Consorzio A.T.O. Idrico Agrigento

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2014

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		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			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO II Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato,della regione e di altri enti pubbl.anche in rapporto all'eserc. di funz.del. CATEGORIA 2 Contributi e trasferimenti correnti della regione 2020222 222 TRASFERIMENTI REGIONALI	RS	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 02	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 2050510 510 QUOTE DI CONTRIBUZIONE	RS	52.837,28	2	0,00	0,00	0,00	52.837,28	INS
	CP	16.500,00		0,00	0,00	0,00	16.500,00	
	T	69.337,28		0,00	0,00	0,00		
Totale Categoria 05	RS	52.837,28		0,00	0,00	0,00	52.837,28	INS
	CP	16.500,00		0,00	0,00	0,00	16.500,00	
	T	69.337,28		0,00	0,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			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			
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
RIASSUNTO TITOLO II		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
Categoria 02	Contributi e trasferimenti correnti della regione	RS	52.837,28		0,00	0,00	0,00	52.837,28	INS
		CP	16.500,00		0,00	0,00	0,00	16.500,00	
		T	69.337,28		0,00	0,00	0,00		
Categoria 05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	52.837,28		0,00	0,00	0,00	52.837,28	INS
		CP	16.500,00		0,00	0,00	0,00	16.500,00	
		T	69.337,28		0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO II		RS	52.837,28		0,00	0,00	0,00	52.837,28	INS
		CP	16.500,00		0,00	0,00	0,00	16.500,00	
		T	69.337,28		0,00	0,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		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			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO III Entrate extratributarie CATEGORIA 3 Interessi su partecipazioni e crediti 3030310 310 INTERESSI SU PARTECIPAZIONI E CREDITI	RS	1.910,94	3	1.910,94	0,00	1.910,94	0,00	
	CP	2.200,00		0,00	849,73	849,73	1.350,27	
	T	4.110,94		1.910,94	849,73	2.760,67		
Totale Categoria 03	RS	1.910,94		1.910,94	0,00	1.910,94	0,00	
	CP	2.200,00		0,00	849,73	849,73	1.350,27	
	T	4.110,94		1.910,94	849,73	2.760,67		
CATEGORIA 5 Proventi diversi 3050350 350 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	RS	204.682,01	4	171.492,49	0,00	171.492,49	33.189,52	INS
	CP	438.655,00		76.483,20	232.411,28	308.894,48	129.760,52	
	T	643.337,01		247.975,69	232.411,28	480.386,97		
3050500 500 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	516.000,00	5	516.000,00	0,00	516.000,00	0,00	
	CP	523.954,72		0,00	523.954,72	523.954,72	0,00	
	T	1.039.954,72		516.000,00	523.954,72	1.039.954,72		
Totale Categoria 05	RS	720.682,01		687.492,49	0,00	687.492,49	33.189,52	INS
	CP	962.609,72		76.483,20	756.366,00	832.849,20	129.760,52	
	T	1.683.291,73		763.975,69	756.366,00	1.520.341,69		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		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			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
RIASSUNTO TITOLO III								
Categoria 03 Interessi su partecipazioni e crediti	RS	1.910,94		1.910,94	0,00	1.910,94	0,00	
	CP	2.200,00		0,00	849,73	849,73	1.350,27	
	T	4.110,94		1.910,94	849,73	2.760,67		
Categoria 05 Proventi diversi	RS	720.682,01		687.492,49	0,00	687.492,49	33.189,52	INS
	CP	962.609,72		76.483,20	756.366,00	832.849,20	129.760,52	
	T	1.683.291,73		763.975,69	756.366,00	1.520.341,69		
TOTALE TITOLO III	RS	722.592,95		689.403,43	0,00	689.403,43	33.189,52	INS
	CP	964.809,72		76.483,20	757.215,73	833.698,93	131.110,79	
	T	1.687.402,67		765.886,63	757.215,73	1.523.102,36		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		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			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
TITOLO VI								
Entrate da servizi per conto di terzi								
6010000 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	70.000,00	6	35.600,23	0,00	35.600,23	34.399,77	
	T	70.000,00		35.600,23	0,00	35.600,23		
6020000 Ritenute erariali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	200.000,00	7	60.069,61	0,00	60.069,61	139.930,39	
	T	200.000,00		60.069,61	0,00	60.069,61		
6030000 Altre ritenute al personale per conto terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	10.000,00	8	5.172,97	0,00	5.172,97	4.827,03	
	T	10.000,00		5.172,97	0,00	5.172,97		
6040000 Depositi cauzionali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
6050000 Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
6060000 Rimborsi ed anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	INS
	CP	4.000,00	11	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
	T	8.000,00		0,00	4.000,00	4.000,00		
TOTALE TITOLO VI	RS	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	INS
	CP	284.000,00		100.842,81	4.000,00	104.842,81	179.157,19	
	T	288.000,00		100.842,81	4.000,00	104.842,81		

