

# COMUNE DI SAN LUCA

C.so Corrado Alvaro n. 2, 89030 San Luca Provincia di Reggio Calabria  
Partita IVA 00818910804/Codice Fiscale 81002990802  
Tel. 0964/985012 – Fax 0964/985720

**Deliberazione n° 124 / 2016**

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

**OGGETTO: Rettifica propria Deliberazione n. 77 del 29/04/2016 per errore materiale**

L'anno 2016 addì 12 del mese di settembre alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, è presente il Commissario Prefettizio, dr. Salvatore Gullì, nominato con decreto Prefetto Provincia di R.C. n.57413/W/Area II del 13.06.2015 .  
Partecipa, il Segretario Generale dr. Mario Ientile ;

### IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(Con i poteri del Consiglio comunale)

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 77 in data 29/04/2016 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 227 del decreto legislativo n. 267/2000"

DATO ATTO CHE in sede di trasmissione degli schemi di bilancio armonizzato alla Corte dei Conti Sezione Autonomie, ai sensi della delibera n. 12 del 15 aprile 2016, è emersa una discordanza nelle partite di giro, che presentano una squadratura di € 309,88 (trecentonove/88), dovuta ad un errore materiale nel riportare gli impegni di spesa correlati agli accertamenti d'entrata n. 9 e n. 139 riferiti ai depositi cauzionali relativi al servizio idrico integrato;

CONSIDERATO CHE la quadratura delle partite di giro è requisito fondamentale della regolarità del conto consuntivo;

DATO ATTO CHE con propria deliberazione n. 123, adottata nell'odierna seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, si è proceduto a rettificare l'elenco dei residui passivi provenienti dalla gestione residui e dalla gestione di competenza conservati alla data del 31/12/2015 per come indicato nella seguente tabella:

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione dei residui	2.237.171,27
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione di competenza	813.092,76

RITENUTO necessario correggere detto errore materiale e rideterminare conseguentemente le risultanze dell'esercizio finanziario 2015, attraverso l'adozione di apposito atto deliberativo di rettifica della propria deliberazione n.77/2015 più sopra richiamata;

VISTI i risultati contabili conseguentemente rettificati del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, di cui all'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO CHE a seguito della presente rettifica sono stati modificati il prospetto di Conciliazione, il Conto del patrimonio e il Conto Economico per come risultante dagli schemi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale

ACQUISITI agli atti:

- ⇒ il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art.49, comma 1 del DLgs.267/2000, in calce al presente atto dal responsabile del Servizio Favorevole
- ⇒ il parere favorevole dell'organo di revisione acquisito al protocollo dell'Ente in data 19.08.2016 con il n. 8210,

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata ;

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ;
- 2) DI RETTIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 approvato con propria deliberazione n.77 del 29/04/2015, che si compone del Conto del Bilancio, del Conto del Patrimonio, del Conto Economico e del Prospetto di Conciliazione, in allegato al presente atto, quali parti integranti e sostanziali del medesimo, con le seguenti risultanze finali:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZ A	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				578.435,78
RISCOSSIONI	(+)	539.126,88	3.055.710,95	3.594.837,83
PAGAMENTI	(-)	656.695,95	2.896.942,58	3.553.638,53
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			619.635,08
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			619.635,08
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	3.369.419,16	1.192.673,01	4.562.092,17
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.237.171,27	813.092,76	3050.264,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			184.200,06
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			1.787.446,15
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015(A)<sup>(2)</sup></b>	<b>(=)</b>			<b>159.817,01</b>

**Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:**

<b>Parte accantonata</b> <sup>(3)</sup>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 <sup>(4)</sup>		864.240,16
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>		
Fondo .....al 31/12/N-1		
Fondo .....al 31/12/N-1		
	<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>864.240,16</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		20.921,72
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		80.810,04
Altri vincoli		46.152,84
	<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>46.152,84</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
		100.910,08
	<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>100.910,08</b>
	<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>-953.217,83</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b> <sup>(6)</sup>		

- 3) di dare atto che il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell'esercizio 2015 risulta migliore rispetto al disavanzo atteso di €. 991.087,46, con uno scostamento di €. - 4.833,38 che riduce il disavanzo residuo;
- 4) di dare atto che a seguito della presente rettifica sono stati modificati il prospetto di Conciliazione, il Conto del patrimonio e il Conto Economico per come risultante dagli schemi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 5) DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs.267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



