



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015

Parte Prima

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

DESCRIZIONE	Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Riscossioni	Residui da Riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo	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)	Competenza (L=F-I) (L=L-F)		
	T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=N+I)			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
0.00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 789.587,69						
--- TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 789.587,69						

3


CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo	Residui Conservati e Stanziammenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate					
		RS	CP	Riscossioni	Residui da Riportare			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*] (L=F-I) (L=I-F)			
										Residui (A)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
										Competenza (F)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)								
2	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI											
2.01	CATEGORIA 1^ - RENDITE PATRIMONIALI											
20101.00	Incessi diritti di segreteria	RS										
		CP	2.000,00									
		T	2.000,00				-2.000,00					
20102.00	Interessi attivi su c/c	RS										
		CP	2.000,00	147,07		147,07						
		T	2.000,00	147,07		147,07	-1.852,93					
2.01	--- TOTALE Categoria	RS										
		CP	4.000,00	147,07		147,07						
		T	4.000,00	147,07		147,07	-3.852,93					
2.02	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI CORRENTI E TRIBUTARI DIVERSI											
20201.00	Trasferimenti ordinari Regione Puglia	RS										
		CP	3.800.000,00	3.800.000,00		3.800.000,00						
		T	3.800.000,00	3.800.000,00		3.800.000,00						
2.02	--- TOTALE Categoria	RS										
		CP	3.800.000,00	3.800.000,00		3.800.000,00						
		T	3.800.000,00	3.800.000,00		3.800.000,00						
2.03	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI VINCOLATI PER SPECIFICI PROGETTI ED ATTIVITA'											
20301.00	TRASFERIMENTI VINCOLATI DI SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE	RS										
		CP	80.894,00	80.194,00		80.194,00						
		T	80.894,00	80.194,00		80.194,00	-700,00					

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo	Residui Conservati e Stanziammenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS	CP	T	Residui da Riportare			
					Risorse			Residui (C)
					Risorse (B)			Competenza (H)
Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (I=G+H)		(E=D-A) (E=A-D) [*]		
Totale (M)		Totale (N)		Res.31/12 (O=C+H)		Acc.31/12 (P=N+I)		
20302.00	65.000,00						65.000,00[*]	
	65.000,00							
20305.00	289.750,00	189.750,00				189.750,00	100.000,00[*]	
	289.750,00	189.750,00				189.750,00		
20306.00	490.000,00	440.000,00		32.105,04		472.105,04	17.894,96[*]	
	490.000,00	440.000,00		32.105,04		472.105,04		
20307.00	75.000,00						75.000,00[*]	
	75.000,00							
20308.00	3.958.000,00	3.201.250,00		500,00		3.201.750,00	756.250,00[*]	
	3.958.000,00	3.201.250,00		500,00		3.201.750,00		
20309.00	3.197.000,00	2.570.625,00		481.498,70		3.052.123,70	144.876,30[*]	
	3.197.000,00	2.570.625,00		481.498,70		3.052.123,70		
20310.00	346.508,00			346.508,00		346.508,00		
	346.508,00			346.508,00		346.508,00		
20311.00	900.000,00	825.000,00				825.000,00	75.000,00[*]	
	900.000,00	825.000,00				825.000,00		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Conto del Tesoriere			Determinazione dei Residui			Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Acc.31/12 (P=N+I)	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) (E=A-D) [*] (L=F-I) (L=I-F)
			Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da Riportare				
						Residui (C)	Competenza (H)			
							Res.31/12 (O=C+H)			
20313.00 POIN ASSE I INTERVENTO "SERVIZI DIVALORIZZAZIONE INTEGRATA" - PROGETTO "DISCOVERING SALENTOPIA"	RS CP T	100.000,00 100.000,00 100.000,00	99.997,80 99.997,80				99.997,80 99.997,80		2,20 [*]	
20314.00 POIN ASSE II INTERVENTO "GRANDI EVENTI SPORTIVI - GARGANO RUNNING"	RS CP T	150.000,00 150.000,00 150.000,00	149.085,83 149.085,83				149.085,83 149.085,83		914,17 [*]	
20315.00 INTERVENTO "PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE"	RS CP T	1.512.078,49 1.512.078,49	529.227,47 529.227,47		982.851,02 982.851,02			1.512.078,49 1.512.078,49		
20316.00 SNB - Iniziative di implementazione del Turismo Sostenibile	RS CP T	47.000,00 47.000,00				47.000,00 47.000,00		47.000,00 47.000,00		
20317.00 POIn Azioni di promozione Business to Business	RS CP T	1.000.000,00 1.000.000,00	888.599,22 888.599,22					888.599,22 888.599,22	-111.400,78	
20318.00 POIn Azioni di comunicazione	RS CP T	1.200.000,00 1.200.000,00	1.199.307,01 1.199.307,01					1.199.307,01 1.199.307,01	-692,99	
20319.00 POIn Promozione Mart Taranto	RS CP T	1.000.000,00 1.000.000,00	975.815,90 975.815,90			15.000,00 15.000,00		990.815,90 990.815,90	-9.184,10	
20320.00 Attività di promozione 2015 - Completamento Programma 07-13	RS CP T	201.467,51 201.467,51	80.587,04 80.587,04			120.880,47 120.880,47		201.467,51 201.467,51		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

