

ALLEGATO "D"

CASSA VINCOLATA AL 30/12/2016

MUTUI			
-------	--	--	--

ALIENAZIONI			
-------------	--	--	--

ASSICURAZIONE

(Interamente riscossa nel 2013)

Somme stanziare in C/residui o in c/competenza nel 2016

2120933240	cimitero Dosso	residui	€	49.291,04
2120933240	cimitero Dosso	comp	€	28.704,16
2010530521	nuova sede	residui	€	15.744,25
2010530521	nuova sede	comp	€	6.297,69
2010530531	magazzino	comp	€	75.529,00
2010530541	centro civico	residui	€	3.745,54
2010530541	centro civico	comp	€	142.460,10
2010530551	ex.scuole elementari s.agostino e palestra	residui	€	10.512,52
2010530551	ex.scuole elementari s.agostino e palestra	comp	€	125.560,00
2120933220	cimitero s.agostino	residui	€	10.236,51
2120933220	cimitero s.agostino	comp	€	155.395,24

Somme vincolate nell'Avanzo di Amm.ne 2015 NON ancora applicate nel 2016

	Indennizzo assicurativo non ancora destinato		€	90.500,00
	Nuova sede municipale - quota Assicurazione		€	1.942.131,69
	Centro Civico San Carlo - quota Assicurazione		€	14.922,37
	Ex-scuola elementare S.Agostino - quota Assicurazione		€	758.605,00
	Fondi assicurativi non assegnati		€	4.000,00
	Cimitero S.Agostino parte vincolata - 2^ stralcio - quota Assicurazione		€	120.000,00
	Cimitero S.Agostino parte non vincolata - 2^ stralcio - quota Assicurazione		€	472.980,00
	Fondi assicurativi non assegnati		€	74.264,44
	Ripristino magazzino comunale - quota Assicurazione		€	0,00
	Cimitero S.Agostino - 1^ Stralcio - quota Assicurazione		€	0,00
	Cimitero Dosso - quota Assicurazione		€	130.097,00
	Economia su stadio calcio S.Agostino - quota Assicurazione		€	6.759,73
	Economia su intervento magazzino - quota Assicurazione		€	0,00
	Economia su tetto magazzino - quota Assicurazione		€	0,00
	Economia su tetto banda san carlo - quota Assicurazione		€	6.278,58

n.b. negli ellissi le somme già applicate al bilancio 2017/2018

TOTALE VINCOLO ASSICURAZIONE		€	4.244.014,86
------------------------------	--	---	--------------

DONAZIONI TERREMOTO

305993168	Incassato di competenza		€	110,00
11102852	Disponibilità in conto residui - spesa		€	-
11102852	Applicazione avanzo 2015 in competenza 2016		€	9.900,00
11102852	di cui non pagate		€	3.622,70
Accantonamento in avanzo 2015			€	219.643,60

TOTALE VINCOLO DONAZIONI		€	213.476,30
--------------------------	--	---	------------

TRASFERIMENTI REGIONALI CORRENTI TERREMOTO

Somme stanziare in C/residui o in c/competenza nel 2016		disponibilità
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366</

disponibilità
stanz - incassi/pagam

201012040	generico	residui	€	30.295,26
201012040	generico	comp	€	360.148,41
201012042	inumazioni provvisorie	residui	€	14.259,36
201012042	inumazioni provvisorie	comp	€	20.000,00
11102850	imp.diversi assistenza	comp	€	20.000,00
11102853	opere provvisionali	residui	€	1.917,63
11102853	opere provvisionali	comp	€	188.247,79
11102854	CAS	residui	€	1.596,84
11102854	CAS	comp	€	68.552,33
11102855	affitto sede municipale	residui	€	12.100,00
11102855	affitto sede municipale	comp	€	1.781,95
11102856	traslochi	residui	€	13.260,20
11102859	inumazioni provvisorie	comp	€	20.000,00

TOTALE VINCOLO TRASF.REG.LI CORRENTI TERREMOTO	-€	97.246,29
--	----	-----------

-€	97.246,29
----	-----------

TRASFERIMENTI REGIONALI INVESTIMENTI TERREMOTO	
--	--

Somme stanziare in C/residui o in c/competenza nel 2016		stanz - incassi/pagam
---	--	-----------------------

disponibilità
stanz - incassi/pagam

402014194	cimitero dosso	residui	€	58.661,51
402014197	viabilità San Carlo	residui	€	129.495,50
402014197	viabilità San Carlo	comp	€	9.147,60
402014203	da sms telefonici	residui	€	52.400,00
402014205	da campo volo	residui	€	30.000,00
402014206	donazioni libere per scuole medie	residui	€	40.000,00
402014190	Contributo per piazze S.Agostino	comp	€	-
402014193	sc.elem.S.Agostino	residui	€	8.667,08
402014193	sc.elem.S.Agostino	comp	€	171.127,00
402014196	Cimitero S.Agostino	residui	€	105.835,27
402014196	Cimitero S.Agostino	comp	€	480.123,00
402014198	centro civico S.Carlo	residui	€	-
402014198	centro civico S.Carlo	comp	€	418.260,01
402014199	nuova sede	comp	€	9.430,83

Somme stanziare in C/residui o in c/competenza nel 2016

2010530520	Nuovo Municipio	residui	€	23.577,04
2010530520	nuova sede	comp	€	9.430,83
2010530530	Magazzino	comp	€	17.800,00
2100535061	viabilità San Carlo	residui	€	12.433,33
2100535061	viabilità San Carlo	comp	€	3.064,07
2010530550	sc.elem.S.Agostino	residui	€	8.667,08
2010530550	sc.elem.S.Agostino	comp	€	175.000,00
2010535040	Piazze S.Agostino	comp	€	-
2040231390	sc.elem.San Carlo	residui	€	6.920,00
2040231435	sc.medie nuove	residui	€	9.952,47
2120933210	Cimitero S.Agostino	comp	€	551.455,00
2010530540	centro civico S.Carlo	comp	€	81.596,18
2010530540	centro civico S.Carlo	residui	€	19.437,46

TOTALE VINCOLO TRASF.REG.LI INVESTIMENTI TERREMOTO	-€	593.814,34
--	----	------------

-€	593.814,34
----	------------

TOTALE CASSA VINCOLATA AL 5/5/2016	€	4.457.491,16
---	----------	---------------------

€	4.457.491.16
---	--------------

(somma dei soli valori positivi)