

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE PRIMA

Pag. 1

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOT. ACCERT.	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.616,00		5.616,00				
	FONDO INIZIALE DI CASSA	970,85		970,85	970,85		970,85	-5.616,00
TITOLO 2 - trasferimenti regionali e dei comuni associati								
	0011.00	18,00		750,00			750,00	
	TRASFERIMENTO COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'	1.950,00		1.950,00			1.500,00	-450,00
							2.250,00	
	0012.00	4,00		2.250,00			2.250,00	
	TRASFERIMENTO COMUNE DI PACE DEL MELA	2.250,00		2.250,00			750,00	-1.500,00
							3.000,00	
	0013.00	1.208,00		1.354,00			600,00	-4,00
	TRASFERIMENTO COMUNE DIN VALDINA	1.050,00		1.050,00			750,00	-300,00
							1.350,00	
	0014.00	350,00		750,00			750,00	
	TRASFERIMENTO COMUNE DI ROMETTA	1.950,00		1.950,00			750,00	-1.200,00
							1.500,00	
	0015.00	1.350,00		1.350,00			750,00	-600,00
	TRASFERIMENTO COMUE DIN SAN PIER NICEIO						750,00	
							1.496,00	-4,00
	0016.00	1.054,00		1.500,00			2.250,00	300,00
	TRASFERIMENTO COMUNE DI SANTA LUCI A DEL MELA	1.950,00		1.950,00			3.746,00	
							750,00	
	0017.00	600,00		750,00			750,00	
	TRASFERIMENTO COMUNE DI SAPONARA	750,00		750,00			750,00	
							746,50	-3,50
	0018.00	1.053,50		750,00			746,50	-303,50
	TRASFERIMENTO COMUNE DI SPADAFORA	1.050,00		1.050,00			1.493,00	
							2.100,00	
	0019.00	1.350,00		2.100,00			750,00	-600,00
	TRASFERIMENTO COMUNE DI ROCCAVALDI NA	1.350,00		1.350,00			2.850,00	
							750,00	
	0020.00	2.852,07		4.200,07			3.497,93	-702,14
	TRASFERIMENTO COMUNE DI VENETICO	1.650,00		1.650,00			2.747,93	1.097,93
							750,00	6.245,86

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE PRIMA

Pag. 2

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOT. ACCERT.	
TIT. 2								
	0021.00	RS	6.450,00	1.350,00	750,00	600,00	1.350,00	
	TRASFERIMENTO COMUNE DI VILLAFRANC	CP	750,00	750,00		750,00	750,00	
	A TIRRENA	T				1.350,00	2.100,00	
	0022.00	RS	1.350,00	750,00	750,00		750,00	
	TRASFERIMENTO COMUNE DI MONFORTE S	CP		1.350,00	750,00		750,00	
	AN GIORGIO	T					1.500,00	-600,00
	0023.00	RS	12,00	1.950,00	746,00		746,00	
	TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN FILIPP	CP	1.950,00				746,00	
	O DEL MELA	T						-1.204,00
	0024.00	RS	8,00	2.550,00	746,00		746,00	
	TRASFERIMENTO COMUNE DI TORREGROTT	CP	2.550,00				746,00	
	A	T						-1.804,00
	0025.00	RS	4,00	750,00			750,00	
	TRASFERIMENTO COMUNE DI CONDRON	CP	750,00				750,00	
		T						
	0030.00	RS	3.000,00	200,00	200,00		200,00	
	interessi attivi e altre entrate e	CP	350,00	350,00	202,00		202,00	
	ventuali	T					402,00	-148,00
	TOTALE TITOLO 2	RS	17.963,57	15.954,07	8.940,43	6.300,00	15.240,43	-713,64
		CP	23.000,00	23.000,00	9.688,43	6.000,00	15.688,43	-7.311,57
		T				12.300,00	30.928,86	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE								
TITOLO 4 - Entrate finanziamenti progettati								
TOTALE TITOLO 4								
		RS						
		CP						
		T						

