

FILIALE: 268 ENTE: 2680002 COMUNE DI FURCI SICULO

CONTO DEL TESORIERE UNIPOL BANCA SPA

ESERCIZIO 2015


UNIPOL BANCA S.p.A.
NIZZA DI SICILIA - FILIALE N. 268 - (CAB 82340)

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)				
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI COMPETENZA TOTALE
0 0				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ;	RS	0,00	1	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ;	CP	359.638,59		0,00
	T	359.638,59		0,00
1011020 0				
ADDIZIONALE ENEL	RS	0,00	2	0,00
ADDIZIONALE ENEL	CP	0,00		0,00
	T	0,00		0,00
1011040 0				
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ;	RS	0,00	3	0,00
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ;	CP	10.000,00		2.673,74
	T	10.000,00		2.673,74
1011045 0				
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE;	RS	10.132,26	4	10.132,26
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE;	CP	248.000,00		243.010,52
	T	258.132,26		253.142,78
1011065 0				
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE ;	RS	0,00	5	0,00
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE ;	CP	50.000,00		18.032,81
	T	50.000,00		18.032,81
1011066 0				
IMU ;	RS	749.501,21	6	103.545,76
IMU ;	CP	900.000,00		540.096,71
	T	1.649.501,21		643.642,47
Totali Categoria 1				
	RS	759.633,47		113.678,02
	CP	1.208.000,00		803.813,78
	T	1.967.633,47		917.491,80
1021080 0				
TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ;	RS	0,00	7	0,00
TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ;	CP	21.000,00		21.872,48
	T	21.000,00		21.872,48

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
1021090 0 TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE ; TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE ;	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00	8	0,00 4.429,91 4.429,91
1021100 0 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ; TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ;	RS CP T	825.118,79 667.850,00 1.492.968,79	9	217.332,23 369.009,41 586.341,64
Totali Categoria 2	RS CP T	825.118,79 698.850,00 1.523.968,79		217.332,23 395.311,80 612.644,03
1032020 0 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ; FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ;	RS CP T	19.055,00 73.146,16 92.201,16	10	0,00 71.638,61 71.638,61
Totali Categoria 3	RS CP T	19.055,00 73.146,16 92.201,16		0,00 71.638,61 71.638,61
Totali Titolo 1	RS CP T	1.603.807,26 1.979.996,16 3.583.803,42		331.010,25 1.270.764,19 1.601.774,44
2012030 0 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER CONCORSO AMMORTAMENTO MUTUI.; TRASFERIMENTI DELLO STATO PER CONCORSO AMMORTAMENTO MUTUI.;	RS CP T	0,00 15.463,29 15.463,29	11	0,00 15.463,29 15.463,29

