

BILANCIO CONTO CONSUNTIVO 2017 - USCITE CONSORZIO					
CAPITOLO	OGGETTO	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	ASSESTAMENTO	CONTO CONSUNTIVO 2017	
1450	RIMBORSI DIVERSI	-	-	-	
1600	SPESE POSTALI	30,00	30,00	-	
1700	SPESE ASSICURATIVE	4.410,00	4.410,00	4.385,00	auto + fabbricati 26/09/2016 26/09/2017 (885+3500)
1715	INTERESSI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	-	-	-	
1750	CONVENZIONI CON ENTI PER ATTIVITA' TECNICHE AMMVE	9.600,00	7.600,00	7.600,00	Michela
1800	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	2.500,00	2.500,00	2.174,12	grasseni + edin 1400+620
1900	SPESE REVISORE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
2010	CONVENZIONE CON UFFICIO ASSOCIATO APPALTI UNIONE VAL D'ENZA	-	-	-	
2400	MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI	-	-	-	
2420	SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	-	-	-	
2430	SPESE PER LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO - BUONI LAVORO	-	-	-	
2500	IMPOSTE E TASSE	1.700,00	1.700,00	1.332,19	pozzo+bonifica+bolli auto (166+280,56+823,83)
2510	IRAP	-	-	-	
2900	UTENZE	43.726,00	45.500,00	43.559,75	enel + telecom + aruba +my sql (41000+1200+67+12)
3000	MANUTENZIONE BENI	2.500,00	1.767,00	-	maggioli+ manut.server+babylon
4000	FONDO DI RISERVA	1.500,00	1.500,00	-	
5600	SPESE LEGALI	-	-	-	
6800	SPESE DI TESORERIA	100,00	100,00	35,21	
6900	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	-	-	-	
6910	TRASFERIMENTO AD ASP	-	-	-	
6030	QUOTE DI AMMORT.MUTUO RIMB.AI COMUNI	16.535,00	16.535,00	16.332,56	
	TOTALE TITOLO 1*	85.101,00	84.142,00	77.918,83	
5720	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	33.094,33	33.094,33	33.094,33	
5750	INTERVENTI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE AGLI IMPIANTI E ALLE STRUTTURE	35.000,00	35.000,00	22.092,13	
5760	CONCORSO DEL CONSORZIO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORD. SOSTENUTE DA ASP	5.000,00	5.000,00	1.189,38	
	TOTALE TITOLO 2*	73.094,33	73.094,33	56.375,84	
5800	ANTICIPAZIONE DI CASSA	-	-	-	
	TOTALE TITOLO 3*	-	-	-	
6100	VERS.RITENUTE DEL PERSONALE CASSA PE	€ -	-	-	
6200	VERS.RITENUTE DEL PERSONALE INADEL	€ -	-	-	
6300	VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE IRPEF	€ 3.000,00	3.000,00	-	
6400	VERS.PER RITENUTE PER CONTO TERZI	€ 27.000,00	27.000,00	18.866,19	
6500	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	€ -	-	-	
6600	SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI E P.	€ 2.000,00	2.000,00	-	
6700	ANTICIPAZIONE DI FONDI SERV.ECONOM	€ -	-	-	
	TOTALE TITOLO 4*	32.000,00	32.000,00	18.866,19	
	TOTALE USCITE	190.195,33	189.236,33	153.160,86	