

Unione dei Comuni Valle del Belice

Prov. (TP)

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)
TITOLO I - SPESE CORRENTI							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>							
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	32.145,19	1	6.323,20	13.650,00	19.973,20	-12.171,99
	CP	6.972,00			5.326,80	5.326,80	-1.645,20
	T	39.117,19		6.323,20	18.976,80	25.300,00	
1010107 - IMPOSTE E TASSE	RS	2.925,61	2	1.047,47	802,53	1.850,00	-1.075,61
	CP	500,00		5,30	410,00	415,30	-84,70
	T	3.425,61		1.052,77	1.212,53	2.265,30	
Totale Servizio 01	RS	35.070,80		7.370,67	14.452,53	21.823,20	-13.247,60
	CP	7.472,00		5,30	5.736,80	5.742,10	-1.729,90
	T	42.542,80		7.375,97	20.189,33	27.565,30	
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
1010201 - PERSONALE	RS	55.985,11	3	680,10	54.018,04	54.698,14	-1.286,97
	CP	38.000,00		260,10	37.739,90	38.000,00	
	T	93.985,11		940,20	91.757,94	92.698,14	
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	8.941,08	4				-8.941,08
	CP	8.941,08					
	T	8.941,08					
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	21.538,85	5	15.316,00	5.816,00	21.132,00	-406,85
	CP	5.736,00			2.800,00	2.800,00	-2.936,00
	T	27.274,85		15.316,00	8.616,00	23.932,00	
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS	3.918,15	6		1.445,00	1.445,00	-2.473,15
	CP	620,00			617,69	617,69	-2,31
	T	4.538,15			2.062,69	2.062,69	
Totale Servizio 02	RS	90.383,19		15.996,10	61.279,04	77.275,14	-13.108,05
	CP	44.356,00		260,10	41.157,59	41.417,69	-2.938,31
	T	134.739,19		16.256,20	102.436,63	118.692,83	

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
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	CP			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	T						
1010301 - PERSONALE	RS	36.523,16	7		36.523,16	36.523,16	
	CP	9.000,00			9.000,00	9.000,00	
	T	45.523,16			45.523,16	45.523,16	
1010302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	1.875,80	8	256,20		256,20	-1.619,60
	CP						
	T	1.875,80		256,20		256,20	
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.682,77	9	12,60		12,60	-1.670,17
	CP	2.000,00			1.000,00	1.000,00	-1.000,00
	T	3.682,77		12,60	1.000,00	1.012,60	
1010307 - IMPOSTE E TASSE	RS	1.090,00	10				-1.090,00
	CP						
	T	1.090,00					
Totale Servizio 03	RS	41.171,73		268,80	36.523,16	36.791,96	-4.379,77
	CP	11.000,00			10.000,00	10.000,00	-1.000,00
	T	52.171,73		268,80	46.523,16	46.791,96	
Servizio 06 - UFFICIO TECNICO							
1010601 - PERSONALE	RS	5.000,00	11		5.000,00	5.000,00	
	CP	7.500,00			7.500,00	7.500,00	
	T	12.500,00			12.500,00	12.500,00	
Totale Servizio 06	RS	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	CP	7.500,00			7.500,00	7.500,00	
	T	12.500,00			12.500,00	12.500,00	
Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
1010801 - PERSONALE	RS	35.000,00	12		22.080,16	22.080,16	-12.919,84
	CP	15.000,00			14.368,88	14.368,88	-631,12
	T	50.000,00			36.449,04	36.449,04	
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	14.370,25	13	12.829,75		12.829,75	-1.540,50
	CP	976,00			976,00	976,00	
	T	15.346,25		12.829,75	976,00	13.805,75	

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)	
1010811 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	14				-2.000,00
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	 49.370,25 17.976,00 67.346,25		12.829,75 12.829,75	22.080,16 15.344,88 37.425,04	34.909,91 15.344,88 50.254,79	-14.460,34 -2.631,12
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	 220.995,97 88.304,00 309.299,97		36.465,32 265,40 36.730,72	139.334,89 79.739,27 219.074,16	175.800,21 80.004,67 255.804,88	-45.195,76 -8.299,33
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>							
1090301 - PERSONALE	RS CP T	 37.000,00 13.000,00 50.000,00	15		36.969,56 12.411,63 49.381,19	36.969,56 12.411,63 49.381,19	-30,44 -588,37
1090302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 295,37 295,37	16				-295,37
1090303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	17	1.980,00 1.980,00		1.980,00 1.980,00	-20,00
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	 39.295,37 13.000,00 52.295,37		1.980,00 1.980,00	36.969,56 12.411,63 49.381,19	38.949,56 12.411,63 51.361,19	-345,81 -588,37
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>							
1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	18	2.943,00 2.943,00	2.000,00 2.000,00	4.943,00 4.943,00	-57,00
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	 5.000,00 5.000,00		2.943,00 2.943,00	2.000,00 2.000,00	4.943,00 4.943,00	-57,00

