

FILIALE: 269 ENTE: 2690002 COMUNE DI FURCI SICULO

CONTO DEL TESORIERE UNIPOL BANCA SPA

ESERCIZIO 2014

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)				
	RS	RESIDUI	N.DI RIFERIMENTO	RESIDUI
	CP	COMPETENZA	ALLO SVOLGIMENTO	COMPETENZA
	T	TOTALE		TOTALE
0 0				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	1	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00		0,00
	T	0,00		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		3.563,51
	T	10.000,00		3.563,51
1011045 0				
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE	RS	0,00	4	0,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE	CP	248.000,00		237.993,33
	T	248.000,00		237.993,33
1011065 0				
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE	RS	0,00	5	0,00
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE	CP	50.000,00		3.932,00
	T	50.000,00		3.932,00
1011066 0				
IMU	RS	394.491,98	6	24.990,77
IMU	CP	1.177.025,45		555.140,70
	T	1.571.517,43		580.131,47
Totali Categoria 1				
	RS	394.491,98		24.990,77
	CP	1.485.025,45		800.629,54
	T	1.879.517,43		825.620,31
1021080 0				
TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	0,00	7	0,00
TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CP	18.000,00		20.394,94
	T	18.000,00		20.394,94

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 12.000,00 12.000,00	8	0,00 5.434,94 5.434,94
1021100 0 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	671.940,43 697.244,00 1.369.184,43	9	248.001,80 276.063,84 524.065,64
Totali Categoria 2	RS CP T	671.940,43 727.244,00 1.399.184,43		248.001,80 301.893,72 549.895,52
1032020 0 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	19.055,00 171.534,49 190.589,49	10	0,00 239.601,76 239.601,76
Totali Categoria 3	RS CP T	19.055,00 171.534,49 190.589,49		0,00 239.601,76 239.601,76
Totali Titolo 1	RS CP T	1.085.487,41 2.383.803,94 3.469.291,35		272.992,57 1.342.125,02 1.615.117,59
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. TRASFERIMENTI DELLO STATO PER SCOPI DIVERSI.	RS CP T	9.595,36 23.150,00 32.745,36	12	5.649,65 156,00 5.805,65
2012042 0 CONTR. REGIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CONTR. REGIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00	13	0,00 0,00 0,00
Totali Categoria 1	RS CP T	9.595,36 40.613,29 50.208,65		5.649,65 15.619,25 21.268,90
2022040 0 CONTRIBUTO DALLA REGIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CONTRIBUTO DALLA REGIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	RS CP T	500,00 0,00 500,00	14	0,00 0,00 0,00
2022050 0 TRASFERIMENTI FINANZIARI DELLA REGIONE L.R. 8/2000 TRASFERIMENTI FINANZIARI DELLA REGIONE L.R. 8/2000	RS CP T	1.418.456,84 2.160.684,95 3.579.141,79	15	1.226.525,51 494.973,79 1.721.499,30
2022055 0 CONTRIBUTI REGIONALE PER VIGILANZA BALNEARE L.R.17/1998 CONTRIBUTI REGIONALE PER VIGILANZA BALNEARE L.R.17/1998	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00	16	0,00 0,00 0,00
2022135 0 PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ART. 13 LR 17/90 PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. ART. 13 LR 17/90	RS CP T	0,00 6.000,00 6.000,00	17	0,00 3.715,38 3.715,38
Totali Categoria 2	RS CP T	1.418.956,84 2.172.684,95 3.591.641,79		1.226.525,51 498.689,17 1.725.214,68

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
2042160 0 TRASFERIMENTI PER PROGETTO GEMELLAGGIO PROGRAMMA A PER I C I TRASFERIMENTI PER PROGETTO GEMELLAGGIO PROGRAMMA A PER I C	RS CP T	0,00 36.379,20 36.379,20	18	0,00 0,00 0,00
Totali Categoria 4	RS CP T	0,00 36.379,20 36.379,20		0,00 0,00 0,00
2052140 0 TRASFERIMENTI SPESA PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO I TRASFERIMENTI SPESA PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO	RS CP T	23.606,68 37.606,00 61.212,68	19	0,00 13.677,05 13.677,05
2052145 0 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER VIGILANZA ZONE BALNEARI.- CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER VIGILANZA ZONE BALNEARI.-	RS CP T	0,00 6.800,00 6.800,00	20	0,00 0,00 0,00
2052150 0 M TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI GALLODORO PER IL PERSONALE IN TRASFERIMENTI DEL COMUNE DI GALLODORO PER IL PERSONALE IN	RS CP T	18.030,30 41.700,00 59.730,30	21	15.058,22 30.711,88 45.770,10
Totali Categoria 5	RS CP T	41.636,98 86.106,00 127.742,98		15.058,22 44.388,93 59.447,15
Totali Titolo 2	RS CP T	1.470.189,18 2.335.783,44 3.805.972,62		1.247.233,38 558.697,35 1.805.930,73

