

ANNO 2017

TIPOLOGIA DI SPESA	1 trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	Totale
Correnti, di cui:	€ 5.557.081	€ 6.588.711	€ 6.451.645	€ 6.662.338	€ 25.259.775
Personale (compresi contributi)	€ 1.106.749	€ 1.605.280	€ 1.041.018	€ 1.780.000	€ 5.533.047
Fornitori per servizi	€ 3.056.547	€ 3.626.780	€ 3.729.262	€ 2.800.633	€ 13.213.222
Fornitori per manutenzione ordinaria	€ 1.393.785	€ 1.356.651	€ 1.681.365	€ 2.081.705	€ 6.513.506
Altro					€ 0
Investimenti, di cui:	€ 1.831.180	€ 1.826.896	€ 1.168.299	€ 937.228	€ 5.763.603
Fornitori per interventi (inclusa MS)	€ 1.820.693	€ 1.826.896	€ 1.168.299	€ 937.228	€ 5.753.117
Altro	€ 10.487	€ 0	€ 0	€ 0	
Finanziarie, di cui:	€ 507	€ 416.802	€ 4.540	€ 416.334	€ 838.182
Quota capitale mutui	€ 0	€ 230.530	€ 0	€ 235.638	€ 466.168
Interessi passivi	€ 507	€ 186.272	€ 4.540	€ 180.696	€ 372.014
Altro	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Straordinarie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
					€ 0
					€ 0
Fiscalità	€ 655.688	€ 942.495	€ 397.170	€ 1.515.085	€ 3.510.437
IRES				€ 799.402	€ 799.402
IRAP	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
IMU / TASI		€ 95.590	€ 0	€ 97.575	€ 193.165
Altro (Iva indetraibile, bollo e registro, ecc.)	€ 655.688	€ 846.905	€ 397.170	€ 618.107	€ 2.517.870
TOTALE USCITE	€ 8.044.456	€ 9.774.904	€ 8.021.654	€ 9.530.985	€ 35.371.998
UTILIZZO DISPONIBILITA' VINCOLATE	€ 39.890	-€ 118.780	-€ 226.943	€ 130.851	-€ 174.983
Banca d'Italia fondi L. 560/1993	€ 128.058			€ 93	€ 128.151
L.27/2009 ART. 13	-€ 2.953				-€ 2.953
WALL STREET	-€ 140			€ 122.056	€ 121.916
FONDI CER	-€ 7			€ 5.957	€ 5.950
fondo patr. MS	€ 0	€ 0	-€ 926.859	€ 0	-€ 926.859
ACCORDO DI PROGRAMMA ZINGONIA	€ 80.304	€ 81.373	€ 699.916	€ 2.745	€ 864.338
DEBITI VS. CER	-€ 165.372	-€ 200.154	€ 0	€ 0	-€ 365.526
OSTELLO LECCO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0