

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
DELLA REGIONE ABRUZZO

*Relazione sulla proposta di deliberazione del
rendiconto della gestione e sullo schema di*

*Rendiconto per l'esercizio
finanziario 2017*

Vista la proposta di delibera del direttivo del rendiconto per l'esercizio 2017

a) conto del bilancio; e corredata dai seguenti allegati:

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- conto del tesoriere;

♦ visti il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 ;

0 viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e in particolare il d.lgs. n. 267/00;

visto il Regolamento dell'ente;

VERIFICATO CHE

A) Per il conto del bilancio:

❖ risultano emessi reversali e mandati;

♦ preso atto che:

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge e regolamentari;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione nel conto del bilancio dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza;

RIPORTA

I risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2016

Conto del Bilancio - Gestione Finanziaria

T pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, BPER dell'Aquila, reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel seguente riepilogo:

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2017

Codice: 1.03 Cap.: 1 CONTRIBUTI ORDINARI

Anno Cod. 2010	Acc. N° 26	Atto 2010 Accertamento	n° 16	117,88
		Nom.:MARINO SIMONA Causale: VERSAMENTO QUOTA ANNUA 2010 CON MORA		
Anno Cod. 2011	Acc. N° 43	Atto 2011 Accertamento	n° 43	10.450,62
		Nom.:DIVERSI Causale: CONTRIBUTI ANNO 2011		
Anno Cod. 2013	Acc. N° 40	Atto 2013 Accertamento	n° 40	7.231,50
		Nom.:POSTE E TELEGRAFI Causale: PRELEVAMENTO C/C POSTALE N°000013492673		
Anno Cod. 2015	Acc. N° 19	Atto 2015 Accertamento	n° 19	10.413,24
		Nom.:DIVERSI Causale: CONTRIBUTI ANNO 2015		
Anno Cod. 2017	Acc. N° 2	Atto 2017 Accertamento	n° 2	13.693,28
		Nom.:DIVERSI Causale: CONTRIBUTI ANNO 2017		
Anno Cod. 2017	Acc. N° 16	Atto 2017 Accertamento	n° 16	250,00
		Nom.:DIVERSI Causale: CONTRIBUTI ANNO 2017		
Anno Cod. 2017	Acc. N° 18	Atto 2017 Accertamento	n° 18	230,00
		Nom.:DIVERSI Causale: CONTRIBUTO ANNO 2017		
Totale per Capitolo:			1	42.386,52

Codice: 1.03 Cap.: 3 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI

Anno Cod. 2017	Acc. N° 17	Atto 2017 Accertamento	n° 17	1,00
		Nom.:BPER BANCA POPOLARE E.R. Causale: INTERESSI ATTIVI AL 31.12.2017		
Totale per Capitolo:			3	1,00

Codice: 1.03 Cap.: 5 ENTRATE DIVERSE

Anno Cod. 2017	Acc. N° 7	Atto 2017 Accertamento	n° 7	624,00
		Nom.:C&C SISTEMI Causale: RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE		
Totale per Capitolo:			5	624,00
Totale per Codice:			1.03	43.011,52

Totale Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE 43.011,52

Codice: 6.00 Cap.: 2 RITENUTE ERARIALI

Anno Cod. 2017	Acc. N° 19	Atto 2017 Accertamento	n° 19	5.614,86
		Nom.:DIVERSI Causale: RITENUTE ERARIALI		
Totale per Capitolo:			2	5.614,86

Codice: 6.00 Cap.: 3 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE

Anno Cod. 2015	Acc. N° 20	Atto 2015 Accertamento	n° 20	1.750,00
		Nom.:DIVERSI Causale: RIMBORSO FONDO ECONOMALE		
Anno Cod. 2016	Acc. N° 13	Atto 2016 Accertamento	n° 13	4.250,00
		Nom.:DIVERSI Causale: RIMBORSO FONDO ECONOMALE		

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2017

Codice: 6.00 Cap.: 3 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE

Anno Cod. 2017	Acc. N° 20	Atto 2017 Accertamento	n° 20	1.300,00
-------------------	---------------	---------------------------	----------	----------

Nom.: DIVERSI

Causale: RIMBORSO FONDO ECONOMALE

Totale per Capitolo: 3 7.300,00

Totale per Codice: 6.00 12.914,86

Totale Titolo: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 12.914,86

Totale generale: 55.926,38

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2017

Codice: 1.01 Cap.: 3 LUCE, PULIZIA, ACQUA, GAS, TELEFONO E VARIE

Anno Cod. 2012	Imp. N° 45	Atto 2012 Economato	n° 2	3,00
-------------------	---------------	------------------------	------	------

Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA Causale: Rimborso Economico

Anno Cod. 2015	Imp. N° 167	Atto 2015 Impegno	n° 159	1.622,00
-------------------	----------------	----------------------	--------	----------