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
		RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
3013010 0 PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGGI, REGOLAMENTI E O PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGGI, REGOLAMENTI E O	RS CP T	0,00 258,00 258,00	22	0,00 0,00 0,00
3013020 0 DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	0,00 10.500,00 10.500,00	23	0,00 14.092,65 14.092,65
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	24	0,00 21.512,50 21.512,50
3013060 0 PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	RS CP T	16.681,41 20.000,00 36.681,41	25	0,00 15.250,00 15.250,00
3013070 0 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	590.724,27 390.000,00 980.724,27	26	240.000,00 1.650,00 241.650,00
3013080 0 DIRITTI E CANONI ACQUE REFLUE DIRITTI E CANONI ACQUE REFLUE	RS CP T	53.000,00 0,00 53.000,00	27	20.000,00 0,00 20.000,00
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	28	0,00 3.250,00 3.250,00
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	29	0,00 22.145,00 22.145,00
3013110 0 PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	0,00 500,00 500,00	30	0,00 1.152,50 1.152,50

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
3013115 0 COMPARTECIPAZIONE SPESA SERVIZIO MENSA COMPARTECIPAZIONE SPESA SERVIZIO MENSA	RS CP T	0,00 4.000,00 4.000,00	31	0,00 5.581,31 5.581,31
3013120 0 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE	RS CP T	68.810,45 30.000,00 98.810,45	32	3.866,99 21.191,82 25.058,81
3013125 0 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOGGIORNI CLIMATICI COMPARTECIPAZIONE SPESA SOGGIORNI CLIMATICI	RS CP T	0,00 8.060,00 8.060,00	33	0,00 8.130,00 8.130,00
3013130 0 PROVENTI ESAME PROGETTI EDILIZI PROVENTI ESAME PROGETTI EDILIZI	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00	34	0,00 0,00 0,00
Totali Categoria 1	RS CP T	729.216,13 544.318,00 1.273.534,13		263.866,99 113.955,78 377.822,77
3023140 0 FITTI REALI DIVERSI FITTI REALI DIVERSI	RS CP T	29.669,77 19.184,00 48.853,77	35	0,00 9.382,71 9.382,71
3023145 0 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00	36	0,00 1.434,50 1.434,50
Totali Categoria 2	RS CP T	29.669,77 22.184,00 51.853,77		0,00 10.817,21 10.817,21

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
3033150 0 INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	0,00 200,00 200,00	37	0,00 488,71 488,71
3033160 0 INTERESSI SULLE SOMME NON SOMMINISTRATE DI MUTUI PASSIVI INTERESSI SULLE SOMME NON SOMMINISTRATE DI MUTUI PASSIVI	RS CP T	0,00 500,00 500,00	38	0,00 2.590,23 2.590,23
Totali Categoria 3	RS CP T	0,00 700,00 700,00		0,00 3.078,94 3.078,94
3053105 0 COMPARTECIPAZIONE SPESA RICOVERO ANZIANI COMPARTECIPAZIONE SPESA RICOVERO ANZIANI	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00	39	0,00 11.131,00 11.131,00
3053170 0 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	33.131,32 53.000,00 86.131,32	40	32.344,54 22.109,89 54.454,43
Totali Categoria 5	RS CP T	33.131,32 56.000,00 99.131,32		32.344,54 33.240,89 65.585,43
Totali Titolo 3	RS CP T	792.017,22 623.202,00 1.415.219,22		296.211,53 161.092,82 457.304,35