DESCRIZIONE	Residui Conservati e Stanziammenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Risorse	Risorse	Residui da Riportare	Residui da Riportare		
Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Res.31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Acc.31/12 (P=N+I)	(E=D-A) (E=A-D) [*] (L=F-I) (L=I-F)		
2.03 --- TOTALE Categoria	RS 9.571.258,00 CP 5.041.440,00 T 14.612.698,00	7.475.708,63 3.753.730,64 11.229.439,27	860.611,74 1.165.731,49 2.026.343,23	8.336.320,37 4.919.462,13 13.255.782,50	1.234.937,63 [*] -121.977,87		
2.04 Categoria CATEGORIA 4^ - ALTRI PROVENTI							
20401.00 RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	1.976,94 1.976,94		1.976,94 1.976,94	-23,06		
2.04 --- TOTALE Categoria	RS CP T	1.976,94 1.976,94		1.976,94 1.976,94	-23,06		
2 --- TOTALE Titolo	RS CP T	7.475.708,63 7.555.854,65 15.031.563,28	860.611,74 1.165.731,49 2.026.343,23	8.336.320,37 8.721.586,14 17.057.906,51	1.234.937,63 [*] -125.853,86		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

DESCRIZIONE	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Riscossioni	Residui (B)	Residui da Riportare	Residui (C)		
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3.01 CATEGORIA 1^ - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
30102.00 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE L.R. N. 27 DEL 07/08/2013 ART. 13	RS CP T	10.000,00 10.000,00				366,67 366,67	-9.633,33
3.01 --- TOTALE Categoria	RS CP T	10.000,00 10.000,00				366,67 366,67	-9.633,33
3 --- TOTALE Titolo	RS CP T	10.000,00 10.000,00				366,67 366,67	-9.633,33

