

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

Prov. (EN)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	

Titolo I - SPESE CORRENTI

Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.091,11	1	2.144,57		2.144,57	-946,54
	CP	78.250,00		46.524,49	29.054,54	75.579,03	-2.670,97
	T	81.341,11		48.669,06	29.054,54	77.723,60	

1010107 - IMPOSTE E TASSE	RS		2				
	CP	2.000,00		1.196,80	108,80	1.305,60	-694,40
	T	2.000,00		1.196,80	108,80	1.305,60	

Totale Servizio 01

	RS	3.091,11		2.144,57		2.144,57	-946,54
	CP	80.250,00		47.721,29	29.163,34	76.884,63	-3.365,37
	T	83.341,11		49.865,86	29.163,34	79.029,20	

Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1010201 - PERSONALE	RS	19.575,00	3		17.575,00	17.575,00	-2.000,00
	CP	339.150,00		315.768,69	16.363,97	332.132,66	-7.017,34
	T	358.725,00		315.768,69	33.938,97	349.707,66	

1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	1.734,11	4	1.139,92		1.139,92	-594,19
	CP	13.000,00		3.738,66	606,59	4.345,25	-8.654,75
	T	14.734,11		4.878,58	606,59	5.485,17	

1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	56.819,00	5	11.104,59	42.145,61	53.250,20	-3.568,80
	CP	114.868,34		69.797,09	20.676,33	90.473,42	-24.394,92
	T	171.687,34		80.901,68	62.821,94	143.723,62	

1010205 - TRASFERIMENTI	RS	6.400,00	6	950,00		950,00	-5.450,00
	CP	1.000,00					-1.000,00
	T	7.400,00		950,00		950,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
1010206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	258,57	7	258,57		258,57	
	CP	5.000,00		2.153,33		2.153,33	-2.846,67
	T	5.258,57		2.411,90		2.411,90	
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS	6.125,32	8	5.786,26	192,00	5.978,26	-147,06
	CP	30.800,00		24.837,32	3.391,80	28.229,12	-2.570,88
	T	36.925,32		30.623,58	3.583,80	34.207,38	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	90.912,00		19.239,34	59.912,61	79.151,95	-11.760,05
	CP	503.818,34		416.295,09	41.038,69	457.333,78	-46.484,56
	T	594.730,34		435.534,43	100.951,30	536.485,73	
<u>Servizio 09 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
1010911 - FONDO DI RISERVA	RS		9				
	CP	2.569,54					-2.569,54
	T	2.569,54					
<u>Totale Servizio 09</u>	RS						
	CP	2.569,54					-2.569,54
	T	2.569,54					
<u>Totale Funzione 01</u>	RS	94.003,11		21.383,91	59.912,61	81.296,52	-12.706,59
	CP	586.637,88		464.016,38	70.202,03	534.218,41	-52.419,47
	T	680.640,99		485.400,29	130.114,64	615.514,93	
<u>Funzione 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO</u>							
<u>Servizio 02 - SPORT E TEMPO LIBERO</u>							
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	287.597,71	10	106.352,84	169.034,16	275.387,00	-12.210,71
	CP	505.000,00		261.602,15	234.188,35	495.790,50	-9.209,50
	T	792.597,71		367.954,99	403.222,51	771.177,50	
1040205 - TRASFERIMENTI	RS	9.518,00	11	9.518,00		9.518,00	
	CP	27.263,00		25.275,00		25.275,00	-1.988,00
	T	36.781,00		34.793,00		34.793,00	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	297.115,71		115.870,84	169.034,16	284.905,00	-12.210,71