Nom.:DIVERSI Causale: SPESE DIVERSE

Anno Cod. 2016	Imp. N° 12	Atto 2016 Economato	n° 5	1.372,23
-------------------	---------------	------------------------	------	----------

Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA Causale: Rimborso Economico

Anno Cod. 2017	Imp. N° 128	Atto 2017 Economato	n° 5	160,79
-------------------	----------------	------------------------	------	--------

Nom.:D'ATRI FRANCESCA Causale: Rimborso Economico

Anno Cod. 2017	Imp. N° 10	Atto 2017 Economato	n° 1	373,70
-------------------	---------------	------------------------	------	--------

Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA Causale: Rimborso Economico

Totale per Capitolo: 3 3.531,72

Codice: 1.01 Cap.: 10 INDENNITA DI CARICA AL DIRETTIVO, GETTONI E RIMBORSI

Anno Cod. 2013	Imp. N° 233	Atto 2013 Impegno	n° 215	9.399,00
-------------------	----------------	----------------------	--------	----------

Nom.:DIVERSI Causale: INDENNITA' E GETTONI CONSIGLIO AMMIN.NE

Anno Cod. 2015	Imp. N° 36	Atto 2015 Impegno	n° 34	122,70
-------------------	---------------	----------------------	-------	--------

Nom.:DIVERSI Causale: RIMBORSO SPESE

Anno Cod. 2016	Imp. N° 9	Atto 2016 Economato	n° 2	754,77
-------------------	--------------	------------------------	------	--------

Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA Causale: Rimborso Economico

Anno Cod. 2016	Imp. N° 168	Atto 2016 Impegno	n° 155	2.627,00
-------------------	----------------	----------------------	--------	----------

Nom.:DIVERSI Causale: INDENNITA' DI CARICA E GETTONI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 175	Atto 2017 Impegno	n° 167	584,71
-------------------	----------------	----------------------	--------	--------

Nom.:DIVERSI Causale: RIMBORSO SPESE

Anno Cod. 2017	Imp. N° 29	Atto 2017 Economato	n° 3	46,40
-------------------	---------------	------------------------	------	-------

Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA Causale: Rimborso Economico

Anno Cod. 2017	Imp. N° 52	Atto 2017 Impegno	n° 48	98,90
-------------------	---------------	----------------------	-------	-------

Nom.:DIVERSI Causale: RIMBORSO SPESE

Anno Cod. 2017	Imp. N° 195	Atto 2017 Impegno	n° 186	10.498,70
-------------------	----------------	----------------------	--------	-----------

Nom.:DIVERSI Causale:

Anno Cod. 2017	Imp. N° 177	Atto 2017 Impegno	n° 169	4,06
-------------------	----------------	----------------------	--------	------

Nom.:GRAN SASSO ACQUA SPA Causale: LIQ. FATTURA N.0150020170000285600 DEL 03.11.2017

Anno Cod. 2017	Imp. N° 178	Atto 2017 Economato	n° 8	112,32
-------------------	----------------	------------------------	------	--------

Nom.:D'ATRI FRANCESCA Causale: Rimborso Economico

Anno Cod. 2017	Imp. N° 174	Atto 2017 Impegno	n° 166	57,20
-------------------	----------------	----------------------	--------	-------

Nom.: Causale: LIQ. FATTURA N. 311 DEL 30.11.2017

Anno Cod. 2017	Imp. N° 193	Atto 2017 Impegno	n° 184	201,66
-------------------	----------------	----------------------	--------	--------

Nom.:DIVERSI Causale: RIMBORSI SPESE

Anno Cod. 2017	Imp. N° 148	Atto 2017 Impegno	n° 141	57,20
-------------------	----------------	----------------------	--------	-------

Nom.:PULI SERVICE Causale: LIQ. FATTURA N. 240 DEL 30.09.2017

Totale per Capitolo: 10 24.564,62

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2017

Codice: 1.01 Cap.: 15 INIZIATIVE CONGRESSUALI

Anno Cod. 2014	Imp. N° 237	Atto 2014 Impegno	n° 207	1.169,36
Nom.:DIVERSI		Causale: INIZIATIVE CONGRESSUALI		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 165	Atto 2015 Impegno	n° 157	1.100,00
Nom.:DIVERSI		Causale: INIZIATIVE CONGRESSUALI		
Anno Cod. 2016	Imp. N° 45	Atto 2016 Economato	n° 7	111,00
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 196	Atto 2017 Impegno	n° 187	2.700,73
Nom.:DIVERSI		Causale: INIZIATIVE CONGRESSUALI		
Totale per Capitolo:			15	5.081,09

Codice: 1.01 Cap.: 16 COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 197	Atto 2017 Impegno	n° 188	1.310,00
Nom.:DIVERSI		Causale: COMPENSO REVISORI		
Totale per Capitolo:			16	1.310,00