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
4014000 0 PROVENTI DA ALIENAZIONI PROVENTI DA ALIENAZIONI	RS CP T	160.132,35 500.000,00 660.132,35	41	0,00 1.950,00 1.950,00
4014010 0 PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	0,00 95.000,00 95.000,00	42	0,00 27.072,15 27.072,15
Totali Categoria 1	RS CP T	160.132,35 595.000,00 755.132,35		0,00 29.022,15 29.022,15
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	43	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	166.750,83 250.000,00 416.750,83	44	42.763,33 0,00 42.763,33
4034150 0 FONDO DI ROTAZIONE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI OPERE FONDO DI ROTAZIONE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI OPERE P	RS CP T	24.581,66 692.053,65 716.635,31	45	0,00 154.358,82 154.358,82
4034152 0 CONTRIBUTO ASILO NIDO CONTRIBUTO ASILO NIDO	RS CP T	0,00 470.390,03 470.390,03	46	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
Totale Categoria 3	RS	191.332,49		42.763,33
	CP	1.412.443,68		154.358,82
	T	1.603.776,17		197.122,15
4054130 0 PROVENTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE PROVENTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS	7.896,30	47	7.896,30
	CP	100.000,00		110.398,54
	T	107.896,30		118.294,84
Totale Categoria 5	RS	7.896,30		7.896,30
	CP	100.000,00		110.398,54
	T	107.896,30		118.294,84
Totale Titolo 4	RS	359.361,14		50.659,63
	CP	2.124.390,72		293.779,51
	T	2.483.751,86		344.439,14
5015000 0 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	48	0,00
	CP	6.000.000,00		5.672.793,45
	T	6.000.000,00		5.672.793,45
5015001 0 ANTICIPO FONDI L.35/2013 ANTICIPO FONDI L.35/2013	RS	0,00	49	0,00
	CP	835.700,00		0,00
	T	835.700,00		0,00
Totale Categoria 1	RS	0,00		0,00
	CP	6.835.700,00		5.672.793,45
	T	6.835.700,00		5.672.793,45

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
5035001 0 PROVENTI DA CC DD PP	RS CP T	0,00 0,00 0,00	50	0,00 835.700,00 835.700,00
5035010 0 ACCENSIONE DI MUTUI CASSA DD.PP. ACCENSIONE DI MUTUI CASSA DD.PP.	RS CP T	117.258,10 363.000,00 480.258,10	51	102.566,08 0,00 102.566,08
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	52	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	53	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	54	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	55	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	56	0,00 0,00 0,00
5035160 0 MUTUO CASSA DD.PP. AMPLIAMENTO CIMITERO MUTUO CASSA DD.PP. AMPLIAMENTO CIMITERO	RS CP T	442.786,94 512.875,00 955.661,94	57	8.633,51 0,00 8.633,51

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
Totale Categoria 3	RS	613.210,96	111.199,59
	CP	904.875,00	835.700,00
	T	1.518.085,96	946.899,59
Totale Titolo 5	RS	613.210,96	111.199,59
	CP	7.740.575,00	6.508.493,45
	T	8.353.785,96	6.619.693,04
6010000 0	RS	0,00	0,00
6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CP	240.000,00	171.650,59
6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	T	240.000,00	171.650,59
6020000 0	RS	2.101,76	0,00
6 02 RITENUTE ERARIALI	CP	560.000,00	303.836,97
6 02 RITENUTE ERARIALI	T	562.101,76	303.836,97
6030000 0	RS	10.284,98	0,00
6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	275.000,00	126.581,33
6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	T	285.284,98	126.581,33
6040000 0	RS	4.781,51	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	94.350,30	19.543,00
6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	700.000,00	230.550,16
6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	T	794.350,30	250.093,16
6060000 0	RS	14.130,74	14.130,74
6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO EC	CP	30.000,00	6.000,00
6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO EC	T	44.130,74	20.130,74

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
6070000 0				
6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	64	0,00
6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	CP	10.000,00		0,00
	T	10.000,00		0,00
Totali Titolo 6				
	RS	125.649,29		33.673,74
	CP	1.835.000,00		838.619,05
	T	1.960.649,29		872.292,79

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	1.085.487,41 2.383.803,94 3.469.291,35	272.992,57 1.342.125,02 1.615.117,59
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	1.470.189,18 2.335.783,44 3.805.972,62	1.247.233,38 558.697,35 1.805.930,73
Titolo III - Entrate extratributarie.....	RS CP T	792.017,22 623.202,00 1.415.219,22	296.211,53 161.092,82 457.304,35
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS CP T	359.361,14 2.124.390,72 2.483.751,86	50.659,63 293.779,51 344.439,14
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti.....	RS CP T	613.210,96 7.740.575,00 8.353.785,96	111.199,59 6.508.493,45 6.619.693,04
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.....	RS CP T	125.649,29 1.835.000,00 1.960.649,29	33.673,74 838.619,05 872.292,79
Totale generale	RS CP T	4.445.915,20 17.042.755,10 21.488.670,30	2.011.970,44 9.702.807,20 11.714.777,64
Fondo di cassa al 1 gennaio.....			0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE.....		21.488.670,30	11.714.777,64