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)	
Totale Funzione 09	RS CP T	44.295,37 13.000,00 57.295,37		4.923,00 4.923,00	38.969,56 12.411,63 51.381,19	43.892,56 12.411,63 56.304,19	-402,81 -588,37
Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
Servizio 01 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'							
1110103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	190.584,00 59.355,34 249.939,34	19	 10.500,00 10.500,00	190.584,00 46.000,00 236.584,00	190.584,00 56.500,00 247.084,00	-2.855,34
Totale Servizio 01	RS CP T	190.584,00 59.355,34 249.939,34		 10.500,00 10.500,00	190.584,00 46.000,00 236.584,00	190.584,00 56.500,00 247.084,00	-2.855,34
Totale Funzione 11	RS CP T	190.584,00 59.355,34 249.939,34		 10.500,00 10.500,00	190.584,00 46.000,00 236.584,00	190.584,00 56.500,00 247.084,00	-2.855,34
TOTALE TITOLO I	RS CP T	455.875,34 180.659,34 616.534,68		41.388,32 10.785,40 52.153,72	388.888,45 138.150,90 507.039,35	410.276,77 148.916,30 559.193,07	-45.598,57 -11.743,04

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)	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>							
2090305 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	6.000,00 6.000,00	20				-6.000,00
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	6.000,00 6.000,00					-6.000,00
<u>Totale Funzione 09</u>	RS CP T	6.000,00 6.000,00					-6.000,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	6.000,00 6.000,00					-6.000,00

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
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	CP						
	T			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		21				
	CP	469,80		469,80		469,80	
	T	469,80		469,80		469,80	
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS		22				
	CP	4.059,27		4.462,28		4.462,28	403,01
	T	4.059,27		4.462,28		4.462,28	
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		23				
	CP	3.328,29		2.925,28		2.925,28	-403,01
	T	3.328,29		2.925,28		2.925,28	
TOTALE TITOLO IV	RS						
	CP	7.857,36		7.857,36		7.857,36	
	T	7.857,36		7.857,36		7.857,36	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
		RS	Residui (A)		Pagamenti		Residui da riportare			
			Competenza (F)		Residui (B)		Residui (C)			
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)		
		T			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	455.875,34			41.388,32		368.888,45		410.276,77	-45.598,57
	CP	160.659,34			10.765,40		138.150,90		148.916,30	-11.743,04
	T	616.534,68			52.153,72		507.039,35		559.193,07	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
	RS	6.000,00								-6.000,00
	CP	6.000,00								
	T									
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
	RS	7.857,36			7.857,36				7.857,36	
	CP	7.857,36			7.857,36				7.857,36	
	T									
TOTALE GENERALE										
	RS	461.875,34			41.388,32		368.888,45		410.276,77	-51.598,57
	CP	168.516,70			18.622,76		138.150,90		156.773,66	-11.743,04
	T	630.392,04			60.011,08		507.039,35		567.050,43	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
TOTALE GENERALE DELLA SPESA										
	RS	461.875,34			41.388,32		368.888,45		410.276,77	-51.598,57
	CP	168.516,70			18.622,76		138.150,90		156.773,66	-11.743,04
	T	630.392,04			60.011,08		507.039,35		567.050,43	