Codice: 1.01 Cap.: 17 SPESE LEGALI AMMINISTRATIVE E CONTABILI - EDITORIALI

Anno Cod. 2015	Imp. N° 162	Atto 2015 Impegno	n° 154	1.426,85
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE LEGALI - AMMINISTRATIVE E CONTABILI		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 198	Atto 2017 Impegno	n° 189	4.418,72
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE LEGALI		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 173	Atto 2017 Impegno	n° 165	660,00
Nom.:NEWTOWN SRL		Causale: LIQ. FATTURA N. 417 DEL 04.12.2017		
Totale per Capitolo:			17	6.505,57

Codice: 1.01 Cap.: 19 SPESE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE

Anno Cod. 2012	Imp. N° 31	Atto 2012 Impegno	n° 27	1.082,62
Nom.:MERCURIO SERVICE SRL		Causale: LIQ. FATTURA N. 163 F/12 DEL 09.02.2012		
Anno Cod. 2016	Imp. N° 16	Atto 2016 Economato	n° 6	524,15
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 15	Atto 2017 Economato	n° 2	5,95
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 129	Atto 2017 Economato	n° 6	13,35
Nom.:D'ATRI FRANCESCA		Causale: Rimborso Economale		
Totale per Capitolo:			19	1.626,07

Codice: 1.01 Cap.: 20 SPESE GESTIONE PROGRAMMI e FITTO FOTOCOPIATRICE

Anno Cod. 2014	Imp. N° 231	Atto 2014 Impegno	n° 201	285,98
Nom.:BNP PARIBAS LOCAFIT		Causale: LIQUI.FATT. ASG98699/2014		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 168	Atto 2015 Impegno	n° 160	1.401,48
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE DI GESTIONE		
Totale per Capitolo:			20	1.687,46

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2017

Codice: 1.01 Cap.: 25 CORSI INPS DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Anno Cod. 2014	Imp. N° 133	Atto 2014 Impegno	n° 113	7.328,07
Nom.:DIVERSI		Causale: CORSI INPS DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - L'AQUILA		
Totale per Capitolo:			25	7.328,07

Totale per Codice: 1.01 51.634,60

Codice: 1.02 Cap.: 1 PERSONALE

Anno Cod. 2011	Imp. N° 261	Atto 2011 Impegno	n° 234	760,99
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE PERSONALE		

Anno Cod. 2012	Imp. N° 238	Atto 2012 Impegno	n° 207	919,62
Nom.:DIVERSI		Causale: PERSONALE		

Anno Cod. 2014	Imp. N° 235	Atto 2014 Impegno	n° 205	4.019,93
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE DI PERSONALE		

Anno Cod. 2015	Imp. N° 160	Atto 2015 Impegno	n° 152	8.216,79
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE PER IL PERSONALE		

Anno Cod. 2016	Imp. N° 169	Atto 2016 Impegno	n° 156	9.954,00
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE DI PERSONALE		

Anno Cod. 2017	Imp. N° 194	Atto 2017 Impegno	n° 185	5.598,19
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE DI PERSONALE		

Anno Cod. 2017	Imp. N° 136	Atto 2017 Impegno	n° 129	0,50
Nom.:DIVERSI		Causale: COMPETENZE OTTOBRE2017		

Anno Cod. 2017	Imp. N° 192	Atto 2017 Impegno	n° 183	52,47
Nom.:INPS		Causale: RETTIFICHE INPS F 24 DEL 24.01.2018		

Totale per Capitolo: 1 29.522,49

Totale per Codice: 1.02 29.522,49

Codice: 1.04 Cap.: 2 SPESE PER ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 160	Atto 2017 Economato	n° 7	18,79
Nom.:D'ATRI FRANCESCA		Causale: Rimborso Economale		

Totale per Capitolo: 2 18,79

Codice: 1.04 Cap.: 21 ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE

Anno Cod. 2017	Imp. N° 65	Atto 2017 Economato	n° 4	21,25
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale		

Totale per Capitolo: 21 21,25

Totale per Codice: 1.04 40,04

Codice: 1.06 Cap.: 5 TRASFERIMENTI

Anno Cod. 2013	Imp. N° 237	Atto 2013 Impegno	n° 219	607,92
Nom.:DIVERSI		Causale: TRASFERIMENTI AL NAZIONALE		

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2017

Codice: 1.06 Cap.: 5 TRASFERIMENTI

Anno Cod. 2015	Imp. N° 169	Atto 2015 Impegno	n° 161	2.229,90
Nom.:DIVERSI		Causale: SPESE PER TRASFERIMENTI		

Totale per Capitolo: 5 2.837,82

Totale per Codice: 1.06 2.837,82

Totale Titolo: 1 SPESE CORRENTI 84.034,95

Codice: 4.21 Cap.: 3 RIMBORSO FONDO ECONOMALE

Anno Cod. 2016	Imp. N° 84	Atto 2016 Impegno	n° 74	500,00
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE		

Anno Cod. 2016	Imp. N° 139	Atto 2016 Impegno	n° 126	500,00
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE		

