

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.				
TIT. 2												
	0020.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI VENEZICO	RS 250,00			250,00	247,93			247,93		-2,07
			CP 750,00	2.400,00	3.150,00			3.150,00		3.150,00		
			T					3.150,00		3.397,93		
	0021.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI VILLAFRANC A TIRRENA	RS 750,00			750,00	750,00			750,00		
			CP 7.042,00		7.042,00	592,00		6.450,00		7.042,00		
			T					6.450,00		7.792,00		
	0022.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI MONFORTE S AN GIORGIO	RS 750,00			750,00	750,00			750,00		
			CP 750,00							750,00		
			T							750,00		
	0023.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN FILIPP O DEL MEIA	RS 750,00			1.946,00	746,00			1.946,00		
			CP 750,00	1.196,00	1.946,00			1.200,00		1.946,00		
			T					1.200,00		1.946,00		
	0024.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI TORREGROTT A	RS 750,00			2.846,00	746,00			2.846,00		
			CP 750,00	2.096,00	2.846,00			2.100,00		2.846,00		
			T					2.100,00		2.846,00		
	0025.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI CONDRON	RS 1.346,00			1.946,00	1.196,00			1.946,00		
			CP 1.346,00	600,00	1.946,00			750,00		1.946,00		
			T					750,00		1.946,00		
	0030.00	interessi attivi e altre entrate e ventuali	RS 2.116,00			4.784,00	4.784,00			4.784,00		
			CP 2.116,00	2.668,00	4.784,00					4.784,00		
			T							4.784,00		
TOTALE TITOLO 2			RS 284.046,90			284.046,90	82.291,86			82.291,86		-201.755,04
			CP 124.146,00	17.340,50	141.486,50	16.535,47		26.696,00		43.231,47		-98.255,03
			T					26.696,00		125.523,33		

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOOTERE	TOT. ACCERT.	
TITOLO 4 -									
TOTALE TITOLO 4									
			RS						
			CP						
			T						

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISGOSSE	DA RISCOUOTERE	TOT. ACCERT.		
TITOLO 6 - partite di giro									
Ritenute IRPEF	0060.00	RS	10.000,00		10.000,00	5.686,00		5.686,00	-4.314,00
		CP T						5.686,00	
RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE D IPENDENTE	0065.00	RS							
		CP T							
TOTALE TITOLO 6		RS	10.000,00		10.000,00	5.686,00		5.686,00	-4.314,00
		CP T						5.686,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2013 - RIPILOGO PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOTERE	TOT. ACCERT.			
TITOLO 2 trasferimenti regionali e dei comu ni associati		RS	284.046,90	17.340,50	284.046,90	82.291,86	26.696,00	82.291,86	-201.755,04	
		CP	124.146,00		141.486,50	16.535,47	26.696,00	43.231,47	-98.255,03	
		T						125.523,33		
TITOLO 4		RS								
		CP								
		T								
TITOLO 6 partite di giro		RS	10.000,00		10.000,00	5.686,00		5.686,00	-4.314,00	
		CP								
		T								
TOTALE ENTRATE		RS	284.046,90	17.340,50	284.046,90	82.291,86	26.696,00	82.291,86	-201.755,04	
		CP	134.146,00		151.486,50	22.221,47	26.696,00	48.917,47	-102.569,03	
		T					26.696,00	131.209,33		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			21.311,22		21.311,22	21.311,22		21.311,22		
FONDO INIZIALE DI CASSA										
TOTALE GENERALE		RS	284.046,90	17.340,50	284.046,90	103.603,08	26.696,00	103.603,08	-201.755,04	
		CP	134.146,00		151.486,50	22.221,47	26.696,00	48.917,47	-102.569,03	
		T					26.696,00	152.520,55		