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
2012040 0				
TRASFERIMENTI DELLO STATO PER SCOPI DIVERSI. ;	RS	3.945,71	12	3.341,71
TRASFERIMENTI DELLO STATO PER SCOPI DIVERSI. ;	CP	110.915,43		81.614,27
	T	114.861,14		84.955,98
Totali Categoria 1	RS	3.945,71		3.341,71
	CP	126.378,72		97.077,56
	T	130.324,43		100.419,27
2022042 0				
CONTR. REGIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ;	RS	500,00	13	0,00
CONTR. REGIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA ;	CP	2.000,00		80,00
	T	2.500,00		80,00
2022050 0				
TRASFERIMENTI FINANZIARI DELLA REGIONE L.R. 8/2000 ;	RS	1.436.692,49	14	1.335.447,33
TRASFERIMENTI FINANZIARI DELLA REGIONE L.R. 8/2000 ;	CP	2.152.735,31		433.265,59
	T	3.589.427,80		1.768.712,92
2022055 0				
CONTRIBUTI REGIONALE PER VIGILANZA BALNEARE L.R.17/1998 ;	RS	0,00	15	0,00
CONTRIBUTI REGIONALE PER VIGILANZA BALNEARE L.R.17/1998 ;	CP	6.000,00		0,00
	T	6.000,00		0,00
2022135 0				
PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ART. 13 LR 17/90 ;	RS	0,00	16	0,00
PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ART. 13 LR 17/90 ;	CP	6.000,00		0,00
	T	6.000,00		0,00
Totali Categoria 2	RS	1.437.192,49		1.335.447,33
	CP	2.166.735,31		433.345,59
	T	3.603.927,80		1.768.792,92
2042160 0				
TRASFERIMENTI PER PROGETTO GEMELLAGGIO PROGRAMMA A PER I C;	RS	0,00	17	0,00
TRASFERIMENTI PER PROGETTO GEMELLAGGIO PROGRAMMA A PER I C;	CP	26.000,00		0,00
	T	26.000,00		0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Totali Categoria 4	RS	0,00		0,00
	CP	26.000,00		0,00
	T	26.000,00		0,00
2052140 0	RS	23.606,68	18	0,00
TRASFERIMENTI SPESA PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO ;	CP	10.000,00		0,00
TRASFERIMENTI SPESA PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO ;	T	33.606,68		0,00
2052145 0	RS	0,00	19	0,00
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER VIGILANZA ZONE BALNEARI.- ;	CP	6.800,00		0,00
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER VIGILANZA ZONE BALNEARI.- ;	T	6.800,00		0,00
2052150 0	RS	15.972,08	20	10.407,31
TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI GALLODORO PER IL PERSONALE IN ;	CP	41.700,00		38.717,60
TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI GALLODORO PER IL PERSONALE IN ;	T	57.672,08		49.124,91
Totali Categoria 5	RS	39.578,76		10.407,31
	CP	58.500,00		38.717,60
	T	98.078,76		49.124,91
Totali Titolo 2	RS	1.480.716,96		1.349.196,35
	CP	2.377.614,03		569.140,75
	T	3.858.330,99		1.918.337,10
3013010 0	RS	0,00	21	0,00
PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGGI ,REGOLAMENTI E O;	CP	258,00		0,00
PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGGI ,REGOLAMENTI E O;	T	258,00		0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
		RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
3013020 0 DIRITTI DI SEGRETERIA ; DIRITTI DI SEGRETERIA ;	RS CP T	0,00 15.250,00 15.250,00	22	0,00 13.967,92 13.967,92
3013050 0 PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA ; PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA ;	RS CP T	0,00 36.000,00 36.000,00	23	0,00 19.013,00 19.013,00
3013060 0 PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE ; PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE ;	RS CP T	16.681,41 20.000,00 36.681,41	24	0,00 15.073,00 15.073,00
3013070 0 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE ; PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE ;	RS CP T	739.074,27 371.713,52 1.110.787,79	25	263.000,00 0,00 263.000,00
3013080 0 DIRITTI E CANONI ACQUE REFLUE ; DIRITTI E CANONI ACQUE REFLUE ;	RS CP T	33.000,00 0,00 33.000,00	26	10.000,00 0,00 10.000,00
3013090 0 DIRITTI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNANTE ; DIRITTI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNANTE ;	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00	27	0,00 5.600,00 5.600,00
3013100 0 PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO ; PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO ;	RS CP T	0,00 23.000,00 23.000,00	28	0,00 13.370,00 13.370,00
3013110 0 PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI ; PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI ;	RS CP T	0,00 500,00 500,00	29	0,00 700,00 700,00
3013115 0 COMPARTECIPAZIONE SPESA SERVIZIO MENSA ; COMPARTECIPAZIONE SPESA SERVIZIO MENSA ;	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00	30	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
		RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
3013120 0 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE ; PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE ;	RS CP T	64.943,46 30.000,00 94.943,46	31	8.720,54 11.840,52 20.561,06
3013125 0 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOGGIORNI CLIMATICI ; COMPARTECIPAZIONE SPESA SOGGIORNI CLIMATICI ;	RS CP T	0,00 8.060,00 8.060,00	32	0,00 0,00 0,00
3013130 0 PROVENTI ESAME PROGETTI EDILIZI ; PROVENTI ESAME PROGETTI EDILIZI ;	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00	33	0,00 0,00 0,00
Totali Categoria 1	RS CP T	853.699,14 532.781,52 1.386.480,66		281.720,54 79.564,44 361.284,98
3023140 0 FITTI REALI DIVERSI ; FITTI REALI DIVERSI ;	RS CP T	29.669,77 19.184,00 48.853,77	34	3.000,00 17.653,22 20.653,22
3023145 0 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI ; PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI ;	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00	35	0,00 824,50 824,50
Totali Categoria 2	RS CP T	29.669,77 22.184,00 51.853,77		3.000,00 18.477,72 21.477,72
3033150 0 INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA ; INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA ;	RS CP T	0,00 200,00 200,00	36	0,00 89,35 89,35

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
		RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
3033160 0 INTERESSI SULLE SOMME NON SOMMINISTRATE DI MUTUI PASSIVI ; INTERESSI SULLE SOMME NON SOMMINISTRATE DI MUTUI PASSIVI ;	RS CP T	0,00 982,14 982,14	37	0,00 1.507,91 1.507,91
Totali Categoria 3	RS CP T	0,00 1.182,14 1.182,14		0,00 1.597,26 1.597,26
3053105 0 COMPARTECIPAZIONE SPESA RICOVERO ANZIANI ; COMPARTECIPAZIONE SPESA RICOVERO ANZIANI ;	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00	38	0,00 0,00 0,00
3053170 0 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ; RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI ;	RS CP T	0,00 91.000,00 91.000,00	39	0,00 45.111,32 45.111,32
Totali Categoria 5	RS CP T	0,00 94.000,00 94.000,00		0,00 45.111,32 45.111,32
Totali Titolo 3	RS CP T	883.368,91 650.147,66 1.533.516,57		284.720,54 144.750,74 429.471,28
4014000 0 PROVENTI DA ALIENAZIONI ; PROVENTI DA ALIENAZIONI ;	RS CP T	271.646,80 500.000,00 771.646,80	40	81.742,46 5.701,68 87.444,14

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI COMPETENZA TOTALE	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI RESIDUI COMPETENZA TOTALE
4014010 0 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI ; PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI ;	RS CP T	0,00 95.000,00 95.000,00	41	0,00 86.229,90 86.229,90
Totali Categoria 1	RS CP T	271.646,80 595.000,00 866.646,80		81.742,46 91.931,58 173.674,04
4024041 0 CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI ATMOSFERICI ; CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI ATMOSFERICI ;	RS CP T	0,00 16.947,04 16.947,04	42	0,00 0,00 0,00
Totali Categoria 2	RS CP T	0,00 16.947,04 16.947,04		0,00 0,00 0,00
4032050 0 CONTR. STD. REGIONALE RIQUALIF. BORGO RURALE ; CONTR. STD. REGIONALE RIQUALIF. BORGO RURALE ;	RS CP T	123.987,50 250.000,00 373.987,50	43	28.009,20 0,00 28.009,20
4034150 0 FONDO DI ROTAZIONE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI OPERE ; FONDO DI ROTAZIONE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI OPERE ;	RS CP T	190.604,01 692.053,65 882.657,66	44	98.924,64 0,00 98.924,64
4034152 0 CONTRIBUTO ASILO NIDO ; CONTRIBUTO ASILO NIDO ;	RS CP T	286.890,49 470.390,03 757.280,52	45	205.040,79 90.430,14 295.470,93

