

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2012

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
- RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa)	76.583,24	20.461,29	97.044,53
- PAGAMENTI	55.031,39	19.243,52	74.274,91
- FONDO DI CASSA			22.769,62
- RESIDUI ATTIVI (al netto)	280.796,90	3.250,00	284.046,90
- SOMMA			306.816,52
- RESIDUI PASSIVI	280.119,78	13.322,95	293.442,73
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			13.373,79
- RESIDUI PASSIVI PERENTI			
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			13.373,79

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2012 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.		
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.000,00		12.000,00					-12.000,00
		FONDO INIZIALE DI CASSA	23.030,14		23.030,14					
TITOLO 2 - trasferimenti regionali e dei comuni associati										
	0010.00	ENTRATE PER TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	100.000,00		333.350,00	52.561,10	280.788,90	333.350,00		-100.000,00
		TRASFERIMENTO COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'	500,00	2.046,00	2.546,00	2.543,00		2.543,00		-3,00
	0012.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI PACE DEL MELA	500,00	1.146,00	1.646,00	896,00	4,00	1.646,00		
	0013.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI VALDINA	500,00		750,00	750,00		750,00		
	0014.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI ROMETTA	500,00		750,00	750,00		750,00		
	0015.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN PIER NICELO	500,00	250,00	750,00	496,00	4,00	500,00		
	0016.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI SANTA LUZIA DEL MELIA	500,00		750,00	750,00		750,00		
	0017.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI SAPONARA	500,00	250,00	750,00		750,00	750,00		
	0018.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI SPADAFORA	500,00	250,00	750,00	746,00		746,00		-4,00
	0019.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI ROCCAVALDI NA	500,00	250,00	750,00		750,00	750,00		

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2012 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOVERE	TOT. ACCELT.					
TIT. 2													
	0020.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI VENETICO	RS										
			CP	500,00	250,00	750,00	500,00	250,00	750,00	750,00			
			T					250,00	750,00	750,00			
	0021.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI VILLAFRANC A TIRRENA	RS										
			CP	500,00	250,00	750,00		750,00	750,00	750,00			
			T					750,00	750,00	750,00			
	0022.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI MONFORTE S AN GIORGIO	RS										
			CP	500,00	250,00	750,00	750,00		750,00	750,00			
			T						750,00	750,00			
	0023.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MEIA	RS										
			CP	500,00	250,00	750,00	746,00		746,00	746,00			-4,00
			T						746,00	746,00			
	0024.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI TORREGROTTA	RS										
			CP	500,00	250,00	750,00	746,00		746,00	746,00			-4,00
			T						746,00	746,00			
	0025.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI CONDRONIA	RS										
			CP	500,00	846,00	1.346,00	1.938,00		1.938,00	1.938,00			592,00
			T										
	0030.00	Interessi attivi e altre entrate e ventuali	RS										
			CP	500,00	896,00	1.396,00	3.158,38		3.158,38	3.158,38			1.762,38
			T										
			RS			334.350,00	53.553,10	280.796,90	334.350,00				
			CP	108.000,00	7.934,00	115.934,00	15.023,38	3.250,00	18.273,38				-97.660,62
			T					284.046,90	352.623,38				

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2012 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOTERE	TOT. ACCERT.		
TITOLO 6 - partite di giro									
Ritenute IRPEF	0060.00	RS							
		CP	10.000,00		10.000,00	5.354,75		5.354,75	-4.645,25
		T							
RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE D IPENDENTE	0065.00	RS							
		CP	100,00		100,00	83,16		83,16	-16,84
		T							
TOTALE TITOLO 6									
		RS	10.000,00		10.100,00	5.437,91		5.437,91	-4.662,09
		CP							
		T							

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2012 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOOTERE	TOF. ACCERT.					
TITOLO 2											
trasferimenti regionali e dei comu ni associati											
		RS	CP	T							
		108.000,00	7.934,00	334.350,00	115.934,00	53.553,10	15.023,38	280.796,90	334.350,00	18.273,38	-97.660,62
								284.046,90	352.623,38		
TITOLO 6											
partite di giro											
		RS	CP	T							
		10.000,00	100,00	10.100,00	5.437,91				5.437,91		-4.662,09
TOTALE ENTRATE											
		RS	CP	T							
		118.000,00	8.034,00	334.350,00	126.034,00	53.553,10	20.461,29	280.796,90	334.350,00	23.711,29	-102.322,71
								284.046,90	358.061,29		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
		RS	CP	T							
		12.000,00	23.030,14	12.000,00	23.030,14	23.030,14			23.030,14		-12.000,00
FONDO INIZIALE DI CASSA											
		RS	CP	T							
		130.000,00	8.034,00	334.350,00	138.034,00	76.583,24	20.461,29	280.796,90	357.380,14	23.711,29	-114.322,71
								284.046,90	381.091,43		
TOTALE GENERALE											

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2012 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
TITOLO 1 - spese correnti										
	0010.00	Ufficio stampa sulle notizie e rapporti intercomunali per un aggiornamento costante sui servizi del territorio che possono interessare i cittadini - utenti dikramati dalli e istituzioni	RS							
	0020.00	Pubblica illuminazione per un risparmio energetico - studio dei fatti e beneficio -con l'energia verde	RS							
	0030.00	Forma associata per la vigilanza e d il controllo del territorio	RS							
	0040.00	Ufficio per informazioni sulle risorse del territorio ai fini dello sviluppo turistico	RS	35.000,00	103.908,00	17.400,41	86.507,59	103.908,00	-35.000,00	
	0050.00	Servizio per instaurare piani di sicurezza stradale per l'applicazione del codice della strada	RS	35.000,00	120.542,50	9.967,39	110.575,11	120.542,50	-35.000,00	
	0060.00	Sportello informatico per gli anziani, per i servizi forniti dalle istituzioni pubbliche	RS	30.000,00	100.000,00	18.135,80	81.864,20	100.000,00	-30.000,00	
	0070.00	Imposte e tasse varie di gestione	RS	500,00	500,00	310,00	113,71	423,71	-76,29	
	0080.00	spese per consulenza fiscale e varie	RS	10.000,00	8.500,00	8.343,19	156,81	8.500,00		
			CP		14.988,51	3.523,52	11.464,99	14.988,51		
			T		4.988,51		11.621,80	23.488,51		

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2012 - PARTE SECONDA

Pag. 2

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI		
TIT. 1									
	0085.00	RS							
RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE		CP	4.600,00	4.600,00	4.338,16		4.338,16	-261,84	
		T					4.338,16		
	0090.00	RS							
Spese varie di gestione		CP	5.000,00	-1.023,31	3.976,69	3.967,09	-1,00	3.966,09	-10,60
		T					-1,00	4.410,26	
	0095.00	RS							
fondo di riserva per le spese impr		CP	500,00		500,00				-500,00
eviste		T							
	0096.00	RS							
Fondo per corsi formazione e gest		CP		2.896,00	756,50	740,43	16,07	756,50	-1.196,00
lione servizio civile e cassainteg		T			2.896,00	1.700,00	16,07	2.456,50	
rati									
	0097.00	RS							
fondo per quote comuni anni preced		CP	4.000,00	-3.527,20	1.000,00				-472,80
enti		T			472,80				
TOTALE TIPOLO 1		RS			335.151,17	55.031,39	280.119,78	335.151,17	
		CP	120.000,00	7.934,00	127.934,00	13.838,77	11.577,70	25.416,47	-102.517,53
		T					291.697,48	360.567,64	