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
PIROLO 1 - spese correnti											
	0040.00	Ufficio per informazioni sulle risorse del territorio ai fini dello sviluppo turistico	RS	86.507,59		86.507,59	16.480,59		16.480,59		-70.027,00
			CP	35.000,00		35.000,00	740,97		740,97		-34.259,03
			T						17.221,56		
	0050.00	Servizio per instaurare piani di sicurezza stradale per l'applicazione del codice della strada	RS	110.575,11		110.575,11	40.575,11		40.575,11		-70.000,00
			CP	35.000,00		35.000,00					-35.000,00
			T								
	0060.00	Sportdello informatico per gli anziani, per i servizi forniti dalle istituzioni pubbliche	RS	81.864,20		81.864,20	22.145,23		22.145,23		-59.718,97
			CP	30.000,00		33.030,07			3.030,07		-30.000,00
			T						3.030,07		
	0070.00	imposte e tasse varie di gestione	RS	113,71		113,71	113,71		113,71		
			CP	650,00		2.432,41	842,19		1.590,22		-156,81
			T						1.590,22		-1.949,71
	0080.00	spese per consulenza fiscale e varie	RS	11.621,80		11.621,80	11.464,99		11.464,99		
			CP	10.000,00		12.758,51	10.808,80		10.808,80		
			T						22.273,79		
	0085.00	Manutenzioni varie da definire	RS								
			CP								
			T								
	0090.00	Spese varie di gestione	RS	8,60		8,60			8,60		
			CP	6.000,00		6.582,50	5.796,12		786,38		
			T						794,98		
	0095.00	fondo di riserva per le spese impréviste	RS	500,00		1.765,48					-1.765,48
			CP								
			T								
	0096.00	Fondo per corsi formazione e gestione servizio civile e cassaintegrati	RS	16,07		16,07	5.649,72		2.167,81		-16,07
			CP	2.896,00		7.817,53			2.167,81		
			T						2.167,81		

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INITIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI		
TIT. 1									
Fondo per quote comuni anni precedenti	0097.00	RS	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
		CP	4.100,00		4.100,00	2.608,30		2.608,30	-1.491,70
		T						2.608,30	
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI	0105.00	RS	16,84		16,84				-16,84
		CP							
		T							
TOTALE TITOLO 1									
		RS	291.723,92		291.723,92	90.779,63	8,60	90.788,23	-200.935,69
		CP	124.146,00		138.486,50	26.446,10	7.574,48	34.020,58	-104.465,92
		T		14.340,50			7.583,08	124.808,81	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

pag. 3

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 2 - Spese per investimenti								
	0099,00	RS						
Debito per sottoscrizione s/ quota capitale "PRIORITARI S.P.A."		CP	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
		T					3.000,00	
TOTALE TITOLO 2		RS					3.000,00	
		CP	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
		T					3.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE					
			INITIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI						
TITOLO 4 - partite di giro														
	0100.00	Versamento delle ritenute IRPEF	RS 1.728,41	CP 10.000,00	T 10.000,00	RS 1.728,41	CP 10.000,00	T 10.000,00	RS 5.686,00	CP 5.686,00	T 5.686,00	RS -1.728,41	CP -4.314,00	T -4.314,00
		TOTALE TITOLO 4	RS 1.728,41	CP 10.000,00	T 10.000,00	RS 1.728,41	CP 10.000,00	T 10.000,00	RS 5.686,00	CP 5.686,00	T 5.686,00	RS -1.728,41	CP -4.314,00	T -4.314,00

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2013 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
TITOLO 1								
spese correnti								
	RS	291.723,92	14.340,50	291.723,92	90.779,63	8,60	90.788,23	-200.935,69
	CP	124.146,00		138.486,50	26.446,10	7.574,48	34.020,58	-104.465,92
	T					7.583,08	124.808,81	
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	1.728,41		1.728,41	5.686,00		5.686,00	-1.728,41
	CP	10.000,00		10.000,00			5.686,00	-4.314,00
	T							
TOTALE SPESE								
	RS	293.452,33	17.340,50	293.452,33	90.779,63	8,60	90.788,23	-202.664,10
	CP	134.146,00		151.486,50	32.132,10	10.574,48	42.706,58	-108.779,92
	T					10.583,08	133.494,81	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE								
	RS	293.452,33	17.340,50	293.452,33	90.779,63	8,60	90.788,23	-202.664,10
	CP	134.146,00		151.486,50	32.132,10	10.574,48	42.706,58	-108.779,92
	T					10.583,08	133.494,81	