Anno Cod. 2016	Imp. N° 8	Atto 2016 Economato	n° 1	250,00
Nom.:PALLESCHI MARIA SALMA		Causale: Rimborso Economale		

Totale per Capitolo: 3 1.250,00

Totale per Codice: 4.21 1.250,00

Totale Titolo: 4 PARTITE DI GIRO 1.250,00

Totale generale: 85.284,95

VERIFICA DI CASSA

* nel periodo dal 01/01/2017 al 29/12/2017

SITUAZIONE CASSA DI DIRITTO

	Residui	Competenza	Cassa
Fondo iniziale di cassa			55.347,17
Totale Mandati* da N° 1 a 189	21.740,02	130.147,09	151.887,11
Totale Reversali* da N° 1 a 14	0,00	141.136,08	141.136,08
Situazione di cassa di diritto			44.596,14

MOVIMENTI DA REGOLARIZZARE

	Residui	Competenza	Cassa
Totale Mandati da regolarizzare	21.740,02	130.147,09	151.887,11
Totale Reversali da regolarizzare	0,00	141.136,08	141.136,08

Il Presidente

Il Tesoriere

Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 29/12/2017

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		55.347,17
REVERSALI		
Emesse	141.136,08	
Riscosse		141.136,08
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		520,00
Totale delle Entrate		197.003,25

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	151.338,40	
Pagati		151.338,40
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		4.614,49
Totale delle Uscite		155.952,89

Conto di Fatto

41.050,36

548,71

Riepilogo di Cassa - Conto di Diritto - Situazione al 29/12/2017

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		55.347,17
REVERSALI		
Emesse	141.136,08	
Riscosse		141.136,08
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		520,00
Totale delle Entrate		197.003,25

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	151.338,40	
Pagati		151.338,40
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		4.614,49
Totale delle Uscite		155.952,89

Conto di Diritto	41.050,36
-------------------------	------------------

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017

GESTIONE DELLE ENTRATE

C t g Mec.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamiento		Variazioni		Stanziamiento definitivo	Conto tesoriere Riscossioni	Determinazioni del Consiglio		Maggiori Res./Accert.	Minori Res./Accert.	
			Iniziale	RS CP CS	in aumento	in diminuzione			Riscossioni	Resi. da Riport.			Accertamenti
		TITOLO: 1											
		ENTRATE TRIBUTARIE											
	1	Categoria: 3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI SCRITTI ALL'ONERE DI CONTRIBUTI ORDINARI	28.213,24 155.000,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.213,24 155.000,00 0,00	0,00 140.826,72 140.826,72	0,00 140.826,72 140.826,72	28.213,24 14.173,28 42.386,52	28.213,24 155.000,00 183.213,24	0,00 0,00 140.826,72	0,00 0,00 0,00
	2	DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00 10,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10,00 0,00	
	3	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	0,00 850,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 850,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1,00 1,00	0,00 1,00 1,00	0,00 0,00 -849,00	0,00 0,00 0,00
	4	MORE SU INCASSO CONTRIBUTI	0,00 2.000,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 0,00	
	5	ENTRATE DIVERSE	0,00 2.500,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00	0,00 205,36 205,36	0,00 205,36 205,36	0,00 624,00 624,00	0,00 829,36 829,36	0,00 0,00 -1.670,64	0,00 0,00 0,00
		TOTALE CATEGORIA 3	28.213,24 160.360,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.213,24 160.360,00 0,00	0,00 141.032,08 141.032,08	0,00 141.032,08 141.032,08	28.213,24 14.798,28 43.011,52	28.213,24 155.830,36 184.043,60	0,00 0,00 141.032,08	0,00 -4.529,64 0,00
		TOTALE TITOLO 1	28.213,24 160.360,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.213,24 160.360,00 0,00	0,00 141.032,08 141.032,08	0,00 141.032,08 141.032,08	28.213,24 14.798,28 43.011,52	28.213,24 155.830,36 184.043,60	0,00 0,00 141.032,08	0,00 -4.529,64 0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017
GESTIONE DELLE ENTRATE

C t g Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to iniziale	Variazioni		Stanziamen- to definitivo	Conto tesoriere Riscossioni	Determinazioni del Consiglio		Maggiori Res./Accert.	Minori Res./Accert.						
				in aumento	in diminuzione			Riscossioni	Resi. da Riport.			Accertamenti					
e c			RS CP CS	RESIDUI COMPETENZA CASSA		RS CP CS	(a) (g) (o)	RS CP TOT. CASSA	(b) (h) (p)	DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA	(c) (i) (q)	DA RESIDUI DA COMPET. RES.31/12 (s=d+h)	(d) (l) (=d+h)	RESIDUI (e=c+d) COMPET. (m=i+l) ACC.31/12 (f=e+m)	RS ACC. (f=e-a) (n=m-g) (r=q-o)	RS ACC. (f=a-e) (f=g-m) (r=o-q)	
		TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DA ALTRI ENTI															
		Categoria: 5 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI															
	7	CONTRIBUTI PRO TERREMOTO	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	8	CORSI INPS DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		TOTALE CATEGORIA 5	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		TOTALE TITOLO 2	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		TITOLO: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI															
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00 20.000,00 0,00			0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -20.000,00 0,00
	1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00 20.000,00 0,00			0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -20.000,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017
GESTIONE DELLE ENTRATE

