

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2017 USCITA ALLA DATA DEL 11.04.2017

RESPONSABILE DOTT.SSA PAPULINO GIOVANNA

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti										
10110301	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Prestazioni di servizi	2017 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	1.743,03	8.256,97	1.743,03 1.743,03	0,00 8.256,97
10110701	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Imposte e tasse	2017 Cassa	650,00 650,00	650,00 650,00	0,00	148,17	501,83	148,17 148,17	0,00 501,83
10120101	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 Segreteria generale, personale e organizzazione Personale	2017 Cassa	68.000,00 69.168,43	68.000,00 69.168,43	0,00	11.754,52	56.245,48	11.754,52 11.754,52	0,00 57.413,91
			2016	1.168,43	1.168,43	0,00	1.168,43	0,00	0,00	1.168,43
10120201	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.01 Segreteria generale, personale e organizzazione Giornali, riviste e pubblicazioni	2017 Cassa	0,00 29,34	0,00 29,34	0,00	0,00	0,00	0,00 29,34	0,00 0,00
			2016	29,34	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,00
10120202	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2017 Cassa	3.000,00 3.261,77	3.000,00 3.261,77	0,00	1.593,96	1.406,04	1.081,52 1.343,29	512,44 1.918,48
			2016	261,77	261,77	0,00	261,77	0,00	261,77	0,00
10120301	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi- utenze e canoni	2017 Cassa	16.000,00 16.850,04	16.000,00 16.850,04	0,00	10.853,96	5.146,04	9.025,25 10.576,04	1.828,71 6.274,00
			2016	1.550,79	1.550,79	0,00	1.550,79	0,00	1.550,79	0,00
10120302	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.13 Segreteria generale, personale e organizzazione Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	2017 Cassa	3.660,00 3.660,00	3.660,00 3.660,00	0,00	2.070,00	1.590,00	915,00 915,00	1.155,00 2.745,00
10120303	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19 Segreteria generale, personale e organizzazione Servizi informatici e di telecomunicazione	2017 Cassa	12.000,00 12.020,08	12.000,00 12.020,08	0,00	11.270,71	729,29	2.288,72 2.308,80	8.981,99 9.711,28
			2016	20,08	20,08	0,00	20,08	0,00	20,08	0,00
10120304	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.10.04.01 Segreteria generale, personale e organizzazione Assicurazioni	2017 Cassa	9.300,00 9.334,63	9.300,00 9.334,63	0,00	6.174,19	3.125,81	6.174,19 6.208,82	0,00 3.125,81
			2016	34,63	34,63	0,00	34,63	0,00	34,63	0,00
10120305	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.10.99.99 Segreteria generale, personale e organizzazione Altre spese correnti	2017 Cassa	5.000,00 5.746,93	5.000,00 5.746,93	0,00	1.617,89	3.382,11	1.225,65 1.972,58	392,24 3.774,35
			2016	746,93	746,93	0,00	746,93	0,00	746,93	0,00
10120501	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 Segreteria generale, personale e organizzazione Trasferimenti	2017 Cassa	15.000,00 29.898,29	15.000,00 29.898,29	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 29.898,29
			2016	13.328,37	13.328,37	0,00	13.328,37	0,00	0,00	13.328,37
			2011	1.569,92	1.569,92	0,00	1.569,92	0,00	0,00	1.569,92
			Res.	14.898,29	14.898,29	0,00	14.898,29	0,00	0,00	14.898,29
10120701	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.02.01.01 Segreteria generale, personale e organizzazione Imposte e tasse	2017 Cassa	7.400,00 7.400,00	7.400,00 7.400,00	0,00	1.436,44	5.963,56	1.436,44 1.436,44	0,00 5.963,56
10130601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.06.99 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2017 Cassa	170,00 170,00	170,00 170,00	0,00	0,00	170,00	0,00 0,00	0,00 170,00
10140801	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.09.02.01 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Oneri straordinari della gestione corrente	2017 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	228,87	271,13	228,87 228,87	0,00 271,13