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)			N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	
	RS	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
	CP			
	T			
Totali Categoria 3	RS	601.482,00		331.974,63
	CP	1.412.443,68		90.430,14
	T	2.013.925,68		422.404,77
4054130 0	RS	0,00	46	0,00
PROVENTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE ;	CP	100.000,00		48.487,37
PROVENTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE ;	T	100.000,00		48.487,37
Totali Categoria 5	RS	0,00		0,00
	CP	100.000,00		48.487,37
	T	100.000,00		48.487,37
Totali Titolo 4	RS	873.128,80		413.717,09
	CP	2.124.390,72		230.849,09
	T	2.997.519,52		644.566,18
5015000 0	RS	0,00	47	0,00
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ;	CP	6.000.000,00		4.614.249,82
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ;	T	6.000.000,00		4.614.249,82
Totali Categoria 1	RS	0,00		0,00
	CP	6.000.000,00		4.614.249,82
	T	6.000.000,00		4.614.249,82
5035001 0	RS	0,00	48	0,00
PROVENTI DA CC DD PP	CP	835.700,00		0,00
PROVENTI DA CC DD PP	T	835.700,00		0,00
;				

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
5035010 0 ACCENSIONE DI MUTUI CASSA DD.PP. ACCENSIONE DI MUTUI CASSA DD.PP.	RS CP T	14.692,02 363.000,00 377.692,02	49	0,00 0,00 0,00
5035031 0 MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI PIAZZETTA ARTALE POS.4519546 MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI PIAZZETTA ARTALE POS.4519546	RS CP T	1.352,04 0,00 1.352,04	50	0,00 0,00 0,00
5035065 0 MUTUO CASSA DD.PP. SISTEM STRADE COMUNALI MUTUO CASSA DD.PP. SISTEM STRADE COMUNALI	RS CP T	737,46 0,00 737,46	51	0,00 0,00 0,00
5035110 0 MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE	RS CP T	1.471,20 29.000,00 30.471,20	52	0,00 0,00 0,00
5035120 0 MUTUO CASSA DD.PP. CORPI ILLUMINANTI CENTRO ABITATO MUTUO CASSA DD.PP. CORPI ILLUMINANTI CENTRO ABITATO	RS CP T	2.563,38 0,00 2.563,38	53	0,00 0,00 0,00
5035150 0 MUTUO CASSA DD.PP CONSOLIDAMENTO STRADA VIA PORTELLA MUTUO CASSA DD.PP CONSOLIDAMENTO STRADA VIA PORTELLA	RS CP T	47.041,84 0,00 47.041,84	54	0,00 0,00 0,00
5035160 0 MUTUO CASSA DD.PP AMPLIAMENTO CIMITERO MUTUO CASSA DD.PP AMPLIAMENTO CIMITERO	RS CP T	434.153,43 512.875,00 947.028,43	55	20.156,00 0,00 20.156,00
Totale Categoria 3	RS CP T	502.011,37 1.740.575,00 2.242.586,37		20.156,00 0,00 20.156,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	CP	T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)				RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Totali Titolo 5	RS			502.011,37		20.156,00
	CP			7.740.575,00		4.614.249,82
	T			8.242.586,37		4.634.405,82
6010000 0	RS			0,00	56	0,00
6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE ;	CP			240.000,00		166.735,03
6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE ;	T			240.000,00		166.735,03
6020000 0	RS			3.413,97	57	0,00
6 02 RITENUTE ERARIALI ;	CP			560.000,00		277.332,39
6 02 RITENUTE ERARIALI ;	T			563.413,97		277.332,39
6030000 0	RS			10.284,98	58	0,00
6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI ;	CP			275.000,00		121.021,16
6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI ;	T			285.284,98		121.021,16
6040000 0	RS			4.781,51	59	0,00
6 04 DEPOSITI CAUZIONALI ;	CP			20.000,00		0,00
6 04 DEPOSITI CAUZIONALI ;	T			24.781,51		0,00
6050000 0	RS			166.307,06	60	22.821,48
6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ;	CP			700.000,00		113.050,77
6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ;	T			866.307,06		135.872,25
6060000 0	RS			16.000,00	61	16.000,00
6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO EC;	CP			30.000,00		0,00
6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO EC;	T			46.000,00		16.000,00
6070000 0	RS			0,00	62	0,00
6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ;	CP			10.000,00		0,00
6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ;	T			10.000,00		0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Totali Titolo 6	RS	200.787,52		38.821,48
	CP	1.835.000,00		678.139,35
	T	2.035.787,52		716.960,83

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Titolo I - Entrate tributarie.....	RS CP T	1.603.807,26 1.979.996,16 3.583.803,42	331.010,25 1.270.764,19 1.601.774,44
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	RS CP T	1.480.716,96 2.377.614,03 3.858.330,99	1.349.196,35 569.140,75 1.918.337,10
Titolo III - Entrate extratributarie.....	RS CP T	883.368,91 650.147,66 1.533.516,57	284.720,54 144.750,74 429.471,28
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS CP T	873.128,80 2.124.390,72 2.997.519,52	413.717,09 230.849,09 644.566,18
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti.....	RS CP T	502.011,37 7.740.575,00 8.242.586,37	20.156,00 4.614.249,82 4.634.405,62
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.....	RS CP T	200.787,52 1.835.000,00 2.035.787,52	38.821,48 678.139,35 716.960,83
Totale generale	RS CP T	5.543.820,82 16.707.723,57 22.251.544,39	2.437.621,71 7.507.893,94 9.945.515,65
Fondo di cassa al 1 gennaio.....			0,00
Avanzo di amministrazione.....		359.638,59	
Fondo Pluriennale Vincolato.....		0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE.....		22.611.182,98	9.945.515,65