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		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			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
RIEPILOGO DEI TITOLI								
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO,DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL.ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ.DEL.	RS	52.837,28		0,00	0,00	0,00	52.837,28	INS
	CP	16.500,00		0,00	0,00	0,00	16.500,00	
	T	69.337,28		0,00	0,00	0,00		
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	722.592,95		689.403,43	0,00	689.403,43	33.189,52	INS
	CP	964.809,72		76.483,20	757.215,73	833.698,93	131.110,79	
	T	1.687.402,67		765.886,63	757.215,73	1.523.102,36		
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	INS
	CP	284.000,00		100.842,81	4.000,00	104.842,81	179.157,19	
	T	288.000,00		100.842,81	4.000,00	104.842,81		
TOTALE GENERALE	RS	779.430,23		689.403,43	0,00	689.403,43	90.026,80	INS
	CP	1.265.309,72		177.326,01	761.215,73	938.541,74	326.767,98	
	T	2.044.739,95		866.729,44	761.215,73	1.627.945,17		
Fondo di Cassa		324.923,92		324.923,92	0,00	324.923,92	0,00	
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	RS	779.430,23		1.014.327,35	0,00	1.014.327,35	234.897,12	
	CP	1.265.309,72		177.326,01	761.215,73	938.541,74	326.767,98	
	T	2.044.739,95		1.191.653,36	761.215,73	1.952.869,09		