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2017 USCITA ALLA DATA DEL 11.04.2017

RESPONSABILE DOTT.SSA PAPULINO GIOVANNA

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10150601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2017 Cassa	2.954,00 2.954,00	2.954,00 2.954,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00 0,00	0,00 2.954,00
10170501	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisti Trasferimenti	2017 Cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	61,10	38,90	61,10 61,10	0,00 38,90
10510501	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 Biblioteche, musei e pinacoteche Trasferimenti	2017 Cassa	239,00 239,00	239,00 239,00	0,00	0,00	239,00	0,00 0,00	0,00 239,00
10620601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2017 Cassa	753,00 753,00	753,00 753,00	0,00	0,00	753,00	0,00 0,00	0,00 753,00
10630501	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.04.04.01 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Trasferimenti	2017 Cassa	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00 2.300,00	0,00 2.300,00
10720301	1	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.02 Manifestazioni turistiche Prestazioni di servizi	2017 Cassa	3.000,00 3.325,86	3.000,00 3.325,86	0,00	0,00	3.000,00	0,00 407,00	0,00 2.918,86
			2016	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	407,00	1,00
10810101	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.01.01.01 Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi Personale	2017 Cassa	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	0,00	5.043,54	17.456,46	5.043,54 5.043,54	0,00 17.456,46
10810601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2017 Cassa	4.437,00 4.437,00	4.437,00 4.437,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00 0,00	0,00 4.437,00
10820601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Illuminazione pubblica e servizi connessi Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2017 Cassa	4.371,00 4.371,00	4.371,00 4.371,00	0,00	0,00	4.371,00	0,00 0,00	0,00 4.371,00
10950501	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.04.01.02 Servizio smaltimento rifiuti Trasferimenti	2017 Cassa	0,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
			2014	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2013	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Res.	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
11040501	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per Trasferimenti	2017 Cassa	18.200,00 27.283,75	18.200,00 27.283,75	0,00	32,50	18.167,50	32,50 9.116,25	0,00 18.167,50
			2016	9.083,75	9.083,75	0,00	9.083,75	0,00	9.083,75	0,00
11050601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Servizio necroscopico e cimiteriale Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2017 Cassa	4.705,00 4.705,00	4.705,00 4.705,00	0,00	0,00	4.705,00	0,00 0,00	0,00 4.705,00
		Totale titolo 1	2017 Cassa	216.539,00 252.958,12	216.539,00 252.958,12	0,00	56.328,88	160.210,12	43.458,50 55.592,79	12.870,38 197.365,33
			2016	26.632,09	26.632,09	0,00	26.632,09	0,00	12.134,29	14.497,80
			2014	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2013	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2011	1.569,92	1.569,92	0,00	1.569,92	0,00	0,00	1.569,92
			Res.	37.202,01	37.202,01	0,00	37.202,01	0,00	12.134,29	25.067,72
TITOLO 02 Spese in conto capitale										
21050101	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 2.02.01.09 Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili	2017 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
		Totale titolo 2	2017 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2017 USCITA ALLA DATA DEL 11.04.2017