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
	CP	532.263,00		286.877,15	234.188,35	521.065,50	-11.197,50
	T	829.378,71		402.747,99	403.222,51	805.970,50	
		Totale Funzione 04					
	RS	297.115,71		115.870,84	169.034,16	284.905,00	-12.210,71
	CP	532.263,00		286.877,15	234.188,35	521.065,50	-11.197,50
	T	829.378,71		402.747,99	403.222,51	805.970,50	
		TOTALE TITOLO I					
	RS	391.118,82		137.254,75	228.946,77	366.201,52	-24.917,30
	CP	1.118.900,88		750.893,53	304.390,38	1.055.283,91	-63.616,97
	T	1.510.019,70		888.148,28	533.337,15	1.421.485,43	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
<u>Funzione 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO</u>								
<u>Servizio 02 - SPORT E TEMPO LIBERO</u>								
2040205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	5.000,00	12	3.660,00		3.660,00	-1.340,00	
	CP	5.000,00						
	T	10.000,00						
2040206 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	5.000,00	13	5.000,00		5.000,00	-937,27	
	CP	5.000,00						
	T	10.000,00						
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	10.000,00		8.660,00		8.660,00	-1.340,00	
	CP	10.000,00						
	T	20.000,00						
<u>Totale Funzione 04</u>	RS	10.000,00		8.660,00		8.660,00	-1.340,00	
	CP	10.000,00						
	T	20.000,00						
TOTALE TITOLO II	RS	10.000,00		8.660,00		8.660,00	-1.340,00	
	CP	10.000,00						
	T	20.000,00						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
	CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	45.226,21 307.227,22 352.453,43	14	45.226,21 45.226,21	 258.683,25 258.683,25	45.226,21 258.683,25 303.909,46	 -48.543,97
Totale Servizio 03	RS CP T	45.226,21 307.227,22 352.453,43		45.226,21 45.226,21	 258.683,25 258.683,25	45.226,21 258.683,25 303.909,46	 -48.543,97
Totale Funzione 01	RS CP T	45.226,21 307.227,22 352.453,43		45.226,21 45.226,21	 258.683,25 258.683,25	45.226,21 258.683,25 303.909,46	 -48.543,97
TOTALE TITOLO III	RS CP T	45.226,21 307.227,22 352.453,43		45.226,21 45.226,21	 258.683,25 258.683,25	45.226,21 258.683,25 303.909,46	 -48.543,97

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		15				
	CP	30.000,00		24.504,89	3.521,00	28.025,89	-1.974,11
	T	30.000,00		24.504,89	3.521,00	28.025,89	
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS	709,00	16				-709,00
	CP	70.000,00		50.020,65	972,29	50.992,94	-19.007,06
	T	70.709,00		50.020,65	972,29	50.992,94	
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	39,24	17				-39,24
	CP	3.000,00		456,42		456,42	-2.543,58
	T	3.039,24		456,42		456,42	
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS		18				
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	357,00	19		357,00	357,00	
	CP	15.000,00		9.685,60		9.685,60	-5.314,40
	T	15.357,00		9.685,60	357,00	10.042,60	
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		20				
	CP	30.000,00		9.850,00	5.150,00	15.000,00	-15.000,00
	T	30.000,00		9.850,00	5.150,00	15.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS	1.105,24			357,00	357,00	-748,24
	CP	153.000,00		94.517,56	9.643,29	104.160,85	-48.839,15
	T	154.105,24		94.517,56	10.000,29	104.517,85	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	CP	Competenza (F)				Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)				Imp. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	391.118,82		137.254,75	228.946,77	366.201,52	-24.917,30
	CP	1.118.900,88		750.893,53	304.390,38	1.055.283,91	-63.616,97
	T	1.510.019,70		888.148,28	533.337,15	1.421.485,43	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	10.000,00		8.660,00		8.660,00	-1.340,00
	CP	10.000,00		4.062,73	3.008,52	7.071,25	-2.928,75
	T	20.000,00		12.722,73	3.008,52	15.731,25	
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	45.226,21		45.226,21		45.226,21	
	CP	307.227,22			258.683,25	258.683,25	-48.543,97
	T	352.453,43		45.226,21	258.683,25	303.909,46	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.105,24			357,00	357,00	-748,24
	CP	153.000,00		94.517,56	9.643,29	104.160,85	-48.839,15
	T	154.105,24		94.517,56	10.000,29	104.517,85	
TOTALE GENERALE	RS	447.450,27		191.140,96	229.303,77	420.444,73	-27.005,54
	CP	1.589.128,10		849.473,82	575.725,44	1.425.199,26	-163.928,84
	T	2.036.578,37		1.040.614,78	805.029,21	1.845.643,99	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	447.450,27		191.140,96	229.303,77	420.444,73	-27.005,54
	CP	1.589.128,10		849.473,82	575.725,44	1.425.199,26	-163.928,84
	T	2.036.578,37		1.040.614,78	805.029,21	1.845.643,99	

Enna, _____

IL PRESIDENTE

f.to Lauria

IL SEGRETARIO/

RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Cammarata

