

REVERSALI

	N.	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Emesse	144	16.538,20	283.262,04	299.800,24
Incassate	139	16.538,20	283.262,04	299.800,24
da Incassare	5	0,00	0,00	0,00

MANDATI

	N.	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Emessi	122	10.641,21	198.503,42	209.144,63
Pagati	117	10.641,21	198.503,42	209.144,63
da Pagare	5	0,00	0,00	0,00

Cassa Iniziale: 1.949,11

Riscossioni: 299.800,24

Pagamenti: 209.144,63

Cassa: 92.604,72

CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SPESE
DELLE SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
ESERCIZIO 2017

DESCRIZIONE DEI TITOLI	S O M M E	
	PARZIALI	TOTALI
R E N D I T E		
Rendita di Competenza	336.479,82	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
Maggiore Accertamento Residui Attivi		
Minore Accertamento Residui Passivi	3.824,76	
Aumento nelle Attività Patrimoniali		
Diminuzione nelle Attività Patrimoniali		340.304,58
	=====	=====
S P E S E		
Spese di Competenza	226.601,42	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
Maggiore Accertamento Residui Passivi		
Minore Accertamento Residui Attivi	0,76	
Diminuzione nelle Attività Patrimoniali		
Aumento nelle Attività Patrimoniali		226.602,18
	=====	=====
RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO		113.702,40

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2017

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
- RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa)	18.487,31	283.262,04	301.749,35
- PAGAMENTI	10.641,21	198.503,42	209.144,63
- FONDO DI CASSA			92.604,72
- RESIDUI ATTIVI (al netto)	20.999,50	53.217,78	74.217,28
- SOMMA			166.822,00
- RESIDUI PASSIVI	8,60	28.098,00	28.106,60
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			138.715,40
- RESIDUI PASSIVI PERENTI			
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			138.715,40

ATTIVITA' - ESERCIZIO 2017

1 - Disponibilità presso il Tesoriere		
1.1 - Fondo di Cassa	€	92.604,72
1.2 - Fondo di Cassa (F.I.P. - C.I.P.)	€	-----
2 - Crediti Bancari e Finanziari		
2.1 - Prestiti al Personale	€	-----
2.2 - Depositi Cauzionali	€	-----
2.3 - Polizze Contratte per Indennita' Buonuscita	€	-----
3 - Residui Attivi	€	74.217,28
4 - Investimenti Mobiliari		
4.1 - Titoli	€	-----
4.2 - Buoni Postali	€	-----
5 - Immobili		
5.1 - Terreni	€	-----
5.2 - Fabbricati	€	-----
6 - Immobilizzazioni Tecniche		
TOTALE ATTIVITA'	€	166.822,00
DEFICIT PATRIMONIALE	€	-----
TOTALE A PAREGGIO	€	-----
10 - Conti d'Ordine		
10.1 - Depositi di Terzi a Cauzione	€	-----

PASSIVITA' - ESERCIZIO 2017

1 - Debiti di Tesoreria		
2 - Debiti Bancari e Finanziari		
2.1 - Mutui ed Anticipazioni Bancarie	€	-----
3 - Residui Passivi	€	28.106,60
4 - Fondo di Accantonamento Vari		
4.1 - Fondo Indennità Buonuscita	€	-----
4.2 - Fondo Cassa Integrazione Pensioni	€	-----
TOTALE PASSIVITA'	€	28.106,60
PATRIMONIO NETTO	€	138.715,40
TOTALE A PAREGGIO	€	166.822,00
10 - Conti d'Ordine		
10.1 - Depositi di Terzi a Cauzione	€	-----