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
1010101 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	RS CP T	314,60 209.000,00 209.314,60	1	314,60 209.000,00 209.314,60
1010103 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	44.325,60 114.879,20 159.204,80	2	32.314,32 48.059,38 80.373,70
1010105 0 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI	RS CP T	9.861,35 6.500,00 16.361,35	3	6.298,00 5.905,96 12.203,96
1010107 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.669,62 5.960,65 7.630,27	4	0,00 4.800,62 4.800,62
Totali Servizio 1	RS CP T	56.171,17 336.339,85 392.511,02		38.926,92 267.765,96 306.692,88
1010201 0 PERSONALE PERSONALE	RS CP T	1.701,94 59.200,00 60.901,94	5	1.260,64 56.191,75 57.452,39
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	11.335,17 12.500,00 23.835,17	6	5.091,89 7.066,20 12.158,09
1010203 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	45.072,21 53.500,00 98.572,21	7	31.363,52 26.600,55 57.964,07

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
1010205 0 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI	RS CP T	30.479,93 830,00 31.309,93	8	18.661,20 0,00 18.661,20
1010207 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 14.200,00 14.200,00	9	0,00 14.200,00 14.200,00
1010208 0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	98.238,38 30.000,00 128.238,38	10	30.213,68 13.904,63 44.118,31
Totali Servizio 2	RS CP T	186.827,63 170.230,00 357.057,63		86.590,93 117.963,13 204.554,06
1010301 0 PERSONALE PERSONALE	RS CP T	0,00 97.230,00 97.230,00	11	0,00 92.903,81 92.903,81
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	6.158,02 8.000,00 14.158,02	12	3.535,30 5.509,75 9.045,05
1010303 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	45.836,33 32.317,58 78.153,91	13	28.837,84 14.686,32 43.524,16
1010307 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 6.380,00 6.380,00	14	0,00 5.576,60 5.576,60

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 3	RS	51.994,35		32.373,14
	CP	143.927,58		118.676,48
	T	195.921,93		151.049,62
1010401 0 PERSONALE PERSONALE	RS	0,00	15	0,00
	CP	70.700,00		70.080,18
	T	70.700,00		70.080,18
1010403 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	23.473,13	16	2.641,82
	CP	70.000,00		0,00
	T	93.473,13		2.641,82
1010405 0 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI	RS	32.092,48	17	23.599,05
	CP	32.092,48		0,00
	T	64.184,96		23.599,05
1010407 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	18	0,00
	CP	4.700,00		4.700,00
	T	4.700,00		4.700,00
1010408 0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	54.159,82	19	420,00
	CP	2.000,00		338,00
	T	56.159,82		758,00
Totali Servizio 4	RS	109.725,43		26.660,87
	CP	179.492,48		75.118,18
	T	289.217,91		101.779,05
1010503 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	22.955,37	20	15.994,65
	CP	46.601,32		27.367,64
	T	69.556,69		43.362,29

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
1010506 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 9.878,70 9.878,70	21	0,00 9.606,33 9.606,33
1010507 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS CP T	14.042,92 8.000,00 22.042,92	22	4.132,87 3.515,90 7.648,77
Totali Servizio 5	RS CP T	36.998,29 64.480,02 101.478,31		20.127,52 40.489,87 60.617,39
1010601 0 PERSONALE PERSONALE	RS CP T	1.271,42 414.000,00 415.271,42	23	1.271,42 411.125,12 412.396,54
1010602 0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	3.434,91 25.000,00 28.434,91	24	1.343,17 10.917,51 12.260,68
1010603 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	34.177,46 40.764,50 74.941,96	25	8.896,84 1.810,56 10.707,40
1010607 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 25.850,00 25.850,00	26	0,00 24.625,93 24.625,93
Totali Servizio 6	RS CP T	38.883,79 505.614,50 544.498,29		11.511,43 448.479,12 459.990,55

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
1010701 0 PERSONALE PERSONALE	RS CP T	0,00 71.050,00 71.050,00	27	0,00 71.050,00 71.050,00
1010702 0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 500,00 500,00	28	0,00 220,00 220,00
1010703 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.402,40 4.500,00 6.902,40	29	2.163,05 1.222,68 3.385,73
1010705 0 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI	RS CP T	4.431,02 23.000,00 27.431,02	30	0,00 0,00 0,00
1010707 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 4.850,00 4.850,00	31	0,00 4.850,00 4.850,00
Totale Servizio 7	RS CP T	6.833,42 103.900,00 110.733,42		2.163,05 77.342,68 79.505,73
1010801 0 PERSONALE PERSONALE	RS CP T	131.431,53 96.050,00 277.481,53	32	17.612,66 0,00 17.612,66
1010803 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	19.253,05 20.400,00 39.653,05	33	11.803,60 3.553,46 15.357,06