C t g e c	Codice Capitolo Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to iniziale	Variazioni		Stanziamen- to definitivo	Conto tesoriere Riscossioni	Determinazioni del Consiglio		Maggiori Res./Accert.	Minori Res./Accert.		
					in aumento	in diminuzione			Riscossioni	Resi da Riport.			Accertamenti	
				RS CP CS	RESIDUI COMPETENZA CASSA			RS CP CS	RS CP TOT. CASSA	DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA	DA RESIDUI DA COMPET. RES.31/12 (s=d+)	RESIDUI (e=c+d) COMPET. (m=h+) ACC.31/12 (f=e+m)	RS ACC. (f=e-a) (n=m-g) (f=q-o)	RS ACC. (f=a-e) (f=g-n) (f=o-q)
			TITOLO: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI											
		2	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.444,06		0,00	2.444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.444,06
			RITENUTE ERARIALI	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.614,86	5.614,86	0,00	-24.385,14
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,86	5.614,86	0,00	0,00
		3	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-3.700,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
		6	SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI	903,61		0,00	903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903,61
				5.000,00		0,00	5.000,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	-4.376,00
				0,00		0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 6	9.347,67		0,00	9.347,67	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-3.347,67
				60.000,00		0,00	60.000,00	624,00	624,00	624,00	6.914,86	7.538,86	0,00	-52.461,14
				0,00		0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	12.914,86	13.538,86	624,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017
GESTIONE DELLE ENTRATE

C t g Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziam. iniziale		Variazioni		Stanziam. definitivo		Conto tesoriere Riscossioni	Determinazioni del Consiglio		Maggiori Res./Accert.	Minori Res./Accert.
			in aumento	in diminuzione	RS (a) CP (g) CS (o)	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	Riscossioni	Resi. da Riport.		Accertamenti	RS (f=e-a) ACC. (n=m-g) (l=q-o)		
		Totale titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE	28.213,24		0,00		28.213,24	0,00	0,00	28.213,24	0,00	0,00	0,00
			160.360,00	0,00	0,00	0,00	160.360,00	0,00	141.032,08	14.798,28	155.830,56	0,00	-4.529,64
			0,00		0,00		0,00		141.032,08	43.011,52	184.043,60	141.032,08	0,00
		Totale titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI CONTRIBUITI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DA ALTRI ENTI	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9.347,67		0,00		9.347,67	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-3.347,67
			60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	624,00	624,00	6.914,86	7.538,86	0,00	-52.481,14
			0,00		0,00		0,00	624,00	624,00	12.914,86	13.538,86	624,00	0,00
		Totale titoli:	37.560,91		0,00		37.560,91	0,00	0,00	34.213,24	34.213,24	0,00	-3.347,67
			220.360,00	0,00	0,00		220.360,00	141.656,08	141.656,08	21.713,14	163.369,22	0,00	-56.990,78
			0,00		0,00		0,00	141.656,08	141.656,08	55.926,38	197.582,46	141.656,08	0,00
		AVANZO D'AMMINISTRAZIONE:	0,00		0,00		0,00						
		FONDO INIZIALE DI CASSA	55.347,17		0,00		55.347,17	55.347,17	55.347,17		55.347,17		
		Totale generale:	37.560,91		0,00		37.560,91	0,00	0,00	34.213,24	34.213,24	0,00	-3.347,67
			220.360,00	0,00	0,00		220.360,00	141.656,08	141.656,08	21.713,14	163.369,22	0,00	-56.990,78
			55.347,17	0,00	0,00		55.347,17	197.003,25	197.003,25	55.926,38	252.929,63	141.656,08	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017
GESTIONE DELLE SPESE