**COMUNE DI SAN LUCA**  
**PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale del 12.08.2016

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di rettifica relativa a **RETTIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N.77 DEL 29/04/2019 PER ERRORE MATERIALE11**

L'anno 2016 il giorno 12 del mese agosto, il sottoscritto Campisi Mario Revisore Unico del comune di San Luca (RC) nominato il 16/07/2013 dalla Commissione Straordinaria delibera n. 07/2013 e prorogato con delibera del Commissario Prefettizio n. 115 del 07/07/2016;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata, trasmetta tramite mail allo scrivente organo di revisione

Preso atto dell'errore materiale contenuto nel rendiconto relativo all'esercizio 2015 approvato con deliberazione n. 77 in data 29.04.2016, derivante da una non corretta contabilizzazione a bilancio dell'importo di € 309.88 nella partite di giro;

Richiamato il proprio parere favorevole espresso in merito alla rettifica della deliberazione n. 58 del 07/04/2016 relativa al riaccertamento ordinario dei residui ex at. 3 comma 4 del D. lgs. n. 118/2011;

Dato atto che con la rettifica proposta viene garantito l'equilibrio nelle partite di giro dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISARIO PREFETTIZIO  
f.to dr. Salvatore Gulli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dr. Mario Ientile

=====

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI  
(art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
F.to Spataro Marianna

Si esprime parere FAVOREVOLE  
in ordine alla REGOLARITA'  
CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA  
f.to dr.ssa Marianna Spataro

=====

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE A CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta:

- Che copia conforme della presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio comunale, per la pubblicazione di legge, in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ (Reg. Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

San Luca, li \_\_\_\_\_.

IL MESSO COMUNALE  
f.to Ammendolea Ferdinando

Per avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

San Luca, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
f.to Ammendolea Ferdinando

- =====
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
( ) decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;  
( ) perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Comunale li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dr. Mario Ientile

È copia conforme all'originale.  
San Luca li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dr. Mario Ientile



**COMUNE DI SAN LUCA**

Prov. (RC)

