

COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di BRINDISI

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2015

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE

11/04/2016 :00 Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.041.346,01					1.041.346,01-
	di cui: VINCOLATO		9.904,03					9.904,03-
	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI		728.608,22					728.608,22-
	NON VINCOLATO		302.833,76					302.833,76-
	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE							
1.01	Categoria 01 - IMPOSTE							
1.01.0010	IMPOSTA ICI	RS	199.399,72					199.399,72-INS
		CP						
		T	199.399,72					199.399,72-
1.01.0020	ICI GETTITO ARRETRATO	RS	273.233,49					273.233,49-INS
		CP	366.321,14		70.280,13	62.790,54	133.070,67	233.250,47-
		T	639.554,63		70.280,13	62.790,54	133.070,67	506.483,96-
1.01.0030	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)	RS	167.588,63					130.472,00-INS
		CP	771.000,00		37.116,63	616.779,33	644.246,56	126.753,44-
		T	938.588,63		653.895,96	27.467,23	681.363,19	257.225,44-
1.01.0035	TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	RS	60.000,00					40.488,76-INS
		CP	360.000,00		19.511,24	13.238,96	380.580,41	20.580,41
		T	420.000,00		386.852,69	13.238,96	400.091,65	19.908,35-
1.01.0040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS						
		CP	200,00					200,00-
		T	200,00					200,00-
1.01.0060	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	RS	5.869,40					5.849,40-INS
		CP	15.805,00		20,00	4.500,00	10.751,00	5.054,00-
		T	21.674,40		6.251,00	4.500,00	10.771,00	10.903,40-
1.01.0065	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' -GETTITO ARRETRATO	RS						
		CP	34.000,00		8.400,00		8.400,00	25.600,00-
		T	34.000,00		8.400,00		8.400,00	25.600,00-

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

11/04/2016 :00 Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
1.01.0070	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	RS	109.235,01		52.884,20		52.884,20	56.350,81-INS
		CP	420.000,00		390.706,70	23.837,99	414.544,69	5.455,31-
		T	529.235,01		443.590,90	23.837,99	467.428,89	61.806,12-
Totale Categoria 01		RS	815.326,25		109.532,07		109.532,07	705.794,18-INS
		CP	1.967.326,14		1.459.758,61	131.834,72	1.591.593,33	375.732,81-
		T	2.782.652,39		1.569.290,68	131.834,72	1.701.125,40	1.081.526,99-
1.02	Categoria 02 - TASSE							
1.02.0100	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	208.218,43					208.218,43-INS
		CP	125.431,00		57.505,62	39.539,41	97.045,03	28.385,97-
		T	333.649,43		57.505,62	39.539,41	97.045,03	236.604,40-
1.02.0120	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	278.176,32		11.106,20	267.070,12	278.176,32	
		CP						
		T	278.176,32		11.106,20	267.070,12	278.176,32	
1.02.0124	TASSA RIFIUTI (TARI)	RS	544.978,94		200.890,43	344.088,51	544.978,94	
		CP	963.671,19		639.208,00	324.463,19	963.671,19	
		T	1.508.650,13		840.098,43	668.551,70	1.508.650,13	
1.02.0130	RUOLO SUPPLETIVO TARSU - ESERCIZI PREGRESSI	RS	30.000,00					30.000,00-INS
		CP						
		T	30.000,00					30.000,00-
Totale Categoria 02		RS	1.061.373,69		211.996,63	611.158,63	823.155,26	238.218,43-INS
		CP	1.089.102,19		696.713,62	364.002,60	1.060.716,22	28.385,97-
		T	2.150.475,88		908.710,25	975.161,23	1.883.871,48	266.604,40-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
1.03	Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1.03.0136	FONDO DI SOLIDARIETA'	RS	51.478,79		51.478,79		51.478,79	
		CP	655.901,67		614.879,52		614.879,52	41.022,15-
		T	707.380,46		666.358,31		666.358,31	41.022,15-
1.03.0138	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS	32.990,44					32.990,44-INS
		CP						
		T	32.990,44					32.990,44-
1.03.0140	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	1.849,00		124,00		124,00	1.725,00-INS
		CP	3.000,00		3.104,53		3.104,53	104,53
		T	4.849,00		3.228,53		3.228,53	1.620,47-
	Totale Categoria 03	RS	86.318,23		51.602,79		51.602,79	34.715,44-INS
		CP	658.901,67		617.984,05		617.984,05	40.917,62-
		T	745.219,90		669.586,84		669.586,84	75.633,06-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE							
	01 IMPOSTE	RS	815.326,25		109.532,07		109.532,07	705.794,18-INS
		CP	1.967.326,14		1.459.758,61	131.834,72	1.591.593,33	375.732,81-
		T	2.782.652,39		1.569.290,68	131.834,72	1.701.125,40	1.081.526,99-
	02 TASSE	RS	1.061.373,69		211.996,63	611.158,63	823.155,26	238.218,43-INS
		CP	1.089.102,19		696.713,62	364.002,60	1.060.716,22	28.385,97-
		T	2.150.475,88		908.710,25	975.161,23	1.883.871,48	266.604,40-
	03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	86.318,23		51.602,79		51.602,79	34.715,44-INS
		CP	658.901,67		617.984,05		617.984,05	40.917,62-
		T	745.219,90		669.586,84		669.586,84	75.633,06-
	Totale TITOLO I	RS	1.963.018,17		373.131,49	611.158,63	984.290,12	978.728,05-INS
		CP	3.715.330,00		2.774.456,28	495.837,32	3.270.293,60	445.036,40-
		T	5.678.348,17		3.147.587,77	1.106.995,95	4.254.583,72	1.423.764,45-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	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							
2.01	Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO							
2.01.0250	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	13.896,78 13.896,78		13.896,78 13.896,78		13.896,78 13.896,78	
2.01.0282	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS CP T	42.236,16 42.236,16		42.236,16 42.236,16		42.236,16 42.236,16	
2.01.0284	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	RS CP T	17.938,78 17.938,78		22.615,41 22.615,41		22.615,41 22.615,41	4.676,63 4.676,63
	Totale Categoria 01	RS CP T	74.071,72 74.071,72		78.748,35 78.748,35		78.748,35 78.748,35	4.676,63 4.676,63
2.02	Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE							
2.02.0300	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	RS CP T	5.500,00 5.500,00		4.616,64 4.616,64		4.616,64 4.616,64	883,36- 883,36-
2.02.0302	TRASFERIMENTI REGIONALI CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP T	24.150,00 24.150,00		18.900,00 18.900,00	2.100,00 2.100,00	21.000,00 21.000,00	3.150,00- 3.150,00-
2.02.0317	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	RS CP T	8.500,00 11.758,92 20.258,92		8.358,92 8.358,92		8.358,92 8.358,92	8.500,00-INS 3.400,00- 11.900,00-
	Totale Categoria 02	RS CP T	8.500,00 41.408,92 49.908,92		31.875,56 31.875,56	2.100,00 2.100,00	33.975,56 33.975,56	8.500,00-INS 7.433,36- 15.933,36-

