

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2016 - PARTE PRIMA

Pag. 1

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO INIZIALE DI CASSA		2.100,74		2.100,74			2.100,74	
TITOLO 2 - trasferimenti regionali e dei comuni associati								
0010.00	RS							
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AL C.U.C	CP						24.783,70	24.783,70
	T						24.783,70	
0011.00	RS	1.500,00		2.250,00			1.500,00	-750,00
TRASFERIMENTO COMUNE DI GUALTIERI	CP	1.950,00		1.950,00			750,00	-1.200,00
SICAMINO'	T						2.250,00	
0012.00	RS	3.000,00		3.000,00			1.500,00	-1.500,00
TRASFERIMENTO COMUNE DI PACE DEL M	CP	2.250,00		2.250,00			750,00	-1.500,00
ELA	T						2.250,00	
0013.00	RS	1.354,00		1.350,00			750,00	-600,00
TRASFERIMENTO COMUNE DIN VALDINA	CP	1.050,00		1.050,00			750,00	-300,00
	T						1.500,00	
0014.00	RS							
TRASFERIMENTO COMUNE DI ROMETTA X	CP	1.950,00		1.950,00			750,00	-1.200,00
	T						750,00	
0015.00	RS							
TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN PIER N	CP	1.350,00		1.350,00	746,00		746,00	-604,00
ICETO	T						746,00	
0016.00	RS	4,00						
TRASFERIMENTO COMUNE DI SANTA LUCI	CP	750,00		750,00	746,00		4,00	
A DEL MELA	T						4,00	
0017.00	RS	750,00						
TRASFERIMENTO COMUNE DI SAPONARA	CP	750,00		750,00			750,00	
	T						750,00	
0018.00	RS	3,50						
TRASFERIMENTO COMUNE DI SPADAFORA	CP	1.050,00		1.050,00			750,00	-300,00
X	T						750,00	
0019.00	RS	2.850,00		2.850,00				
TRASFERIMENTO COMUNE DI ROCCAVALDI	CP	1.350,00	900,00	2.250,00	2.250,00		750,00	-2.850,00
NA X	T						750,00	750,00

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2016 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	
TIT. 2							
		RS		750,00			
		CP	1.452,14	1.650,00	750,00	750,00	-900,00
		T	1.650,00			1.500,00	
	0020.00	RS					
	TRASFERIMENTO COMUNE DI VENEZICO	CP					
		T					
	0021.00	RS	1.350,00	1.350,00	750,00	750,00	-600,00
	TRASFERIMENTO COMUNE DI VILLAFRANC	CP	750,00	750,00	750,00	750,00	
	A TIRRENA	T			1.500,00	1.500,00	
		T					
	0022.00	RS	750,00	1.350,00	750,00	750,00	-600,00
	TRASFERIMENTO COMUNE DI MONFORTE S	CP	1.350,00	1.350,00	750,00	750,00	
	AN GIORGIO	T					
		T					
	0023.00	RS	4,00	1.950,00	746,00	746,00	-1.204,00
	TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN FILIPP	CP	1.950,00	1.950,00	746,00	746,00	
	O DEL MELA	T					
		T					
	0024.00	RS	4,00	2.550,00	746,00	746,00	-1.804,00
	TRASFERIMENTO COMUNE DI TORREGROTT	CP	2.550,00	2.550,00	746,00	746,00	
	A	T					
		T					
	0025.00	RS	750,00	750,00	750,00	750,00	
	TRASFERIMENTO COMUNE DI CONDRON	CP	750,00	750,00	750,00	750,00	
		T				1.500,00	
		T					
	0030.00	RS	2.659,60	54.906,41	57.123,01	57.123,77	2.217,36
	INTERESSI ATTIVI ED ALTRE ENTRATE	CP	200,00	54.706,41	57.123,01	57.123,77	
	EVENTUALI	T					
		T					
TOTALE TITOLO 2							
		RS	16.431,24	12.300,00	750,00	5.250,00	-6.300,00
		CP	21.650,00	77.256,41	63.107,01	32.288,46	18.139,06
		T				37.538,46	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2016 - PARTE PRIMA

