

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA

Prov. (EN)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
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		
		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 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	275.619,13 582.512,63 858.131,76	1	20.537,81 14.412,60 34.950,41	255.081,32 544.859,47 799.940,79	275.619,13 559.272,07 834.891,20	-23.240,56
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	275.619,13 582.512,63 858.131,76		20.537,81 14.412,60 34.950,41	255.081,32 544.859,47 799.940,79	275.619,13 559.272,07 834.891,20	-23.240,56
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	181.361,56 219.493,00 400.854,56	2	103.291,36 103.291,36	78.070,20 219.493,00 297.563,20	181.361,56 219.493,00 400.854,56	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	181.361,56 219.493,00 400.854,56		103.291,36 103.291,36	78.070,20 219.493,00 297.563,20	181.361,56 219.493,00 400.854,56	
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	275.619,13 582.512,63 858.131,76		20.537,81 14.412,60 34.950,41	255.081,32 544.859,47 799.940,79	275.619,13 559.272,07 834.891,20	-23.240,56
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	181.361,56 219.493,00 400.854,56		103.291,36 103.291,36	78.070,20 219.493,00 297.563,20	181.361,56 219.493,00 400.854,56	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	456.980,69 802.005,63 1.258.986,32		123.829,17 14.412,60 138.241,77	333.151,52 764.352,47 1.097.503,99	456.980,69 778.765,07 1.235.745,76	-23.240,56

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 III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053090 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	3				-10.000,00
3053100 - ENTRATE DA SERVIZI	RS CP T	214.132,71 463.300,00 677.432,71	4	112.662,50 284.561,58 397.224,08	101.470,21 62.525,40 163.995,61	214.132,71 347.086,98 561.219,69	-116.213,02
3053200 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	500,00 500,00	5	0,94 0,94		0,94 0,94	-499,06
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	214.132,71 473.800,00 687.932,71		112.662,50 284.562,52 397.225,02	101.470,21 62.525,40 163.995,61	214.132,71 347.087,92 561.220,63	-126.712,08
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	214.132,71 473.800,00 687.932,71		112.662,50 284.562,52 397.225,02	101.470,21 62.525,40 163.995,61	214.132,71 347.087,92 561.220,63	-126.712,08
TOTALE TITOLO III	RS CP T	214.132,71 473.800,00 687.932,71		112.662,50 284.562,52 397.225,02	101.470,21 62.525,40 163.995,61	214.132,71 347.087,92 561.220,63	-126.712,08

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	347.839,61 347.839,61	6	332.530,05 332.530,05		332.530,05 332.530,05	-15.309,56
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	347.839,61 347.839,61		332.530,05 332.530,05		332.530,05 332.530,05	-15.309,56
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	347.839,61 347.839,61		332.530,05 332.530,05		332.530,05 332.530,05	-15.309,56
TOTALE TITOLO V	RS CP T	347.839,61 347.839,61		332.530,05 332.530,05		332.530,05 332.530,05	-15.309,56

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 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	22.521,57 22.521,57		22.521,57 22.521,57	-7.478,43	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	70.000,00 70.000,00	8	40.669,57 40.669,57		40.669,57 40.669,57	-29.330,43	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	3.000,00 3.000,00	9	342,98 342,98		342,98 342,98	-2.657,02	
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	20.000,00 20.000,00	11	17.649,89 17.649,89	460,00 460,00	18.109,89 18.109,89	-1.890,11	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	5.234,36 30.000,00 35.234,36	12	84,36 6.346,64 6.431,00	5.150,00 8.653,36 13.803,36	5.234,36 15.000,00 20.234,36	-15.000,00	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	5.234,36 158.000,00 163.234,36		84,36 87.530,65 87.615,01	5.150,00 9.113,36 14.263,36	5.234,36 96.644,01 101.878,37	-61.355,99	

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)	
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 CP T	456.980,69 802.005,63 1.258.986,32		123.829,17 14.412,60 138.241,77	333.151,52 764.352,47 1.097.503,99	456.980,69 778.765,07 1.235.745,76	-23.240,56
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	214.132,71 473.800,00 687.932,71		112.662,50 284.562,52 397.225,02	101.470,21 62.525,40 163.995,61	214.132,71 347.087,92 561.220,63	-126.712,08
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	347.839,61 347.839,61		332.530,05 332.530,05		332.530,05 332.530,05	-15.309,56
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	5.234,36 158.000,00 163.234,36		84,36 87.530,65 87.615,01	5.150,00 9.113,36 14.263,36	5.234,36 96.644,01 101.878,37	-61.355,99
TOTALE GENERALE	RS CP T	676.347,76 1.781.645,24 2.457.993,00		236.576,03 719.035,82 955.611,85	439.771,73 835.991,23 1.275.762,96	676.347,76 1.555.027,05 2.231.374,81	-226.618,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		30.763,65					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	676.347,76 1.812.408,89 2.488.756,65		236.576,03 719.035,82 955.611,85	439.771,73 835.991,23 1.275.762,96	676.347,76 1.555.027,05 2.231.374,81	-226.618,19

Enna, 21 aprile 2017

Il Presidente

F.to Sgrò

Il Segretario/ Resp. Servizio
Finanziario

F.to Cammarata