RESPONSABILE DOTT.SSA PAPULINO GIOVANNA

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
TITOLO 04 RIMBORSO PRESTITI										
30130301	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 Spese per rimborso di prestiti Rimborsato di quota capitale di mutui e prestiti	2017 Cassa	37.000,00 37.000,00	37.000,00 37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00 0,00	0,00 37.000,00
		Totale titolo 4	2017 Cassa	37.000,00 37.000,00	37.000,00 37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00 0,00	0,00 37.000,00
TITOLO 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
40000101	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 Spese per servizi per conto di terzi Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2017 Cassa	42.000,00 42.000,00	42.000,00 42.000,00	0,00	1.902,88	40.097,12	1.902,88 1.902,88	0,00 40.097,12
40000201	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 Spese per servizi per conto di terzi Ritenute erariali LAVORO DIPENDENTE	2017 Cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	3.887,93	36.112,07	3.887,93 3.887,93	0,00 36.112,07
40000202	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.03.01 Spese per servizi per conto di terzi Ritenute erariali LAVORO AUTONOMO	2017 Cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	636,80	29.363,20	636,80 636,80	0,00 29.363,20
40000301	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 Spese per servizi per conto di terzi Altre ritenute al personale per conto di terzi	2017 Cassa	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	0,00	89,04	1.510,96	89,04 89,04	0,00 1.510,96
40000501	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 Spese per servizi per conto di terzi Rimborsato spese per servizi per conto di terzi	2017 Cassa	30.000,00 33.896,66	30.000,00 33.896,66	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 33.896,66
			2013	3.896,66	3.896,66	0,00	3.896,66	0,00	0,00	3.896,66
40000601	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.03 Spese per servizi per conto di terzi Rimborsato di anticipazione di fondi per il servizio economato	2017 Cassa	5.164,00 5.164,00	5.164,00 5.164,00	0,00	500,00	4.664,00	500,00 500,00	0,00 4.664,00
40000701	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.01 Spese per servizi per conto di terzi Depositi per spese contrattuali	2017 Cassa	15.000,00 21.000,00	15.000,00 21.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
			2014	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			2013	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2010	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Res.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Totale titolo 7	2017 Cassa	163.764,00 173.660,66	163.764,00 173.660,66	0,00	7.016,65	156.747,35	7.016,65 7.016,65	0,00 166.644,01
			2014	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			2013	4.896,66	4.896,66	0,00	4.896,66	0,00	0,00	4.896,66
			2010	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Res.	9.896,66	9.896,66	0,00	9.896,66	0,00	0,00	9.896,66
		TOTALE GENERALE	2017 Cassa	427.303,00 473.618,78	427.303,00 473.618,78	0,00	63.345,53	363.957,47	50.475,15 62.609,44	12.870,38 411.009,34
			2016	26.632,09	26.632,09	0,00	26.632,09	0,00	12.134,29	14.497,80
			2014	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			2013	9.896,66	9.896,66	0,00	9.896,66	0,00	0,00	9.896,66
			2011	1.569,92	1.569,92	0,00	1.569,92	0,00	0,00	1.569,92
			2010	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Res.	47.098,67	47.098,67	0,00	47.098,67	0,00	12.134,29	34.964,38

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2017 USCITA ALLA DATA DEL 11.04.2017

RESPONSABILE GEOM. GUERCI GIULIANO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti										
10150201	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2017 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
10150301	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Manutenzione ordinaria e riparazioni	2017 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
10150302	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.11 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Prestazioni professionali e specialistiche	2017 Cassa	650,00 650,00	650,00 650,00	0,00	500,00	150,00	0,00 0,00	500,00 650,00
10160301	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.11 Ufficio tecnico Prestazioni di servizi	2017 Cassa	10.600,00 10.612,20	10.600,00 10.612,20	0,00	3.216,83	7.383,17	2.606,83 2.606,83	610,00 8.005,37
			2015	12,20	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	12,20
10810201	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2017 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	1.154,32	1.845,68	950,97 1.148,54	203,35 1.851,46
			2016	197,57	197,57	0,00	197,57	0,00	197,57	0,00
10810301	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi Manutenzione ordinaria e riparazioni	2017 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
10810302	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi Altri servizi	2017 Cassa	500,00 522,92	500,00 522,92	0,00	56,64	443,36	0,00 21,54	56,64 501,38
			2016	22,92	22,92	0,00	22,92	0,00	21,54	1,38
10810303	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.10.04.01 Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi Assicurazioni	2017 Cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
10820301	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 Illuminazione pubblica e servizi connessi Prestazioni di servizi	2017 Cassa	8.000,00 9.506,39	8.000,00 9.506,39	0,00	1.800,00	6.200,00	1.763,09 3.258,86	36,91 6.247,53
			2016	1.506,39	1.506,39	0,00	1.506,39	0,00	1.495,77	10,62
10910301	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 Urbanistica e gestione del territorio Contratti di servizio pubblico	2017 Cassa	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00	0,00	600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
10910302	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.19 Urbanistica e gestione del territorio Servizi informatici e di telecomunicazioni	2017 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.310,28 1.310,28	3.689,72 3.689,72
		Totale titolo 1	2017 Cassa	35.050,00 36.591,51	35.050,00 36.591,51	0,00	17.727,79	17.322,21	6.631,17 8.346,05	11.096,62 28.245,46
			2016	1.726,88	1.726,88	0,00	1.726,88	0,00	1.714,88	12,00
			2015	12,20	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	12,20
			Res.	1.739,08	1.739,08	0,00	1.739,08	0,00	1.714,88	24,20
Titolo 02 Spese in conto capitale										
20150101	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili	2017 Cassa	400.000,00 524,80	400.000,00 524,80	0,00	0,00	400.000,00	0,00 0,00	0,00 524,80
			2013	524,80	524,80	0,00	524,80	0,00	0,00	524,80
20810101	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 Viabilità', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili	2017 Cassa	75.000,00 83.793,00	75.000,00 83.793,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00 8.735,20	0,00 75.057,80
			2016	8.793,00	8.793,00	0,00	8.793,00	0,00	8.735,20	57,80

