

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

Prov. (EN)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2022300 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA	RS CP T	16.922,58 339.059,17 355.981,75	1	16.922,58 61.974,82 78.897,40	275.619,13 275.619,13	16.922,58 337.593,95 354.516,53	-1.465,22	
<u>Totale Categoria 2</u>								
RS CP T	16.922,58 339.059,17 355.981,75			16.922,58 61.974,82 78.897,40	275.619,13 275.619,13	16.922,58 337.593,95 354.516,53	-1.465,22	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2052350 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	178.779,00 219.493,00 398.272,00	2	113.620,16 103.292,00 216.912,16	65.159,20 116.202,36 181.361,56	178.779,36 219.494,36 398.273,72	0,36 1,36	
<u>Totale Categoria 5</u>								
RS CP T	178.779,00 219.493,00 398.272,00			113.620,16 103.292,00 216.912,16	65.159,20 116.202,36 181.361,56	178.779,36 219.494,36 398.273,72	0,36 1,36	
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE								
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	16.922,58 339.059,17 355.981,75		16.922,58 61.974,82 78.897,40	275.619,13 275.619,13	16.922,58 337.593,95 354.516,53	-1.465,22	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	178.779,00 219.493,00 398.272,00		113.620,16 103.292,00 216.912,16	65.159,20 116.202,36 181.361,56	178.779,36 219.494,36 398.273,72	0,36 1,36	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	195.701,58 558.552,17 754.253,75		130.542,74 165.266,82 295.809,56	65.159,20 391.821,49 456.980,69	195.701,94 557.088,31 752.790,25	0,36 -1.463,86	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053090 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	3	 6.059,88 6.059,88		 6.059,88 6.059,88	 1.059,88
3053100 - ENTRATE DA SERVIZI	RS CP T	 253.096,99 564.848,71 817.945,70	4	 155.343,47 225.456,57 380.800,04	 97.753,52 116.379,19 214.132,71	 253.096,99 341.835,76 594.932,75	 -223.012,95
3053200 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	 500,00 500,00	5	 335,56 335,56		 335,56 335,56	 -164,44
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 253.096,99 570.348,71 823.445,70		 155.343,47 231.852,01 387.195,48	 97.753,52 116.379,19 214.132,71	 253.096,99 348.231,20 601.328,19	 -222.117,51
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 253.096,99 570.348,71 823.445,70		 155.343,47 231.852,01 387.195,48	 97.753,52 116.379,19 214.132,71	 253.096,99 348.231,20 601.328,19	 -222.117,51
TOTALE TITOLO III	RS CP T	 253.096,99 570.348,71 823.445,70		 155.343,47 231.852,01 387.195,48	 97.753,52 116.379,19 214.132,71	 253.096,99 348.231,20 601.328,19	 -222.117,51

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5015000 - ANTICIPAZIONI BANCARIE	RS CP T	307.227,22 307.227,22	6	258.683,25 258.683,25		258.683,25 258.683,25	-48.543,97
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	307.227,22 307.227,22		258.683,25 258.683,25		258.683,25 258.683,25	-48.543,97
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	307.227,22 307.227,22		258.683,25 258.683,25		258.683,25 258.683,25	-48.543,97
TOTALE TITOLO V	RS CP T	307.227,22 307.227,22		258.683,25 258.683,25		258.683,25 258.683,25	-48.543,97

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				T		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	7	 28.025,89 28.025,89		28.025,89 28.025,89	-1.974,11	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	 70.000,00 70.000,00	8	 50.992,94 50.992,94		50.992,94 50.992,94	-19.007,06	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	9	 456,42 456,42		456,42 456,42	-2.543,58	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	10				-5.000,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	11	 9.685,60 9.685,60		9.685,60 9.685,60	-5.314,40	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	 30.000,00 30.000,00	12	 9.765,64 9.765,64	5.234,36 5.234,36	15.000,00 15.000,00	-15.000,00	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	 153.000,00 153.000,00		 98.926,49 98.926,49	5.234,36 5.234,36	104.160,85 104.160,85	-48.839,15	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	195.701,58		130.542,74	65.159,20	195.701,94	0,36
	CP	558.552,17		165.266,82	391.821,49	557.088,31	-1.463,86
	T	754.253,75		295.809,56	456.980,69	752.790,25	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	253.096,99		155.343,47	97.753,52	253.096,99	
	CP	570.348,71		231.852,01	116.379,19	348.231,20	-222.117,51
	T	823.445,70		387.195,48	214.132,71	601.328,19	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	307.227,22		258.683,25		258.683,25	-48.543,97
	T	307.227,22		258.683,25		258.683,25	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS						
	CP	153.000,00		98.926,49	5.234,36	104.160,85	-48.839,15
	T	153.000,00		98.926,49	5.234,36	104.160,85	
TOTALE GENERALE	RS	448.798,57		285.886,21	162.912,72	448.798,93	0,36
	CP	1.589.128,10		754.728,57	513.435,04	1.268.163,61	-320.964,49
	T	2.037.926,67		1.040.614,78	676.347,76	1.716.962,54	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	448.798,57		285.886,21	162.912,72	448.798,93	0,36
	CP	1.589.128,10		754.728,57	513.435,04	1.268.163,61	-320.964,49
	T	2.037.926,67		1.040.614,78	676.347,76	1.716.962,54	

Enna, _____

IL PRESIDENTE

f.to Lauria

IL SEGRETARIO/

RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Cammarata