C t g e c	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen to Iniziale	Variazioni		Stanziamen to definitivo	Conto tesoriere Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Minori Res./Economie
				In aumento	In diminuzione		RS (a) CP (g) CS (o)	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	Pagamenti (c) DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA (d)	Res. da Riport. DA RESIDUI (d) DA COMPET. (l) RES.31/12 (s=d+l)	
		TITOLO: 1									
		SPESE CORENTI									
		Categoria: 1									
		SPESE PER GLI ORGANI DELLENTE									
3		LUCE, PULIZIA, ACQUA, GAS, TELEFONO E VARIE	3.272,89 9.160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.272,89 9.160,00 0,00	275,66 8.624,91 8.900,57	275,66 8.624,91 8.900,57	2.997,23 534,49 3.531,72	3.272,89 9.159,40 12.432,29	0,00 -0,60 0,00
10		INDENNITA DI CARICAI DIRETTIVO, GETTONI E RIMBORSI	13.355,07 38.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.355,07 38.000,00 0,00	2.733,76 26.338,85 29.072,61	2.733,76 26.338,85 29.072,61	12.903,47 11.661,15 24.564,62	15.637,23 38.000,00 53.637,23	0,00 0,00 0,00
11		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12		PROGETTO TERREMOTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13		RIMBORSO SPESE ELEZIONI	0,00 4.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 0,00	0,00 1.890,00 1.890,00	0,00 1.890,00 1.890,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.890,00 1.890,00	0,00 -2.110,00 0,00
14		ASSICURAZIONE AI CONSIGLIERI	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 1.940,40 1.940,40	0,00 1.940,40 1.940,40	0,00 0,00 0,00	0,00 1.940,40 1.940,40	0,00 -59,60 0,00
15		INIZIATIVE CONGRESSUALI	6.880,36 6.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.880,36 6.700,00 0,00	4.500,00 3.999,27 8.499,27	4.500,00 3.999,27 8.499,27	2.380,36 2.700,73 5.081,09	6.880,36 6.700,00 13.580,36	0,00 0,00 0,00
16		COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	0,00 1.310,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.310,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.310,00 1.310,00	0,00 1.310,00 1.310,00	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017
GESTIONE DELLE SPESE

C t g e c	Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to iniziale	Variazioni		Stanziamen- to definitivo	Conto tesoriere Pagamenti	Determinazioni del Consiglio		Res. /Economie				
					in aumento	in diminuzione			Pagamenti	Resi da Riport.		Impegni	Minor (f=a-e) ECO. (f=g-m) (f=0-d)		
				RS CP CS	RESIDUI COMPETENZA CASSA		RS CP CS	(a) (g) (o)	RS CP TOT. CASSA	(b) (h) (p)	DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA	(c) (i) (q)	DA RESIDUI DA COMPET. RES.31/12 (s=d+h)	RESIDUI (e=c+d) COMPET. (m+h) IMP.31/12 (r=e+m)	
			TITOLO: 1 SPESE CORRENTI												
			Categoria: 1 SPESE PER GLI ORGANI DELLENTE												
17			SPESE LEGALI AMMINISTRATIVE E CONTABILI - EDITORIALI	4.633,25 11.830,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.633,25 11.830,00 0,00	3.206,40 6.751,28 9.957,68	3.206,40 6.751,28 9.957,68	1.426,85 5.078,72 6.505,57	4.633,25 11.830,00 16.463,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
18			SPESE STAMPA NOTIZIARIO	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
19			SPESE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE	1.606,77 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.606,77 3.000,00 0,00	0,00 2.551,45 2.551,45	0,00 2.551,45 2.551,45	1.606,77 19,30 1.626,07	1.606,77 2.570,75 4.177,52	0,00 -429,25 0,00	0,00 -429,25 0,00	0,00 -429,25 0,00	
20			SPESE GESTIONE PROGRAMMI e FITTO FOTOCOPIATRICE	1.943,73 2.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.943,73 2.400,00 0,00	256,27 2.218,10 2.474,37	256,27 2.218,10 2.474,37	1.687,46 0,00 1.687,46	1.943,73 2.218,10 4.161,83	0,00 -181,90 0,00	0,00 -181,90 0,00	0,00 -181,90 0,00	
25			CORSI INPS DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	7.328,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.328,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.328,07 0,00 7.328,07	7.328,07 0,00 7.328,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			TOTALE CATEGORIA 1	40.020,14 78.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.020,14 78.400,00 0,00	11.972,09 54.314,26 66.286,35	11.972,09 54.314,26 66.286,35	30.330,21 21.304,39 51.634,60	42.302,30 75.618,65 117.920,95	0,00 -2.781,35 0,00	0,00 -2.781,35 0,00	0,00 -2.781,35 0,00	
			Categoria: 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
1			PERSONALE	26.741,81 39.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.741,81 39.000,00 0,00	2.870,48 33.348,84 36.219,32	2.870,48 33.348,84 36.219,32	23.871,33 5.661,16 29.522,49	26.741,81 39.000,00 65.741,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017
GESTIONE DELLE SPESE