**CONTO DI BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015**

**Sintetico**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)			
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>									
1010001 - I.M.U.	RS CP T	41.450,94 203.631,76 245.082,70	1	3.556,73 16.543,00 20.099,73	1.168,81 1.848,02 3.016,83	4.725,54 18.391,02 23.118,56	-36.725,40 -185.240,74		
1010010 - I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	40.724,98 180.000,00 220.724,98	2	9.993,17 9.993,17	30.731,81 93.413,78 124.145,59	40.724,98 93.413,78 134.138,76	-86.586,22		
1010030 - IMPOSTA DI PUBBLICITA'	RS CP T	500,00 500,00	3				-500,00		
1010050 - ALTRE IMPOSTE	RS CP T	3.615,36 170.000,00 173.615,36	4	2.463,64 140.433,42 142.897,06	1.686,58 29.566,58 31.253,16	4.150,22 170.000,00 174.150,22	534,86		
<b>Totale Categoria 1</b>	RS CP T	85.791,28 554.131,76 639.923,04		16.013,54 156.976,42 172.989,96	33.587,20 124.828,38 158.415,58	49.600,74 281.804,80 331.405,54	-36.190,54 -272.328,96		
<b>Categoria 2 - TASSE</b>									
1020070 - TASSA RACCOLTA RIFIUTI	RS CP T	738.581,94 1.912,05 740.493,99	5	47.063,53 1.912,05 48.975,58	215.384,30 215.384,30	262.447,83 1.912,05 264.359,88	-476.134,11		
1020100 - ALTRE TASSE	RS CP T	420.274,37 437.846,90 858.121,27	6	108.011,05 42.373,68 148.384,73	287.419,88 320.622,80 608.042,68	393.430,93 362.996,48 756.427,41	-26.843,44 -74.850,42		
<b>Totale Categoria 2</b>	RS CP T	1.158.856,31 439.758,95 1.598.615,26		153.074,58 44.285,73 197.360,31	502.804,18 320.622,80 823.426,98	655.878,76 364.908,53 1.020.787,29	-502.977,55 -74.850,42		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Residui (A)	Competenza (G)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
1030110 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	200,00 200,00	7						
1030120 - ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	219.084,53 1.006.788,80 1.225.873,13	8	84.272,58 949.064,14 1.033.336,72	57.724,46 57.724,46	84.272,58 1.006.788,80 1.091.061,18		-134.811,95	
<b>Totale Categoria 3</b>	RS CP T	219.084,53 1.006.988,60 1.226.073,13		84.272,58 949.064,14 1.033.336,72	57.724,46 57.724,46	84.272,58 1.006.788,80 1.091.061,18		-134.811,95 -200,00	
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>	RS CP T	85.791,28 554.131,76 639.923,04		16.013,54 156.976,42 172.989,96	33.587,20 124.828,38 158.415,58	49.600,74 281.804,80 331.405,54		-36.190,54 -272.326,96	
<b>Categoria 2 - TASSE</b>	RS CP T	1.158.856,31 439.758,95 1.598.615,26		153.074,58 44.285,73 197.360,31	502.804,18 320.622,80 823.426,98	655.878,76 364.908,53 1.020.787,29		-502.977,55 -74.850,42	
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>	RS CP T	219.084,53 1.006.988,60 1.226.073,13		84.272,58 949.064,14 1.033.336,72	57.724,46 57.724,46	84.272,58 1.006.788,80 1.091.061,18		-134.811,95 -200,00	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	1.463.732,12 2.000.879,31 3.464.611,43		253.360,70 1.150.326,29 1.403.686,99	536.391,38 503.175,64 1.039.567,02	789.752,08 1.653.501,93 2.443.294,01		-673.980,04 -347.377,38	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capito)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim-ento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate																											
	RS	CP		Residui (A)	Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare			Residui (C)																										
											Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)																						
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)																													
<b>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</b>																																				
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>																																				
2010130 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE																																				
2010140 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI																																				
<b>Totale Categoria 1</b>																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">RS</td> <td style="width: 10%;">245.428,21</td> <td style="width: 10%;">240.113,43</td> <td style="width: 10%;">11</td> <td style="width: 10%;">240.113,43</td> <td style="width: 10%;">5.100,00</td> <td style="width: 10%;">5.100,00</td> <td style="width: 10%;">240.113,43</td> <td style="width: 10%;">-5.314,78</td> </tr> <tr> <td>CP</td> <td>18.450,00</td> <td>15.550,00</td> <td></td> <td>15.550,00</td> <td>15.550,00</td> <td>15.550,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>23.550,00</td> <td>20.650,00</td> <td></td> <td>20.650,00</td> <td>20.650,00</td> <td>20.650,00</td> <td></td> <td>-2.900,00</td> </tr> </table>										RS	245.428,21	240.113,43	11	240.113,43	5.100,00	5.100,00	240.113,43	-5.314,78	CP	18.450,00	15.550,00		15.550,00	15.550,00	15.550,00			T	23.550,00	20.650,00		20.650,00	20.650,00	20.650,00		-2.900,00
RS	245.428,21	240.113,43	11	240.113,43	5.100,00	5.100,00	240.113,43	-5.314,78																												
CP	18.450,00	15.550,00		15.550,00	15.550,00	15.550,00																														
T	23.550,00	20.650,00		20.650,00	20.650,00	20.650,00		-2.900,00																												
2020170 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA																																				
2020210 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI																																				
2020220 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE																																				
2020250 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE																																				
<b>Totale Categoria 2</b>																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">RS</td> <td style="width: 10%;">207.271,26</td> <td style="width: 10%;">72.032,49</td> <td style="width: 10%;">14</td> <td style="width: 10%;">72.032,49</td> <td style="width: 10%;">41.440,86</td> <td style="width: 10%;">113.473,15</td> <td style="width: 10%;">40.221,51</td> </tr> <tr> <td>CP</td> <td>384.925,82</td> <td>271.279,74</td> <td></td> <td>271.279,74</td> <td>11.073,60</td> <td>282.353,34</td> <td>-44.356,89</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>582.197,08</td> <td>343.312,23</td> <td></td> <td>343.312,23</td> <td>52.514,26</td> <td>395.826,49</td> <td></td> </tr> </table>										RS	207.271,26	72.032,49	14	72.032,49	41.440,86	113.473,15	40.221,51	CP	384.925,82	271.279,74		271.279,74	11.073,60	282.353,34	-44.356,89	T	582.197,08	343.312,23		343.312,23	52.514,26	395.826,49				
RS	207.271,26	72.032,49	14	72.032,49	41.440,86	113.473,15	40.221,51																													
CP	384.925,82	271.279,74		271.279,74	11.073,60	282.353,34	-44.356,89																													
T	582.197,08	343.312,23		343.312,23	52.514,26	395.826,49																														