C O N T O		
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
103.603,08	22.221,47	125.824,55
90.779,63	32.132,10	122.911,73
=====		
FONDO DI CASSA		2.912,82
RESIDUI ATTIVI (al netto)	26.696,00	26.696,00
=====		
SOMMA		29.608,82
RESIDUI PASSIVI	10.574,48	10.583,08
=====		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		19.025,74
RESIDUI PASSIVI PERENTI		19.025,74
=====		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		19.025,74

- RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa)
- PAGAMENTI
- FONDO DI CASSA
- RESIDUI ATTIVI (al netto)
- SOMMA
- RESIDUI PASSIVI
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- RESIDUI PASSIVI PERENTI
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo: 0011.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
36		Quota consortile anno 2013			2.550,00	2.550,00
=====						
Capitolo: 0012.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI PACE DEL MELA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
20		per quota consortile anno 2013			746,00	746,00
45		Per avvio al lavoro cassaintegrati			1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO					2.246,00	2.246,00
=====						
Capitolo: 0013.00 TRASFERIMENTO COMUNE DIN VALDINA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
19		per quota consortile anno 2013			750,00	750,00
41		Per avvio al alvorfo cassaintegrati			900,00	900,00
TOTALE CAPITOLO					1.650,00	1.650,00
=====						
Capitolo: 0014.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI ROMETTA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
40		Per avvio al alavoro cassaintegrati			1.500,00	1.500,00
=====						
Capitolo: 0016.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
29		Versamento quota consortile anno 2013			750,00	750,00
38		Per avvio al lavoro cassaintegrati			300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO					1.050,00	1.050,00
=====						
Capitolo: 0017.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI SAPONARA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
9		Quota consortile anno 2013			750,00	750,00
10		Liquidazione somma per spese a carico ente beneficiario			600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO					1.350,00	1.350,00
=====						
Capitolo: 0018.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI SPADAFORA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
16		per quota consortile anno 2013			750,00	750,00
44		Avvio al lavoro cxassaintegrati			600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO					1.350,00	1.350,00
=====						
Capitolo: 0019.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI ROCCAVALDINA						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
6		Quota consortile anno 2013			750,00	750,00
46		Per avvio al lavoro cassaintegrati			600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO					1.350,00	1.350,00
=====						
Capitolo: 0020.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI VENETICO						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
15		per quota consortile anno 2013			750,00	750,00

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI - ESERCIZIO 2013

Pag. 2

43		Per avvio al lavoro cassaintegrati			2.400,00	2.400,00
TOTALE CAPITOLO					3.150,00	3.150,00

Capitolo: 0021.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
5		quota consortile anno 2013			750,00	750,00
39		Per avvio al lavoro cassaintegrati			5.700,00	5.700,00
TOTALE CAPITOLO					6.450,00	6.450,00

Capitolo: 0023.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
47		Per avvijo al lavoro cassaintegrati			1.200,00	1.200,00

Capitolo: 0024.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI TORREGROTTA

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
42		Per avvio al alvoro cassaintegrati			2.100,00	2.100,00

Capitolo: 0025.00 TRASFERIMENTO COMUNE DI CONDRÒ

Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
28		Versamento quota consortile annol 2013			750,00	750,00
TOTALE GENERALE					26.696,00	26.696,00

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO 2013

Pag. 1

Capitolo: 0060.00 Sportdello informatico per gli anziani, per i servizi forniti dalle istituzioni pubbliche						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
45		Saldo per fornitura e posa in opera di idranti			3.030,07	3.030,07
Capitolo: 0070.00 imposte e tasse varie di gestione						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
40		Contributi INAIL			1.590,22	1.590,22
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
44		pER FORNITURE VAVIE			786,38	786,38
TOTALE CAPITOLO				8,60	786,38	794,98
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			2.167,81	2.167,81
Capitolo: 0099.00 Debito per sottoscrizione s/ quota capitale "PELORITANI S.P.A."						
Num.	Delibera	Descrizione	RS	DA RESIDUI	DA COMPETENZA	TOTALI
42		S/ per sottoscrizione quota capitale PELORITANI S.P.A.			3.000,00	3.000,00
TOTALE GENERALE				8,60	10.574,48	10.583,08