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2017 USCITA ALLA DATA DEL 11.04.2017

RESPONSABILE GEOM. GUERCI GIULIANO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
20910601	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.05 Urbanistica e gestione del territorio Incarichi professionali esterni	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	2.522,53	2.522,53				2.522,53	0,00
			2016	2.522,53	2.522,53	0,00	2.522,53	0,00	2.522,53	0,00
		Totale titolo 2	2017	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
			Cassa	86.840,33	86.840,33				11.257,73	75.582,60
			2016	11.315,53	11.315,53	0,00	11.315,53	0,00	11.257,73	57,80
			2013	524,80	524,80	0,00	524,80	0,00	0,00	524,80
			Res.	11.840,33	11.840,33	0,00	11.840,33	0,00	11.257,73	582,60
		TOTALE GENERALE	2017	510.050,00	510.050,00	0,00	17.727,79	492.322,21	6.631,17	11.096,62
			Cassa	123.431,84	123.431,84				19.603,78	103.828,06
			2016	13.042,41	13.042,41	0,00	13.042,41	0,00	12.972,61	69,80
			2015	12,20	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	12,20
			2013	524,80	524,80	0,00	524,80	0,00	0,00	524,80
			Res.	13.579,41	13.579,41	0,00	13.579,41	0,00	12.972,61	606,80

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2017 USCITA ALLA DATA DEL 11.04.2017

RESPONSABILE VENTURA DOMENICO

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti										
10310501	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 Polizia municipale Trasferimenti	2017 Cassa	14.700,00 14.700,00	14.700,00 14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00 0,00	0,00 14.700,00
10940201	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.01.02 Servizio idrico integrato Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2017 Cassa	48.000,00 64.788,56	48.000,00 64.788,56	0,00	0,00	48.000,00	0,00 0,00	0,00 64.788,56
			2016 2014	15.312,39 1.476,17	15.312,39 1.476,17	0,00 0,00	15.312,39 1.476,17	0,00 0,00	0,00 0,00	15.312,39 1.476,17
			Res.	16.788,56	16.788,56	0,00	16.788,56	0,00	0,00	16.788,56
10940301	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.05 Servizio idrico integrato Utenze e canoni	2017 Cassa	30.000,00 34.032,71	30.000,00 34.032,71	0,00	5.322,34	24.677,66	5.243,34 9.230,76	79,00 24.801,95
			2016	4.032,71	4.032,71	0,00	4.032,71	0,00	3.987,42	45,29
10940302	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.09 Servizio idrico integrato Manutenzione ordinaria e riparazioni	2017 Cassa	2.000,00 2.506,43	2.000,00 2.506,43	0,00	1.830,00	170,00	0,00 506,43	1.830,00 2.000,00
			2016	506,43	506,43	0,00	506,43	0,00	506,43	0,00
10940303	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.15 Servizio idrico integrato Contratti di servizio pubblico	2017 Cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00	979,53	5.020,47	979,53 979,53	0,00 5.020,47
10950301	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 Servizio smaltimento rifiuti Prestazioni di servizi	2017 Cassa	90.000,00 110.726,09	90.000,00 110.726,09	0,00	6.287,64	83.712,36	6.287,64 26.929,32	0,00 83.796,77
			2016 2015 2014	19.801,68 0,41 924,00	19.801,68 0,41 924,00	0,00 0,00 0,00	19.801,68 0,00 924,00	0,00 0,41 0,00	19.801,68 0,00 840,00	0,00 0,00 84,00
			Res.	20.726,09	20.726,09	0,00	20.725,68	0,41	20.641,68	84,00
		Totale titolo 1	2017 Cassa	190.700,00 232.753,79	190.700,00 232.753,79	0,00	14.419,51	176.280,49	12.510,51 37.646,04	1.909,00 195.107,75
			2016 2015 2014	39.653,21 0,41 2.400,17	39.653,21 0,41 2.400,17	0,00 0,00 0,00	39.653,21 0,00 2.400,17	0,00 0,41 0,00	24.295,53 0,00 840,00	15.357,68 0,00 1.560,17
			Res.	42.053,79	42.053,79	0,00	42.053,38	0,41	25.135,53	16.917,85
Titolo 02 Spese in conto capitale										
20940101	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 2.02.01.09 Servizio idrico integrato Acquisizione di beni immobili	2017 Cassa	30.000,00 37.580,00	30.000,00 37.580,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 7.591,80	0,00 29.988,20
			2016	7.591,80	7.591,80	0,00	7.591,80	0,00	7.591,80	0,00
		Totale titolo 2	2017 Cassa	30.000,00 37.580,00	30.000,00 37.580,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 7.591,80	0,00 29.988,20
			2016	7.591,80	7.591,80	0,00	7.591,80	0,00	7.591,80	0,00
		TOTALE GENERALE	2017 Cassa	220.700,00 270.333,79	220.700,00 270.333,79	0,00	14.419,51	206.280,49	12.510,51 45.237,84	1.909,00 225.095,95
			2016 2015 2014	47.245,01 0,41 2.400,17	47.245,01 0,41 2.400,17	0,00 0,00 0,00	47.245,01 0,00 2.400,17	0,00 0,41 0,00	31.887,33 0,00 840,00	15.357,68 0,00 1.560,17
			Res.	49.645,59	49.645,59	0,00	49.645,18	0,41	32.727,33	16.917,85

COMUNE DI VILLAROMAGNANO

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2017 USCITA ALLA DATA DEL 11.04.2017

RESPONSABILE MUTTI EMANUELA

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti										
10420501	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 Istruzione elementare Trasferimenti	2017 Cassa	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00	600,00	0,00	600,00 600,00	0,00 0,00
10450201	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2017 Cassa	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00	411,72	288,28	411,72 411,72	0,00 288,28
10450301	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.09 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Prestazioni di servizi	2017 Cassa	400,00 469,38	400,00 469,38	0,00	400,00	0,00	400,00 400,00	0,00 69,38
			2016	69,38	69,38	0,00	69,38	0,00	0,00	69,38
		Totale titolo 1	2017 Cassa	1.700,00 1.769,38	1.700,00 1.769,38	0,00	1.411,72	288,28	1.411,72 1.411,72	0,00 357,66
			2016	69,38	69,38	0,00	69,38	0,00	0,00	69,38
		TOTALE GENERALE	2017 Cassa	1.700,00 1.769,38	1.700,00 1.769,38	0,00	1.411,72	288,28	1.411,72 1.411,72	0,00 357,66
			2016	69,38	69,38	0,00	69,38	0,00	0,00	69,38