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

DESCRIZIONE	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Risorse	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo	Residui (A)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Competenza (L=F-I)		(E=D-A) (E=A-D) [*]
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=N+I)			(L=F-I) (L=L-F)
5 Titolo TITOLO V CONTABILITA' SPECIALI							
5.01 Categoria CATEGORIA 1^ - PARTITE DI GIRO							
50101.00 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS 396.480,00	238.948,29	4.123,18	243.071,47	-153.408,53		
	CP 396.480,00	238.948,29	4.123,18	243.071,47			
	T						
50102.00 RITENUTE ERARIALI PERSONALE	RS 786.240,00	558.509,29	5.755,53	564.264,82	-221.975,18		
	CP 786.240,00	558.509,29	5.755,53	564.264,82			
	T						
50103.00 RITENUTE DI ACCONTO LAVORO AUTONOMO E SIMILI	RS 9.155,98	42.757,83		42.757,83	9.155,98 [*]		
	CP 154.560,00	42.757,83		42.757,83	-111.802,17		
	T 163.715,98						
50104.00 INCASSI PER CONTO TERZI	RS 57.744,49	30.000,00	15.000,00	45.000,00	12.744,49 [*]		
	CP 200.000,00	120.569,19	269,70	120.838,89	-79.161,11		
	T 257.744,49	150.569,19	15.269,70	165.838,89			
50105.00 RIMBORSO FONDO ECONOMATO	RS 3.000,00	3.000,00		3.000,00			
	CP 20.000,00	20.000,00		20.000,00			
	T 23.000,00	23.000,00		23.000,00			
50106.00 GIRO FONDI PER SPESE DI MISSIONE ANTICIPATE AL PERSONALE IN TRASFERTA	RS 9.000,00	9.000,00		9.000,00			
	CP 21.000,00	6.000,00		6.000,00	-15.000,00		
	T 30.000,00	15.000,00		15.000,00			
50107.00 DEPOSITI CAUZIONALI	RS 5.000,00						
	CP 5.000,00						
	T						

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo	Residui Conservati e Stanziamanti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui Residui da Riportare		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	CP	Risposizioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)			
50108.00	RS							
	CP	500.000,00	388.469,98	388.469,98			388.469,98	-111.530,02
	T	500.000,00	388.469,98	388.469,98			388.469,98	
5.01	RS	78.900,47	42.000,00	42.000,00	15.000,00		57.000,00	21.900,47 [*]
	CP	2.083.280,00	1.375.254,58	1.375.254,58	10.148,41		1.385.402,99	-697.877,01
	T	2.162.180,47	1.417.254,58	1.417.254,58	25.148,41		1.442.402,99	
5	RS	78.900,47	42.000,00	42.000,00	15.000,00		57.000,00	21.900,47 [*]
	CP	2.083.280,00	1.375.254,58	1.375.254,58	10.148,41		1.385.402,99	-697.877,01
	T	2.162.180,47	1.417.254,58	1.417.254,58	25.148,41		1.442.402,99	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2015 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo	Residui Conservati e Stanziammenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui Residui da Riportare		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
	RS	CP	Residui (A)	Competenza (F)	Riscossioni	Residui (B)			Competenza (G)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*] (L=F-I) (L=I-F)
2	RS		9.571.258,00			7.475.708,63	860.611,74	8.336.320,37	1.234.937,63 [*]		
	CP		8.847.440,00		7.555.854,65		1.165.731,49	8.721.586,14	-125.853,86		
	T		18.418.698,00		15.031.563,28		2.026.343,23	17.057.906,51			
3	RS										
	CP		10.000,00		366,67			366,67	-9.633,33		
	T		10.000,00		366,67			366,67			
5	RS		78.900,47		42.000,00		15.000,00	57.000,00	21.900,47 [*]		
	CP		2.083.280,00		1.375.254,58		10.148,41	1.385.402,99	-697.877,01		
	T		2.162.180,47		1.417.254,58		25.148,41	1.442.402,99			
TOTALE TITOLI ENTRATE	RS		9.650.158,47		7.517.708,63		875.611,74	8.393.320,37	1.256.838,10 [*]		
	CP		10.940.720,00		8.931.475,90		1.175.879,90	10.107.355,80	-833.364,20		
	T		20.590.878,47		16.449.184,53		2.051.491,64	18.500.676,17			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP		789.587,69								
Fondo Cassa al 1 Gennaio	RS				1.890.469,41				0,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS		9.650.158,47		9.408.178,04		875.611,74	8.393.320,37	1.256.838,10 [*]		
	CP		11.730.307,69		8.931.475,90		1.175.879,90	10.107.355,80	-833.364,20		
	T		21.380.466,16		8.339.653,94		2.051.491,64	18.500.676,17			