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE PRIMA

Pag. 4

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		RISOSSE	DA RISCOUOTERE	TOT. ACCERT.	DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE					
TITOLO 6 - partite di giro									
		0060.00							
Ritenute IRPEF		RS	10.000,00		10.000,00	3.799,60		3.799,60	-6.200,40
		CP						3.799,60	
		T							
RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE		RS				586,00		586,00	586,00
		CP						586,00	
		T							
TOTALE TITOLO 6		RS			10.000,00	4.385,60		4.385,60	-5.614,40
		CP	10.000,00					4.385,60	
		T							

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2015 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

Pag. 5

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOT. ACCERT.	
TITOLO 2 trasferimenti regionali e dei comu ni associati	RS	17.963,57		15.954,07	8.940,43	6.300,00	15.240,43	-713,64
	CP	23.000,00		23.000,00	9.688,43	6.000,00	15.688,43	-7.311,57
	T					12.300,00	30.928,86	
TITOLO 4 Entrate finanziamenti progetti	RS							
	CP							
	T							
TITOLO 6 partite di giro	RS	10.000,00		10.000,00	4.385,60		4.385,60	-5.614,40
	CP							
	T							
TOTALE ENTRATE	RS	17.963,57		15.954,07	8.940,43	6.300,00	15.240,43	-713,64
	CP	33.000,00		33.000,00	14.074,03	6.000,00	20.074,03	-12.925,97
	T					12.300,00	35.314,46	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	5.616,00		5.616,00				-5.616,00
	CP	970,85		970,85	970,85		970,85	
	T							
TOTALE GENERALE	RS	17.963,57		15.954,07	9.911,28	6.300,00	16.211,28	-713,64
	CP	38.616,00		38.616,00	14.074,03	6.000,00	20.074,03	-18.541,97
	T					12.300,00	36.285,31	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
DESCRIZIONE							
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TITOLO 1 - spese correnti							
0070.00	RS			600,00			-600,00
imposte e tasse varie di gestione	CP	600,00					
	T						
0080.00	RS	473,34		473,34		473,34	
spese per consulenza fiscale e varie	CP	14.700,00		14.700,00	10.232,16	11.806,18	-2.893,82
	T					12.279,52	
0090.00	RS	10,60		10,60		10,60	
Spese varie di gestione	CP	10.100,00		10.100,00	2,00	8,60	-2.648,37
	T				7.451,63	8,60	
0096.00	RS	1.965,81		1.965,81		1.965,81	
Fondo per corsi formazione e gestione servizio civile e cassainteg	CP	3.216,00		3.216,00	149,18	1.816,63	-3.216,00
rati	T					1.965,81	
0097.00	RS						
fondo per quote comuni anni precedenti	CP	3.600,00		3.600,00			-3.600,00
enti	T						
TOTALE TITOLO 1							
	RS	2.449,75		2.449,75	151,18	2.298,57	
	CP	32.216,00		32.216,00	17.683,79	1.574,02	-12.958,19
	T					3.872,59	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
DESCRIZIONE							
TITOLO 2 - Spese per investimenti							
		RS					
	0099.00	RS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
	Residuo quota partecipazione "Pelo ritani"	CP					
		T				3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 2	RS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
		CP					
		T				3.000,00	3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2015 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
TITOLO 4 - partite di giro							
	0100.00	RS					
Versamento delle ritenute IRPEF		CP	10.000,00	10.000,00	4.049,60	2.000,00	6.049,60
		T				2.000,00	6.049,60
TOTALE TITOLO 4		RS		10.000,00	4.049,60	2.000,00	6.049,60
		CP	10.000,00			2.000,00	6.049,60
		T					-3.950,40

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2015 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Pag. 4

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 1 spese correnti	RS	2.449,75		2.449,75	151,18	2.298,57	2.449,75	-12.958,19
	CP	32.216,00		32.216,00	17.683,79	1.574,02	19.257,81	
	T					3.872,59	21.707,56	
TITOLO 2 Spese per investimenti	RS	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
	CP					3.000,00	3.000,00	
	T							
TITOLO 4 partite di giro	RS	10.000,00		10.000,00	4.049,60	2.000,00	6.049,60	-3.950,40
	CP					2.000,00	6.049,60	
	T							
TOTALE SPESE	RS	5.449,75		5.449,75	151,18	5.298,57	5.449,75	-16.908,59
	CP	42.216,00		42.216,00	21.733,39	3.574,02	25.307,41	
	T					8.872,59	30.757,16	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE	RS	5.449,75		5.449,75	151,18	5.298,57	5.449,75	-16.908,59
	CP	42.216,00		42.216,00	21.733,39	3.574,02	25.307,41	
	T					8.872,59	30.757,16	