Capitolo: 0010.00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AL C.U.C						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
34		Quote adesione al c.u.c dovute dai comuni associati	2016	14.234,50		14.234,50
8		QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AL C.U.C.			40.504,00	40.504,00
TOTALE CAPITOLO				14.234,50	40.504,00	54.738,50
Capitolo: 0011.00 COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO' X						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
12		quota consortile anno 2016	2016	3,50		3,50
Capitolo: 0012.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI PACE DEL MELA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
9		Q*quota cconsortile anno 2017			750,00	750,00
Capitolo: 0013.00 TRASFERIMENTO COMUNE DIN VALDINA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
4		quota consortile anno 2015	2015	750,00		750,00
14		quota consortile 20106	2016	750,00		750,00
20		Quota associativa annuale 2			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				1.500,00	750,00	2.250,00
Capitolo: 0014.00 COMUNE DI ROMETTA X						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
15		quota coinsortile anno 2016	2016	4,00		4,00
Capitolo: 0015.00 TRASFERIMENTO COMUE DIN SAN PIER NICETO						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
21		quota associativa annuale 2017			750,00	750,00
Capitolo: 0016.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
4		QUOTA CONSORTILE ANNO 2016	2016	4,00		4,00
7		QUOTA CONSORTILE ANNO 2017			4,00	4,00
TOTALE CAPITOLO				4,00	4,00	8,00
Capitolo: 0017.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI SAPONARA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
17		quota	2016	750,00		750,00
22		Quota associativa annuale 2017			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				750,00	750,00	1.500,00
Capitolo: 0018.00 COMUNE DI SPADAFORA X						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
18		quota consortile anno 2016	2016	3,50		3,50
Capitolo: 0019.00 COMUNE DI ROCCAVALDINA X						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
33		quota consortile anno 2016	2016	750,00		750,00

Capitolo: 0020.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI VENETICO						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
19		quota consortile anno 2016	2016	750,00		750,00
18		QUOTA CONSORTILE ANNO 2017			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				750,00	750,00	1.500,00

Capitolo: 0021.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
39		Per avvio al lavoro cassaintegrati	2013	50,50		50,50
19		QUOTA CONSORTILE ANNO 2015	2015	699,50		699,50
20		quota	2016	750,00		750,00
23		quota associativa annuale 2017			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				1.500,00	750,00	2.250,00

Capitolo: 0022.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
24		quota associativa annuale 2017			750,00	750,00

Capitolo: 0024.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI TORREGROTTA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
5		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017			4,00	4,00

Capitolo: 0025.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI CONDRÒ						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
21		QUOTA CONSORTILE ANNO 2015	2015	750,00		750,00
24		quota	2016	750,00		750,00
25		quota associativa annuale 2017			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				1.500,00	750,00	2.250,00

Capitolo: 0060.00 RITENUTE IRPEF						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
19		Per rimb. irpef per doppio versamento (3460,00 + 234,19)			2.993,22	2.993,22
26		per sistemazione contabile tesoriere/ente			2.678,52	2.678,52
TOTALE CAPITOLO					5.671,74	5.671,74

Capitolo: 0061.00 RITENUTE IVA SU FATTURE						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
14		RITENUTE SU PAGAMENTO FATTURE ACQUISTI E SERVIZI			283,29	283,29

Capitolo: 0065.00 RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
11		Ritenute previdenziali dipendenti			750,75	750,75
TOTALE GENERALE				20.999,50	53.217,78	74.217,28

Capitolo: 0050.00 SPESE PER IL PERSONALE						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
28		retribuzioni personale dipendente			10.328,70	10.328,70
29		contributi a carico ente			4.067,67	4.067,67
TOTALE CAPITOLO					14.396,37	14.396,37

Capitolo: 0070.00 IMPOSTE E TASSE ANNUALI (CCIAA, annuale società, I.V.A.)						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
62		Diritti camerali anno 2017			24,00	24,00
67		Versamento IVA IV trim. 2017			6.049,74	6.049,74
TOTALE CAPITOLO					6.073,74	6.073,74

Capitolo: 0075.00 spese consulenza tecnica						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
40		per competenze responsabile c.u.c anno 2016 e I° trim 2017			64,80	64,80

Capitolo: 0085.00 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
2		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA			469,00	469,00

Capitolo: 0090.00 SPESE VARIE DI GESTIONE						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
11		versamento contributi	2012	3,68		3,68
13		Spese e competenza bancarie anno 2012	2012	4,92		4,92
33		CANONE TELEFONICO ANNO 2017			141,79	141,79
64		PER LAVORO OCCASIONALE II SEM. 2017			800,00	800,00
65		PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CONTABILITÀ ANNO 2018			1.000,40	1.000,40
TOTALE CAPITOLO				8,60	1.942,19	1.950,79

Capitolo: 0091.00 FITTO LOCALI PER UFFICIO CONSORTILE						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
66		PER FITTO LOCALI PER UFFICI TIRRENO ANNO 2017			750,00	750,00