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
		RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
1010101 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI ; RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI ;	RS CP T	0,00 216.000,00 216.000,00	1	0,00 210.419,10 210.419,10
1010103 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI ; PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS CP T	35.938,06 125.980,00 161.918,06	2	23.436,46 65.580,65 89.017,11
1010105 0 TRASFERIMENTI ; TRASFERIMENTI ;	RS CP T	1.300,00 6.500,00 7.800,00	3	300,00 3.253,02 3.553,02
1010107 0 IMPOSTE E TASSE ; IMPOSTE E TASSE ;	RS CP T	0,00 5.960,65 5.960,65	4	0,00 0,00 0,00
Totali Servizio 1	RS CP T	37.238,06 354.440,65 391.678,71		23.736,46 279.252,77 302.989,23
1010201 0 PERSONALE ; PERSONALE ;	RS CP T	0,00 61.500,00 61.500,00	5	0,00 56.471,27 56.471,27
1010202 0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ; ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	RS CP T	10.182,50 12.500,00 22.682,50	6	3.415,00 8.534,84 11.949,84
1010203 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI ; PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS CP T	30.904,66 53.200,00 84.104,66	7	19.944,91 27.217,10 47.162,01

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)			N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
1010205 0 TRASFERIMENTI ; TRASFERIMENTI ;	RS CP T	12.052,39 650,00 12.702,39	8	233,66 158,54 392,20
1010207 0 IMPOSTE E TASSE ; IMPOSTE E TASSE ;	RS CP T	0,00 14.800,00 14.800,00	9	0,00 14.741,99 14.741,99
1010208 0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ; ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ;	RS CP T	78.574,11 30.000,00 108.574,11	10	15.477,05 16.651,46 32.128,51
Totali Servizio 2	RS CP T	131.713,66 172.650,00 304.363,66		39.070,62 123.775,20 162.845,82
1010301 0 PERSONALE ; PERSONALE ;	RS CP T	0,00 97.230,00 97.230,00	11	0,00 94.441,49 94.441,49
1010302 0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ; ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	RS CP T	3.622,72 8.000,00 11.622,72	12	2.807,61 3.212,39 6.020,00
1010303 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI ; PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS CP T	34.129,75 30.417,58 64.547,33	13	14.053,29 6.369,56 20.422,85
1010307 0 IMPOSTE E TASSE ; IMPOSTE E TASSE ;	RS CP T	0,00 66.405,00 66.405,00	14	0,00 6.196,13 6.196,13

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
1010310 0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI; FONDO SVALUTAZIONE CREDITI;	RS CP T	0,00 234.211,82 234.211,82	15	0,00 0,00 0,00
Totali Servizio 3	RS CP T	37.752,47 436.264,40 474.016,87		16.860,90 110.219,57 127.080,47
1010401 0 PERSONALE ; PERSONALE ;	RS CP T	0,00 70.700,00 70.700,00	16	0,00 69.849,91 69.849,91
1010403 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI ; PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS CP T	29.920,31 70.000,00 99.920,31	17	6.161,00 740,89 6.901,89
1010405 0 TRASFERIMENTI ; TRASFERIMENTI ;	RS CP T	40.585,91 30.850,00 71.435,91	18	0,00 0,00 0,00
1010407 0 IMPOSTE E TASSE ; IMPOSTE E TASSE ;	RS CP T	0,00 4.700,00 4.700,00	19	0,00 4.688,45 4.688,45
1010408 0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ; ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ;	RS CP T	53.739,82 4.000,00 57.739,82	20	0,00 3.060,12 3.060,12
Totali Servizio 4	RS CP T	124.246,04 180.250,00 304.496,04		6.161,00 78.339,37 84.500,37

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PAGAMENTI		
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)				
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI COMPETENZA TOTALE
1010503 0				
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS	25.244,72	21	86,58
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	CP	47.701,32		35.408,86
	T	72.946,04		35.495,44
1010506 0				
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ;	RS	0,00	22	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ;	CP	9.878,70		9.035,07
	T	9.878,70		9.035,07
1010507 0				
IMPOSTE E TASSE ;	RS	9.910,05	23	0,00
IMPOSTE E TASSE ;	CP	8.000,00		8.000,00
	T	17.910,05		8.000,00
Totali Servizio 5				
	RS	35.154,77		86,58
	CP	65.580,02		52.443,93
	T	100.734,79		52.530,51
1010601 0				
PERSONALE ;	RS	0,00	24	0,00
PERSONALE ;	CP	411.000,00		396.908,15
	T	411.000,00		396.908,15
1010602 0				
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	RS	15.291,86	25	10.331,26
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	CP	25.000,00		14.963,90
	T	40.291,86		25.295,16
1010603 0				
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS	34.590,02	26	7.264,27
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	CP	36.464,50		3.349,66
	T	71.054,52		10.613,93
1010607 0				
IMPOSTE E TASSE ;	RS	0,00	27	0,00
IMPOSTE E TASSE ;	CP	24.700,00		24.685,64
	T	24.700,00		24.685,64

