

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2010

| | C O N T O | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| - RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa) | 187.458,45 | 18.666,96 | 206.125,41 |
| - PAGAMENTI | 191.055,50 | 9.680,45 | 200.735,95 |
| - FONDO DI CASSA | | | 5.389,46 |
| - RESIDUI ATTIVI (al netto) | 262.998,20 | 103.500,00 | 366.498,20 |
| - SOMMA | | | 371.887,66 |
| - RESIDUI PASSIVI | 238.974,70 | 108.421,98 | 347.396,68 |
| - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 24.490,98 |
| - RESIDUI PASSIVI PERENTI | | | |
| - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 24.490,98 |

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2010 - PARTE PRIMA

Pag. 1

| Codice Mec. | Capitolo | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|---------------|--------------|------------|
| | | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSE | DA RISCOUTERE | TOT. ACCERT. | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 21.681,88 | 7.488,76 | 7.488,76 | 21.681,88 | | 21.681,88 | -7.488,76 |
| FONDO INIZIALE DI CASSA | | | | | 21.681,88 | | | | |
| TITOLO 2 - trasferimenti regionali e dei comuni associati | | | | | | | | | |
| 0010.00 | RS | ENTRATE PER TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | 410.000,00 | | 410.000,00 | 147.001,80 | 262.998,20 | 410.000,00 | |
| | CP | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | T | | | | | | 362.998,20 | 510.000,00 | |
| 0011.00 | RS | TRASFERIMENTO COMUNE DI GUALTERRI SICAMINO' | 10,34 | | 10,34 | 496,50 | | 496,50 | -10,34 |
| | CP | | 500,00 | | 500,00 | | | 496,50 | -3,50 |
| | T | | | | | | | | |
| 0012.00 | RS | TRASFERIMENTO COMUNE DI PACE DEL MELA | 1.004,00 | | 1.004,00 | 996,00 | 500,00 | 996,00 | -8,00 |
| | CP | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | T | | | | | | 500,00 | 1.496,00 | |
| 0013.00 | RS | TRASFERIMENTO COMUNE DIN VALDINA | 500,00 | | 500,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| | CP | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | T | | | | | | | | |
| 0014.00 | RS | TRASFERIMENTO COMUNE DI ROMETTA | 508,00 | | 508,00 | 496,00 | | 496,00 | -12,00 |
| | CP | | 500,00 | | 500,00 | 496,00 | | 496,00 | -4,00 |
| | T | | | | | | | 992,00 | |
| 0015.00 | RS | TRASFERIMENTO COMUNE DIN SAN PIER NICEO | 500,00 | | 500,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| | CP | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | T | | | | | | | | |
| 0016.00 | RS | TRASFERIMENTO COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA | 500,00 | | 500,00 | 496,00 | | 496,00 | -4,00 |
| | CP | | 500,00 | | 500,00 | 496,00 | | 496,00 | -4,00 |
| | T | | | | | | | 992,00 | |
| 0017.00 | RS | TRASFERIMENTO COMUNE DI SAPONARA | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| | CP | | | | | | 500,00 | 500,00 | |
| | T | | | | | | | 1.000,00 | |
| 0018.00 | RS | TRASFERIMENTO COMUNE DI SPADAFORA | 6.402,00 | | 6.900,00 | 6.894,00 | | 6.894,00 | -6,00 |
| | CP | | 500,00 | | 500,00 | 498,00 | | 498,00 | -2,00 |
| | T | | | | | | | 7.392,00 | |
| 0019.00 | RS | TRASFERIMENTO COMUNE DI ROCCAVALDI | 502,58 | | 502,58 | 497,42 | | 497,42 | -5,16 |
| | CP | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | T | | | | | | | 997,42 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2010 - 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 VENETICO | RS 4.802,07 | | 4.802,07 | 4.797,93 | | 4.797,93 | -4,14 |
| | | | CP 500,00 | | 500,00 | 497,93 | | 497,93 | -2,07 |
| | | | T | | | | | 5.295,86 | |
| | 0021.00 | TRASFERIMENTO COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA | RS 12,00 | | 12,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | -12,00 |
| | | | CP 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | | | T | | | | | 1.000,00 | |
| | 0022.00 | TRASFERIMENTO COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO | RS 502,58 | | 502,58 | 497,42 | | 497,42 | -5,16 |
| | | | CP 500,00 | | 500,00 | 497,42 | | 497,42 | -2,58 |
| | | | T | | | | | 994,84 | |
| | 0023.00 | TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA | RS 500,00 | | 500,00 | 996,00 | | 996,00 | 496,00 |
| | | | CP 500,00 | | 500,00 | 996,00 | | 996,00 | |
| | | | T | | | | | 996,00 | |
| | 0024.00 | TRASFERIMENTO COMUNE DI TOREGGROTTA | RS 3.600,00 | | 3.600,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 | -2.908,00 |
| | | | CP 500,00 | | 500,00 | 3.408,00 | | 3.408,00 | |
| | | | T | | | | | 7.008,00 | |
| | 0025.00 | TRASFERIMENTO COMUNE DI CONDRONI | RS 500,00 | | 500,00 | 2.920,00 | | 2.920,00 | -500,00 |
| | | | CP 500,00 | | 500,00 | 2.920,00 | | 2.920,00 | 2.420,00 |
| | | | T | | | | | 2.920,00 | |
| | 0030.00 | interessi attivi e altre entrate e ventuali | RS 500,00 | | 500,00 | 4.568,19 | | 4.568,19 | 4.068,19 |
| | | | CP 500,00 | | 500,00 | 4.568,19 | | 4.568,19 | |
| | | | T | | | | | 4.568,19 | |
| TOTALE TIPOLO 2 | | | | | | | | | |
| | | | RS 428.343,57 | | 429.341,57 | 165.776,57 | | 262.998,20 | -566,80 |
| | | | CP 108.000,00 | | 108.000,00 | 15.874,04 | | 103.500,00 | 119.374,04 |
| | | | T | | | | | 366.498,20 | 11.374,04 |
| | | | | | | | | 548.148,81 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2010 - PARTE PRIMA