Capitolo: 0092.00 SPESE GENERALI PER MANUTENZIONE E AGG.TO UFFICI						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
21		imPEGNO PER ADATTAMENTO E ARREDAMENTO NUOVA SEDE			73,00	73,00
49		PERLAVORI DI PITTURAZIONE UFFICIO VUJIA ROMA			39,60	39,60
63		PER FORNITURA TENDE VENEZIANE N. 3 PER FINESTRATURE NUOVI UFFICI OPERATIVI VIA ROMA			509,67	509,67
TOTALE CAPITOLO					622,27	622,27

Capitolo: 0101.00 VERSAMENTO RITENUTE PER IVA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
48		VERSAMENTO DELLE RITENUTE IVA SU FATTURE ACQUISTI E SERVIZI			634,14	634,14

Capitolo: 0105.00 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
30		versamento contributi previ.li e ass.i dipendenti			3.145,49	3.145,49
TOTALE GENERALE				8,60	28.098,00	28.106,60

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2017 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE		1.949,11	1.949,11	1.949,11	1.949,11	1.949,11	1.949,11	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO INIZIALE DI CASSA								
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI DEI COMUNI ASSOCIATI E/O ALTRI ENTI PUBBLICI								
0010.00	RS			24.783,70	10.549,20	14.234,50	24.783,70	
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AL C.U.C	CP	27.200,00		27.200,00	4.814,00	40.504,00	45.318,00	18.118,00
	T					54.738,50	70.101,70	
0011.00	RS	4.500,00		2.250,00	2.246,50	3,50	2.250,00	
COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO' X	CP	750,00		750,00		3,50	2.250,00	-750,00
	T							
0012.00	RS	5.250,00		2.250,00	2.250,00	750,00	2.250,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI PACE DEL M	CP	750,00		750,00		750,00	750,00	
ELA	T						3.000,00	
0013.00	RS	2.400,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DIN VALDINA	CP	750,00		750,00		750,00	750,00	
	T					2.250,00	2.250,00	
0014.00	RS	1.950,00		750,00	746,00	4,00	750,00	
COMUNE DI ROMETTA X	CP					4,00	750,00	
	T							
0015.00	RS	600,00		750,00		750,00	750,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DIN SAN PIER N	CP	750,00				750,00	750,00	
ICETO	T							
0016.00	RS	4,00		4,00	746,00	4,00	4,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI SANTA LUCI	CP	750,00		750,00		4,00	750,00	
A DEL MELA	T					8,00	754,00	
0017.00	RS	750,00		750,00		750,00	750,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI SAPONARA	CP	750,00		750,00		750,00	750,00	
	T					1.500,00	1.500,00	
0018.00	RS	1.050,00		750,00	746,50	3,50	750,00	
COMUNE DI SPADAFORA X	CP					3,50	750,00	
	T							
0019.00	RS	2.850,00		750,00		750,00	750,00	
COMUNE DI ROCCAVALDINA X	CP					750,00	750,00	
	T						750,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2017 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUERE	TOT. ACCERT.	
TIT. 2								
	0020.00	RS	1.650,00		750,00		750,00	750,00
	TRASFERIMENTO COMUNE DI VENETICO	CP	750,00		750,00		750,00	750,00
		T					1.500,00	1.500,00
	0021.00	RS	2.100,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00
	TRASFERIMENTO COMUNE DI VILLAFRANC	CP	750,00		750,00		750,00	750,00
	A TIRRENA	T					2.250,00	2.250,00
	0022.00	RS	600,00					
	TRASFERIMENTO COMUNE DI MONFORTE S	CP	750,00		750,00		750,00	750,00
	AN GIORGIO	T					750,00	750,00
	0023.00	RS	1.200,00					
	TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN FILIPP	CP	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00
	O DEL MELA	T						
	0024.00	RS	2.550,00					
	TRASFERIMENTO COMUNE DI TORREGROTT	CP	750,00		750,00	746,00	4,00	750,00
	A	T					4,00	750,00
	0025.00	RS	1.500,00					
	TRASFERIMENTO COMUNE DI CONDRON	CP	750,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00
		T					2.250,00	2.250,00
	0030.00	RS	30,11		0,76			-0,76
	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	CP	200,00		3.050,00	3.513,75	3.513,75	463,75
		T						
TOTALE TITOLO 2		RS	28.984,11		37.538,46	16.538,20	20.999,50	37.537,70
		CP	36.400,00		39.250,00	10.569,75	46.512,00	57.081,75
		T					67.511,50	94.619,45

