
UNIONE DEI COMUNI DEL COMPENSORIO DI NAXOS E TAOR

Provincia di : ME

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

Sintetico

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
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 CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2020020 RISORSA 20 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS CP T	73.732,77 117.500,00 191.232,77	1		73.732,77 64.867,23 138.600,00	73.732,77 64.867,23 138.600,00	-52.632,77	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	73.732,77 117.500,00 191.232,77			73.732,77 64.867,23 138.600,00	73.732,77 64.867,23 138.600,00	-52.632,77	
CATEGORIA 5^								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2050050 RISORSA 50 CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI DAI COMUNI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	2	361,26 361,26		361,26 361,26	-9.638,74	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	10.000,00 10.000,00		361,26 361,26		361,26 361,26	-9.638,74	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)			
				Competenza (F)	Residui (B)					Residui (C)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)					Totale (N)		
TITOLO VI												
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		3									
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	15.000,00					-15.000,00					
	T	15.000,00										
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		4									
RITENUTE ERARIALI	CP	35.000,00		10.359,62		10.359,62	-24.640,38					
	T	35.000,00		10.359,62		10.359,62						
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS		5									
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	20.000,00					-20.000,00					
	T	20.000,00										
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS		6									
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	10.000,00					-10.000,00					
	T	10.000,00										
TOTALE DEL TITOLO VI	RS											
	CP	80.000,00		10.359,62		10.359,62	-69.640,38					
	T	80.000,00		10.359,62		10.359,62						

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)		
RIEPILOGO TITOLI *****						
<u>TITOLO I</u>						
ENTRATE TRIBUTARIE						
<u>TITOLO II</u>						
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	73.732,77		73.732,77	73.732,77	
	CP	127.500,00	361,26	64.867,23	65.228,49	-62.271,51
	T	201.232,77	361,26	138.600,00	138.961,26	
<u>TITOLO III</u>						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
<u>TITOLO IV</u>						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS					
	CP					
	T					
<u>TITOLO V</u>						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS					
	CP					
	T					
<u>TITOLO VI</u>						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS					
	CP	80.000,00	10.359,62		10.359,62	-69.640,38
	T	80.000,00	10.359,62		10.359,62	

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	73.732,77		73.732,77	73.732,77		
	CP	207.500,00	10.720,88	64.867,23	75.588,11	-131.911,89	
	T	281.232,77	10.720,88	138.600,00	149.320,88		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		20.561,23					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		133.270,24					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	207.003,01		73.732,77	73.732,77		
	CP	228.061,23	10.720,88	64.867,23	75.588,11	-131.911,89	
	T	435.064,24	10.720,88	138.600,00	149.320,88		

IL SEGRETARIO

Dr Lo Monaco Antonino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr Mario Cavallaro

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Filippo Currenti

Timbro dell'ente
