

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	-12.000,00	
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						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								
		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						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		
		TRASFERIMENTO COMUNE DI ROMETTA	500,00		500,00			496,00	-4,00	
		0014.00	RS		500,00			496,00		
		CP						496,00		
		T								
		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		
		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								
		TRASFERIMENTO COMUNE DI SAPONARA	500,00		500,00			500,00		
		0017.00	RS		500,00			500,00		
		CP						500,00		
		T								
		TRASFERIMENTO COMUNE DI SPADAFORA	500,00		500,00			496,00	-4,00	
		0018.00	RS		500,00			496,00		
		CP						496,00		
		T								
		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		

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2011 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE		DA RISCOOTERE	TOP. ACCERT.	
TIT. 2										
	0020.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI VENEZICO	RS							
			CP	500,00		500,00	497,93	497,93	-2,07	
			T					497,93		
	0021.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA	RS							
			CP	500,00		500,00	496,00	496,00	-4,00	
			T					996,00		
	0022.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO	RS							
			CP	500,00		500,00	500,00	500,00		
			T					500,00		
	0023.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA	RS							
			CP	500,00		500,00	496,00	496,00	-4,00	
			T					496,00		
	0024.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI TORREGROTTA	RS							
			CP	500,00		500,00	496,00	496,00	-4,00	
			T					496,00		
	0025.00	TRASFERIMENTO COMUNE DI CONDRONTE	RS							
			CP	500,00		500,00	500,00	500,00		
			T					500,00		
	0030.00	interessi attivi e altre entrate e ventuali	RS							
			CP	500,00		500,00	5.643,54	5.643,54	5.143,54	
			T					5.643,54		
TOTALE TITOLO 2			RS	366.498,20		366.498,20	133.140,20	233.350,00	366.490,20	-8,00
			CP	108.000,00		108.000,00	12.110,97	101.000,00	113.110,97	5.110,97
			T					334.350,00	479.601,17	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2011 - PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		TOT. ACCERT.	DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOOTERE			
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						3.363,00	
		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	DESCRIZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE
			INITIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOTERE	TOT. ACCERT.			
TITOLO 2		trasferimenti regionali e dei comuni associati	RS 366.498,20		366.498,20	133.140,20	233.350,00	366.490,20	-8,00		
			CP 108.000,00		108.000,00	12.110,97	101.000,00	113.110,97	5.110,97		
			T -		-	-	334.350,00	479.601,17	-		
TITOLO 6		partite di giro	RS 10.000,00		10.000,00	3.363,00	-	3.363,00	-6.637,00		
			CP -		-	-	-	-	-		
			T -		-	-	-	-	-		
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	0090.00	3,76	540,86	537,10	444,17	537,10	-3,76
			RS						
			CP	5.000,00	5.000,00	2.472,57	444,17	2.916,74	-2.083,26
			T				444,17	3.453,84	
		Fondo di riserva per le spese impr eviste	0095.00	500,00	500,00				-500,00
			RS						
			CP	500,00	500,00				
			T						
		fondo per corsi formazione servizi o civile	0096.00	756,50	756,50		756,50	756,50	
			RS						
			CP	756,50	756,50		756,50	756,50	
			T						
		fondo per quote comuni anni preced enti	0097.00	4.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00	-3.000,00
			RS						
			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		DIFFERENZE	
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOT. IMPEGNI
TITOLO 4 - partite di giro									
Versamento delle ritenute IRPEF		0100.00	RS						
			CP	10.000,00		10.000,00	3.363,00	3.363,00	-6.637,00
			T						
TOTALE TITOLO 4			RS						
			CP	10.000,00		10.000,00	3.363,00	3.363,00	-6.637,00
			T						