C t g e c	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Variazioni		Stanziamen- to definitivo	Conto tesoriere Pagamenti	Determinazioni del Consiglio		Res/ Economie
				In aumento	in diminuzione			Pagamenti	Resl. da Riport.	
			RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA	RS (a) CP (g) CS (o)	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	DA RESIDUI (c) DA COMPET. (i) TOT. CASSA (q)	DA RESIDUI (d) DA COMPET. (l) RES.31/12 (s=d+i)	RESIDUI (e=c+d) COMPET. (m=+i) IMP.31/12 (f=e+m)	RS ECO. (f=g-m) (r=0-q)	
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI								
	4	Categoria: 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ONERI SOCIALI LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	TOTALE CATEGORIA 2	26.741,81	0,00	26.741,81	2.870,48	2.870,48	23.871,33	26.741,81	0,00
		Categoria: 4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	39.000,00	0,00	39.000,00	33.348,84	33.348,84	5.651,16	39.000,00	0,00
		SPESE PER ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTI	0,00	0,00	0,00	146,86	146,86	18,79	165,65	-84,35
		ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE	0,00	0,00	0,00	146,98	146,98	18,79	165,65	0,00
	21	TOTALE CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 2+4	26.741,81	0,00	26.741,81	2.870,48	2.870,48	23.871,33	26.741,81	0,00
		TOTALE CATEGORIA 2+4+9	39.000,00	0,00	39.000,00	33.348,84	33.348,84	5.651,16	39.000,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 2+4+9+21	39.000,00	0,00	39.000,00	33.348,84	33.348,84	5.651,16	39.000,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017
GESTIONE DELLE SPESE

C t g e c	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to Iniziale	Variazioni		Stanziamen- to definitivo	Conto tesoriere Pagamenti	Determinazioni del Consiglio		Minori Res./Economie	
				In aumento	In diminuzione			Res. (a) CP (g) CS (o)	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)		Pagamenti
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA			RS (a) CP (g) CS (o)	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA (q)	DA RESIDUI DA COMPET. RES.31/1/2 (s=d+h)	RESIDUI (e=c+d) COMPET. (m=h-i) IMP.31/1/2 (t=e+m)	RS ECO. (f=g-m) (f=o-d)
	22	Categoria: 4 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI SPESE PROVENIENTI DA CONTRIBUTI PRO TERREMOTO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		TOTALE CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria: 6 TRASFERIMENTI PASSIVI	950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	950,00 0,00	825,01 825,01	825,01 825,01	40,04 40,04	865,05 865,05	-84,95 0,00
	5	TRASFERIMENTI	9,735,27 23.810,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9,735,27 23.810,00 0,00	6.897,45 23.810,00 30.707,45	6.897,45 23.810,00 30.707,45	2.837,82 0,00 2.837,82	9.735,27 23.810,00 33.545,27	0,00 0,00 0,00
		TOTALE CATEGORIA 6	9,735,27 23.810,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9,735,27 23.810,00 0,00	6.897,45 23.810,00 30.707,45	6.897,45 23.810,00 30.707,45	2.837,82 0,00 2.837,82	9.735,27 23.810,00 33.545,27	0,00 0,00 0,00
		Categoria: 7 ONERI FINANZIARI									
	1	FITTO SEDE	0,00 12.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.500,00 0,00	0,00 12.120,00 12.120,00	0,00 12.120,00 12.120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.120,00 12.120,00	0,00 -380,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017
GESTIONE DELLE SPESE

C t g Mec.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen to Iniziale		Variazioni		Stanziamen to definitivo		Conto tesoriere Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Minori Res./Economie
			RS CP CS	RESIDUI COMPETENZA CASSA	In aumento	in diminuzione	RS (a) CP (g) CS (o)	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	Pagamenti	Resi. da Riport.	Impegni	RS ECO. (f=a-e) (f=g-m) (f=o-d)	
		TITOLO: 1											
		1											
		SPESE CORRENTI											
		Categoria: 7											
		ONERI FINANZIARI											
	22	MANUTENZIONI	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 7	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.500,00		0,00		12.500,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	-380,00
			0,00		0,00		0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00
		Categoria: 8											
		ONERI TRIBUTARI											
		IMPOSTE E TASSE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.700,00		0,00		2.700,00	2.408,11	0,00	2.408,11	0,00	2.408,11	-291,89
			0,00		0,00		0,00	2.408,11	0,00	2.408,11	0,00	2.408,11	0,00
		TOTALE CATEGORIA 8	0,00		0,00		0,00	2.408,11	0,00	2.408,11	0,00	2.408,11	0,00
			2.700,00		0,00		2.700,00	2.408,11	0,00	2.408,11	0,00	2.408,11	-291,89
			0,00		0,00		0,00	2.408,11	0,00	2.408,11	0,00	2.408,11	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017
GESTIONE DELLE SPESE

C t g Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamen- to iniziale	Variazioni		Stanziamen- to definitivo	Conto tesoriere Pagamenti	Determinazioni del Consiglio		Res. ECON. (f=g-h) (r=0-q)
				In aumento	In diminuzione			Pagamenti	Resi da Riport.	
e c			RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA	RS (a) CP (g) CS (o)	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA (q)	DA RESIDUI DA COMPET. RES.31/12 (s=d+h)	RESIDUI (e=c+d) COMPET. (m=i+h) IMP.31/12 (r=e+m)		
		TITOLO: 1 SPESE CORRENTI								
		Categoria: 10 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
	1	FONDO DI RISERVA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 10	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
		TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.497,22	160.360,00	0,00	0,00	76.497,22	126.826,22	57.039,36	78.779,38	-6.538,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.566,24	84.034,95	232.601,19	0,00
		TITOLO: 4 PARTITE DI GIRO								
		Categoria: 21 SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	RITENUTE ERARIALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.650,86	0,00	5.650,86	-24.349,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,86	0,00	5.650,86	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017
GESTIONE DELLE SPESE