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	
1010804 0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	23.804,40 4.247,80 28.052,20	34	19.581,73 0,00 19.581,73	
1010806 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 61.877,94 61.877,94	35	0,00 56.735,73 56.735,73	
1010807 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.673,60 4.000,00 7.673,60	36	0,00 0,00 0,00	
1010808 0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	190.574,13 179.308,95 369.883,08	37	128.401,16 157.231,82 285.632,98	
1010811 0 FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA	RS CP T	0,00 15.000,00 15.000,00	38	0,00 0,00 0,00	
Totali Servizio 8	RS CP T	418.736,71 380.884,69 799.621,40		177.399,15 217.521,01 394.920,16	
Totali Funzione 1	RS CP T	906.170,79 1.884.869,12 2.791.039,91		395.753,01 1.363.356,43 1.759.109,44	
1030101 0 PERSONALE PERSONALE	RS CP T	224,13 111.732,00 111.966,13	39	0,00 26.033,43 26.033,43	

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
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	4.814,29 9.000,00 13.814,29	40	3.456,75 3.532,75 6.989,50
1030103 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	14.360,80 16.000,00 30.360,80	41	8.838,11 155,00 8.993,11
1030107 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.700,00 7.867,00 9.567,00	42	0,00 4.596,91 4.596,91
Totali Servizio 1	RS CP T	21.109,22 144.599,00 165.708,22		12.294,86 94.318,09 106.612,95
Totali Funzione 3	RS CP T	21.109,22 144.599,00 165.708,22		12.294,86 94.318,09 106.612,95
1040103 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	10.907,64 33.000,00 43.907,64	43	4.742,15 13.292,10 18.034,25
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	44	0,00 1.532,57 1.532,57

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
Totale Servizio 1	RS	10.907,64		4.742,15
	CP	34.572,76		14.824,67
	T	45.480,40		19.566,82
1040203 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	214,78	45	129,78
	CP	4.000,00		1.031,47
	T	4.214,78		1.161,25
1040206 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00	46	0,00
	CP	0,52		0,34
	T	0,52		0,34
Totale Servizio 2	RS	214,78		129,78
	CP	4.000,52		1.031,81
	T	4.215,30		1.161,59
1040303 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.137,86	47	564,18
	CP	9.000,00		1.637,94
	T	10.137,86		2.202,12
Totale Servizio 3	RS	1.137,86		564,18
	CP	9.000,00		1.637,94
	T	10.137,86		2.202,12
1040501 0 PERSONALE PERSONALE	RS	0,00	48	0,00
	CP	61.078,61		58.632,83
	T	61.078,61		58.632,83

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
1040502 0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	5.694,41 50.000,00 55.694,41	49	2.346,00 43.304,14 45.650,14
1040503 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	806,26 5.000,00 5.806,26	50	549,34 1.007,50 1.556,84
1040505 0 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI	RS CP T	35.811,86 45.000,00 80.811,86	51	25.794,89 22.239,92 48.034,81
1040506 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 4.658,73 4.658,73	52	0,00 4.532,79 4.532,79
1040507 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 4.167,00 4.167,00	53	0,00 3.921,49 3.921,49
Totali Servizio 5	RS CP T	42.312,53 169.904,34 212.216,87		28.690,23 133.638,67 162.328,90
Totali Funzione 4	RS CP T	54.572,81 217.477,62 272.050,43		34.126,34 151.133,09 185.259,43
1050102 0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	680,00 4.000,00 4.680,00	54	616,00 0,00 616,00

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
1050103 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.345,75 7.000,00 9.345,75	55	639,17 2.098,40 2.737,57
Totali Servizio 1	RS CP T	3.025,75 11.000,00 14.025,75		1.255,17 2.098,40 3.353,57
1050203 0 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	RS CP T	4.928,14 5.000,00 9.928,14	56	4.712,79 500,00 5.212,79
Totali Servizio 2	RS CP T	4.928,14 5.000,00 9.928,14		4.712,79 500,00 5.212,79
Totali Funzione 5	RS CP T	7.953,89 16.000,00 23.953,89		5.967,96 2.598,40 8.566,36
1060203 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	500,00 5.000,00 5.500,00	57	500,00 1.139,50 1.639,50
Totali Servizio 2	RS CP T	500,00 5.000,00 5.500,00		500,00 1.139,50 1.639,50