Pag. 3

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		RISOSSE	DA RISCOUOTERE	TOT. ACCERT.	DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	DEFINITIVE				
TITOLO 3 - ENTRATE PER SERVIZI									
0040.00									
ENTRATE PER COMPETENZE GARE DI APP									
ALFO			11.943,36		11.943,36	11.939,86		11.939,86	-3,50
TOTALE TITOLO 3									
			11.943,36		11.943,36	11.939,86		11.939,86	-3,50

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2016 - PARTE PRIMA

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

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2016 - PARTE PRIMA

Pag. 5

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE		DA RISCOUTERE
DESCRIZIONE							
TITOLO 6 - partite di giro							
0060.00	IRSI	2.464,00					
	ICP	10.000,00		10.000,00	7.816,53	7.816,53	-2.183,47
	T					7.816,53	
TOTALE TITOLO 6	IRSI	2.464,00					
	ICP	10.000,00		10.000,00	7.816,53	7.816,53	-2.183,47
	T					7.816,53	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2016 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

Pag. 6

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOOTERE	TOT. ACCERT.		
		IRS	16.431,24		12.300,00	750,00	5.250,00	6.000,00	-6.300,00
		CP	21.650,00		77.256,41	63.107,01	32.288,46	95.395,47	18.139,06
		T		55.606,41			37.538,46	101.395,47	
TITOLO 3		IRS			11.943,36	11.939,86		11.939,86	-3,50
		CP							
		T							
TITOLO 4		IRS							
		CP							
		T							
TITOLO 6		IRS	2.464,00		10.000,00	7.816,53		7.816,53	-2.183,47
		CP	10.000,00						
		T							
TOTALE ENTRATE		IRS	18.895,24		12.300,00	750,00	5.250,00	6.000,00	-6.300,00
		CP	31.650,00		99.199,77	82.863,40	32.288,46	115.151,86	15.952,09
		T		67.549,77			37.538,46	121.151,86	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					2.100,74	2.100,74		2.100,74	
FONDO INIZIALE DI CASSA			2.100,74						
TOTALE GENERALE		IRS	18.895,24		12.300,00	2.850,74	5.250,00	8.100,74	-6.300,00
		CP	31.650,00		99.199,77	82.863,40	32.288,46	115.151,86	15.952,09
		T		67.549,77			37.538,46	123.252,60	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2016 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE								
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TITOLO 1 - spese correnti								
0060.00	RS			17.567,41	11.073,50	5.926,50	17.000,00	-567,41
PIATTAFORMA INFORMATICA (MEDIACONS ULT)	CP					5.926,50	17.000,00	
	T							
0070.00	RS	300,00	2.527,09	2.827,09	1.817,30		1.817,30	-1.009,79
IMPOSTE E TASSE ANNUALI (CCIAA, annuale società)	CP						1.817,30	
	T							
0080.00	RS	473,34		2.047,36	1.511,96	535,40	2.047,36	
SPESE PER CONSULENZA FISCALE E VAR IE	CP	9.000,00	16.914,00	25.914,00	24.954,64	535,40	24.954,64	-959,36
	T						27.002,00	
0090.00	RS	8,60		8,60		8,60	8,60	
SPESE VARIE DI GESTIONE	CP	10.000,00	17.705,00	27.705,00	25.715,96	1.966,44	27.682,40	-22,60
	T					1.975,04	27.691,00	
0095.00	RS				289,41		289,41	-2.350,00
FONDO DI RISERVA	CP	2.350,00	289,41	2.639,41	289,41		289,41	
	T							
0096.00	RS	1.816,63		1.816,63			600,00	-1.816,63
Fondo per corsi formazione e gest ione servizio civile e cassainteg rati	CP		600,00	600,00	600,00		600,00	
	T						600,00	
0097.00	RS							
fondo per quote comuni anni preced enti	CP							
	T							
TOTALE TITOLO 1	RS	2.298,57	55.602,91	3.872,59	1.511,96	544,00	2.055,96	-1.816,63
	CP	21.650,00		77.252,91	64.450,81	7.892,94	72.343,75	-4.909,16
	T					8.436,94	74.399,71	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2016 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 2 - Spese per investimenti								
	0098.00	RS	11.943,36	11.943,36	11.943,36		11.943,36	
		CP					11.943,36	
		T						
	0099.00	RS		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
		CP						
		T					3.000,00	
TOTALE TITOLO 2		RS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		CP	11.943,36	11.943,36	11.943,36		11.943,36	
		T					14.943,36	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2016 - PARTE SECONDA