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2017 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TITOLO 3 - ENTRATE PER SERVIZI								
	0040.00	RS						
		CP	60.000,00	120.740,00	180.740,00	236.545,63	236.545,63	55.805,63
		T					236.545,63	
	0041.00	RS						
		CP		1.800,00	1.800,00	1.799,71	1.799,71	-0,29
		T					1.799,71	
TOTALE TITOLO 3								
		RS	3,50					
		CP	60.000,00	122.540,00	182.540,00	238.345,34	238.345,34	55.805,34
		T					238.345,34	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2017 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	
TITOLO 4 - ENTRATE PER FINANZIAMENTI ESTERNI E/O ALTRE FORME DI FINANZI						
	0045.00					
ENTRATE PER FINANZIAMENTI ESTERNI			20.488,30	20.488,30	20.488,30	20.488,30
	RS					
	CP					
	T					
TOTALE TITOLO 4			20.488,30	20.488,30	20.488,30	20.488,30
	RS					
	CP					
	T					

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2017 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO									
0060.00	RITENUTE IRPEF	RS	341,10		16.310,28	10.638,54	5.671,74	16.310,28	
		CP	15.000,00				5.671,74	16.310,28	
		T							
0061.00	RITENUTE IVA SU FATTURE	RS		2.000,00	2.000,00	1.365,86	283,29	1.649,15	-350,85
		CP					283,29	1.649,15	
		T							
0065.00	RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	RS			5.000,00	1.854,25	750,75	2.605,00	-2.395,00
		CP	5.000,00				750,75	2.605,00	
		T							
0070.00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO	RS			2.000,00				-2.000,00
		CP							
		T							
TOTALE TITOLO 6		RS	341,10		25.310,28	13.858,65	6.705,78	20.564,43	-4.745,85
		CP	20.000,00				6.705,78	20.564,43	
		T							

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2017 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE		TOT. ACCERT.
DESCRIZIONE								
TITOLO 2 TRASFERIMENTI DEI COMUNI ASSOCIATI E/O ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	28.984,11		37.538,46	16.538,20	20.999,50	37.537,70	-0,76
	CP	36.400,00	2.850,00	39.250,00	10.569,75	46.512,00	57.081,75	
	T					67.511,50	94.619,45	
TITOLO 3 ENTRATE PER SERVIZI	RS	3,50		182.540,00	238.345,34		238.345,34	55.805,34
	CP	60.000,00	122.540,00				238.345,34	
	T							
TITOLO 4 ENTRATE PER FINANZIAMENTI ESTERNI E/O ALTRE FORME DI FINANZI	RS			20.488,30	20.488,30		20.488,30	
	CP		20.488,30				20.488,30	
	T							
TITOLO 6 PARTITE DI GIRO	RS	341,10		25.310,28	13.858,65	6.705,78	20.564,43	-4.745,85
	CP	20.000,00	5.310,28			6.705,78	20.564,43	
	T							
TOTALE ENTRATE	RS	29.328,71		37.538,46	16.538,20	20.999,50	37.537,70	-0,76
	CP	116.400,00	151.188,58	267.588,58	283.262,04	53.217,78	336.479,82	
	T					74.217,28	374.017,52	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA				1.949,11	1.949,11		1.949,11	
	RS			37.538,46	18.487,31	20.999,50	39.486,81	
	CP	29.328,71	151.188,58	267.588,58	283.262,04	53.217,78	336.479,82	
T	116.400,00				74.217,28	375.966,63	68.891,24	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2017 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOT. IMPEGNI
DESCRIZIONE								
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TITOLO I - SPESE CORRENTI								
0050.00		RS	59.000,00		59.000,00	26.603,63	41.000,00	-18.000,00
		CP					41.000,00	
		T						
0060.00		RS	12,50		5.926,50	3.914,00	3.914,00	-2.012,50
		CP	20.000,00		14.439,51	14.030,00	14.030,00	-409,51
		T		-5.560,49			17.944,00	
0070.00		RS	1.180,00		24.390,49	18.316,75	24.390,49	
		CP					24.390,49	
		T		23.210,49				
0075.00		RS	3.600,00		63.000,00	62.919,23	62.984,03	-15,97
		CP					62.984,03	
		T		59.400,00				
0076.00		RS	2.250,00		2.250,00	1.507,52	1.507,52	-742,48
		CP					1.507,52	
		T						
0080.00		RS	535,40		535,40		10.857,48	-535,40
		CP	4.800,00		11.000,00	10.857,48	10.857,48	-142,52
		T		6.200,00				
0085.00		RS	1.500,00		1.500,00	531,00	1.000,00	-500,00
		CP					1.000,00	
		T						
0089.00		RS			19.000,00	18.536,51	18.536,51	-463,49
		CP						
		T						
0090.00		RS	1.937,31		1.975,04	1.769,58	1.778,18	-196,86
		CP	2.130,00		11.500,00	9.329,93	11.272,12	-227,88
		T		9.380,00			13.050,30	
0091.00		RS	750,00		750,00		750,00	
		CP					750,00	
		T						

