
UNIONE DEI COMUNI DEL COMPENSORIO DI NAXOS E TAOR

Provincia di : ME

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2014

Sintetico

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)					
TITOLO I									
SPESE CORRENTI									
FUNZIONE 01									

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
SERVIZIO 01 01									

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO									
Cod. 1010103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	28.219,59 500,00 28.719,59	7					-28.219,59 -500,00	
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS CP T	28.219,59 500,00 28.719,59						-28.219,59 -500,00	
SERVIZIO 01 02									

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE									
Cod. 1010201 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS CP T	104.400,00 32.300,00 136.700,00	8	51.244,01	38.000,00 30.000,00 68.000,00	89.244,01 30.000,00 119.244,01		-15.155,99 -2.300,00	
Cod. 1010202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	500,00 500,00	9					-500,00	
Cod. 1010203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	25.165,65 14.161,23 39.326,88	10	5.672,73 78,00 5.750,73	17.252,27 9.915,20 27.167,47	22.925,00 9.993,20 32.918,20		-2.240,65 -4.168,03	
Cod. 1010207 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.000,00 500,00 3.500,00	11					-3.000,00 -500,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie					
		Residui (A)		Pagamenti			Res. da riportare				
				Competenza (F)			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
							Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
								Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1010211 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS CP T		12								
		600,00 600,00				-600,00					
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS CP T	132.565,65 48.061,23 180.626,88		56.916,74 78,00 56.994,74	55.252,27 39.915,20 95.167,47	112.169,01 39.993,20 152.162,21	-20.396,64 -8.068,03				
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T	160.785,24 48.561,23 209.346,47		56.916,74 78,00 56.994,74	55.252,27 39.915,20 95.167,47	112.169,01 39.993,20 152.162,21	-48.616,23 -8.568,03				
FUNZIONE 06 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SERVIZIO 06 03 ----- MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO											
Cod. 1060303 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	16.123,00 22.000,00 38.123,00	13	14.999,01		14.999,01	-1.123,99 -20.743,00				
					1.257,00 1.257,00	1.257,00 16.256,01					
TOTALE SERVIZIO 06 03	RS CP T	16.123,00 22.000,00 38.123,00		14.999,01	1.257,00 1.257,00	14.999,01 1.257,00 16.256,01	-1.123,99 -20.743,00				
TOTALE FUNZIONE 06	RS CP T	16.123,00 22.000,00 38.123,00		14.999,01	1.257,00 1.257,00	14.999,01 1.257,00 16.256,01	-1.123,99 -20.743,00				
FUNZIONE 07 ----- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 07 01 ----- SERVIZI TURISTICI											

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Res.da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
Cod. 1070105 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	444,20 444,20	14				-444,20	
TOTALE SERVIZIO 07 01	RS CP T	444,20 444,20					-444,20	
SERVIZIO 07 02 ----- MANIFESTAZIONI TURISTICHE								
Cod. 1070203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.289,34 15.000,00 19.289,34	15	4.254,34 2.247,00 6.501,34	12.753,00 12.753,00	4.254,34 15.000,00 19.254,34	-35,00	
TOTALE SERVIZIO 07 02	RS CP T	4.289,34 15.000,00 19.289,34		4.254,34 2.247,00 6.501,34	12.753,00 12.753,00	4.254,34 15.000,00 19.254,34	-35,00	
TOTALE FUNZIONE 07	RS CP T	4.733,54 15.000,00 19.733,54		4.254,34 2.247,00 6.501,34	12.753,00 12.753,00	4.254,34 15.000,00 19.254,34	-479,20	
FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE= STIONE DEL TERRITORIO E DEL= L'AMBIENTE								
SERVIZIO 09 03 ----- SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
Cod. 1090302 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	500,00 500,00	16				-500,00	
Cod. 1090303 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.500,00 1.000,00 5.500,00	17	3.140,10 3.140,10	1.359,90 1.000,00 2.359,90	4.500,00 1.000,00 5.500,00		