Il Segretario,

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro dell'ente

Unione dei Comuni Valle del Belice

Prov. (TP)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2015

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	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
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	160.625,65	160.625,65	100,000	103.187,01			103.187,01	488.408,02	168.582,80	34,516	319.825,22
Titolo III - Entrate extratributarie	33,69	33,69	100,000	33,69	33,69	100,000		6.946,98			6.946,98
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti											
TOTALE ENTRATE FINALI	160.659,34	160.659,34	100,000	103.220,70	33,69	0,032	103.187,01	495.355,00	168.582,80	34,032	326.772,20
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti											
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	7.857,36	7.857,36	100,000	7.857,36	7.387,56	94,020	469,80				
TOTALE	168.516,70	168.516,70	100,000	111.078,06	7.421,25	6,681	103.656,81	495.355,00	168.582,80	34,032	326.772,20
Avanzo di amministrazione											
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti											
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale											
Fondo di cassa al 1° gennaio	8.474,93	8.474,93									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	168.516,70	168.516,70	100,000	111.078,06	7.421,25	6,681	103.656,81	495.355,00	168.582,80	34,032	326.772,20

Unione dei Comuni Valle del Belice

Prov. (TP)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2015

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti	160.659,34	160.659,34	100,000	148.916,30		10.765,40	7,229	138.150,90	410.276,77	41.388,32	10,087	368.888,45
Titolo II - Spese in conto capitale												
TOTALE SPESE FINALI	160.659,34	160.659,34	100,000	148.916,30		10.765,40	7,229	138.150,90	410.276,77	41.388,32	10,087	368.888,45
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti												
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	7.857,36	7.857,36	100,000	7.857,36		7.857,36	100,000					
TOTALE	168.516,70	168.516,70	100,000	156.773,66		18.622,76	11,878	138.150,90	410.276,77	41.388,32	10,087	368.888,45
Disavanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	168.516,70	168.516,70	100,000	156.773,66		18.622,76	11,878	138.150,90	410.276,77	41.388,32	10,087	368.888,45

Unione dei Comuni Valle del Belice

Prov. (TP)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	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											
FPV + Entrate titolo I - II - III (+)	160.659,34	160.659,34	100,000	103.220,70	33,69	0,032	501.355,00	495.355,00	168.582,80	34,032	326.772,20
Quote oneri di urbanizzazione (+)											
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)											
Mutui per debiti fuori bilancio (+)											
Spese correnti (-)	160.659,34	160.659,34	100,000	148.916,30	10.765,40	7,229	455.875,34	410.276,77	41.388,32	10,087	368.888,45
Differenza.....				-45.695,60	-10.731,71	23,485	45.479,66	85.078,23	127.194,48	149,502	-42.116,25
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)											
Differenza.....				-45.695,60	-10.731,71	23,485	45.479,66	85.078,23	127.194,48	149,502	-42.116,25
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (Av. + FPV + titoli I - II - III - IV) (+)	160.659,34	160.659,34	100,000	103.220,70	33,69	0,032	501.355,00	495.355,00	168.582,80	34,032	326.772,20
Spese finali (Disav. + titoli I - II) (-)	160.659,34	160.659,34	100,000	148.916,30	10.765,40	7,229	461.875,34	410.276,77	41.388,32	10,087	368.888,45
Saldo netto da											
finanziare (-)				45.695,60	10.731,71	23,485					
impiegare (+)							39.479,66	85.078,23	127.194,48	149,502	-42.116,25

Unione dei Comuni Valle del Belice

Prov. (TP)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

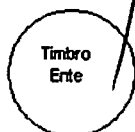
	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	8.474,93
RISCOSSIONI	168.582,80	7.421,25	176.004,05
PAGAMENTI	41.388,32	18.622,76	60.011,08
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			124.467,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			124.467,90
RESIDUI ATTIVI	326.772,20	103.656,81	430.429,01
RESIDUI PASSIVI	368.888,45	138.150,90	507.039,35
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			
DIFFERENZA			-76.610,34
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	47.857,56
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati 		47.857,56

Unione dei Comuni Valle del Belice, li 31-12-2015

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario



Unione dei Comuni Valle del Belice

Prov. (TP)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2015

RISCOSSIONI	(+)	7.421,25
PAGAMENTI	(-)	18.622,76
DIFFERENZA		-11.201,51
RESIDUI ATTIVI	(+)	103.656,81
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	(+)	
RESIDUI PASSIVI	(-)	138.150,90
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa	(-)	
. di cui parte corrente		
. di cui parte capitale		
DIFFERENZA		-34.494,09
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015		-45.695,60
RISULTATO DI GESTIONE	<div> <div>- Fondi vincolati</div> <div>- Fondi per finanziamento spese in conto capitale</div> <div>- Fondi di ammortamento</div> <div>- Fondi non vincolati</div> </div>	-45.695,60