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui Residui da riportare Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)		
				Riscossioni	Residui (B)				Competenza (G)	Totale (N)
				RS CP T	RS CP T				RS CP T	RS CP T
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>										
2050170 - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS CP T	395,00 395,00 T	15	316,80 316,80 T	78,20 78,20 T	395,00 395,00 T		(E = D - A) (E = A - D)		
2050440 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETT. PUBBL.	RS CP T	36.986,69 36.986,69 T	16	316,80 316,80 T	36.986,69 36.986,69 T	36.986,69 36.986,69 T		(L = I - F) (L = F - I)		
<b>Totale Categoria 5</b>	RS CP T	36.986,69 395,00 37.381,69		316,80 316,80 T	36.986,69 78,20 37.064,89	36.986,69 395,00 37.381,69				
<b>RIASSUNTO 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</b>										
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO</b>	RS CP T	245.428,21 245.428,21 T		240.113,43 240.113,43 T		240.113,43 240.113,43 T		-5.314,78		
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>	RS CP T	207.271,26 384.925,82 592.197,08		72.032,49 283.044,72 355.077,21		175.460,28 26.623,60 202.083,88		40.221,51 -75.257,50		
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	RS CP T	36.986,69 395,00 37.381,69		316,80 316,80 T		36.986,69 78,20 37.064,89				
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	244.257,95 630.749,03 875.006,98		72.032,49 523.474,95 595.507,44		212.446,97 26.701,80 239.148,77		40.221,51 -80.572,28		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del lesore		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		(L = I - F) (L = F - I)	
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>										
3010060 - COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE	RS CP T	25.100,00 25.100,00	17	17.218,06 17.218,06				17.218,06 17.218,06	-7.881,94	
3010450 - PROVENTI DA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS CP T	1.784,09 1.784,09	18	6.244,36 6.244,36	285,07 265,07	6.509,43 6.509,43		6.509,43 6.509,43	4.725,34	
3010460 - PROVENTI DA UFFICIO TECNICO	RS CP T	1.500,00 1.500,00	19	1.253,01 1.253,01	258,20 258,20	1.511,21 1.511,21		1.511,21 1.511,21	11,21	
3010470 - PROVENTI DA ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS CP T	3.000,00 3.000,00	20	3.189,32 3.189,32	854,15 854,15	4.043,47 4.043,47		4.043,47 4.043,47	1.043,47	
3010500 - PROVENTI DA POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T	200,00 200,00	21						-200,00	
3010510 - PROVENTI DA POLIZIA MUNICIPALE - risorse finalizzate Codice della Strada	RS CP T	516,46 516,46	22						-516,46	
3010550 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	RS CP T	6.500,00 6.500,00	23	5.393,60 5.393,60	4.009,00 4.009,00	9.402,60 9.402,60		9.402,60 9.402,60	2.902,60	
3010680 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP T	754.088,45 234.890,92 988.979,37	24	44.754,45 77.119,90 121.874,35	200.858,00 183.207,54 384.065,54	245.612,45 280.327,44 505.939,89		245.612,45 280.327,44 505.939,89	-508.476,00 25.436,52	
<b>Totale Categoria 1</b>	RS CP T	754.088,45 273.491,47 1.027.579,92		44.754,45 110.418,25 155.172,70	200.858,00 188.593,96 389.451,96	245.612,45 298.012,21 544.624,66		245.612,45 298.012,21 544.624,66	-508.476,00 25.520,74	