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
1060303 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	17.082,87 25.000,00 42.082,87	58	11.752,71 14.928,00 26.680,71
1060305 0 CONTRIBUTO PER SOCIETA' SPORTIVA CONTRIBUTO PER SOCIETA' SPORTIVA	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	59	0,00 2.500,00 2.500,00
Totali Servizio 3	RS CP T	17.082,87 30.000,00 47.082,87		11.752,71 17.428,00 29.180,71
Totali Funzione 6	RS CP T	17.582,87 35.000,00 52.582,87		12.252,71 18.567,50 30.820,21
1080103 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	25.926,94 47.500,00 73.426,94	60	15.508,89 6.277,00 21.785,89
1080106 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 61.671,50 61.671,50	61	0,00 59.439,06 59.439,06
Totali Servizio 1	RS CP T	25.926,94 109.171,50 135.098,44		15.508,89 65.716,06 81.224,95

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	129.631,94 300.000,00 429.631,94	62	84.525,04 125.473,66 209.998,70
1080206 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 5.821,04 5.821,04	63	0,00 5.237,47 5.237,47
Totali Servizio 2	RS CP T	129.631,94 305.821,04 435.452,98		84.525,04 130.711,13 215.236,17
Totali Funzione 8	RS CP T	155.558,88 414.992,54 570.551,42		100.033,93 196.427,19 296.461,12
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	64	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	26.076,00 18.000,00 44.076,00	65	19.281,54 0,00 19.281,54

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
Totali Servizio 3	RS	26.076,00		19.281,54
	CP	18.000,00		0,00
	T	44.076,00		19.281,54
1090401 0 PERSONALE PERSONALE	RS	0,00	66	0,00
	CP	28.963,22		28.906,53
	T	28.963,22		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	35.672,86	67	29.826,58
	CP	36.643,01		11.285,21
	T	72.315,87		40.611,79
1090403 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	217.117,40	68	202.894,87
	CP	207.000,00		111.450,38
	T	424.117,40		314.345,25
1090405 0 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI	RS	29.119,22	69	0,00
	CP	12.000,00		0,00
	T	41.119,22		0,00
1090406 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00	70	0,00
	CP	561,49		379,98
	T	561,49		379,98
1090407 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	71	0,00
	CP	1.944,54		1.940,65
	T	1.944,54		1.940,65
Totali Servizio 4	RS	281.909,48		232.221,45
	CP	287.112,26		153.962,75
	T	569.021,74		386.184,20

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
1090501 0 PERSONALE PERSONALE	RS CP T	0,00 136.418,00 136.418,00	72	0,00 136.418,00 136.418,00
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	8.199,05 40.000,00 48.199,05	73	272,80 23.258,21 23.531,01
1090503 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	140.364,75 287.409,50 427.774,25	74	112.983,52 239.055,43 352.038,95
1090505 0 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI	RS CP T	151.317,00 97.212,17 248.529,17	75	87.295,65 53.733,83 141.029,48
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	76	0,00 8.563,73 8.563,73
1090507 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 8.999,00 8.999,00	77	0,00 8.971,95 8.971,95
Totale Servizio 5	RS CP T	299.880,80 578.832,52 878.713,32		200.551,97 470.001,15 670.553,12
1090603 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	5.011,00 35.000,00 40.011,00	78	4.511,00 25.115,74 29.626,74

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
1090605 0 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI	RS CP T	 225,00 500,00 725,00	79	 0,00 0,00 0,00
1090606 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	 0,00 3.386,49 3.386,49	80	 0,00 3.297,71 3.297,71
Totali Servizio 6	RS CP T	 5.236,00 38.886,49 44.122,49		 4.511,00 28.413,45 32.924,45
Totali Funzione 9	RS CP T	 613.102,28 923.831,27 1.536.933,55		 456.565,96 652.377,35 1.108.943,31
1100101 0 PERSONALE PERSONALE	RS CP T	 0,00 88.050,00 88.050,00	81	 0,00 86.941,27 86.941,27
1100102 0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 9.963,53 10.000,00 19.963,53	82	 1.310,31 7.470,35 8.780,66
1100103 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 274,65 2.000,00 2.274,65	83	 0,00 330,00 330,00
1100107 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 0,00 5.720,00 5.720,00	84	 0,00 5.685,19 5.685,19

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 Servizio 1	RS	10.238,18		1.310,31
	CP	105.770,00		100.426,81
	T	116.008,18		101.737,12
1100401 0 PERSONALE PERSONALE	RS	960,85	85	0,00
	CP	807.120,18		798.537,21
	T	808.081,03		798.537,21
1100403 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	101.062,14	86	2.187,58
	CP	157.412,75		7.311,50
	T	258.474,89		9.499,08
1100405 0 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI	RS	114.108,65	87	83.669,47
	CP	328.523,80		15.402,44
	T	442.632,45		99.071,91
1100407 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	88	0,00
	CP	53.312,19		51.221,41
	T	53.312,19		51.221,41
Totale Servizio 4	RS	216.131,64		85.857,05
	CP	1.346.368,92		872.472,56
	T	1.562.500,56		958.329,61
1100502 0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	1.000,00	89	0,00
	CP	1.000,00		0,00
	T	2.000,00		0,00
1100503 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	4.539,00	90	4.537,50
	CP	14.500,00		529,28
	T	19.039,00		5.066,78