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		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 = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)	
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
FUNZIONE 1							
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
SERVIZIO 01 01							
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
1010103 03 Prestazioni di servizi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	48.500,00	1	40.177,63	7.000,00	47.177,63	1.322,37
	T	48.500,00		40.177,63	7.000,00	47.177,63	
1010107 07 Imposte e tasse	RS	16.279,03		4.547,62	11.731,41	16.279,03	0,00
	CP	1.020,00	2	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	T	17.299,03		4.547,62	11.731,41	16.279,03	
Totale Servizio 01	RS	16.279,03		4.547,62	11.731,41	16.279,03	0,00
	CP	49.520,00		40.177,63	7.000,00	47.177,63	2.342,37
	T	65.799,03		44.725,25	18.731,41	63.456,66	
SERVIZIO 01 02							
Segreteria generale, personale e organizzazione							
1010201 01 Personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	409.000,00	3	378.461,93	0,00	378.461,93	30.538,07
	T	409.000,00		378.461,93	0,00	378.461,93	
1010202 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	583,43		583,43	0,00	583,43	0,00
	CP	2.000,00	4	1.889,68	46,10	1.935,78	64,22
	T	2.583,43		2.473,11	46,10	2.519,21	
1010203 03 Prestazioni di servizi	RS	28.037,88		17.303,17	10.734,71	28.037,88	0,00
	CP	148.483,92	5	143.465,36	4.939,52	148.404,88	79,04
	T	176.521,80		160.768,53	15.674,23	176.442,76	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		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 = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)	
1010204 04 Utilizzo di beni di terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1010205 05 Trasferimenti	RS	185.954,72		152.765,20	33.189,52	185.954,72	0,00
	CP	292.489,04	7	97.149,28	186.000,00	283.149,28	9.339,76
	T	478.443,76		249.914,48	219.189,52	469.104,00	
1010207 07 Imposte e tasse	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	32.816,76	8	29.579,02	0,00	29.579,02	3.237,74
	T	32.816,76		29.579,02	0,00	29.579,02	
Totale Servizio 02	RS	214.576,03		170.651,80	43.924,23	214.576,03	0,00
	CP	884.789,72		650.545,27	190.985,62	841.530,89	43.258,83
	T	1.099.365,75		821.197,07	234.909,85	1.056.106,92	
SERVIZIO 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
1010303 03 Prestazioni di servizi	RS	17,81		17,81	0,00	17,81	0,00
	CP	100,00	9	97,99	0,00	97,99	2,01
	T	117,81		115,80	0,00	115,80	
1010304 04 Utilizzo di beni di terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1010307 07 Imposte e tasse	RS	2.663,27		0,00	2.663,27	2.663,27	0,00
	CP	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.663,27		0,00	2.663,27	2.663,27	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		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 = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)	
1010311 11 Fondo di riserva	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00	12	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 03	RS	2.681,08		17,81	2.663,27	2.681,08	0,00
	CP	5.100,00		97,99	0,00	97,99	5.002,01
	T	7.781,08		115,80	2.663,27	2.779,07	
SERVIZIO 01 09 Altri servizi generali							
1010903 03 Prestazioni di servizi	RS	26.295,63		9.955,72	16.285,31	26.241,03	54,60
	CP	32.500,00	13	20.417,69	12.082,31	32.500,00	0,00
	T	58.795,63		30.373,41	28.367,62	58.741,03	
1010904 04 Utilizzo di beni di terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	9.400,00	14	9.000,00	0,00	9.000,00	400,00
	T	9.400,00		9.000,00	0,00	9.000,00	
1010907 07 Imposte e tasse	RS	6.015,71		1.340,25	4.675,46	6.015,71	0,00
	CP	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	6.015,71		1.340,25	4.675,46	6.015,71	
Totale Servizio 09	RS	32.311,34		11.295,97	20.960,77	32.256,74	54,60
	CP	41.900,00		29.417,69	12.082,31	41.500,00	400,00
	T	74.211,34		40.713,66	33.043,08	73.756,74	
Totale Funzione 01	RS	265.847,48		186.513,20	79.279,68	265.792,88	54,60
	CP	981.309,72		720.238,58	210.067,93	930.306,51	51.003,21
	T	1.247.157,20		906.751,78	289.347,61	1.196.099,39	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		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 = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)	
RIASSUNTO TITOLO I							
FUNZIONE 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS	265.847,48		186.513,20	79.279,68	265.792,88	54,60
	CP	981.309,72		720.238,58	210.067,93	930.306,51	51.003,21
	T	1.247.157,20		906.751,78	289.347,61	1.196.099,39	
TOTALE TITOLO I	RS	265.847,48		186.513,20	79.279,68	265.792,88	54,60
	CP	981.309,72		720.238,58	210.067,93	930.306,51	51.003,21
	T	1.247.157,20		906.751,78	289.347,61	1.196.099,39	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		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 = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
2010305 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	4.216,24		4.216,24	0,00	4.216,24	0,00
	CP	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.216,24		4.216,24	0,00	4.216,24	
Totale Servizio 03	RS	4.216,24		4.216,24	0,00	4.216,24	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.216,24		4.216,24	0,00	4.216,24	
Totale Funzione 01	RS	4.216,24		4.216,24	0,00	4.216,24	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.216,24		4.216,24	0,00	4.216,24	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		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 = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)	
RIASSUNTO TITOLO II							
FUNZIONE 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS	4.216,24		4.216,24	0,00	4.216,24	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.216,24		4.216,24	0,00	4.216,24	
TOTALE TITOLO II	RS	4.216,24		4.216,24	0,00	4.216,24	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.216,24		4.216,24	0,00	4.216,24	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere – Pagamenti	Determinazione dei residui – Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)	
TITOLO IV							
Spese per servizi per conto terzi							
4000001 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	70.000,00	17	35.600,23	0,00	35.600,23	34.399,77
	T	70.000,00		35.600,23	0,00	35.600,23	
4000002 Ritenute erariali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200.000,00	18	60.069,61	0,00	60.069,61	139.930,39
	T	200.000,00		60.069,61	0,00	60.069,61	
4000003 Altre ritenute al personale per conto terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00	19	5.172,97	0,00	5.172,97	4.827,03
	T	10.000,00		5.172,97	0,00	5.172,97	
4000004 Restituzione di depositi cauzionali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
4000005 Spese per servizi per conto di terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
4000006 Anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.000,00	22	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
	T	4.000,00		3.000,00	1.000,00	4.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	284.000,00		103.842,81	1.000,00	104.842,81	179.157,19
	T	284.000,00		103.842,81	1.000,00	104.842,81	

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		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 = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I) (L = I - F)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO I SPESE CORRENTI	RS	265.847,48		186.513,20	79.279,68	265.792,88	54,60
	CP	981.309,72		720.238,58	210.067,93	930.306,51	51.003,21
	T	1.247.157,20		906.751,78	289.347,61	1.196.099,39	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.216,24		4.216,24	0,00	4.216,24	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.216,24		4.216,24	0,00	4.216,24	
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	284.000,00		103.842,81	1.000,00	104.842,81	179.157,19
	T	284.000,00		103.842,81	1.000,00	104.842,81	
TOTALE GENERALE	RS	270.063,72		190.729,44	79.279,68	270.009,12	54,60
	CP	1.265.309,72		824.081,39	211.067,93	1.035.149,32	230.160,40
	T	1.535.373,44		1.014.810,83	290.347,61	1.305.158,44	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	270.063,72		190.729,44	79.279,68	270.009,12	54,60
	CP	1.265.309,72		824.081,39	211.067,93	1.035.149,32	230.160,40
	T	1.535.373,44		1.014.810,83	290.347,61	1.305.158,44	