DESCRIZIONE  
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)			
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>								
3020880 - GESTIONE BENI DIVERSI	RS	52.831,07	25	29.711,25	2.495,57	32.206,82		-20.624,25
	CP	52.831,07		29.711,25	2.495,57	32.206,82		
	T	52.831,07		29.711,25	2.495,57	32.206,82		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	52.831,07		29.711,25	2.495,57	32.206,82		-20.624,25
	CP	52.831,07		29.711,25	2.495,57	32.206,82		
	T	52.831,07		29.711,25	2.495,57	32.206,82		
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>								
3030890 - INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS	837,00	26	719,61	9,06	728,67		-106,33
	CP	837,00		719,61	9,06	728,67		
	T	837,00		719,61	9,06	728,67		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	837,00		719,61	9,06	728,67		-106,33
	CP	837,00		719,61	9,06	728,67		
	T	837,00		719,61	9,06	728,67		
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>								
3050050 - ALTRE IMPOSTE	RS	60.000,00	27	15.515,47	142.660,00	142.660,00		82.660,00
	CP	60.000,00		15.515,47	142.660,00	142.660,00		
	T	60.000,00		15.515,47	142.660,00	142.660,00		
3050100 - ALTRE TASSE	RS	10.000,00	28	15.515,47	581,03	16.096,50		1.096,50
	CP	10.000,00		15.515,47	581,03	16.096,50		
	T	10.000,00		15.515,47	581,03	16.096,50		
3050940 - PROVENTI DIVERSI	RS	15.000,00	29	15.515,47				-10.000,00
	CP	15.000,00		15.515,47				
	T	15.000,00		15.515,47				
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	85.000,00		15.515,47	143.241,03	158.756,50		73.756,50
	CP	85.000,00		15.515,47	143.241,03	158.756,50		
	T	85.000,00		15.515,47	143.241,03	158.756,50		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitulo)	RS CP	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F)	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
				T	Totale (M)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (H)
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>									
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>									
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>									
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>									
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>									
<b>TOTALE TITOLO III</b>									
	RS CP T	754.088,45 273.491,47 1.027.579,92		44.754,45 110.418,25 155.172,70	200.858,00 188.593,96 389.451,96	245.612,45 299.012,21 544.624,66	-508.476,00 28.520,74		
	RS CP T	52.831,07 52.831,07		29.711,25 29.711,25	2.495,57 2.495,57	32.206,82 32.206,82	-20.624,25		
	RS CP T	837,00 837,00		719,61 719,61	9,06 9,06	728,67 728,67	-108,33		
	RS CP T	85.000,00 85.000,00		15.515,47 15.515,47	143.241,03 143.241,03	158.756,50 158.756,50	73.756,50		
	RS CP T	754.088,45 412.159,54 1.166.247,99		44.754,45 156.364,58 201.119,03	200.858,00 334.339,62 535.197,62	245.612,45 490.704,20 736.316,65	-508.476,00 78.544,66		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capito)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)				Competenza (I=G+H)	
<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)			
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>										
4010950 - ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI	RS CP T	50.000,00 50.000,00	30	47.067,74 47.067,74	1.136,20	7.488,60	-2.932,26			
4010970 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	31	6.352,40 6.352,40	1.136,20	7.488,60	-2.511,40			
<b>Totale Categoria 1</b>	RS CP T	60.000,00 60.000,00		53.420,14 53.420,14	1.136,20	54.556,34	-5.443,66			
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>										
4021000 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALI DALLO STATO	RS CP T	259.781,49 311.107,11 570.888,60	32	7.241,49 211.800,00 219.041,49	9.567,11	221.367,11	-252.540,00			
<b>Totale Categoria 2</b>	RS CP T	259.781,49 311.107,11 570.888,60		7.241,49 211.800,00 219.041,49	9.567,11	221.367,11	-252.540,00			
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>										
4031010 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONE	RS CP T	460.136,98 134.789,00 594.925,98	33	76.980,40 76.980,40	134.789,00	134.789,00	-379.201,77			
4031020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI	RS CP T	1.101.170,20 423.140,27 1.524.310,47	34	159.543,28 159.543,28	1.632,56	1.632,56	-1.098.537,64			
<b>Totale Categoria 3</b>	RS CP T	1.101.170,20 423.140,27 1.524.310,47		159.543,28 159.543,28	1.632,56	1.632,56	-1.098.537,64			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim-ento allo svi-gli-mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = L - F) (L = F - I)		
	RS	CP		Riscossioni	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (D=B+C)
	CP	T		Residui (A)	Competenza (G)				Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
<b>Totale Categoria 3</b>	RS CP T	1.581.307,18 557.929,27 2.119.236,45		76.960,40 159.543,28 236.503,68	5.607,37 229.772,49 229.379,86	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	-1.478.739,41 -174.613,50		
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>										
4041030 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	20.000,00 20.000,00	35	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	20.000,00 20.000,00	-66.000,00 -59.000,00		
4041040 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	129.000,00 59.000,00 188.000,00	36	63.000,00 63.000,00	63.000,00 63.000,00	63.000,00 63.000,00	63.000,00 20.000,00 83.000,00	-66.000,00 -59.000,00		
