

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

Prov. (EN)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2013
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 da riportare	Residui da riportare		
	CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)		
	T	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 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	11.773,73	1	6.535,41	423,46	6.958,87	-4.814,86
	CP	78.602,00		74.075,58	2.667,65	76.743,23	-1.858,77
	T	90.375,73		80.610,99	3.091,11	83.702,10	

1010107 - IMPOSTE E TASSE	RS	142,84	2				-142,84
	CP	2.000,00		1.288,87		1.288,87	-711,13
	T	2.142,84		1.288,87		1.288,87	

Totale Servizio 01

	RS	11.916,57		6.535,41	423,46	6.958,87	-4.957,70
	CP	80.602,00		75.364,45	2.667,65	78.032,10	-2.569,90
	T	92.518,57		81.899,86	3.091,11	84.990,97	

Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1010201 - PERSONALE	RS	12.035,40	3		11.725,00	11.725,00	-310,40
	CP	344.134,00		326.544,24	7.850,00	334.394,24	-9.739,76
	T	356.169,40		326.544,24	19.575,00	346.119,24	

1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	7.346,82	4	6.752,71	594,11	7.346,82	
	CP	15.200,00		7.216,34	1.140,00	8.356,34	-6.843,66
	T	22.546,82		13.969,05	1.734,11	15.703,16	

1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	56.109,08	5	11.354,66	37.727,97	49.082,63	-7.026,45
	CP	112.337,74		88.451,42	19.091,03	107.542,45	-4.795,29
	T	168.446,82		99.806,08	56.819,00	156.625,08	

1010205 - TRASFERIMENTI	RS	5.450,00	6		5.450,00	5.450,00	
	CP	3.500,00			950,00	950,00	-2.550,00
	T	8.950,00			6.400,00	6.400,00	

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)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
1010206 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	408,01 4.000,00 4.408,01	7	408,01 2.672,97 3.080,98	258,57 258,57	408,01 2.931,54 3.339,55	-1.068,46
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.671,32 27.504,78 29.176,10	8	23.040,95 23.040,95	1.671,32 4.454,00 6.125,32	1.671,32 27.494,95 29.166,27	-9,83
1010208 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T		9				
Totale Servizio 02	RS CP T	83.020,63 506.676,52 589.697,15		18.515,38 447.925,92 466.441,30	57.168,40 33.743,60 90.912,00	75.683,78 481.669,52 557.353,30	-7.336,85 -25.007,00
Servizio 09 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1010911 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	144,85 144,85	10				-144,85
Totale Servizio 09	RS CP T	144,85 144,85					-144,85
Totale Funzione 01	RS CP T	94.937,20 587.423,37 682.360,57		25.050,79 523.290,37 548.341,16	57.591,86 36.411,25 94.003,11	82.642,65 559.701,62 642.344,27	-12.294,55 -27.721,75
Funzione 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio 02 - SPORT E TEMPO LIBERO							
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	504.079,59 442.995,00 947.074,59	11	352.068,77 273.391,62 625.460,39	118.089,14 169.508,57 287.597,71	470.157,91 442.900,19 913.058,10	-33.921,68 -94,81
1040205 - TRASFERIMENTI	RS		12				

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)	Residui (D=B+C)		
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)		
1040208 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CP	25.500,00	13	14.262,81	9.518,00	23.780,81	-1.719,19		
	T	25.500,00		14.262,81	9.518,00	23.780,81			
	RS	9.143,50		9.143,50		9.143,50			
	CP								
	T	9.143,50		9.143,50		9.143,50			
	<u>Totale Servizio 02</u>								
	RS	513.223,09			361.212,27	118.089,14		479.301,41	-33.921,68
	CP	468.495,00			287.654,43	179.026,57		466.681,00	-1.814,00
	T	981.718,09			648.866,70	297.115,71		945.982,41	
	<u>Totale Funzione 04</u>								
	RS	513.223,09			361.212,27	118.089,14		479.301,41	-33.921,68
	CP	468.495,00			287.654,43	179.026,57		466.681,00	-1.814,00
T	981.718,09		648.866,70	297.115,71	945.982,41				
TOTALE TITOLO I									
RS	608.160,29		386.263,06	175.681,00	561.944,06	-46.216,23			
CP	1.055.918,37		810.944,80	215.437,82	1.026.382,62	-29.535,75			
T	1.664.078,66		1.197.207,86	391.118,82	1.588.326,68				