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie				
				Pagamenti			Res. da riportare			
				Residui (A)			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 09 03	RS	4.500,00		3.140,10	1.359,90	4.500,00				
	CP	1.500,00			1.000,00	1.000,00	-500,00			
	T	6.000,00		3.140,10	2.359,90	5.500,00				
TOTALE FUNZIONE 09	RS	4.500,00		3.140,10	1.359,90	4.500,00				
	CP	1.500,00			1.000,00	1.000,00	-500,00			
	T	6.000,00		3.140,10	2.359,90	5.500,00				

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
SPESE CORRENTI						
TOTALE DEL TITOLO I	RS	186.141,78	79.310,19	56.612,17	135.922,36	-50.219,42
	CP	87.061,23	2.325,00	54.925,20	57.250,20	-29.811,03
	T	273.203,01	81.635,19	111.537,37	193.172,56	

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
	RS	CP	Pagamenti	Res. da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO II							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
FUNZIONE 01							

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01 02							

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
Cod. 2010205 INTERVENTO 5	RS		18				
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CP	500,00				-500,00	
	T	500,00					
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS						
	CP	500,00				-500,00	
	T	500,00					
TOTALE FUNZIONE 01	RS						
	CP	500,00				-500,00	
	T	500,00					
FUNZIONE 09							

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
SERVIZIO 09 03							

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
Cod. 2090301 INTERVENTO 1	RS		19				
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP	60.000,00				-60.000,00	
	T	60.000,00					
Cod. 2090305 INTERVENTO 5	RS		20				
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CP	500,00				-500,00	
	T	500,00					

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie				
				Pagamenti			Res. da riportare			
				Residui (A)			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 09 03	RS									
	CP	60.500,00				-60.500,00				
	T	60.500,00								
TOTALE FUNZIONE 09	RS									
	CP	60.500,00				-60.500,00				
	T	60.500,00								

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res. 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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
TOTALE DEL TITOLO II	RS CP T	61.000,00 61.000,00				-61.000,00

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie				
				Pagamenti			Res. da riportare			
				Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
				Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)					
TITOLO IV										
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
Cod. 4000001 CAP. TERZI 1	RS		21							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	15.000,00				-15.000,00				
STENZIALI AL PERSONALE	T	15.000,00								
Cod. 4000002 CAP. TERZI 2	RS		22							
RITENUTE ERARIALI	CP	35.000,00		10.359,62	10.359,62	-24.640,38				
	T	35.000,00		10.359,62	10.359,62					
Cod. 4000005 CAP. TERZI 5	RS		23							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	CP	20.000,00				-20.000,00				
TERZI	T	20.000,00								
Cod. 4000006 CAP. TERZI 6	RS		24							
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL	CP	10.000,00				-10.000,00				
SERVIZIO ECONOMATO	T	10.000,00								
TOTALE DEL TITOLO IV	RS									
	CP	80.000,00		10.359,62	10.359,62	-69.640,38				
	T	80.000,00		10.359,62	10.359,62					

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie			
				Pagamenti			Res.da riportare		
				Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)			Res.31/12(O=C+H)	Imp.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****									
<u>TITOLO I</u>									
SPESE CORRENTI	RS	186.141,78	79.310,19	56.612,17	135.922,36	-50.219,42			
	CP	87.061,23	2.325,00	54.925,20	57.250,20	-29.811,03			
	T	273.203,01	81.635,19	111.537,37	193.172,56				
<u>TITOLO II</u>									
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS								
	CP	61.000,00				-61.000,00			
	T	61.000,00							
<u>TITOLO III</u>									
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS								
	CP								
	T								
<u>TITOLO IV</u>									
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS								
	CP	80.000,00	10.359,62		10.359,62	-69.640,38			
	T	80.000,00	10.359,62		10.359,62				
TOTALE GENERALE	RS	186.141,78	79.310,19	56.612,17	135.922,36	-50.219,42			
	CP	228.061,23	12.684,62	54.925,20	67.609,82	-160.451,41			
	T	414.203,01	91.994,81	111.537,37	203.532,18				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	186.141,78	79.310,19	56.612,17	135.922,36	-50.219,42			
	CP	228.061,23	12.684,62	54.925,20	67.609,82	-160.451,41			
	T	414.203,01	91.994,81	111.537,37	203.532,18				