REVERSALI

	N.	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Emesse	27	8.940,43	14.074,03	23.014,46
Incassate	25	8.940,43	14.074,03	23.014,46
da Incassare	2	0,00	0,00	0,00

MANDATI

	N.	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Emessi	28	151,18	21.733,39	21.884,57
Pagati	28	151,18	21.733,39	21.884,57
da Pagare	---	0,00	0,00	0,00

Cassa Iniziale: 970,85

Riscossioni: 23.014,46

Pagamenti: 21.884,57

Cassa: 2.100,74

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2015

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
- RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa)	9.911,28	14.074,03	23.985,31
- PAGAMENTI	151,18	21.733,39	21.884,57
	=====	=====	-----
- FONDO DI CASSA			2.100,74
- RESIDUI ATTIVI (al netto)	6.300,00	6.000,00	12.300,00
	=====	=====	-----
- SOMMA			14.400,74
- RESIDUI PASSIVI	5.298,57	3.574,02	8.872,59
	=====	=====	=====
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			5.528,15
- RESIDUI PASSIVI PERENTI			

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			5.528,15
			=====

Capitolo: 0011.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
25		Quota consorsile anno 2014	2014	750,00		750,00
2		Quota consorsile anno 2015			750,00	750,00
27		Quota consorsile anno 2015			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				750,00	1.500,00	2.250,00

Capitolo: 0012.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI PACE DEL MELA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
23		Quota consorsile anno 2014	2014	750,00		750,00
34		Per serv. assunzione operai cassaintegrati anni precedenti	2014	1.500,00		1.500,00
3		Quota consorsile anno 2015			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				2.250,00	750,00	3.000,00

Capitolo: 0013.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI VALDINA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
41		Per avvio al alvorfo cassaintegrati	2013	600,00		600,00
4		quota consorsile anno 2015			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				600,00	750,00	1.350,00

Capitolo: 0019.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI ROCCAVALDINA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
6		Quota consorsile anno 2013	2013	750,00		750,00
11		Rimborso somme per avviamento n. 2 operai xassaintegrati	2014	600,00		600,00
26		quota consorsile anno 2014	2014	750,00		750,00
17		QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				2.100,00	750,00	2.850,00

Capitolo: 0020.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI VENETICO						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
18		QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			750,00	750,00

Capitolo: 0021.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
39		Per avvio al lavoro cassaintegrati	2013	600,00		600,00
19		QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				600,00	750,00	1.350,00

Capitolo: 0025.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI CONDRÒ'						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
21		QUOTA CONSORTILE ANNO 2015			750,00	750,00
TOTALE GENERALE				6.300,00	6.000,00	12.300,00

Capitolo: 0080.00 spese per consulenza fiscale e varie						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
16		Rimborso di uguale somma anticipate per spese varie	2014	473,34		473,34
18		Fatt.94/15del 27/10/ 2015 pr presenze assemblea soci e consiglio amm.ne, rimb. spese anticipate e unico 2015			1.574,02	1.574,02
TOTALE CAPITOLO				473,34	1.574,02	2.047,36

Capitolo: 0090.00 Spese varie di gestione						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
11		versamento contributi	2012	3,68		3,68
13		Spese e competenza bancarie anno 2012	2012	4,92		4,92
TOTALE CAPITOLO				8,60		8,60

Capitolo: 0096.00 Fondo per corsi formazione e gestione servizio civile e cassaintegrati						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
43		OPERAZIONI INERENTE OPERAI CASSAINTEGRATI	2013	1.816,63		1.816,63

Capitolo: 0099.00 Residuo quota partecipazione "Peloritani"						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
42		S/ per sottoscrizione quota capitale PELORITANI S.P.A.	2013	3.000,00		3.000,00

Capitolo: 0100.00 Versamento delle ritenute IRPEF						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
17		PER VERSAMENTO RIT. IVA			2.000,00	2.000,00
TOTALE GENERALE				5.298,57	3.574,02	8.872,59