

# 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
<b>Totale TITOLO III°</b>	<b>€ 66.263,63</b> (*)

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

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

**ESAME CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA  
SPESA  
ANNO 2017  
COMPETENZA E RESIDUI**

**USCITE**

<b>TITOLO 01 - Spese correnti</b>	
<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	
<b>PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione,...</b>	
• <i>Macroaggregato 101</i> Reddito da lavoro dipendente - <i>Capitolo</i> Competenze fisse ed accessorie per il personale	€ 5.956,00
• <i>Macroaggregato 101</i> Reddito da lavoro dipendente - <i>Capitolo</i> Competenze fisse ed accessorie per il personale - <u>RESIDUI 2016</u>	€ 2.057,00
• <i>Macroaggregato 101</i> Reddito da lavoro dipendente - <i>Capitolo</i> Contributi previdenziali e assistenziali	€ 4.208,21
• <i>Macroaggregato 101</i> Reddito da lavoro dipendente - <i>Capitolo</i> Contributi previdenziali e assistenziali - <u>RESIDUI 2016</u>	€ 1.312,51
• <i>Macroaggregato 103</i> Acquisto di beni e servizi - <i>Capitolo</i> Cancelleria e varie	€ 465,85
• <i>Macroaggregato 103</i> Acquisto di beni e servizi - <i>Capitolo</i> Spese gestione (Stip., CUD, ecc.)	€ 320,08
• <i>Macroaggregato 103</i> Acquisto di beni e servizi - <i>Capitolo</i> Incarico per gestione sito Internet del Consorzio a Sig. A.Caviglia	€ 963,00
• <i>Macroaggregato 103</i> Acquisto di beni e servizi - <i>Capitolo</i> Rimborso spese viaggi	€ 226,40
• <i>Macroaggregato 103</i> Acquisto di beni e servizi - <i>Capitolo</i> Adesione a FEDERBIM	€ 360,00
• <i>Macroaggregato 103</i> Acquisto di beni e servizi - <i>Capitolo</i> Rimborso spese per Telelavoro a Segretario	€ 1.180,00
• <i>Macroaggregato 103</i> Acquisto di beni e servizi - <i>Capitolo</i> Rimborso spese per Telelavoro a Segretario - <u>RESIDUI 2016</u>	€ 1.180,00
• <i>Macroaggregato 104</i> Trasferimenti correnti - <i>Capitolo</i> Fondo destinato ai Comuni	€ 61.915,39
• <i>Macroaggregato 104</i> Trasferimenti correnti - <i>Capitolo</i> Fondo destinato ai Comuni - <u>RESIDUI 2016</u>	€ 3.000,00
<b>Totale Titolo 01</b>	<b>€ 83.144,44</b> (*)
<b><u>RIEPILOGO TITOLO 01</u></b>	
• <i>Macroaggregato 101</i> - Reddito da lavoro dip. - Comp.fisse...- <b>COMPETENZA</b>	€ 5.956,00
• <i>Macroaggregato 101</i> - Reddito da lavoro dip. - Comp.fisse...- <b>RESIDUI</b>	€ 2.057,00
• <i>Macroaggregato 101</i> - Reddito da lavoro dip. - Contr.prev....- <b>COMPETENZA</b>	€ 4.208,21
• <i>Macroaggregato 101</i> - Reddito da lavoro dip. - Contr.prev....- <b>RESIDUI</b>	€ 1.312,51
• <i>Macroaggregato 103</i> - Acq. beni e servizi - <b>COMPETENZA</b>	€ 3.515,33
• <i>Macroaggregato 103</i> - Acq. beni e servizi - <b>RESIDUI</b>	€ 1.180,00
• <i>Macroaggregato 104</i> - Trasferimenti correnti - <b>COMPETENZA</b>	€ 61.915,39
• <i>Macroaggregato 104</i> - Trasferimenti correnti - <b>RESIDUI</b>	€ 3.000,00
<b>TOTALE TITOLO 01</b>	<b>€ 83.144,44</b> (*)

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

(\*) 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.-