

**CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA**

Prov. (EN)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015**  
**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
				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)	(E = A - D)
	T	Totale (M)				Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
<b>Titolo I - SPESE CORRENTI</b>							
<b><u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u></b>							
<b><u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u></b>							
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	29.054,54 78.250,00 107.304,54	1	26.427,28 23.051,96 49.479,24	2.627,26 45.136,31 47.763,57	29.054,54 68.188,27 97.242,81	-10.061,73
1010107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	108,80 2.000,00 2.108,80	2	108,80 1.267,35 1.376,15	 420,00 420,00	108,80 1.687,35 1.796,15	-312,65
<b><u>Totale Servizio 01</u></b>	RS CP T	29.163,34 80.250,00 109.413,34		26.536,08 24.319,31 50.855,39	2.627,26 45.556,31 48.183,57	29.163,34 69.875,62 99.038,96	-10.374,38
<b><u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u></b>							
1010201 - PERSONALE	RS CP T	33.938,97 344.000,00 377.938,97	3	10.513,97 268.764,39 279.278,36	13.075,00 63.454,83 76.529,83	23.588,97 332.219,22 355.808,19	-10.350,00 -11.780,78
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	606,59 8.000,00 8.606,59	4	606,59 3.386,69 3.993,28	 679,30 679,30	606,59 4.065,99 4.672,58	-3.934,01
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	62.423,25 111.613,65 174.036,90	5	14.413,97 27.331,47 41.745,44	23.095,63 34.041,55 57.137,18	37.509,60 61.373,02 98.882,62	-24.913,65 -50.240,63
1010205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	6				-1.000,00
1010206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	7	 5.000,00 5.000,00		 5.000,00 5.000,00	
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.583,80 30.800,00 34.383,80	8	3.391,80 19.725,51 23.117,31	192,00 8.627,96 8.819,96	3.583,80 28.353,47 31.937,27	-2.446,53
<b><u>Totale Servizio 02</u></b>	RS	100.552,61		28.926,33	36.362,63	65.288,96	-35.263,65

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
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
	CP T	500.413,65 600.966,26		324.208,06 353.134,39	106.803,64 143.166,27	431.011,70 496.300,66	-69.401,95
<u>Servizio 09 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
1010910 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T	9.339,30 9.339,30	9				-9.339,30
1010911 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	8.320,00 8.320,00	10				-8.320,00
<u>Totale Servizio 09</u>	RS CP T	17.659,30 17.659,30					-17.659,30
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	129.715,95 598.322,95 728.038,90		55.462,41 348.527,37 403.989,78	38.989,89 152.359,95 191.349,84	94.452,30 500.887,32 595.339,62	-35.263,65 -97.435,63
<u>Funzione 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO</u>							
<u>Servizio 02 - SPORT E TEMPO LIBERO</u>							
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	403.222,51 518.000,00 921.222,51	11	151.598,84 43.295,92 194.894,76	247.066,97 416.204,02 663.270,99	398.665,81 459.499,94 858.165,75	-4.556,70 -58.500,06
1040205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	27.263,00 27.263,00	12	18.471,00 18.471,00	2.102,00 2.102,00	20.573,00 20.573,00	-6.690,00
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	403.222,51 545.263,00 948.485,51		151.598,84 61.766,92 213.365,76	247.066,97 418.306,02 665.372,99	398.665,81 480.072,94 878.738,75	-4.556,70 -65.190,06
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	403.222,51 545.263,00 948.485,51		151.598,84 61.766,92 213.365,76	247.066,97 418.306,02 665.372,99	398.665,81 480.072,94 878.738,75	-4.556,70 -65.190,06
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	532.938,46 1.143.585,95 1.676.524,41		207.061,25 410.294,29 617.355,54	286.056,86 570.665,97 856.722,83	493.118,11 980.960,26 1.474.078,37	-39.820,35 -162.625,69