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2017 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1								
0092.00	RS							
SPESE GENERALI PER MANUTENZIONE E	CP		12.650,00	12.650,00	12.027,40	622,27	12.649,67	-0,33
AGG.TO UFFICI	T					622,27	12.649,67	
0093.00	RS							
IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	CP		3.110,00	3.110,00	3.110,00		3.110,00	
	T						3.110,00	
0095.00	RS							
FONDO DI RISERVA	CP	1.200,00		1.200,00				
	T							-1.200,00
0096.00	RS							
CORSI DI FORMAZIONE	CP	1.816,63						
	T							
TOTALE TITOLO 1								
	RS	4.301,84		8.436,94	5.683,58	8,60	5.692,18	-2.744,76
	CP	96.400,00	127.390,00	223.790,00	177.769,45	24.318,37	202.087,82	-21.702,18
	T					24.326,97	207.780,00	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2017 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI								
		RS						
	0098.00	CP	20.488,30	20.488,30				-20.488,30
		T						
		RS						
	0099.00	CP		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
		T					3.000,00	
TOTALE TITOLO 2								
		RS						
		CP	20.488,30	20.488,30	3.000,00		3.000,00	-20.488,30
		T					3.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2017 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI			
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO										
0100.00	0100.00	RS	3.141,10		3.037,63		1.957,63		1.957,63	-1.080,00
		CP	15.000,00	1.310,28	16.310,28		15.513,60		15.513,60	-796,68
		T							17.471,23	
0101.00	0101.00	RS					1.365,86		2.000,00	2.000,00
		CP						634,14	2.000,00	
		T						634,14	2.000,00	
0105.00	0105.00	RS							5.000,00	
		CP			5.000,00		1.854,51		3.145,49	5.000,00
		T						3.145,49	5.000,00	
0110.00	0110.00	RS							2.000,00	
		CP				2.000,00		2.000,00		2.000,00
		T							2.000,00	
TOTALE TITOLO 4		RS	3.141,10		3.037,63		1.957,63		1.957,63	-1.080,00
		CP	20.000,00		23.310,28		20.733,97		24.513,60	1.203,32
		T							26.471,23	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2017 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI		
TITOLO 1		RS	4.301,84		8.436,94	5.683,58	8,60	5.692,18	-2.744,76
SPESE CORRENTI		CP	96.400,00	127.390,00	223.790,00	177.769,45	24.318,37	202.087,82	-21.702,18
		T					24.326,97	207.780,00	
TITOLO 2		RS	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
SPESE PER INVESTIMENTI		CP		20.488,30	20.488,30				-20.488,30
		T							
TITOLO 4		RS	3.141,10		3.037,63	1.957,63		1.957,63	-1.080,00
PARTITE DI GIRO		CP	20.000,00	3.310,28	23.310,28	20.733,97	3.779,63	24.513,60	1.203,32
		T					3.779,63	26.471,23	
TOTALE SPESE		RS	10.442,94		14.474,57	10.641,21	8,60	10.649,81	-3.824,76
		CP	116.400,00	151.188,58	267.588,58	198.503,42	28.098,00	226.601,42	-40.987,16
		T					28.106,60	237.251,23	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE GENERALE		RS	10.442,94		14.474,57	10.641,21	8,60	10.649,81	-3.824,76
		CP	116.400,00	151.188,58	267.588,58	198.503,42	28.098,00	226.601,42	-40.987,16
		T					28.106,60	237.251,23	