Pag. 3

| Codice Mec. | Capitolo | PREVISIONI | | | | SOMME ACCERTATE | | DIFFERENZE |
|----------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSE | DA RISCOOTERE | TOT. ACCERT. | |
| TITOLO 6 - partite di giro | | | | | | | | |
| Ritenute IRPEF | 0060.00 | RS | | | | | | |
| | | CP | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.792,92 | | 2.792,92 |
| | | T | | | | | | |
| TOTALE TITOLO 6 | | RS | | | | | | |
| | | CP | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.792,92 | | 2.792,92 |
| | | T | | | | | | |

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2010 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

| Codice Mec. | Capitolo | DESCRIZIONE | PREVISIONI | | | | SOMME ACCERTATE | | | | DIFFERENZE |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------|------------|
| | | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | RISCOSE | DA RISCOUTERE | TOT. ACCERT. | | | |
| TITOLO 2 | | trasferimenti regionali e dei comuni associati | RS | 428.343,57 | | 429.341,57 | 165.776,57 | 262.998,20 | 428.774,77 | -566,80 | |
| | | | CP | 108.000,00 | | 108.000,00 | 15.874,04 | 103.500,00 | 119.374,04 | 11.374,04 | |
| | | | T | | | | | 366.498,20 | 548.148,81 | | |
| TITOLO 6 | | partite di giro | RS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.792,92 | 2.792,92 | -7.207,08 | | |
| | | | CP | | | | | | | | |
| | | | T | | | | | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | RS | 428.343,57 | | 429.341,57 | 165.776,57 | 262.998,20 | 428.774,77 | -566,80 | |
| | | | CP | 118.000,00 | | 118.000,00 | 18.666,96 | 103.500,00 | 122.166,96 | 4.166,96 | |
| | | | T | | | | 366.498,20 | 550.941,73 | | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | | |
| FONDO INIZIALE DI CASSA | | | | 21.681,88 | | 7.488,76 | 21.681,88 | | 21.681,88 | -7.488,76 | |
| TOTALE GENERALE | | | RS | 428.343,57 | | 429.341,57 | 187.458,45 | 262.998,20 | 450.456,65 | -566,80 | |
| | | | CP | 118.000,00 | | 125.488,76 | 18.666,96 | 103.500,00 | 122.166,96 | -3.321,80 | |
| | | | T | | | | 366.498,20 | 572.623,61 | | | |

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2010 - PARTE SECONDA

| Codice Mec. | Capitolo | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE |
|------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | DEFINITIVE | PAGATE | DA PAGARE | TOT. IMPEGNI | | |
| TIT. 1 | | | | | | | | | |
| Spese varie di gestione | 0090.00 | RS | | | 4.499,04 | 4.499,04 | | 4.499,04 | |
| | | CP | 4.000,00 | 385,87 | 4.385,87 | 3.845,01 | 540,86 | 4.385,87 | |
| | | T | | | | | 540,86 | 8.884,91 | |
| fondo di riserva per le spese impr eviste | 0095.00 | RS | | | 114,13 | | | | |
| | | CP | 500,00 | -385,87 | | | | | -114,13 |
| | | T | | | | | | | |
| fondo per corsi formazione servizi o civile | 0096.00 | RS | | | 13.554,50 | 12.798,00 | 756,50 | 13.554,50 | |
| | | CP | 13.554,50 | | | | 756,50 | 13.554,50 | |
| | | T | | | | | 756,50 | | |
| fondo per quote comuni anni preced enti | 0097.00 | RS | | | 1.976,66 | | | | |
| | | CP | | | | 1.976,66 | | | 1.976,66 |
| | | T | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | | | |
| | | RS | 423.554,50 | | 430.030,20 | 191.055,50 | 238.974,70 | 430.030,20 | |
| | | CP | 108.000,00 | 7.488,76 | 115.488,76 | 6.887,53 | 108.421,98 | 115.309,51 | -179,25 |
| | | T | | | | | 347.396,68 | 545.339,71 | |