Pag. 3

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME IMPREGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
		0100.00	2.464,00	2.000,00	1.080,00	1.080,00	-920,00
		IRPEF	10.000,00	10.000,00	1.957,63	7.816,53	-2.183,47
					3.037,63	8.896,53	
TITOLO 4 - partite di giro							
			2.464,00	2.000,00	1.080,00	1.080,00	-920,00
			10.000,00	10.000,00	1.957,63	7.816,53	-2.183,47
					3.037,63	8.896,53	
TOTALE TITOLO 4							
			2.464,00	2.000,00	1.080,00	1.080,00	-920,00
			10.000,00	10.000,00	1.957,63	7.816,53	-2.183,47
					3.037,63	8.896,53	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2016 - RIPILOGO PARTE SECONDA

Pag. 4

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 1		RS	2.298,57	3.872,59	1.511,96	544,00	2.055,96	-1.816,63
spese correnti		CP	21.650,00	55.602,91	64.450,81	7.892,94	72.343,75	-4.909,16
		T				8.436,94	74.399,71	
TITOLO 2		RS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Spese per investimenti		CP		11.943,36	11.943,36		11.943,36	
		T				3.000,00	14.943,36	
TITOLO 4		RS	2.464,00	2.000,00		1.080,00	1.080,00	-920,00
partite di giro		CP	10.000,00	10.000,00	5.858,90	1.957,63	7.816,53	-2.183,47
		T				3.037,63	8.896,53	
TOTALE SPESE		RS	7.762,57	8.872,59	1.511,96	4.624,00	6.135,96	-2.736,63
		CP	31.650,00	67.546,27	82.253,07	9.850,57	92.103,64	-7.092,63
		T				14.474,57	98.239,60	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE		RS	7.762,57	8.872,59	1.511,96	4.624,00	6.135,96	-2.736,63
		CP	31.650,00	67.546,27	82.253,07	9.850,57	92.103,64	-7.092,63
		T				14.474,57	98.239,60	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2016

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
- RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa)	2.850,74	82.863,40	85.714,14
- PAGAMENTI	1.511,96	82.253,07	83.765,03
- FONDO DI CASSA			1.949,11
- RESIDUI ATTIVI (al netto)	5.250,00	32.288,46	37.538,46
- SOMMA			39.487,57
- RESIDUI PASSIVI	4.624,00	9.850,57	14.474,57
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			25.013,00
- RESIDUI PASSIVI PERENTI			
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			25.013,00

CONTI ECONOMICI DELLE RENDITE E DELLE SPESE
DELLE SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
ESERCIZIO 2016

DESCRIZIONE DEI TITOLI	S O M M E	
	PARZIALI	TOTALI
R E N D I T E		
Rendita di Competenza	115.151,86	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
Maggiore Accertamento Residui Attivi		
Minore Accertamento Residui Passivi	2.736,63	
Aumento nelle Attività Patrimoniali		
Diminuzione nelle Attività Patrimoniali		
		117.888,49
S P E S E		
Spese di Competenza	92.103,64	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
Maggiore Accertamento Residui Passivi		
Minore Accertamento Residui Attivi	6.300,00	
Diminuzione nelle Attività Patrimoniali		
Aumento nelle Attività Patrimoniali		
		98.403,64
RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO		19.484,85

