

**ESAME CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA  
SPESA  
ANNO 2018  
COMPETENZA**

**USCITE**

TITOLO 01 - Spese correnti	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione,...	
• Macroaggregato 101 Reddito da lavoro dipendente - Capitolo Competenze fisse ed accessorie per il personale	€ 8.012,00
• Macroaggregato 101 Reddito da lavoro dipendente - Capitolo Contributi previdenziali e assistenziali	€ 5.522,09
• Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - Capitolo Cancelleria e varie	€ 31,55
• Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - Capitolo Spese gestione (Stip., CUD, ecc.)	€ 420,85
• Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - Capitolo Incarico per gestione sito Internet del Consorzio	€ 540,00
• Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - Capitolo Rimborso spese viaggi (*)	€ 1.013,60
• Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - Capitolo Adesione a FEDERBIM	€ 360,00
• Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - Capitolo Rimborso spese per Telelavoro a Segretario	€ 2.360,00
• Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti - Capitolo Fondo destinato ai Comuni	€ 53.250,00
• Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti - Capitolo Fondo destinato ai Comuni - <u>Somma erroneamente versata da IREN SPA a BIM GE anziché BIM SV: emesso mandato (n. 37 del 09.12.2018 consegnato in Tesoreria al 10.12.2018) ma al 09.04.2019 UNICREDIT (pur dopo innumerevoli solleciti) non ha ancora provveduto a liquidare la somma al BIM SV.-</u>	€ 102.343,80
Totale Titolo 01	€ 173.853,89
<b><u>RIEPILOGO TITOLO 01</u></b>	
• Macroaggregato 101 - Reddito da lavoro dip. - Comp.fisse...-	€ 8.012,00
• Macroaggregato 101 - Reddito da lavoro dip. - Contr.prev....-	€ 5.522,09
• Macroaggregato 103 - Acq. beni e servizi -	€ 4.726,00
• Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti -	€ 155.593,80
TOTALE TITOLO 01	€ 173.853,89
<b><u>RIEPILOGO USCITE</u></b>	
• Titolo 01	
TOTALE	€ 173.853,89
FONDO CASSA AL 31.12.2018	€ 54.926,17

€ 71.510,09

---

<b>RESIDUI ATTIVI al 31.12.2018</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>RESIDUI PASSIVI al 31.12.2018</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>AVANZO/RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.18</b>	<b>€ 54.926,17</b>
--	--------------------

(*) € 468,00.- RIMBORSATE DA FEDERBIM.-
---

---