
UNIONE DEI COMUNI DEL COMPENSORIO DI NAXOS E TAOR

Provincia di : ME

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | |
|--|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Riscossioni | Res.da riportare | | | | |
| | | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) | | | | | |
| <p style="text-align: center;">T I T O L O I I =====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE</p> <p>CATEGORIA 2^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</p> | | | | | | | | | |
| Cod. 2020020 RISORSA 20 | RS | 58.238,14 | 39 | | 58.238,14 | 58.238,14 | | | |
| TRASFERIMENTI DALLA REGIONE | CP | 140.000,00 | | | 73.732,77 | 73.732,77 | -66.267,23 | | |
| | T | 198.238,14 | | | 131.970,91 | 131.970,91 | | | |
| TOTALE CATEGORIA 2^ | RS | 58.238,14 | | | 58.238,14 | 58.238,14 | | | |
| | CP | 140.000,00 | | | 73.732,77 | 73.732,77 | -66.267,23 | | |
| | T | 198.238,14 | | | 131.970,91 | 131.970,91 | | | |
| <p>CATEGORIA 5^ -----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</p> | | | | | | | | | |
| Cod. 2050050 RISORSA 50 | RS | | 40 | | | | | | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI | CP | 10.000,00 | | | | | -10.000,00 | | |
| | T | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA 5^ | RS | | | | | | | | |
| | CP | 10.000,00 | | | | | -10.000,00 | | |
| | T | 10.000,00 | | | | | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | |
|---|----|--|--|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | Riscossioni | Res.da riportare | | | | |
| | | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| | | | | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) | |
| RIASSUNTO DEL TITOLO II ***** | | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 2^ ----- | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | RS | 58.238,14 | | | 58.238,14 | 58.238,14 | | | |
| CORRENTI DALLA REGIONE | CP | 140.000,00 | | | 73.732,77 | 73.732,77 | -66.267,23 | | |
| | T | 198.238,14 | | | 131.970,91 | 131.970,91 | | | |
| CATEGORIA 5^ ----- | | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | RS | | | | | | | | |
| CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL | CP | 10.000,00 | | | | | -10.000,00 | | |
| SETTORE PUBBLICO | T | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTALE DEL TITOLO II | RS | 58.238,14 | | | 58.238,14 | 58.238,14 | | | |
| | CP | 150.000,00 | | | 73.732,77 | 73.732,77 | -76.267,23 | | |
| | T | 208.238,14 | | | 131.970,91 | 131.970,91 | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | |
|--|----|--|----|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | Riscossioni | Res.da riportare | | | | |
| | | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| | | | | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) | |
| T I T O L O III ===== ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI Cod. 3050070 RISORSA 70 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | | | | | | | | | |
| | RS | | 41 | | | | | | |
| | CP | | | 162,94 | | 162,94 | 162,94 | | |
| | T | | | 162,94 | | 162,94 | | | |
| TOTALE CATEGORIA 5^ | RS | | | 162,94 | | 162,94 | 162,94 | | |
| | CP | | | 162,94 | | 162,94 | | | |
| | T | | | 162,94 | | 162,94 | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | |
|-----------------------------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Riscossioni | Res.da riportare | | | | |
| | | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) | | | | | |
| RIASSUNTO DEL TITOLO III ***** | | | | | | | | | |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 5^ ----- | | | | | | | | | |
| PROVENTI DIVERSI | RS | | | | | | | | |
| | CP | | | 162,94 | | 162,94 | 162,94 | | |
| | T | | | 162,94 | | 162,94 | | | |
| TOTALE DEL TITOLO III | RS | | | | | | | | |
| | CP | | | 162,94 | | 162,94 | 162,94 | | |
| | T | | | 162,94 | | 162,94 | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Conto Tesoriere | Determin. Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | |
|---------------------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Riscossioni | Res. da riportare | | | | |
| | | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12(O=C+H) | Acc. 31/12(P=D+I) | | | | | |
| TITOLO VI | | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | | |
| Cod. 6010000 CAP. TERZI 1 | RS | | 42 | | | | | | |
| RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- | CP | 15.000,00 | | | | | -15.000,00 | | |
| STENZIALI AL PERSONALE | T | 15.000,00 | | | | | | | |
| Cod. 6020000 CAP. TERZI 2 | RS | | 43 | | | | | | |
| RITENUTE ERARIALI | CP | 35.000,00 | | | | | -35.000,00 | | |
| | T | 35.000,00 | | | | | | | |
| Cod. 6050000 CAP. TERZI 5 | RS | | 44 | | | | | | |
| RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER | CP | 20.000,00 | | | | | -20.000,00 | | |
| CONTO DI TERZI | T | 20.000,00 | | | | | | | |
| Cod. 6060000 CAP. TERZI 6 | RS | | 45 | | | | | | |
| RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI | CP | 10.000,00 | | | | | -10.000,00 | | |
| FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- | T | 10.000,00 | | | | | | | |
| TO | | | | | | | | | |
| TOTALE DEL TITOLO VI | RS | | | | | | | | |
| | CP | 80.000,00 | | | | | -80.000,00 | | |
| | T | 80.000,00 | | | | | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Conto Tesoriere | Determin. Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | |
|---|---------------|--|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | Riscossioni | Res. da riportare | | | |
| | | | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| | | | | Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12(O=C+H) | Acc. 31/12(P=D+I) | |
| RIEPILOGO TITOLI ***** | | | | | | | | |
| TITOLO I ===== | | | | | | | | |
| ENTRATE TRIBUTARIE | RS CP T | | | | | | | |
| TITOLO II ===== | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE | RS CP T | 58.238,14 150.000,00 208.238,14 | | | 58.238,14 73.732,77 131.970,91 | 58.238,14 73.732,77 131.970,91 | -76.267,23 | |
| TITOLO III ===== | | | | | | | | |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS CP T | | | 162,94 162,94 | | 162,94 162,94 | 162,94 | |
| TITOLO IV ===== | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | RS CP T | | | | | | | |
| TITOLO V ===== | | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI | RS CP T | | | | | | | |
| TITOLO VI ===== | | | | | | | | |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS CP T | 80.000,00 80.000,00 | | | | | -80.000,00 | |

| DESCRIZIONE | | Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio | Conto Tesoriere | Determin. Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate |
|-------------------------------|----|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Riscossioni | Res. da riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12(O=C+H) | Acc. 31/12(P=D+I) | |
| TOTALE GENERALE | RS | 58.238,14 | | 58.238,14 | 58.238,14 | |
| | CP | 230.000,00 | 162,94 | 73.732,77 | 73.895,71 | -156.104,29 |
| | T | 288.238,14 | 162,94 | 131.970,91 | 132.133,85 | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 11.407,66 | | | | |
| FONDO DI CASSA al 1° Gennaio | | 21.167,28 | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS | 79.405,42 | | 58.238,14 | 58.238,14 | |
| | CP | 241.407,66 | 162,94 | 73.732,77 | 73.895,71 | -156.104,29 |
| | T | 320.813,08 | 162,94 | 131.970,91 | 132.133,85 | |

IL SEGRETARIO

Maria Riva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Alfredo Ferraro

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Filippo Currenti

| |
|---------------------|
| Timbro dell'ente |
|---------------------|