<b>Totale Categoria 4</b>	RS CP T	129.000,00 79.000,00 208.000,00		63.000,00 10.000,00 73.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	63.000,00 20.000,00 83.000,00	-66.000,00 -59.000,00		
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>										
4051020 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI	RS CP T	1.700.000,00 1.700.000,00	37					-1.700.000,00		
4051050 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	7.000,00 7.000,00	38	2.911,35 2.911,35			2.911,35 2.911,35	-4.088,65		
<b>Totale Categoria 5</b>	RS CP T	1.707.000,00 1.707.000,00		2.911,35 2.911,35			2.911,35 2.911,35	-1.704.088,65		
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>										
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>	RS CP T	60.000,00 60.000,00		53.420,14 53.420,14	1.136,20 1.136,20		54.556,34 54.556,34	-5.443,66		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui (B)			
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D) (L = F - I)
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO</b>	T	Totale (M)		Totale (N)			Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
	RS	259.781,49		7.241,49			7.241,49	-252.540,00
	CP	311.107,11		211.800,00		9.567,11	221.367,11	-89.740,00
	T	570.888,60		219.041,49		9.567,11	228.608,60	
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>	RS	1.561.307,18		76.960,40		5.607,37	82.567,77	-1.478.739,41
	CP	557.929,27		159.543,28		223.772,48	383.315,77	-174.613,50
	T	2.119.236,45		236.503,68		229.379,85	466.883,54	
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	RS	129.000,00		63.000,00		10.000,00	63.000,00	-66.000,00
	CP	79.000,00		10.000,00		10.000,00	20.000,00	-59.000,00
	T	208.000,00		73.000,00		10.000,00	83.000,00	
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>	RS	1.707.000,00		2.911,35			2.911,35	-1.704.088,65
	CP	1.707.000,00		2.911,35			2.911,35	
	T	1.707.000,00		2.911,35			2.911,35	
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	1.950.088,67		147.201,89		5.607,37	152.809,28	-1.797.279,41
	CP	2.715.036,38		437.674,77		244.475,80	682.150,57	-2.032.885,81
	T	4.665.125,05		584.876,66		250.083,17	834.959,83	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (D-B+C)		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D-B+C)			
<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	CP	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>	RS								
5011090 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	CP	2.000.000,00	39	129.362,65			129.362,65	-1.870.637,35	
	T	2.000.000,00		129.362,65			129.362,65		
<b>Totale Categoria 1</b>	RS	2.000.000,00		129.362,65			129.362,65	-1.870.637,35	
	CP	2.000.000,00		129.362,65			129.362,65		
	T	2.000.000,00		129.362,65			129.362,65		
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>	RS								
5031110 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CP	1.443.567,67	40	21.777,35	1.278.222,65		1.300.000,00	-143.567,67	
	T	1.443.567,67		21.777,35	1.278.222,65		1.300.000,00	-1.554.000,00	
<b>Totale Categoria 3</b>	RS	1.443.567,67		21.777,35	1.278.222,65		1.300.000,00	-143.567,67	
	CP	1.554.000,00		21.777,35	1.278.222,65		1.300.000,00	-1.554.000,00	
	T	2.997.567,67		21.777,35	1.278.222,65		1.300.000,00	-1.554.000,00	
<b>RIASSUNTO TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	RS								
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>	CP	2.000.000,00		129.362,65			129.362,65	-1.870.637,35	
	T	2.000.000,00		129.362,65			129.362,65		
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>	RS	1.443.567,67		21.777,35	1.278.222,65		1.300.000,00	-143.567,67	
	CP	1.554.000,00		21.777,35	1.278.222,65		1.300.000,00	-1.554.000,00	
	T	2.997.567,67		21.777,35	1.278.222,65		1.300.000,00	-3.424.637,35	
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS	1.443.567,67		21.777,35	1.278.222,65		1.300.000,00	-143.567,67	
	CP	3.554.000,00		129.362,65	1.278.222,65		1.300.000,00	-3.424.637,35	
	T	4.997.567,67		151.140,00	1.278.222,65		1.429.362,65		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)	
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
<b>TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)					
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	212,11 200.000,00 200.212,11	41	68.011,73 68.011,73	263,32 263,32	1.031,72 1.031,72	1.134,217,73 1.135,892,79	68.275,05 68.275,05	-212,11 -131.724,95	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	1.031,72 250.000,00 251.031,72	42	207.872,02 207.872,02	5.943,46 5.943,46	1.031,72 1.031,72	37.127,66 37.127,66	-42.127,98		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	111.000,00 111.000,00	43	31.184,20 31.184,20	643,34 643,34	1.108,16	1.108,16	-73.872,34		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	643,34 3.000,00 3.643,34	44	464,82 464,82	643,34 643,34	1.108,16	1.108,16	-2.535,18		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.134.217,73 120.000,00 1.254.217,73	45	27.687,96 27.687,96	1.208.991,10	1.134.217,73 74.773,37	1.134.217,73 1.208.991,10	-17.538,67		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	3.098,74 3.098,74	46	3.098,74 3.098,74	3.098,74 3.098,74	3.098,74 3.098,74	3.098,74 3.098,74			
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	1.004.000,00 1.004.000,00	47	320.188,24 320.188,24	3.000,00 3.000,00	323.188,24 323.188,24	323.188,24 323.188,24	-680.811,76		
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS CP T	1.136.104,90 1.691.098,74 2.827.203,64		658.507,71 658.507,71	1.135.892,79 83.980,15 1.219.872,94	1.135.892,79 83.980,15 1.219.872,94	1.135.892,79 742.487,86 1.878.380,65	-212,11 -948.610,88		