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 40.568,64 40.568,64	91	0,00 39.265,36 39.265,36
Totali Servizio 5	RS CP T	5.539,00 56.068,64 61.607,64		4.537,50 39.794,64 44.332,14
Totali Funzione 10	RS CP T	231.908,82 1.508.207,56 1.740.116,38		91.704,86 1.012.694,01 1.104.398,87
Totali Titolo 1	RS CP T	2.007.959,56 5.144.977,11 7.152.936,67		1.108.699,63 3.491.472,06 4.600.171,69
2010302 0 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSI ESPROPRI E SERVITU' ONEROSI	RS CP T	0,00 2.068,56 2.068,56	92	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	45.804,28 50.000,00 95.804,28	93	0,00 0,00 0,00

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 RESIDUI COMPETENZA TOTALE
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	
Totali Servizio 9	RS	45.804,28	0,00
	CP	50.000,00	0,00
	T	95.804,28	0,00
Totali Funzione 1	RS	45.804,28	0,00
	CP	52.068,56	0,00
	T	97.872,84	0,00
2060101 0 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	115.951,36 150.000,00 265.951,36	94 91.469,72 0,00 91.469,72
Totali Servizio 1	RS	115.951,36	91.469,72
	CP	150.000,00	0,00
	T	265.951,36	91.469,72
Totali Funzione 6	RS	115.951,36	91.469,72
	CP	150.000,00	0,00
	T	265.951,36	91.469,72
2080101 0 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	144.643,50 213.000,00 357.643,50	95 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
Totale Servizio 1				
	RS	144.643,50		0,00
	CP	213.000,00		0,00
	T	357.643,50		0,00
2080201 0 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	3.510,05 0,00 3.510,05	96	0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 2				
	RS	3.510,05		0,00
	CP	0,00		0,00
	T	3.510,05		0,00
Totale Funzione 8				
	RS	148.153,55		0,00
	CP	213.000,00		0,00
	T	361.153,55		0,00
2090101 0 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	125.087,74 100.000,00 225.087,74	97	85.571,65 50.061,81 135.633,46
2090103 0 CONTR. STD. REGIONALE RIQUALIF. BORGO RURALE CONTR. STD. REGIONALE RIQUALIF. BORGO RURALE	RS CP T	165.697,62 750.000,00 915.697,62	98	98.517,76 38.570,65 127.088,41
Totale Servizio 1				
	RS	290.785,36		174.089,41
	CP	850.000,00		98.632,46
	T	1.140.785,36		262.721,87

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N.DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	CP	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
	T			
2090201 0				
ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI	RS	54,84	99	0,00
ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI	CP	280.000,00		104.783,92
	T	280.054,84		104.783,92
Totali Servizio 2				
	RS	54,84		0,00
	CP	280.000,00		104.783,92
	T	280.054,84		104.783,92
2090301 0				
CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTI ALLUVIONE	RS	3.159,25	100	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTI ALLUVIONE	CP	83.399,67		0,00
	T	86.558,92		0,00
Totali Servizio 3				
	RS	3.159,25		0,00
	CP	83.399,67		0,00
	T	86.558,92		0,00
2090503 0				
SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI ACQUISTO BENI SPECIFICI	RS	32.910,09	101	0,00
SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI ACQUISTO BENI SPECIFICI	CP	324.601,02		0,00
	T	357.511,11		0,00
2090508 0				
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	389,60	102	0,00
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CP	0,00		0,00
	T	389,60		0,00
Totali Servizio 5				
	RS	33.299,69		0,00
	CP	324.601,02		0,00
	T	357.900,71		0,00

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
Totali Funzione 9	RS	327.299,14		174.089,41
	CP	1.538.000,69		193.416,38
	T	1.865.299,83		367.505,79
2100101 0 INTERVENTI MANUTENTIVI ASILO NIDO INTERVENTI MANUTENTIVI ASILO NIDO	RS	0,00	103	0,00
	CP	435.390,03		141.999,54
	T	435.390,03		141.999,54
2100110 0 LAVORI RISTRUTTURAZIONE ASILO LAVORI RISTRUTTURAZIONE ASILO	RS	0,00	104	0,00
	CP	35.000,00		0,00
	T	35.000,00		0,00
Totali Servizio 1	RS	0,00		0,00
	CP	470.390,03		141.999,54
	T	470.390,03		141.999,54
2100501 0 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	570.669,19	105	27.282,72
	CP	607.875,00		2.000,00
	T	1.178.544,19		29.282,72
Totali Servizio 5	RS	570.669,19		27.282,72
	CP	607.875,00		2.000,00
	T	1.178.544,19		29.282,72
Totali Funzione 10	RS	570.669,19		27.282,72
	CP	1.078.265,03		143.999,54
	T	1.648.934,22		171.282,26

