

## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

Pag. 1

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA		2.912,82	5.616,00	5.616,00 2.912,82	2.912,82		2.912,82	-5.616,00
TITOLO 2 - trasferimenti regionali e dei comuni associati								
ENTRATE PER TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0010.00							
CP								
T								
TRASFERIMENTO COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'	0011.00	2.550,00		2.550,00	2.532,00	750,00	2.532,00	-18,00
CP		1.950,00		1.950,00	1.200,00	750,00	1.950,00	
T							4.482,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI PACE DEL MELA	0012.00	2.246,00		2.246,00	2.242,00		2.242,00	-4,00
CP		2.250,00		2.250,00	2.250,00		2.250,00	
T							4.492,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI VALDINA	0013.00	1.650,00		1.650,00	1.050,00	604,00	1.654,00	4,00
CP		1.050,00		1.050,00		750,00	750,00	-300,00
T						1.354,00	2.404,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI ROMETTA	0014.00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
CP		1.950,00		1.950,00	1.200,00	750,00	1.950,00	
T							3.450,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN PIER NICEO	0015.00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
CP							1.350,00	
T								
TRASFERIMENTO COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA	0016.00	1.050,00		1.050,00	1.046,00		1.046,00	-4,00
CP		1.950,00		1.950,00	1.946,00	1.500,00	3.446,00	1.496,00
T						1.500,00	4.492,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI SAPONARA	0017.00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
CP		750,00		750,00	750,00		750,00	
T							2.100,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI SPADAFORA	0018.00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
CP		1.050,00		1.050,00	296,50	750,00	1.046,50	-3,50
T							2.396,50	
TRASFERIMENTO COMUNE DI ROCCAVALDI	0019.00	1.350,00		1.350,00	600,00	750,00	1.350,00	
CP		1.350,00		1.350,00			1.350,00	
T							2.700,00	

## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOT. ACCERT.		
DESCRIZIONE									
TIT. 2									
	0020.00	RS	3.150,00		3.150,00	297,93	2.852,07	3.150,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI VENETICO		CP	1.650,00		1.650,00		1.348,00	1.348,00	-302,00
		T					4.200,07	4.498,00	
	0021.00	RS	6.450,00		6.450,00	3.196,50	549,50	3.746,00	-2.704,00
TRASFERIMENTO COMUNE DI VILLAFRANC		CP	750,00		750,00		750,00	750,00	
A TIRRENA		T					1.299,50	4.496,00	
	0022.00	RS	1.350,00		1.350,00	600,00	750,00	1.350,00	
TRASFERIMENTO COMUNE DI MONFORTE S		CP					750,00	1.350,00	
AN GIORGIO		T							
	0023.00	RS	1.200,00		1.200,00	1.196,00		1.196,00	-4,00
TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN FILIPP		CP	1.950,00		1.950,00	1.942,00		1.942,00	-8,00
O DEL MELA		T						3.138,00	
	0024.00	RS	2.100,00		2.100,00	2.096,00		2.096,00	-4,00
TRASFERIMENTO COMUNE DI TORREGROTT		CP	2.550,00		2.550,00	2.542,00		2.542,00	-8,00
A		T						4.638,00	
	0025.00	RS	750,00		750,00	746,00		746,00	-4,00
TRASFERIMENTO COMUNE DI CONDRON'		CP	750,00		750,00	750,00		750,00	
		T						1.496,00	
interessi attivi e altre entrate e	0030.00	RS					200,00	200,00	
ventuali		CP					200,00	200,00	
		T							
TOTALE TITOLO 2		RS	26.696,00		26.696,00	19.202,43	4.755,57	23.958,00	-2.738,00
		CP	23.000,00		23.000,00	12.576,50	11.148,00	23.724,50	724,50
		T					15.903,57	47.682,50	

## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	
DESCRIZIONE							
TITOLO 4 - Entrate finanziamenti progetti							
	0040.00	RS		299.034,41		299.034,41	
		CP					
		T					
PROGETTO LITORALE SICURO						299.034,41	
TOTALE TITOLO 4		RS		299.034,41		299.034,41	
		CP					
		T					
						299.034,41	

## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
DESCRIZIONE							
<b>TITOLO 6 - partite di giro</b>							
	0060.00	RS					
Ritenute IRPEF		CP	10.000,00	10.000,00	2.576,94	2.576,94	-7.423,06
		T				2.576,94	
	0065.00	RS					
RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE D		CP			320,00	320,00	320,00
IPENDENTE		T				320,00	
<b>TOTALE TITOLO 6</b>							
		RS	10.000,00	10.000,00	2.896,94	2.896,94	-7.103,06
		CP					
		T					

## GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

Pag. 5

DESCRIZIONE	Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
TITOLO 2 trasferimenti regionali e dei comuni associati	RS	26.696,00		26.696,00	19.202,43	4.755,57	23.958,00	-2.738,00
	CP	23.000,00		23.000,00	12.576,50	11.148,00	23.724,50	724,50
	T					15.903,57	47.682,50	
TITOLO 4 Entrate finanziamenti progetti	RS			299.034,41		299.034,41	299.034,41	
	CP					299.034,41	299.034,41	
	T							
TITOLO 6 partite di giro	RS	10.000,00		10.000,00	2.896,94		2.896,94	-7.103,06
	CP						2.896,94	
	T							
TOTALE ENTRATE	RS	26.696,00		325.730,41	19.202,43	303.789,98	322.992,41	-2.738,00
	CP	33.000,00		33.000,00	15.473,44	11.148,00	26.621,44	-6.378,56
	T					314.937,98	349.613,85	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA			5.616,00	5.616,00				-5.616,00
			2.912,82	2.912,82	2.912,82		2.912,82	
TOTALE GENERALE	RS	26.696,00		325.730,41	22.115,25	303.789,98	325.905,23	-2.738,00
	CP	33.000,00		38.616,00	15.473,44	11.148,00	26.621,44	-11.994,56
	T					314.937,98	352.526,67	

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE								
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>								
<b>TITOLO 1 - spese correnti</b>								
	0060.00	RS	3.030,07		3.030,07		3.030,07	
Saldo per lavori installazione idr anti territori comunali		CP					3.030,07	
		T						
	0070.00	RS	1.590,22		1.590,22		1.590,22	
imposte e tasse varie di gestione		CP	550,00	50,00	600,00		584,89	-15,11
		T					2.175,11	
	0080.00	RS	9.500,00	5.200,00	14.700,00		14.690,21	-9,79
spese per consulenza fiscale e varie		CP					473,34	
		T					14.690,21	
	0090.00	RS	794,98		794,98		794,98	
Spese varie di gestione		CP	9.650,00	450,00	10.100,00		10.096,94	-3,06
		T					10.891,92	
	0095.00	RS	500,00	-500,00				
fondo di riserva per le spese impr eviste		CP						
		T						
	0096.00	RS	2.167,81		2.167,81		2.167,81	
Fondo per corsi formazione e gestione servizio civile e cassainteg rati		CP	2.800,00	416,00	3.216,00		3.215,53	-0,47
		T					5.383,34	
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		RS	7.583,08		7.583,08		7.583,08	
		CP	23.000,00	5.616,00	28.616,00		28.587,57	-28,43
		T					36.170,65	

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE								
<b>TITOLO 2 - Spese per investimenti</b>								
	0098.00	RS		299.034,41		299.034,41	299.034,41	
REALIZZAZIONE LITORALE SICURO		CP				299.034,41	299.034,41	
		T						
	0099.00	RS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Residuo quota partecipazione "Pelo ritani"		CP				3.000,00	3.000,00	
		T						
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		RS	3.000,00	302.034,41		302.034,41	302.034,41	
		CP				302.034,41	302.034,41	
		T						

## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
DESCRIZIONE								
<b>TITOLO 4 - partite di giro</b>								
	0100.00	RS						
Versamento delle ritenute IRPEF		CP	10.000,00	10.000,00	2.896,94		2.896,94	-7.103,06
		T					2.896,94	
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		RS						
		CP	10.000,00	10.000,00	2.896,94		2.896,94	-7.103,06
		T					2.896,94	



## GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 1 spese correnti	RS	7.583,08		7.583,08	5.608,67	1.974,41	7.583,08	
	CP	23.000,00	5.616,00	28.616,00	28.112,23	475,34	28.587,57	
	T					2.449,75	36.170,65	-28,43
TITOLO 2 Spese per investimenti	RS	3.000,00		302.034,41		302.034,41	302.034,41	
	CP							
	T					302.034,41	302.034,41	
TITOLO 4 partite di giro	RS	10.000,00		10.000,00	2.896,94		2.896,94	-7.103,06
	CP							
	T							
TOTALE SPESE	RS	10.583,08		309.617,49	5.608,67	304.008,82	309.617,49	
	CP	33.000,00	5.616,00	38.616,00	31.009,17	475,34	31.484,51	-7.131,49
	T					304.484,16	341.102,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE	RS	10.583,08		309.617,49	5.608,67	304.008,82	309.617,49	
	CP	33.000,00	5.616,00	38.616,00	31.009,17	475,34	31.484,51	-7.131,49
	T					304.484,16	341.102,00	