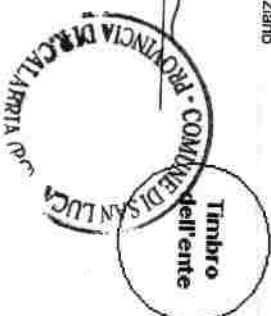
DESCRIZIONE  
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	CP		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)				
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>										
<b>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</b>										
<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>										
<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>										
<b>TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>										
<b>TOTALE GENERALE</b>										
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>										
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti										
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale										
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio										
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>										

Il Segretario  
Dot. Mario Lentile

Il Rappresentante Legale  
Dot. Salvatore Guiffè

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Marianna Spataro



**COMUNE DI SAN LUCA**

Provincia di RC

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2015**

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		919.765,87					919.765,87
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		859.307,29					859.307,29
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		114.039,91					114.039,91
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.399,50					2.399,50
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.509,00					5.509,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		95.944,80					95.944,80
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.440,40					9.440,40
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.253,44					3.253,44
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
<b>TOTALE</b>		128.735,89					128.735,89
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
<b>1) Partecipazioni in:</b>							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
<b>2) Crediti verso:</b>							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (debito il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali		107.769,88			130.074,67		130.074,67
<b>TOTALE</b>		107.769,88			130.074,67		130.074,67
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		2.137.396,10					2.137.396,10



**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.155.351,52	376.085,16			576.787,54	954.645,14
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		919.765,87					919.765,87
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		2.075.117,39	376.085,16			576.787,54	1.874.415,01
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		2.262.558,38	624.682,88		581.965,31	2.109.749,12	195.526,83
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		6.017,93	2.911,35		2.911,35	6.017,93	
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		2.268.576,31	627.594,23		584.876,66	2.115.767,05	195.526,83
<b>C) DEBITI</b>							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.309.020,40		130.403,90		13.862,40	2.192.479,00
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO							
III) DEBITI PER IVA		1.917.894,10	250.785,16		5.228,13		245.557,03
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			2.228.258,66		2.105.363,49		399.282,60
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI							
VI) DEBITI VERSO		1.137.083,44	129.382,65		129.382,65		5.318,93
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate			742.487,96		704.593,56		1.169.638,81
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
<b>TOTALE DEBITI</b>		5.363.977,94	3.350.894,33	3.074.951,63	13.862,40	404.601,53	5.249.181,51
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		9.707.671,64	4.354.573,72	3.659.828,29	13.862,40	3.087.156,12	7.319.123,35
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>		3.792.708,75	474.194,06	478.686,90	78.006,07	3.627.203,61	239.018,37
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		3.792.708,75	474.194,06	478.686,90	78.006,07	3.627.203,61	239.018,37

SAN LUCA, il 12-09-2016



IL SEGRETARIO  
Dott. Maurizio Ferrillo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Dott. Salvatore Gallo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Marianna Spataro

