

ESAME CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

ANNO 2017

COMPETENZA

ENTRATE

• Fondo cassa al 01.01.2017	€ 78.221,28
-----------------------------	-------------

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)	€ 65.776,93
• 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)	€ 0,70
• 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)	€ 486,00
Totale TITOLO III°	€ 66.263,63 (*)

RIEPILOGO	
• Fondo cassa al 01.01.2016	€ 78.221,28
• TITOLO III° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 66.263,63
TOTALE	€ 144.484,91

(*) AL 31.12.2017 € 1.7642,88.- ANCORA DA RISCUOTERE.-

ESAME CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

ANNO 2017

COMPETENZA E RESIDUI

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 - <i>Capitolo</i> Competenze fisse ed accessorie per il personale	€ 5.956,00
• Macroaggregato 101 Reddito da lavoro dipendente - <i>Capitolo</i> Competenze fisse ed accessorie per il personale - <u>RESIDUI 2016</u>	€ 2.057,00
• Macroaggregato 101 Reddito da lavoro dipendente - <i>Capitolo</i> Contributi previdenziali e assistenziali	€ 4.208,21
• Macroaggregato 101 Reddito da lavoro dipendente - <i>Capitolo</i> Contributi previdenziali e assistenziali - <u>RESIDUI 2016</u>	€ 1.312,51
• Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - <i>Capitolo</i> Cancelleria e varie	€ 465,85
• Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - <i>Capitolo</i> Spese gestione (Stip., CUD, ecc.)	€ 320,08
• Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - <i>Capitolo</i> Incarico per gestione sito Internet del Consorzio a Sig. A.Caviglia	€ 963,00
• Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - <i>Capitolo</i> Rimborso spese viaggi	€ 226,40
• Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - <i>Capitolo</i> Adesione a FEDERBIM	€ 360,00
• Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - <i>Capitolo</i> Rimborso spese per Telelavoro a Segretario	€ 1.180,00
• Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi - <i>Capitolo</i> Rimborso spese per Telelavoro a Segretario - <u>RESIDUI 2016</u>	€ 1.180,00
• Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti - <i>Capitolo</i> Fondo destinato ai Comuni	€ 61.915,39
• Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti - <i>Capitolo</i> Fondo destinato ai Comuni - <u>RESIDUI 2016</u>	€ 3.000,00
Totale Titolo 01	€ 83.144,44 (*)
<u>RIEPILOGO TITOLO 01</u>	
• Macroaggregato 101 - Reddito da lavoro dip. - Comp.fisse...- COMPETENZA	€ 5.956,00
• Macroaggregato 101 - Reddito da lavoro dip. - Comp.fisse...- RESIDUI	€ 2.057,00
• Macroaggregato 101 - Reddito da lavoro dip. - Contr.prev....- COMPETENZA	€ 4.208,21
• Macroaggregato 101 - Reddito da lavoro dip. - Contr.prev....- RESIDUI	€ 1.312,51
• Macroaggregato 103 - Acq. beni e servizi - COMPETENZA	€ 3.515,33
• Macroaggregato 103 - Acq. beni e servizi - RESIDUI	€ 1.180,00
• Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti - COMPETENZA	€ 61.915,39
• Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti - RESIDUI	€ 3.000,00
TOTALE TITOLO 01	€ 83.144,44 (*)

RIEPILOGO USCITE	
• Titolo 01	€ 83.144,44
TOTALE	€ 83.144,44
FONDO CASSA AL 31.12.2017	€ 61.340,47
<u>RESIDUI ATTIVI al 31.12.2017</u>	€ 0,00
<u>RESIDUI PASSIVI al 31.12.2017</u>	€ 0,00
<u>AVANZO/RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.17</u>	€ 61.340,47

(*) AL 31.12.2017 € 2,00.- DA REGOLARIZZARE.-

ESAME CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

ANNO 2017

RIASSUNTIVO

• Fondo cassa al 01.01.2017		€ 78.221,28
• Riscossioni		€ 66.263,63 (*)
-		
• Pagamenti - ANNO 2017 (**)	€ 75.594,93	
• Pagamenti - RESIDUI ANNO 2016	€ 7.549,51	
Totale pagamenti anni 2016 e 2017		€ 83.144,44
=		
FONDO CASSA AL 31.12.2016		€ 78.221,28
+		
RESIDUI ATTIVI		€ 0,00
-		
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	€ 0,00	
Totale residui passivi anni precedenti		€ 0,00
=		
AVANZO/RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.17		€ 61.340,47

(*) Di cui € 14.267,26.- da regolarizzare.-

(**) Di cui € 2,00.- da regolarizzare.-