

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

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

[illegible]

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE PRIMA

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

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2014 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	DIFFERENZE
TITOLO 2 trasferimenti regionali e dei comu ni 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							
	CP	10.000,00		10.000,00	2.896,94		2.896,94	-7.103,06
	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		5.616,00			314.937,98	352.526,67	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE						
DESCRIZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI							
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
TITOLO 1 - spese correnti														
0060.00	RS	3.030,07		3.030,07	3.030,07		3.030,07							
									CP					
									T					
Saldo per lavori installazione idr anti territori comunali														
0070.00	RS	1.590,22	50,00	1.590,22	1.590,22	584,89	1.590,22	-15,11						
									CP					
									T					
imposte e tasse varie di gestione														
0080.00	RS	9.500,00	5.200,00	14.700,00	14.216,87	473,34	14.690,21	-9,79						
									CP					
									T					
spese per consulenza fiscale e varie														
0090.00	RS	794,98	450,00	794,98	786,38	8,60	794,98							
									CP					
									T					
Spese varie di gestione														
0095.00	RS	500,00	-500,00			10,60	10.891,92	-3,06						
									CP					
									T					
fondo di riserva per le spese impr														
0096.00	RS	2.167,81	416,00	2.167,81	202,00	1.965,81	2.167,81	0,47						
									CP					
									T					
Fondo per corsi formazione e gestione servizio civile e cassaintegrati														
TOTALE TITOLO 1		7.583,08	5.616,00	7.583,08	5.608,67	1.974,41	7.583,08							
		23.000,00		28.616,00	28.112,23	475,34	28.587,57	-28,43						
						2.449,75	36.170,65							

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2014 - PARTE SECONDA

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

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								
TITOLO 4 - partite di giro								
Versamento delle ritenute IRPEF	0100.00	RS						
		CP	10.000,00		10.000,00	2.896,94	2.896,94	-7.103,06
		T					2.896,94	
TOTALE TITOLO 4								
		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	-28,43
	T					2.449,75	36.170,65	
TITOLO 2 Spese per investimenti	RS	3.000,00		302.034,41		302.034,41	302.034,41	
	CP					302.034,41	302.034,41	
	T							
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	