ATTIVITA' - ESERCIZIO 2016

1 - Disponibilità presso il Tesoriere		
1.1 - Fondo di Cassa	€	1.949,11
1.2 - Fondo di Cassa (F.I.P. - C.I.P.)	€	-----
2 - Crediti Bancari e Finanziari		
2.1 - Prestiti al Personale	€	-----
2.2 - Depositi Cauzionali	€	-----
2.3 - Polizze Contratte per Indennita' Buonuscita	€	-----
3 - Residui Attivi	€	37.538,46
4 - Investimenti Mobiliari		
4.1 - Titoli	€	-----
4.2 - Buoni Postali	€	-----
5 - Immobili		
5.1 - Terreni	€	-----
5.2 - Fabbricati	€	-----
6 - Immobilizzazioni Tecniche		
TOTALE ATTIVITA'	€	39.487,57
DEFICIT PATRIMONIALE	€	-----
TOTALE A PAREGGIO	€	-----
10 - Conti d'Ordine		
10.1 - Depositi di Terzi a Cauzione	€	-----

PASSIVITA' - ESERCIZIO 2016

1 - Debiti di Tesoreria		
2 - Debiti Bancari e Finanziari		
2.1 - Mutui ed Anticipazioni Bancarie	€	-----
3 - Residui Passivi	€	14.474,57
4 - Fondo di Accantonamento Vari		
4.1 - Fondo Indennità Buonuscita	€	-----
4.2 - Fondo Cassa Integrazione Pensioni	€	-----
TOTALE PASSIVITA'	€	14.474,57
PATRIMONIO NETTO	€	25.013,00
TOTALE A PAREGGIO	€	39.487,57
10 - Conti d'Ordine		
10.1 - Depositi di Terzi a Cauzione	€	-----

Capitolo: 0010.00 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AL C.U.C						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
34		Quote adesione al c.u.c dovute dai comuni associati			24.783,70	24.783,70

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	2015	750,00		750,00
12		quota consorsile anno 2016			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				1.500,00	750,00	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
3		Quota consorsile anno 2015	2015	750,00		750,00
13		quota consorsile annuale			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				1.500,00	750,00	2.250,00

Capitolo: 0013.00 TRASFERIMENTO COMUNE DIN VALDINA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
4		quota consorsile anno 2015	2015	750,00		750,00
14		quota consorsile 20106			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				750,00	750,00	1.500,00

Capitolo: 0014.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI ROMETTA X						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
15		quota coinsorsile anno 2016			750,00	750,00

Capitolo: 0016.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
4		QUOTA CONSORTILE ANNO 2016			4,00	4,00

Capitolo: 0017.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI SAPONARA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
17		quota			750,00	750,00

Capitolo: 0018.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI SPADAFORA X						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
18		quota consorsile anno 2016			750,00	750,00

Capitolo: 0019.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI ROCCAVALDINA X						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
33		quota consorsile anno 2016			750,00	750,00

Capitolo: 0020.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI VENETICO						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
19		quota consorsile anno 2016			750,00	750,00

Capitolo: 0021.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
39		Per avvio al lavoro cassaintegrati	2013	50,50		50,50
19		QUOTA CONSORTILE ANNO 2015	2015	699,50		699,50
20		quota			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				750,00	750,00	1.500,00

Capitolo: 0025.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI CONDRÒ						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
21		QUOTA CONSORTILE ANNO 2015	2015	750,00		750,00
24		quota			750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO				750,00	750,00	1.500,00

Capitolo: 0030.00 INTERESSI ATTIVI ED ALTRE ENTRATE EVENTUALI						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
3		QUOTA DOVUTA AL C.U.C.			0,76	0,76
TOTALE GENERALE				5.250,00	32.288,46	37.538,46

Capitolo: 0060.00 PIATTAFORMA INFORMATICA (MEDIACONSULT)						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
8		Acconto per gestione software Piattaforma di e-procurement - funzionalità premium (vcanone annuale)			5.926,50	5.926,50

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	2015	62,06		62,06
TOTALE CAPITOLO				535,40		535,40

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
7		Compenze conto corrente tesoriere			197,53	197,53
10		RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER VISITA AI COMUNI CONSOCIATI			411,18	411,18
40		per fornitura prodotti informatici.			1.357,73	1.357,73
TOTALE CAPITOLO				8,60	1.966,44	1.975,04

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	2015	1.080,00		1.080,00
4		versamento ritenute IRPEF			1.957,63	1.957,63
TOTALE CAPITOLO				1.080,00	1.957,63	3.037,63
TOTALE GENERALE				4.624,00	9.850,57	14.474,57