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
		RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Totali Servizio 6	RS	49.881,88		17.595,53
	CP	497.164,50		439.907,35
	T	547.046,38		457.502,88
1010701 0	RS	0,00	28	0,00
PERSONALE ;	CP	71.100,00		70.875,08
PERSONALE ;	T	71.100,00		70.875,08
1010702 0	RS	0,00	29	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	CP	500,00		0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	T	500,00		0,00
1010703 0	RS	1.609,92	30	1.111,79
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	CP	4.500,00		1.207,18
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	T	6.109,92		2.318,97
1010705 0	RS	4.431,02	31	0,00
TRASFERIMENTI ;	CP	23.000,00		0,00
TRASFERIMENTI ;	T	27.431,02		0,00
1010707 0	RS	0,00	32	0,00
IMPOSTE E TASSE ;	CP	4.850,00		4.750,65
IMPOSTE E TASSE ;	T	4.850,00		4.750,65
Totali Servizio 7	RS	6.040,94		1.111,79
	CP	103.950,00		76.832,91
	T	109.990,94		77.944,70
1010801 0	RS	254.568,87	33	16.051,67
PERSONALE ;	CP	83.550,00		1.870,53
PERSONALE ;	T	338.118,87		17.922,20

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
1010803 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	23.349,45 16.500,00 39.849,45	34	15.052,45 10.009,26 25.061,71
1010804 0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	7.800,17 4.147,80 11.947,97	35	3.577,50 0,00 3.577,50
1010806 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 70.700,00 70.700,00	36	0,00 67.610,55 67.610,55
1010807 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS CP T	7.673,60 4.000,00 11.673,60	37	0,00 0,00 0,00
1010808 0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	64.026,10 70.573,24 134.599,34	38	49.369,66 24.938,44 74.308,10
1010811 0 FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00	39	0,00 0,00 0,00
Totali Servizio 8	RS CP T	357.418,19 264.471,04 621.889,23		84.051,28 104.428,78 188.480,06
Totali Funzione 1	RS CP T	779.446,01 2.074.770,61 2.854.216,62		188.674,16 1.265.199,88 1.453.874,04

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
		RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
1030101 0 PERSONALE ; PERSONALE ;	RS CP T	15.731,15 83.100,00 98.831,15	40	13.350,63 67.300,10 80.650,73
1030102 0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ; ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	RS CP T	4.493,63 9.000,00 13.493,63	41	1.861,19 1.500,92 3.362,11
1030103 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI ; PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS CP T	19.161,04 16.000,00 35.161,04	42	11.294,30 2.564,04 13.858,34
1030107 0 IMPOSTE E TASSE ; IMPOSTE E TASSE ;	RS CP T	4.503,83 6.215,00 10.718,83	43	885,21 4.467,03 5.352,24
Totali Servizio 1	RS CP T	43.889,65 114.315,00 158.204,65		27.391,33 75.832,09 103.223,42
Totali Funzione 3	RS CP T	43.889,65 114.315,00 158.204,65		27.391,33 75.832,09 103.223,42
1040103 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI ; PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS CP T	19.654,02 28.000,00 47.654,02	44	12.619,33 5.046,04 17.665,37
1040106 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ; INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ;	RS CP T	0,00 1.572,76 1.572,76	45	0,00 1.450,59 1.450,59

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)			N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	
	RS	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
	CP			
	T			
Totali Servizio 1	RS	19.654,02		12.619,33
	CP	29.572,76		6.496,63
	T	49.226,78		19.115,96
1040203 0	RS	286,03	46	201,03
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	CP	4.000,00		390,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	T	4.286,03		591,03
1040206 0	RS	0,00	47	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ;	CP	0,52		0,15
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ;	T	0,52		0,15
Totali Servizio 2	RS	286,03		201,03
	CP	4.000,52		390,15
	T	4.286,55		591,18
1040303 0	RS	3.296,32	48	1.682,50
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	CP	11.000,00		1.291,55
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	T	14.296,32		2.974,05
Totali Servizio 3	RS	3.296,32		1.682,50
	CP	11.000,00		1.291,55
	T	14.296,32		2.974,05
1040501 0	RS	0,00	49	0,00
PERSONALE ;	CP	61.084,25		59.095,29
PERSONALE ;	T	61.084,25		59.095,29

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
		RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
1040502 0				
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	RS	7.403,41	50	3.690,55
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	CP	52.437,50		35.023,00
	T	59.840,91		38.713,55
1040503 0				
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS	3.992,50	51	3.838,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	CP	5.000,00		1.332,55
	T	8.992,50		5.170,55
1040505 0				
TRASFERIMENTI ;	RS	17.132,23	52	3.283,42
TRASFERIMENTI ;	CP	39.000,00		24.709,02
	T	56.132,23		27.992,44
1040506 0				
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ;	RS	0,00	53	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ;	CP	4.658,73		4.333,03
	T	4.658,73		4.333,03
1040507 0				
IMPOSTE E TASSE ;	RS	0,00	54	0,00
IMPOSTE E TASSE ;	CP	4.167,00		3.952,87
	T	4.167,00		3.952,87
Totali Servizio 5	RS	28.528,14		10.811,97
	CP	166.347,48		128.445,76
	T	194.875,62		139.257,73
Totali Funzione 4	RS	51.764,51		25.314,83
	CP	210.920,76		136.624,09
	T	262.685,27		161.938,92
1050102 0				
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	RS	0,00	55	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	CP	4.000,00		662,80
	T	4.000,00		662,80

