

ESAME CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

ANNO 2018

COMPETENZA

ENTRATE

• Fondo cassa al 01.01.2018	€ 60.642,07
-----------------------------	-------------

TITOLO III° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
• Titolo 3 – Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti – Sovracanoni concessioni (PDC - SIOPE E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi)	€ 167.669,38 (*)
• Titolo 3 – Tipologia 300: Interessi attivi (PDC - SIOPE E.3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche)	€ 0,61
• Titolo 3 – Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti (PDC - SIOPE E.3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali)	€ 468,00
Totale TITOLO III°	€ 168.137,99 (**)

RIEPILOGO	
• Fondo cassa al 01.01.2018	€ 60.642,07
• TITOLO III° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 168.137,99 (*)
TOTALE	€ 228.780,06

(*) Include la somma di € 102.343,80.-: l' IMPORTO E' STATO ERRONEAMENTE VERSATO A BIM GE ANZICHE' BIM SV da IREN SPA. La corretta somma di spettanza del Conorzio Bim Bormida Genova ammonta ad € 33.289,29.- Importo reale ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ANNO 2018 € 98.614,87.-

(**) Al 31.12.2018
 € 50.261,36.- riscosse.-
 € 117.876,63.- da riscuotere con regolarizzazione.-