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 Titolo 2	RS	1.207.877,52		292.841,95
	CP	3.031.334,28		337.415,92
	T	4.239.211,80		630.257,77
3010301 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	1.186.775,28	106	1.186.775,28
	CP	6.000.000,00		4.306.404,45
	T	7.186.775,28		5.493.179,73
3010303 0 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS	0,00	107	0,00
	CP	1.031.443,71		129.484,76
	T	1.031.443,71		129.484,76
Totali Servizio 3	RS	1.186.775,28		1.186.775,28
	CP	7.031.443,71		4.435.889,21
	T	8.218.218,99		5.622.664,49
Totali Funzione 1	RS	1.186.775,28		1.186.775,28
	CP	7.031.443,71		4.435.889,21
	T	8.218.218,99		5.622.664,49
Totali Titolo 3	RS	1.186.775,28		1.186.775,28
	CP	7.031.443,71		4.435.889,21
	T	8.218.218,99		5.622.664,49
4000001 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	1.149,58	108	0,00
	CP	240.000,00		166.224,48
	T	241.149,58		166.224,48

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE DA CODICE MANOVRA (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
4000002 0 RITENUTE ERARIALI RITENUTE ERARIALI	RS CP T	7.891,05 560.000,00 567.891,05	109	0,00 303.269,64 303.269,64
4000003 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.811,25 275.000,00 276.811,25	110	0,00 126.098,99 126.098,99
4000004 0 DEPOSITI CAUZIONALI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	2.430,81 20.000,00 22.430,81	111	2.315,00 0,00 2.315,00
4000005 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	24.814,97 700.000,00 724.814,97	112	2.310,00 239.465,58 241.775,58
4000006 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMIA RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMIA	RS CP T	148,10 30.000,00 30.148,10	113	0,00 22.000,00 22.000,00
4000007 0 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	1.737,16 10.000,00 11.737,16	114	0,00 0,00 0,00
Totali Titolo 4	RS CP T	39.982,92 1.835.000,00 1.874.982,92		4.625,00 857.058,69 861.683,69

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	2.007.959,56 5.144.977,11 7.152.936,67	1.108.699,63 3.491.472,06 4.600.171,69
Titolo II - Spese in conto capitale.....	RS CP T	1.207.977,52 3.031.334,28 4.239.211,80	292.841,85 337.415,92 630.257,77
Titolo III - Spese per rimborso prestiti.....	RS CP T	1.186.775,28 7.031.443,71 8.218.218,99	1.186.775,28 4.435.989,21 5.622.664,49
Titolo IV - Spese per servizi di conto terzi.....	RS CP T	39.982,92 1.835.000,00 1.874.982,92	4.625,00 857.058,69 861.683,69
TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	RS CP T	4.442.595,28 17.042.755,10 21.485.350,38	2.592.941,76 9.121.835,88 11.714.777,64
Fondo di cassa al termine dell'esercizio.....			0,00
Totale generale	RS CP T	4.442.595,28 17.042.755,10 21.485.350,38	2.592.941,76 9.121.835,88 11.714.777,64

N. 224 Di Spesa, 11.22/6/2015

UNIPOL BANCA S.p.A.

UNIPOL BANCA S.p.A. (CAB 32340)

IL TESORIERE

UNIPOL BANCA S.p.A.

IL RESP. SERV. ECON. FINANZIARIO
(Rag. Ferrara Isabella)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 di gennaio			
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata) (+)	2.011.970,44	9.702.807,20	11.714.777,64
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)	2.592.941,76	9.121.835,88	11.714.777,64
	Differenza		
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
	Fondo di cassa al 31 dicembre 2014		

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 presso la tesoreria centrale	(+)	3.064,80
	(-)	
Disponibilita" presso la tesoreria centrale		3.065,52

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

КЧТА от Гена li 22/6/15

UNIPOL BANCA S.p.A.
PIAZZA DI SICILIA - FILIALE N. 268 - CAR 9000000

IL RESP. SERV. ECON. FINANZIARIO

(Rag. Ferrara) (Sabbia)

IL TESORIERE
UNIPOL BANCA SPA