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
1050103 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI ; PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS CP T	2.138,05 10.500,00 12.638,05	56	431,47 0,00 431,47
Totali Servizio 1	RS CP T	2.138,05 14.500,00 16.638,05		431,47 662,80 1.094,27
1050203 0 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI ; SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI ;	RS CP T	4.565,35 3.000,00 7.565,35	57	3.500,00 2.000,00 5.500,00
Totali Servizio 2	RS CP T	4.565,35 3.000,00 7.565,35		3.500,00 2.000,00 5.500,00
Totali Funzione 5	RS CP T	6.703,40 17.500,00 24.203,40		3.931,47 2.662,80 6.594,27
1060203 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI ; PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS CP T	0,00 7.500,00 7.500,00	58	0,00 659,57 659,57
Totali Servizio 2	RS CP T	0,00 7.500,00 7.500,00		0,00 659,57 659,57

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
		RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
1060303 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI ; PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS CP T	14.926,86 20.000,00 34.926,86	59	7.068,89 12.999,70 20.068,59
1060305 0 CONTRIBUTO PER SOCIETA' SPORTIVA ; CONTRIBUTO PER SOCIETA' SPORTIVA ;	RS CP T	2.500,00 4.000,00 6.500,00	60	2.000,00 2.000,00 4.000,00
Totali Servizio 3	RS CP T	17.426,86 24.000,00 41.426,86		9.068,89 14.999,70 24.068,59
Totali Funzione 6	RS CP T	17.426,86 31.500,00 48.926,86		9.068,89 15.659,27 24.728,16
1080103 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI ; PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS CP T	36.455,46 47.500,00 83.955,46	61	29.776,78 8.711,64 38.488,42
1080106 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ; INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ;	RS CP T	0,00 58.000,00 58.000,00	62	0,00 54.809,75 54.809,75
Totali Servizio 1	RS CP T	36.455,46 105.500,00 141.955,46		29.776,78 63.521,39 93.298,17

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
1080203 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI ; PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS CP T	187.773,65 180.000,00 367.773,65	63	31.738,82 2.631,62 34.370,44
1080206 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ; INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ;	RS CP T	0,00 5.200,00 5.200,00	64	0,00 4.576,81 4.576,81
Totali Servizio 2	RS CP T	187.773,65 185.200,00 372.973,65		31.738,82 7.208,43 38.947,25
Totali Funzione 8	RS CP T	224.229,11 290.700,00 514.929,11		61.515,60 70.729,82 132.245,42
1090103 0 SPESE PER VINCOLI P.R.G. ; SPESE PER VINCOLI P.R.G. ;	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00	65	0,00 0,00 0,00
Totali Servizio 1	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00
1090303 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI ; PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS CP T	17.270,00 18.000,00 35.270,00	66	11.180,00 0,00 11.180,00

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Totali Servizio 3	RS	17.270,00		11.180,00
	CP	18.000,00		0,00
	T	35.270,00		11.180,00
1090401 0 PERSONALE ; PERSONALE ;	RS CP T	0,00 28.986,34 28.986,34	67	0,00 28.906,53 28.906,53
1090402 0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ; ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	RS CP T	26.426,12 32.000,00 58.426,12	68	25.122,31 22.079,55 47.201,86
1090403 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI ; PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS CP T	51.443,22 249.000,00 300.443,22	69	19.554,79 32.416,56 51.971,35
1090405 0 TRASFERIMENTI ; TRASFERIMENTI ;	RS CP T	41.119,22 12.000,00 53.119,22	70	0,00 0,00 0,00
1090406 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ; INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ;	RS CP T	0,00 561,49 561,49	71	0,00 185,56 185,56
1090407 0 IMPOSTE E TASSE ; IMPOSTE E TASSE ;	RS CP T	0,00 1.944,54 1.944,54	72	0,00 1.940,65 1.940,65
Totali Servizio 4	RS	118.988,56		44.677,10
	CP	324.492,37		85.528,85
	T	443.480,93		130.205,95

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
		RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
1090501 0 PERSONALE ; PERSONALE ;	RS CP T	0,00 136.418,00 136.418,00	73	0,00 134.290,61 134.290,61
1090502 0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ; ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	RS CP T	14.070,42 40.000,00 54.070,42	74	10.445,00 9.977,41 20.422,41
1090503 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI ; PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS CP T	49.634,58 275.706,47 325.341,05	75	20.564,05 194.568,92 215.132,97
1090505 0 TRASFERIMENTI ; TRASFERIMENTI ;	RS CP T	63.615,35 46.584,00 110.199,35	76	0,00 0,00 0,00
1090506 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ; INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ;	RS CP T	0,00 8.793,85 8.793,85	77	0,00 8.138,33 8.138,33
1090507 0 IMPOSTE E TASSE ; IMPOSTE E TASSE ;	RS CP T	0,00 8.999,00 8.999,00	78	0,00 8.827,72 8.827,72
Totali Servizio 5	RS CP T	127.320,35 516.501,32 643.821,67		31.009,05 355.802,99 386.812,04
1090603 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI ; PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS CP T	9.694,00 35.000,00 44.694,00	79	8.097,60 31.040,63 39.138,23