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)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 04 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO							
<u>Servizio 02 - SPORT E TEMPO LIBERO</u>							
2040205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	14.049,05 5.000,00 19.049,05	14	14.049,05 14.049,05	 5.000,00 5.000,00	14.049,05 5.000,00 19.049,05	
2040206 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	15		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	14.049,05 10.000,00 24.049,05		14.049,05 14.049,05	 10.000,00 10.000,00	14.049,05 10.000,00 24.049,05	
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T	14.049,05 10.000,00 24.049,05		14.049,05 14.049,05	 10.000,00 10.000,00	14.049,05 10.000,00 24.049,05	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	14.049,05 10.000,00 24.049,05		14.049,05 14.049,05	 10.000,00 10.000,00	14.049,05 10.000,00 24.049,05	

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)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	320.766,69 320.766,69	16		45.226,21 45.226,21	45.226,21 45.226,21	-275.540,48
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	320.766,69 320.766,69			45.226,21 45.226,21	45.226,21 45.226,21	-275.540,48
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	320.766,69 320.766,69			45.226,21 45.226,21	45.226,21 45.226,21	-275.540,48
TOTALE TITOLO III	RS CP T	320.766,69 320.766,69			45.226,21 45.226,21	45.226,21 45.226,21	-275.540,48

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)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
			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 CP T		17				
		30.000,00		28.070,38		28.070,38	-1.929,62
		30.000,00		28.070,38		28.070,38	
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		18		709,00	709,00	
		709,00				709,00	
		70.000,00		56.960,80		56.960,80	-13.039,20
		70.709,00		56.960,80	709,00	57.669,80	
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		19				
		39,24			39,24	39,24	
		3.000,00		625,76		625,76	-2.374,24
		3.039,24		625,76	39,24	665,00	
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		20				
		5.000,00					-5.000,00
		5.000,00					
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		21				
		15.000,00		11.713,92	357,00	12.070,92	-2.929,08
		15.000,00		11.713,92	357,00	12.070,92	
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		22				
		30.000,00		22.600,00		22.600,00	-7.400,00
		30.000,00		22.600,00		22.600,00	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T						
		748,24			748,24	748,24	
		153.000,00		119.970,86	357,00	120.327,86	-32.672,14
		153.748,24		119.970,86	1.105,24	121.076,10	

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)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)	
				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)				
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA								
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	608.160,29		386.263,06	175.681,00	561.944,06	-46.216,23	
	CP	1.055.918,37		810.944,80	215.437,82	1.026.382,62	-29.535,75	
	T	1.664.078,66		1.197.207,86	391.118,82	1.588.326,68		
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	14.049,05		14.049,05		14.049,05		
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	T	24.049,05		14.049,05	10.000,00	24.049,05		
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS							
	CP	320.766,69			45.226,21	45.226,21	-275.540,48	
	T	320.766,69			45.226,21	45.226,21		
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	748,24			748,24	748,24		
	CP	153.000,00		119.970,86	357,00	120.327,86	-32.672,14	
	T	153.748,24		119.970,86	1.105,24	121.076,10		
TOTALE GENERALE		RS	622.957,58		400.312,11	176.429,24	576.741,35	-46.216,23
		CP	1.539.685,06		930.915,66	271.021,03	1.201.936,69	-337.748,37
		T	2.162.642,64		1.331.227,77	447.450,27	1.778.678,04	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	622.957,58		400.312,11	176.429,24	576.741,35	-46.216,23
		CP	1.539.685,06		930.915,66	271.021,03	1.201.936,69	-337.748,37
		T	2.162.642,64		1.331.227,77	447.450,27	1.778.678,04	

Enna, 16 luglio 2014

Il Collaboratore Esterno

f.to Guarrera

Il Presidente

f.to Lauria

Il Segretario/ Resp. Servizio Finanziario

f.to Cammarata

