

CONSORZIO DUNE COSTIERE

Prov. ()

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)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo I - 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 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
1010004 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	19.494,33 19.494,33 38.988,66	1		19.494,33 19.494,33	19.494,33 19.494,33	-19.494,33
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	19.494,33 19.494,33 38.988,66			19.494,33 19.494,33	19.494,33 19.494,33	-19.494,33
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
1020002 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	102.266,40 109.539,18 211.805,58	2	8.888,88 8.888,88	102.266,40 102.266,40	111.155,28 111.155,28	-102.266,40 1.616,10
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	102.266,40 109.539,18 211.805,58		8.888,88 8.888,88	102.266,40 102.266,40	111.155,28 111.155,28	-102.266,40 1.616,10
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI							
1040004 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	161.120,87 161.120,87 322.241,74	3	9.527,62 9.527,62	151.593,25 151.593,25	161.120,87 161.120,87	-161.120,87
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	161.120,87 161.120,87 322.241,74		9.527,62 9.527,62	151.593,25 151.593,25	161.120,87 161.120,87	-161.120,87
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

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)	
	T			Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
1050004 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	123.400,00 302.882,06 426.282,06	4	106.400,00 225.882,06 332.282,06	 76.225,49 76.225,49	106.400,00 302.107,55 408.507,55	-17.000,00 -774,51	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	123.400,00 302.882,06 426.282,06		106.400,00 225.882,06 332.282,06	 76.225,49 76.225,49	106.400,00 302.107,55 408.507,55	-17.000,00 -774,51	
RIASSUNTO Titolo I - 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 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	19.494,33 19.494,33 38.988,66			 19.494,33 19.494,33	 19.494,33 19.494,33	-19.494,33	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	102.266,40 109.539,18 211.805,58		 8.888,88 8.888,88	 102.266,40 102.266,40	 111.155,28 111.155,28	-102.266,40 1.616,10	
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS CP T	161.120,87 161.120,87 322.241,74		 9.527,62 9.527,62	 151.593,25 151.593,25	 161.120,87 161.120,87	-161.120,87	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	123.400,00 302.882,06 426.282,06		106.400,00 225.882,06 332.282,06	 76.225,49 76.225,49	106.400,00 302.107,55 408.507,55	-17.000,00 -774,51	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	406.281,60 593.036,44 999.318,04		106.400,00 244.298,56 350.698,56	 349.579,47 349.579,47	106.400,00 593.878,03 700.278,03	-299.881,60 841,59	

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)
	CP			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	T						
Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
2030006 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	1,08 1,08	5	1,08 1,08		1,08 1,08	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1,08 1,08		1,08 1,08		1,08 1,08	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
2050006 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	1.500,00 1.500,00	6	400,00 400,00		400,00 400,00	-1.100,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.500,00 1.500,00		400,00 400,00		400,00 400,00	-1.100,00
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	1,08 1,08		1,08 1,08		1,08 1,08	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	1.500,00 1.500,00		400,00 400,00		400,00 400,00	-1.100,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.501,08 1.501,08		401,08 401,08		401,08 401,08	-1.100,00

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)
	CP			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
	T						
Titolo III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
3030003 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	260.000,00	7				-260.000,00
	CP	40.810,64		36.632,88	4.177,76	40.810,64	
	T	300.810,64		36.632,88	4.177,76	40.810,64	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	260.000,00					-260.000,00
	CP	40.810,64		36.632,88	4.177,76	40.810,64	
	T	300.810,64		36.632,88	4.177,76	40.810,64	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	260.000,00					-260.000,00
	CP	40.810,64		36.632,88	4.177,76	40.810,64	
	T	300.810,64		36.632,88	4.177,76	40.810,64	
TOTALE TITOLO III	RS	260.000,00					-260.000,00
	CP	40.810,64		36.632,88	4.177,76	40.810,64	
	T	300.810,64		36.632,88	4.177,76	40.810,64	

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				
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
	Titolo V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
5010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	20.000,00 20.000,00	8	3.390,21 3.390,21		3.390,21 3.390,21	-16.609,79		
5020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	80.000,00 80.000,00	9	12.373,14 12.373,14		12.373,14 12.373,14	-67.626,86		
5050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	30.000,00 30.000,00	10	16.335,40 16.335,40		16.335,40 16.335,40	-13.664,60		
TOTALE TITOLO V	RS CP T	130.000,00 130.000,00		32.098,75 32.098,75		32.098,75 32.098,75	-97.901,25		

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)
	Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - 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	406.281,60		106.400,00		106.400,00	-299.881,60
	CP	593.036,44		244.298,56	349.579,47	593.878,03	841,59
	T	999.318,04		350.698,56	349.579,47	700.278,03	
Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS						
	CP	1.501,08		401,08		401,08	-1.100,00
	T	1.501,08		401,08		401,08	
Titolo III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	260.000,00					-260.000,00
	CP	40.810,64		36.632,88	4.177,76	40.810,64	
	T	300.810,64		36.632,88	4.177,76	40.810,64	
Titolo V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS						
	CP	130.000,00		32.098,75		32.098,75	-97.901,25
	T	130.000,00		32.098,75		32.098,75	
TOTALE GENERALE	RS	666.281,60		106.400,00		106.400,00	-559.881,60
	CP	765.348,16		313.431,27	353.757,23	667.188,50	-98.159,66
	T	1.431.629,76		419.831,27	353.757,23	773.588,50	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		92.486,09					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		27.004,19					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	693.285,79		106.400,00		106.400,00	-559.881,60
	CP	857.834,25		313.431,27	353.757,23	667.188,50	-98.159,66
	T	1.551.120,04		419.831,27	353.757,23	773.588,50	

Il Segretario

CIOIA GIANFRANCO

Il Rappresentate Legale

LAVARRA VINCENZO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

QUARTULLI GIOVANNI