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
		RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
1090605 0					
TRASFERIMENTI ;	RS		385,31	80	175,31
TRASFERIMENTI ;	CP		500,00		45,00
	T		885,31		220,31
1090606 0					
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ;	RS		0,00	81	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ;	CP		3.386,49		3.017,98
	T		3.386,49		3.017,98
Totali Servizio 6					
	RS		10.079,31		8.272,91
	CP		38.886,49		34.103,61
	T		48.965,80		42.376,52
Totali Funzione 9					
	RS		273.658,22		95.139,06
	CP		898.880,18		475.435,45
	T		1.172.538,40		570.574,51
1100101 0					
PERSONALE ;	RS		0,00	82	0,00
PERSONALE ;	CP		87.300,00		82.380,19
	T		87.300,00		82.380,19
1100102 0					
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	RS		11.182,87	83	2.055,55
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	CP		10.000,00		5.476,90
	T		21.182,87		7.532,45
1100103 0					
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	RS		394,65	84	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	CP		2.000,00		0,00
	T		2.394,65		0,00
1100107 0					
IMPOSTE E TASSE ;	RS		0,00	85	0,00
IMPOSTE E TASSE ;	CP		5.720,00		5.398,52
	T		5.720,00		5.398,52

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
		RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Totali Servizio 1	RS	11.577,52		2.055,55
	CP	105.020,00		93.255,61
	T	116.597,52		95.311,16
1100401 0	RS	916,98	86	0,00
PERSONALE ;	CP	807.120,18		778.222,26
PERSONALE ;	T	808.037,16		778.222,26
1100403 0	RS	115.346,96	87	51.318,33
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	CP	150.412,75		4.896,72
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	T	265.759,71		56.215,05
1100405 0	RS	37.431,93	88	11.359,60
TRASFERIMENTI ;	CP	324.523,80		7.040,75
TRASFERIMENTI ;	T	361.955,73		18.400,35
1100407 0	RS	0,00	89	0,00
IMPOSTE E TASSE ;	CP	53.312,19		49.889,32
IMPOSTE E TASSE ;	T	53.312,19		49.889,32
Totali Servizio 4	RS	153.695,87		62.677,93
	CP	1.335.368,92		840.049,05
	T	1.489.064,79		902.726,98
1100502 0	RS	1.000,00	90	0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	CP	1.000,00		0,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ;	T	2.000,00		0,00
1100503 0	RS	12.000,00	91	12.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	CP	32.700,00		2.072,36
PRESTAZIONI DI SERVIZI ;	T	44.700,00		14.072,36

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
1100506 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ; INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI ;	RS CP T	0,00 38.000,00 38.000,00	92	0,00 35.398,16 35.398,16
Totali Servizio 5	RS CP T	13.000,00 71.700,00 84.700,00		12.000,00 37.470,52 49.470,52
Totali Funzione 10	RS CP T	178.273,39 1.512.088,92 1.690.362,31		76.733,48 970.775,18 1.047.508,66
Totali Titolo 1	RS CP T	1.575.391,15 5.150.675,47 6.726.066,62		487.768,82 3.012.918,58 3.500.687,40
2010302 0 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE ; ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE ;	RS CP T	0,00 2.068,56 2.068,56	93	0,00 0,00 0,00
Totali Servizio 3	RS CP T	0,00 2.068,56 2.068,56		0,00 0,00 0,00
2010806 0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ; INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ;	RS CP T	56.723,28 50.000,00 106.723,28	94	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
		RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
2010809 0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ; INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ;	RS CP T	0,00 1.600,00 1.600,00	95	0,00 0,00 0,00
Totali Servizio 8	RS CP T	56.723,28 51.600,00 108.323,28		0,00 0,00 0,00
Totali Funzione 1	RS CP T	56.723,28 53.668,56 110.391,84		0,00 0,00 0,00
2060101 0 CONFERIMENTO CAPITALI; CONFERIMENTO CAPITALI;	RS CP T	24.481,64 150.000,00 174.481,64	96	0,00 0,00 0,00
Totali Servizio 1	RS CP T	24.481,64 150.000,00 174.481,64		0,00 0,00 0,00
Totali Funzione 6	RS CP T	24.481,64 150.000,00 174.481,64		0,00 0,00 0,00
2080101 0 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ; ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ;	RS CP T	143.275,47 213.000,00 356.275,47	97	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	
	RS	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
	CP			
	T			
Totali Servizio 1	RS	143.275,47		0,00
	CP	213.000,00		0,00
	T	356.275,47		0,00
2080201 0	RS	3.510,05	98	0,00
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ;	CP	0,00		0,00
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ;	T	3.510,05		0,00
Totali Servizio 2	RS	3.510,05		0,00
	CP	0,00		0,00
	T	3.510,05		0,00
Totali Funzione 8	RS	146.785,52		0,00
	CP	213.000,00		0,00
	T	359.785,52		0,00
2090101 0	RS	64.721,46	99	12.256,63
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ;	CP	100.000,00		0,00
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ;	T	164.721,46		12.256,63
2090103 0	RS	150.123,66	100	64.878,17
CONTR. STD. REGIONALE RIQUALIF. BORGO RURALE ;	CP	861.514,45		0,00
CONTR. STD. REGIONALE RIQUALIF. BORGO RURALE ;	T	1.011.638,11		64.878,17
Totali Servizio 1	RS	214.845,12		77.134,80
	CP	961.514,45		0,00
	T	1.176.359,57		77.134,80