IL SEGRETARIO

Dr Lo Monaco Antonino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr Mario Cavallaro

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Filippo Currenti

Timbro dell'ente

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATA

al 31-12-14

ENTRATE	COMPETENZA		RESIDUI		
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Accertamenti Riscossioni % di Realizz.ne	Res. da Compet.	Conservati Riscossioni % di Realizz.ne	Rimasti
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE					
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	127.500,00 127.500,00 100,000	65.228,49 361,26 0,553	64.867,23	73.732,77	73.732,77
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI					
TOTALE ENTRATE FINALI	127.500,00 127.500,00 100,000	65.228,49 361,26 0,553	64.867,23	73.732,77	73.732,77
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	80.000,00 80.000,00 100,000	10.359,62 10.359,62 100,000			
TOTALE	207.500,00 207.500,00 100,000	75.588,11 10.720,88 14,183	64.867,23	73.732,77	73.732,77
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	20.561,23 20.561,23 100,000				
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	133.270,24				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	228.061,23 228.061,23 100,000	75.588,11 10.720,88 14,183	64.867,23	73.732,77	73.732,77

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESA

al 31-12-14

S P E S E	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I		
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Impegni Pagamenti % di Realizzazione	Res. da Compet. Sp. correl. Entr.	Conservati Pagamenti % di Realizzazione	Rimasti
TITOLO I SPESE CORRENTI	87.061,23 87.061,23 100,000	57.250,20 2.325,00 4,061	54.925,20	135.922,36 79.310,19 58,349	56.612,17
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	61.000,00 61.000,00 100,000				
TOTALE SPESE FINALI	148.061,23 148.061,23 100,000	57.250,20 2.325,00 4,061	54.925,20	135.922,36 79.310,19 58,349	56.612,17
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	80.000,00 80.000,00 100,000	10.359,62 10.359,62 100,000			
TOTALE	228.061,23 228.061,23 100,000	67.609,82 12.684,62 18,761	54.925,20	135.922,36 79.310,19 58,349	56.612,17
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	228.061,23 228.061,23 100,000	67.609,82 12.684,62 18,761	54.925,20	135.922,36 79.310,19 58,349	56.612,17

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-14

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I	
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Accer.o Impeg. Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne	Res.Att./Pass.	Conservati Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne	Rimasti
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO					
Entrate Titoli I - II - III (+)	127.500,00 127.500,00 100,000	65.228,49 361,26 0,553	73.732,77	73.732,77	73.732,77
Quote oneri di urbanizzazione (+)					
Avanzo di Amministrazione destinato a Spese correnti (+)					
Mutui per debiti fuori bilancio (+)					
Spese Correnti (-)	87.061,23 87.061,23 100,000	57.250,20 2.325,00 4,061	186.141,78	135.922,36 79.310,19 58,349	56.612,17
Differenza	40.438,77 40.438,77 100,000	7.978,29 -1.963,74 -24,613	-112.409,01	-62.189,59 -79.310,19 127,529	17.120,60
Quote di capitale mutui in estinz.(-)					
Differenza	40.438,77 40.438,77 100,000	7.978,29 -1.963,74 -24,613	-112.409,01	-62.189,59 -79.310,19 127,529	17.120,60
B) EQUILIBRIO FINALE					
Entrate Finali(Tit.I+II+III+IV) (+)	127.500,00 127.500,00 100,000	65.228,49 361,26 0,553	73.732,77	73.732,77	73.732,77
Spese Finali (Tit.I+II) (-)	148.061,23 148.061,23 100,000	57.250,20 2.325,00 4,061	186.141,78	135.922,36 79.310,19 58,349	56.612,17
.---- Finanziare (-)	20.561,23 20.561,23 100,000	1.963,74	112.409,01	62.189,59 79.310,19 127,529	-17.120,60
Saldo Netto da --! ----- Impiegare (+)		7.978,29			