C t g e c	Codice Capitolo Mec.	Numero Capitolo	Descrizione	RS CP CS	RS RESIDUI COMPETENZA CASSA	Variazioni		RS (a) CP (g) CS (o)	Conto tesoriere Pagamenti RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	Determinazioni del Consiglio		RS ECC. (f=a-e) (f=g-m) (f=o-d)
						Stanziamen- to iniziale	in aumento			in diminuzione	Stanziamen- to definitivo	
			TITOLO: 4									
			PARTITE DI GIRO									
			Categoria: 21									
			SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
		3	RIMBORSO FONDO ECONOMIALE									
				1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	-3.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.250,00	2.550,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	-4.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
			SERVIZI VARI PER CONTO DI TERZI									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 21	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
				60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	7.574,86	7.574,86	0,00	7.574,86	-52.425,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,86	7.574,86	1.250,00	8.824,86	0,00
			TOTALE TITOLO 4	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
				60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	7.574,86	7.574,86	0,00	7.574,86	-52.425,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,86	7.574,86	1.250,00	8.824,86	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017
GESTIONE DELLE SPESE

Codice Mecc.	Numero Capitolo	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni		Stanziamiento definitivo	Conto tesoriere Pagamenti	Determinazioni del Consiglio		Minori Res./Economie	
				In aumento	In diminuzione			Pagamenti	Res. da Riport.		Impegni
			RS RESIDUI CP COMPETENZA CS CASSA			RS (a) CP (g) CS (o)	RS (b) CP (h) TOT. CASSA (p)	DA RESIDUI DA COMPET. TOT. CASSA (q)	DA RESIDUI DA COMPET. RES.31/12 (s=d+)	RESIDUI (e=c+d) COMPET. (m=H) IMP.31/12 (t=e+m)	RS (f=a-e) ECO. (f=g-m) (f=o-d)
	1	TITOLO: 1									
		SPESE CORRENTI	76.497,22			76.497,22	21.740,02	21.740,02	57.039,36	78.779,38	0,00
			160.360,00	0,00	0,00	160.360,00	126.826,22	126.826,22	26.995,59	153.821,61	-6.538,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	148.566,24	148.566,24	84.034,95	232.601,19	0,00
	4	TITOLO: 4									
		PARITTE DI GIRO	1.250,00			1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.574,86	7.574,86	0,00	7.574,86	-52.425,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,86	7.574,86	1.250,00	8.824,86	0,00
		Totale titoli:	77.747,22			77.747,22	21.740,02	21.740,02	58.289,36	80.029,38	0,00
			220.360,00	0,00	0,00	220.360,00	134.401,08	134.401,08	26.995,59	161.396,67	-58.963,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	156.141,10	156.141,10	85.284,95	241.426,05	0,00
		DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE:	0,00	0,00	0,00	0,00					
		GIACENZA DI CASSA:	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Totale generale:	77.747,22			77.747,22	21.740,02	21.740,02	58.289,36	80.029,38	0,00
			220.360,00	0,00	0,00	220.360,00	134.401,08	134.401,08	26.995,59	161.396,67	-58.963,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	156.141,10	156.141,10	85.284,95	241.426,05	0,00

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

VERIFICA DI CASSA

* nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

SITUAZIONE CASSA DI DIRITTO

	Residui	Competenza	Cassa
Fondo iniziale di cassa			55.347,17
Totale Mandati* da N° 1 a 204	21.740,02	134.401,08	156.141,10
Totale Reversali* da N° 1 a 15	0,00	141.656,08	141.656,08
Situazione di cassa di diritto			<u>40.862,15</u>

MOVIMENTI DA REGOLARIZZARE

	Residui	Competenza	Cassa
Totale Mandati da regolarizzare	21.740,02	134.401,08	156.141,10
Totale Reversali da regolarizzare	0,00	141.656,08	141.656,08

Il Presidente

Il Tesoriere

CONTO Di BILANCIO QUADRO RIASSUNTIVO DELLA
GESTIONE
FINANZIARIA

	GESTIONE		
	Residui	Competenza	TOTALE
FONDO DI CASSA al 01/01/2017	-		55.347,17
RISCOSSIONI		141.656,08	141.656,08
PAGAMENTI	21.740,02	134.401,08	156.141,10
FONDO DI CASSA AL 31/12/2017			40.862,15
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31/12/16			
DIFFERENZA			55.347,17
RESIDUI ATTIVI	34.213,24	21.713,14	55.926,38
RESIDUI PASSIVI	58.289,36	26.995,59	85.284,95
DIFFERENZA			-29.358,57
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017			11.503,58

Conclusioni

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione

L'Aquila, 28 MARZO 2018