**COMUNE DI SAN LUCA**

Provincia di RC

**CONTO ECONOMICO**

**ANNO 2015**

**CONTO ECONOMICO**

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
1) Proventi tributari	1.653.501,93		
2) Proventi da trasferimenti	550.176,75		
3) Proventi da servizi pubblici	299.012,21		
4) Proventi da gestione patrimoniale	32.208,82		
5) Proventi diversi	158.756,50		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)</b>		2.693.654,21	
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
9) Personale	881.204,33		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	283.298,07		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	599.439,43		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti	69.109,70		
15) Imposte e tasse	54.259,17		
16) Quote di ammortamento d'esercizio			
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)</b>		1.887.310,70	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		806.343,51	
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
<b>TOTALE (C) (17+18-19)</b>			
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+-C)</b>			806.343,51
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20) Interessi attivi	728,67		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	98.647,79		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
<b>TOTALE (D) (20-21)</b>	98.647,79		
		-196.566,91	-196.566,91
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	2.722.619,29		
23) Sopravvenienze attive	41.332,73		
24) Plusvalenze patrimoniali			
<b>Totale Proventi (e.1) (22+23+24)</b>		2.763.952,02	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	3.202.056,16		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti	130.074,67		
28) Oneri straordinari	242.300,17		
<b>Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)</b>		3.574.431,00	
<b>TOTALE (E) (e.1-e.2)</b>		-810.478,98	
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+-C+-D+-E)</b>			-200.702,38

SAN LUCA, 12-09-2016



IL SEGRETARIO

Dot. Maria Iantile

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

Dot. Salvatore Bulli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. ssa Maddalena Spataro

**COMUNE DI SAN LUCA**

Provincia di RC

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE**

**ANNO 2015**







PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI				RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (c)	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	RIF. C.E.	RIF. C.P. ATTIVO				RIF. C.P. PASSIVO	
9) conferimenti di capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)				
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare											
Totale spese in conto capitale, di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare											
474.194,06											
478.686,90											
239.018,37											
<b>TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI</b>											
1) rimborso di anticipazioni di cassa											
129.962,65											
2) rimborso di finanziamenti a breve termine											
3) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti											
135.631,93											
4) rimborso di prestiti obbligazionari											
5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali											
Totale rimborso di prestiti											
264.594,58											
<b>TITOLO IV - SERVIZI PER CITERZI</b>											
Totale rimborso di prestiti											
742.487,86											
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>											
3.709.936,16											
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo											
- Quote di ammortamento dell'azienda											
- Accantonamento per svalutazione crediti											
- Insussistenze dell'attivo											

NOT	B11	B16	E27	E25	(8)	A	AII4	CV
			130.074,67					
			3.124.050,09					
								112.836,18

- (1) Tra le rettifiche del risultato finanziario, va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo "Spese comuni" per attività in regime d'imposta; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (G II 4), costituendo un credito verso l'ente a cui è dovuto, entro accertato al lordo d'IVA per spese di manutenzione.
- (2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" derivante, analogamente, nei confronti del risultato, venendo nell'attivo riferito in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo al conto d'ordine "Impieghi per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo del conto d'ordine "Impieghi per opere da realizzare".
- (3) L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento al conto d'ordine "Impieghi per opere da realizzare".
- (4) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- (6) L'ammortamento dell'azienda (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore deflattivo (A).
- (7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia sigillabilità", nel caso di accertata effettiva insigillabilità di importi dell'attivo del Conto del Patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie, crediti di dubbia sigillabilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
- (8) Minori crediti (rimborzi residui attivi del conto del bilancio)

SAN LUCA, 12-09-2016



IL SEGRETARIO  
Dott. Mario Lentile

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Dott. Salvatore Coliri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Marianna Spalare

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015**

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione		578.435,78	Disavanzo di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(1)</sup>	0,00			33.036,25	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(1)</sup>	282.835,63				
	1.715.524,44				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			TITOLO 1 - Spese correnti		
	1.653.501,93	1.403.686,99		2.228.358,84	2.105.363,49
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			Fondo pluriennale vincolato in parte corrente <sup>(2)</sup>	184.200,06	
	550.176,75	595.507,44			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
	490.704,20	201.119,03		474.194,06	478.686,90
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(2)</sup>		
	682.150,57	584.876,66		1.787.446,15	
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		
Totale entrate finali.....	0,00	0,00	Totale spese finali.....	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	3.376.533,45	2.785.190,12	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	4.674.199,11	2.584.050,39
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	21.777,35	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	135.631,93	135.631,93
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	129.362,65	129.362,65	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	129.362,65	129.362,65
Totale entrate dell'esercizio	742.487,86	658.507,71	Totale spese dell'esercizio	742.487,86	704.593,56
	4.248.383,96	3.594.837,83		5.681.681,55	3.553.638,53
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.246.744,03	4.173.273,61	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.714.717,80	3.553.638,53
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	532.026,23	619.635,08
TOTALE A PAREGGIO	6.246.744,03	4.173.273,61	TOTALE A PAREGGIO	6.246.744,03	4.173.273,61

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.  
 (2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio