



COMUNE DI ASSORO
Provincia Regionale di Enna
Settore II – Servizi Finanziari e Tributi

Prot. N. 4461 del 21/06/2017

AL RESPONSABILE'UFFICIO FINANZIARIO

SEDE

OGGETTO: Richiesta prelievo dal Fondo Cassa.

A seguito di comunicazioni pervenute da parte del Tesoriere, relativamente alla mancata di disponibilità di cassa dei capitoli di spesa di seguito elencati, si richiede il prelievo dal Fondo di Cassa Cap. 2100.1 (01.11.1.10) della somma complessiva di € 1.904,84 per impinguare i seguente capitolo di bilancio 2017; :

Cap. 14472

Miss.1-Prog.3-Tit.2-Mac.2 U.2.02.01.07.999 € 4,00

Cap. 22801.1

Miss.9-Prog.9-Tit.2-Mac.2 U.2.02.01.09.001 € 1.900,84

Assoro li 21.06.2017



Il Responsabile del Servizio

SCHEDA STATO ASSESTAMENTO

ESERCIZIO: 2017

Stampa del 16/08/2017 00:26:57 - matricola Up00956

POLO UPA

9734

DIPENDENZA:

21119

9051205 COMUNE DI ASSORO

note: barcode 1485518783346 nota del 27/1/17

BILANCIO

ENTRATA

	BILANCIO INIZIALE		BILANCIO ASSESTATO	
Avanzo/Disavanzo amm.ne	€ 307.624,27	€ 0,00	€ 307.624,27	€ 0,00
Fondo/Deficienza Cassa	€ 0,00	€ 200.964,68	€ 0,00	€ 200.964,68
titolo 1	€ 2.281.076,71	€ 2.215.373,44	€ 2.281.076,71	€ 2.215.373,44
titolo 2	€ 1.521.286,60	€ 1.548.424,76	€ 1.521.286,60	€ 1.548.424,76
titolo 3	€ 536.453,00	€ 514.839,53	€ 536.453,00	€ 514.839,53
titolo 4	€ 380.701,92	€ 286.041,96	€ 380.701,92	€ 286.041,96
titolo 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
titolo 6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
titolo 7	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
titolo 9	€ 2.054.643,71	€ 1.367.713,77	€ 2.054.643,71	€ 1.367.713,77
	€ 8.081.786,21	€ 7.133.358,14	€ 8.081.786,21	€ 7.133.358,14

USCITA

Avanzo/Disavanzo amm.ne	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo/Deficienza Cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
titolo 1	€ 2.977.664,44	€ 2.974.513,91	€ 2.977.664,44	€ 2.974.513,91
titolo 2	€ 271.842,25	€ 1.101,67	€ 271.842,25	€ 1.101,67
titolo 3	€ 149.601,93	€ 147.041,13	€ 149.601,93	€ 147.041,13
titolo 4	€ 295.839,84	€ 336.639,74	€ 295.839,84	€ 336.639,74
titolo 5	€ 403.273,07	€ 360.433,19	€ 403.273,07	€ 360.433,19
titolo 6	€ 1.032.305,56	€ 1.029.327,94	€ 1.032.305,56	€ 1.029.327,94
titolo 7	€ 12.600,00	€ 23.200,00	€ 12.600,00	€ 23.200,00
titolo 8	€ 18.317,28	€ 18.260,02	€ 18.317,28	€ 18.260,02
titolo 9	€ 2.920.341,84	€ 2.242.840,54	€ 2.920.341,84	€ 2.242.840,54
	€ 8.081.786,21	€ 7.133.358,14	€ 8.081.786,21	€ 7.133.358,14
Differenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CONTROLLO QUADRATURA IMPEGNO/DISIMPEGNO

	Dati Bilancio	Somma mandati-reversali	sbilancio
INCASSI	1.074.700,53	1.074.700,53	0,00
PAGAMENTI	2.148.495,62	2.148.495,62	0,00
reversali squadrate		mandati squadrate	

RESIDUI

ENTRATA	€ 3.896.064,18
USCITA	€ 2.262.666,70

SCONFINAMENTI

Capitolo:	1032	Sconfino di competenza:	€ 1.000,00
Articolo:	0	Sconfino di cassa:	-€ 4,00
Anno:	0		
Capitolo:	9022	Sconfino di competenza:	€ 0,00
Articolo:	0	Sconfino di cassa:	-€ 1.500,84
Anno:	0		

DELIBERE VARIAZIONE BILANCIO

DESCRIZIONI IN XXX

DATI VERIFICA DI CASSA

BILANCIO

1.900,00

2.460,00

Tot. MANA 3240,00

400,00

MANA

CAP. 14472

CAP. 22801,01

22801

1900,84

400,00

CASSA

400,00