

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2011.

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
- RISCOSSIONI (Res. + F.do Cassa)	135.956,56	15.473,97	151.430,53
- PAGAMENTI	122.185,92	6.214,47	128.400,39
- FONDO DI CASSA			23.030,14
- RESIDUI ATTIVI (al netto)	233.350,00	101.000,00	334.350,00
- SOMMA			357.380,14
- RESIDUI PASSIVI	225.207,00	109.944,17	335.151,17
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			22.228,97
- RESIDUI PASSIVI PERENTI			
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			22.228,97

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2011 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		TOT. ACCERT.	DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOVERE			
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
		FONDO INIZIALE DI CASSA	2.816,36		2.816,36			2.816,36		
TITOLO 2 - trasferimenti regionali e dei comuni associati										
		ENTRATE PER TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	362.998,20		362.998,20			362.998,20		
		0010.00	RS		362.998,20			362.998,20		
		CP			100.000,00			100.000,00		
		T						462.998,20		
		333.350,00								
		TRASFERIMENTO COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'	500,00		500,00			496,50	-3,50	
		0011.00	RS		500,00			496,50		
		CP						496,50		
		T								
		500,00								
		TRASFERIMENTO COMUNE DI PACE DEL MELA	500,00		500,00			496,00	-4,00	
		0012.00	RS		500,00			496,00		
		CP						500,00		
		T						996,00		
		500,00								
		TRASFERIMENTO COMUNE DIN VALDINA	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
		0013.00	RS		1.000,00			1.000,00		
		CP			500,00			497,00	-3,00	
		T						1.497,00		
		500,00								
		TRASFERIMENTO COMUNE DI ROMETTA	500,00		500,00			496,00	-4,00	
		0014.00	RS		500,00			496,00		
		CP						496,00		
		T								
		500,00								
		TRASFERIMENTO COMUNE DIN SAN PIETRO NICEO	1.000,00		1.000,00			996,00	-4,00	
		0015.00	RS		1.000,00			996,00		
		CP			500,00			500,00		
		T						1.496,00		
		500,00								
		TRASFERIMENTO COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA	500,00		500,00			496,00	-4,00	
		0016.00	RS		500,00			496,00		
		CP						496,00		
		T								
		500,00								
		TRASFERIMENTO COMUNE DI SAPONARA	500,00		500,00			500,00		
		0017.00	RS		500,00			500,00		
		CP						500,00		
		T								
		500,00								
		TRASFERIMENTO COMUNE DI SPADAFORA	500,00		500,00			496,00	-4,00	
		0018.00	RS		500,00			496,00		
		CP						496,00		
		T								
		500,00								
		TRASFERIMENTO COMUNE DI ROCCAVALDI NA	500,00		500,00			500,00		
		0019.00	RS		500,00			500,00		
		CP			500,00			500,00		
		T						1.000,00		
		500,00								

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2011 - PARTE PRIMA

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	3.363,00		3.363,00	-6.637,00
		T							
TOTALE TITOLO 6		RS							
		CP	10.000,00		10.000,00	3.363,00		3.363,00	-6.637,00
		T							

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2011 - RIPILOGO PARTE PRIMA

Pag. 4

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOTERE	TOT. ACCERT.		
TITOLO 2		RS							
trasferimenti regionali e dei comuni associati		CP	366.498,20		366.498,20	133.140,20	233.350,00	366.490,20	-8,00
		T	108.000,00		108.000,00	12.110,97	101.000,00	113.110,97	5.110,97
							334.350,00	479.601,17	
TITOLO 6		RS							
partite di giro		CP	10.000,00		10.000,00	3.363,00		3.363,00	-6.637,00
		T						3.363,00	
TOTALE ENTRATE		RS	366.498,20		366.498,20	133.140,20	233.350,00	366.490,20	-8,00
		CP	118.000,00		118.000,00	15.473,97	101.000,00	116.473,97	-1.526,03
		T					334.350,00	482.964,17	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			12.000,00		12.000,00	2.816,36		2.816,36	-12.000,00
FONDO INIZIALE DI CASSA			2.816,36		2.816,36				
TOTALE GENERALE		RS	366.498,20		366.498,20	135.956,56	233.350,00	369.306,56	-8,00
		CP	130.000,00		130.000,00	15.473,97	101.000,00	116.473,97	-13.526,03
		T					334.350,00	485.780,53	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2011 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		TOT. IMPEGNI	DIFFERENZE
			INITIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGARE	DA PAGARE			
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							
			CP							
			T							
	0020.00	Pubblica illuminazione per un risparmio energetico - studio dei fatti e beneficio -con l'energia verde	RS							
			CP							
			T							
	0030.00	Forma associata per la vigilanza e d il controllo del territorio	RS							
			CP							
			T							
	0040.00	Ufficio per informazioni sulle risorse del territorio ai fini dello sviluppo turistico	RS	105.676,00		105.676,00	36.768,00	68.908,00	105.676,00	
			CP	35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00	
			T					103.908,00	140.676,00	
	0050.00	Servizio per instaurare piani di sicurezza stradale per l'applicazione del codice della strada	RS	162.290,00		162.290,00	76.747,50	85.542,50	162.290,00	
			CP	35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00	
			T					120.542,50	197.290,00	
	0060.00	Sportello informatico per gli anziani, per i servizi forniti dalle istituzioni pubbliche	RS	70.252,20		70.252,20	252,20	70.000,00	70.252,20	
			CP	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
			T					100.000,00	100.252,20	
	0070.00	imposte e tasse varie di gestione	RS	500,00		500,00	378,90		378,90	-121,10
			CP							
			T							
	0080.00	spese per consulenza fiscale e varie	RS	10.000,00		7.881,12	7.881,12	8.500,00	7.881,12	-1.500,00
			CP			10.000,00		8.500,00	8.500,00	
			T					8.500,00	16.381,12	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2011 - PARTE SECONDA

pag. 2

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI		
TIT. 1										
		Spese varie di gestione	RS 3,76		540,86	537,10	444,17	537,10	-3,76	
			CP 5.000,00		5.000,00	2.472,57	444,17	2.916,74	-2.083,26	
			T					3.453,84		
		Fondo di riserva per le spese impr eviste	RS 0095.00		500,00				-500,00	
			CP 500,00		500,00					
			T							
		fondo per corsi formazione servizi o civile	RS 0096.00		756,50		756,50	756,50		
			CP 756,50		756,50		756,50	756,50		
			T							
		fondo per quote comuni anni preced enti	RS 0097.00		4.000,00		1.000,00	1.000,00	-3.000,00	
			CP 4.000,00		4.000,00		1.000,00	1.000,00		
			T							
TOTALE TITOLO 1			RS 338.978,46		347.396,68	122.185,92	225.207,00	347.392,92	-3,76	
			CP 120.000,00		120.000,00	2.851,47	109.944,17	112.795,64	-7.204,36	
			T				335.151,17	460.188,56		

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2011 - PARTE SECONDA

Pag. 3

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		TOT. IMPEGNI	DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		
TITOLO 4 - partite di giro									
		0100.00							
Versamento delle ritenute IRPEF		RS	10.000,00		10.000,00	3.363,00		3.363,00	-6.637,00
		CP						3.363,00	
		T							
TOTALE TITOLO 4		RS	10.000,00		10.000,00	3.363,00		3.363,00	-6.637,00
		CP						3.363,00	
		T							