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI / FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	47.177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			47.177,63
Segreteria generale, personale e organizzazione	378.461,93	1.935,78	148.404,88	0,00	283.149,28	0,00	29.579,02	0,00	0,00			841.530,89
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			97,99
Altri servizi generali	0,00	0,00	32.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			41.500,00
Totale	378.461,93	1.935,78	228.180,50	9.000,00	283.149,28	0,00	29.579,02	0,00	0,00			930.306,51
TOTALI	378.461,93	1.935,78	228.180,50	9.000,00	283.149,28	0,00	29.579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	930.306,51

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

	COMPETENZA							RESIDUI			
ENTRATE	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
olo II - Entrate derivanti da contrib. e trasfer. rrenti dello stato,della regione e di altri enti bbl.anche in rapporto all'esere. di funz.del.	16.500,00	16.500,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
olo III - Entrate extratributarie	964.809,72	964.809,72	0	833.698,93	76.483,20	9,17	757.215,73	689.403,43	689.403,43	100	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	981.309,72	981.309,72	0	833.698,93	76.483,20	9,17	757.215,73	689.403,43	689.403,43	100	0,00
olo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	284.000,00	284.000,00	0	104.842,81	100.842,81	96,18	4.000,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE	1.265.309,72	1.265.309,72	0	938.541,74	177.326,01	18,89	761.215,73	689.403,43	689.403,43	100	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00									
Fondo di cassa al 1° gennaio								324.923,92	324.923,92	100	0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	1.265.309,72	1.265.309,72	0	938.541,74	177.326,01	18,89	761.215,73	689.403,43	1.014.327,35	147,13	-324.923,92

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Impegni: Totale	Impegni: Di cui spese correlate alle entrate	Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
lo I - Spese correnti	981.309,72	981.309,72	0	930.306,51	0,00	720.238,58	77,41	210.067,93	265.792,88	186.513,20	70,17	79.279,68
lo II - Spese in conto capitale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	4.216,24	4.216,24	100	0,00
TOTALE SPESE FINALI	981.309,72	981.309,72	0	930.306,51	0,00	720.238,58	77,41	210.067,93	270.009,12	190.729,44	70,63	79.279,68
lo IV - Spese per servizi per conto terzi	284.000,00	284.000,00	0	104.842,81	0,00	103.842,81	99,04	1.000,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE	1.265.309,72	1.265.309,72	0	1.035.149,32	0,00	824.081,39	79,6	211.067,93	270.009,12	190.729,44	70,63	79.279,68
savanzo di amministrazione	0,00	0,00										
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	1.265.309,72	1.265.309,72	0	1.035.149,32	0,00	824.081,39	79,6	211.067,93	270.009,12	190.729,44	70,63	79.279,68

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

	COMPETENZA						RESIDUI				
RISULTATI DIFFERENZIALI	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.ne	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I - II (+)	981.309,72	981.309,72	0	833.698,93	76.483,20	9,17	775.430,23	689.403,43	689.403,43	100	0,00
Quote oneri di urbanizzazione (+)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00	0								
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Spese correnti (-)	981.309,72	981.309,72	0	930.306,51	720.238,58	77,41	265.847,48	265.792,88	186.513,20	70,17	79.279,68
Differenza	0,00	0,00	0	-96.607,58	-643.755,38	666,36	509.582,75	423.610,55	502.890,23	118,71	-79.279,68
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Differenza	0,00	0,00	0,00	-96.607,58	-643.755,38	666,36	509.582,75	423.610,55	502.890,23	118,71	-79.279,68
) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I-II-III) (+)	981.309,72	981.309,72	0	833.698,93	76.483,20	9,17	775.430,23	689.403,43	689.403,43	100	0,00
Spese finali (titoli I - II) (-)	981.309,72	981.309,72	0	930.306,51	720.238,58	77,41	270.063,72	270.009,12	190.729,44	70,63	79.279,68
ıldo netto da [finanziare (-) / impiegare (+)]	0,00	0,00	0	-96.607,58	-643.755,38	666,36	505.366,51	419.394,31	498.673,99	118,9	-79.279,68

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	177.326,01
PAGAMENTI	(-)	824.081,39
DIFFERENZA		-646.755,38
RESIDUI ATTIVI	(+)	761.215,73
RESIDUI PASSIVI	(-)	211.067,93
DIFFERENZA		550.147,80
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-96.607,58
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			324.923,92
RISCOSSIONI	689.403,43	177.326,01	866.729,44
PAGAMENTI	190.729,44	824.081,39	1.014.810,83
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			176.842,53
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			176.842,53
RESIDUI ATTIVI	0,00	761.215,73	761.215,73
RESIDUI PASSIVI	79.279,68	211.067,93	290.347,61
DIFFERENZA			470.868,12
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			647.710,65

Risultato di amministrazione
- Fondi vincolati
- Fondi per il finanziamento spese in conto capitale
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati

ARAGONA, li 07/05/2015

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro dell'ente