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
		RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
2090201 0 ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI ; ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI ;		RS CP T	56.233,55 280.000,00 336.233,55	101	55.590,87 0,00 55.590,87
Totali Servizio 2		RS CP T	56.233,55 280.000,00 336.233,55		55.590,87 0,00 55.590,87
2090301 0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTI ALLUVIONE ; CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTI ALLUVIONE ;		RS CP T	3.159,25 83.399,67 86.558,92	102	0,00 0,00 0,00
Totali Servizio 3		RS CP T	3.159,25 83.399,67 86.558,92		0,00 0,00 0,00
2090503 0 SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI ACQUISTO BENI SPECIFICI ; SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI ACQUISTO BENI SPECIFICI ;		RS CP T	32.910,09 324.601,02 357.511,11	103	0,00 0,00 0,00
2090508 0 PARTECIPAZIONI AZIONARIE ; PARTECIPAZIONI AZIONARIE ;		RS CP T	389,60 0,00 389,60	104	0,00 0,00 0,00
Totali Servizio 5		RS CP T	33.299,69 324.601,02 357.900,71		0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)			N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	
	RS	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
	CP			
	T			
Totali Funzione 9	RS	307.537,61		132.725,67
	CP	1.649.515,14		0,00
	T	1.957.052,75		132.725,67
2100101 0	RS			
INTERVENTI MANUTENTIVI ASILO NIDO ;	CP	293.390,49	105	284.090,50
INTERVENTI MANUTENTIVI ASILO NIDO ;	T	435.390,03		87.616,28
		728.780,52		371.706,78
2100110 0	RS			
LAVORI RISTRUTTURAZIONE ASILO ;	CP	0,00	106	0,00
LAVORI RISTRUTTURAZIONE ASILO ;	T	35.000,00		0,00
		35.000,00		0,00
Totali Servizio 1	RS	293.390,49		284.090,50
	CP	470.390,03		87.616,28
	T	763.780,52		371.706,78
2100501 0	RS			
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ;	CP	583.638,09	107	59.794,02
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ;	T	648.849,06		33.883,65
		1.232.487,15		93.677,67
Totali Servizio 5	RS	583.638,09		59.794,02
	CP	648.849,06		33.883,65
	T	1.232.487,15		93.677,67
Totali Funzione 10	RS	877.028,58		343.884,52
	CP	1.119.239,09		121.499,93
	T	1.996.267,67		465.384,45

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Totale Titolo 2	RS	1.412.556,63		476.610,19
	CP	3.185.422,79		121.499,93
	T	4.597.979,42		598.110,12
3010301 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA ;	RS	1.366.389,00	108	1.366.389,00
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA ;	CP	6.000.000,00		3.690.470,46
	T	7.366.389,00		5.056.859,46
3010303 0 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ;	RS	835.700,00	109	33.622,13
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ;	CP	896.263,90		60.563,90
	T	1.731.963,90		94.186,03
Totale Servizio 3	RS	2.202.089,00		1.400.011,13
	CP	6.896.263,90		3.751.034,36
	T	9.098.352,90		5.151.045,49
Totale Funzione 1	RS	2.202.089,00		1.400.011,13
	CP	6.896.263,90		3.751.034,36
	T	9.098.352,90		5.151.045,49
Totale Titolo 3	RS	2.202.089,00		1.400.011,13
	CP	6.896.263,90		3.751.034,36
	T	9.098.352,90		5.151.045,49
4000001 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE ;	RS	6.575,69	110	0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE ;	CP	240.000,00		166.735,03
	T	246.575,69		166.735,03

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)			N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
4000002 0				
RITENUTE ERARIALI ;	RS	9.770,59	111	0,00
RITENUTE ERARIALI ;	CP	560.000,00		272.822,57
	T	569.770,59		272.822,57
4000003 0				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI ;	RS	2.293,59	112	0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI ;	CP	275.000,00		119.450,60
	T	277.293,59		119.450,60
4000004 0				
DEPOSITI CAUZIONALI ;	RS	115,81	113	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI ;	CP	20.000,00		0,00
	T	20.115,81		0,00
4000005 0				
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ;	RS	105.089,31	114	15.135,87
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI ;	CP	700.000,00		108.028,57
	T	805.089,31		123.164,44
4000006 0				
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMIA ;	RS	0,00	115	0,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMIA ;	CP	30.000,00		13.500,00
	T	30.000,00		13.500,00
4000007 0				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ;	RS	1.737,16	116	0,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ;	CP	10.000,00		0,00
	T	11.737,16		0,00
Totali Titolo 4				
	RS	125.582,15		15.135,87
	CP	1.835.000,00		680.536,77
	T	1.960.582,15		695.672,64

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Titolo I - Spese correnti.....	RS CP T	1.575.391,15 5.150.675,47 6.726.066,62	487.768,82 3.012.918,58 3.500.687,40
Titolo II - Spese in conto capitale.....	RS CP T	1.412.556,63 3.185.422,79 4.597.979,42	476.610,19 121.499,93 598.110,12
Titolo III - Spese per rimborso prestiti.....	RS CP T	2.202.089,00 6.896.263,90 9.098.352,90	1.400.011,13 3.751.034,36 5.151.045,49
Titolo IV - Spese per servizi di conto terzi.....	RS CP T	125.582,15 1.835.000,00 1.960.582,15	15.135,87 680.536,77 695.672,64
TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	RS CP T	5.315.618,93 17.067.362,16 22.382.981,09	2.379.526,01 7.565.989,64 9.945.515,65
Fondo di cassa al termine dell' esercizio.....			0,00
Totale generale	RS CP T	5.315.618,93 17.067.362,16 22.382.981,09	2.379.526,01 7.565.989,64 9.945.515,65

....., li

IL TESORIERE
UNIPOL BANCA SPA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 di gennaio			
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata) (+)	2.437.621,71	7.507.893,94	9.945.515,65
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)	2.379.526,01	7.565.989,64	9.945.515,65
	Differenza		
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
	Fondo di cassa al 31 dicembre 2015		

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015 presso la tesoreria centrale	
(+)	805,82
(-)	
Disponibilit� presso la tesoreria centrale	9.531,10

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2015 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

Nella data 31/01/2016

IL TESORIERE
BANCA SPA