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)	(E = A - D)
	T	Totale (M)				Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
<b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b><u>Funzione 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO</u></b>							
<b><u>Servizio 02 - SPORT E TEMPO LIBERO</u></b>							
2040205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	3.008,52	13	2.239,92	768,60	3.008,52	
	CP						
	T	3.008,52		2.239,92	768,60	3.008,52	
2040206 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS		14				
	CP	5.000,00			4.627,47	4.627,47	-372,53
	T	5.000,00			4.627,47	4.627,47	
<b><u>Totale Servizio 02</u></b>	RS	3.008,52		2.239,92	768,60	3.008,52	
	CP	5.000,00			4.627,47	4.627,47	-372,53
	T	8.008,52		2.239,92	5.396,07	7.635,99	
<b><u>Totale Funzione 04</u></b>	RS	3.008,52		2.239,92	768,60	3.008,52	
	CP	5.000,00			4.627,47	4.627,47	-372,53
	T	8.008,52		2.239,92	5.396,07	7.635,99	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS	3.008,52		2.239,92	768,60	3.008,52	
	CP	5.000,00			4.627,47	4.627,47	-372,53
	T	8.008,52		2.239,92	5.396,07	7.635,99	
<b>Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>							
<b><u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u></b>							
<b><u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u></b>							
3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	258.683,25	15	258.683,25		258.683,25	
	CP	347.839,61			332.530,05	332.530,05	-15.309,56
	T	606.522,86		258.683,25	332.530,05	591.213,30	
<b><u>Totale Servizio 03</u></b>	RS	258.683,25		258.683,25		258.683,25	
	CP	347.839,61			332.530,05	332.530,05	-15.309,56
	T	606.522,86		258.683,25	332.530,05	591.213,30	
<b><u>Totale Funzione 01</u></b>	RS	258.683,25		258.683,25		258.683,25	
	CP	347.839,61			332.530,05	332.530,05	-15.309,56
	T	606.522,86		258.683,25	332.530,05	591.213,30	

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
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=H+G)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	258.683,25 347.839,61 606.522,86		258.683,25  258.683,25	 332.530,05 332.530,05	258.683,25 332.530,05 591.213,30	  -15.309,56
<b>TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	3.521,00 30.000,00 33.521,00	16	3.521,00 17.414,87 20.935,87	 5.106,70 5.106,70	3.521,00 22.521,57 26.042,57	  -7.478,43
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	972,29 70.000,00 70.972,29	17	972,29 37.474,91 38.447,20	 3.194,66 3.194,66	972,29 40.669,57 41.641,86	  -29.330,43
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	18	 342,98 342,98	  	 342,98 342,98	  -2.657,02
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	19	  	  	  	  -5.000,00
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	357,00 15.000,00 15.357,00	20	 10.338,31 10.338,31	357,00 2.324,25 2.681,25	357,00 12.662,56 13.019,56	  -2.337,44
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	5.150,00 35.000,00 40.150,00	21	 7.268,78 7.268,78	5.150,00 13.178,55 18.328,55	5.150,00 20.447,33 25.597,33	  -14.552,67
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	10.000,29 158.000,00 168.000,29		4.493,29 72.839,85 77.333,14	5.507,00 23.804,16 29.311,16	10.000,29 96.644,01 106.644,30	  -61.355,99

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)	
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA</b>							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	532.938,46		207.061,25	286.056,86	493.118,11	-39.820,35
	CP	1.143.585,95		410.294,29	570.665,97	980.960,26	-162.625,69
	T	1.676.524,41		617.355,54	856.722,83	1.474.078,37	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.008,52		2.239,92	768,60	3.008,52	
	CP	5.000,00			4.627,47	4.627,47	-372,53
	T	8.008,52		2.239,92	5.396,07	7.635,99	
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	258.683,25		258.683,25		258.683,25	
	CP	347.839,61			332.530,05	332.530,05	-15.309,56
	T	606.522,86		258.683,25	332.530,05	591.213,30	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	10.000,29		4.493,29	5.507,00	10.000,29	
	CP	158.000,00		72.839,85	23.804,16	96.644,01	-61.355,99
	T	168.000,29		77.333,14	29.311,16	106.644,30	
TOTALE GENERALE	RS	804.630,52		472.477,71	292.332,46	764.810,17	-39.820,35
	CP	1.654.425,56		483.134,14	931.627,65	1.414.761,79	-239.663,77
	T	2.459.056,08		955.611,85	1.223.960,11	2.179.571,96	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		157.983,33					
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS	804.630,52		472.477,71	292.332,46	764.810,17	-39.820,35
	CP	1.812.408,89		483.134,14	931.627,65	1.414.761,79	-239.663,77
	T	2.617.039,41		955.611,85	1.223.960,11	2.179.571,96	

Enna, 21 Aprile 2017

Il Presidente

f.to Sgrò

Il Segretario/ Resp. Servizio  
Finanziario

f.to Cammarata