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

11/04/2016 :00 Pag. 6

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
2.03	Categoria 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2.03.0340	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA MATERNE PRIVATE	RS CP T	23.436,85 23.436,85		26.463,85 26.463,85		26.463,85 26.463,85	3.027,00 3.027,00
2.03.0350	CONTRIBUTO REGIONALE REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	15.968,00 15.968,00		17.216,00 17.216,00		17.216,00 17.216,00	1.248,00 1.248,00
2.03.0360	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO ALUNNI	RS CP T	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	
2.03.0370	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI VARI	RS CP T	5.545,00 5.545,00					5.545,00- 5.545,00-
	Totale Categoria 03	RS CP T	46.949,85 46.949,85		45.679,85 45.679,85		45.679,85 45.679,85	1.270,00- 1.270,00-
2.05	Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2.05.0390	CONTRIBUTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER INCARICO DI SERVIZI TECNICI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	RS CP T	4.253,10 4.253,10		4.253,10 4.253,10		4.253,10 4.253,10	
2.05.0392	CONTRIBUTO ATTUAZIONE PROGETTO GAL	RS CP T	72.440,01 72.440,01 144.880,02		20.909,22 20.909,22	47.033,51 47.033,51	67.942,73 67.942,73	72.440,01-INS 4.497,28- 76.937,29-
	Totale Categoria 05	RS CP T	72.440,01 76.693,11 149.133,12		25.162,32 25.162,32	47.033,51 47.033,51	72.195,83 72.195,83	72.440,01-INS 4.497,28- 76.937,29-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	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							
	01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	RS						
		CP	74.071,72		78.748,35		78.748,35	4.676,63
		T	74.071,72		78.748,35		78.748,35	4.676,63
	02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	RS	8.500,00					8.500,00-INS
		CP	41.408,92		31.875,56	2.100,00	33.975,56	7.433,36-
		T	49.908,92		31.875,56	2.100,00	33.975,56	15.933,36-
	03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS						
		CP	46.949,85		45.679,85		45.679,85	1.270,00-
		T	46.949,85		45.679,85		45.679,85	1.270,00-
	05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	72.440,01					72.440,01-INS
		CP	76.693,11		25.162,32	47.033,51	72.195,83	4.497,28-
		T	149.133,12		25.162,32	47.033,51	72.195,83	76.937,29-
	Totale TITOLO II	RS	80.940,01					80.940,01-INS
		CP	239.123,60		181.466,08	49.133,51	230.599,59	8.524,01-
		T	320.063,61		181.466,08	49.133,51	230.599,59	89.464,02-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3.01	Categoria 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3.01.0400	DIRITTI SU DENUNCIA ATTIVITA EDILIZIA -LEGGE 662	RS CP T	100,00 100,00					100,00- 100,00-
3.01.0410	PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA	RS CP T	1.000,00 1.000,00		801,30 801,30	198,70 198,70	1.000,00 1.000,00	
3.01.0420	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINANZE SINDACALI	RS CP T	1.676,04 1.000,00 2.676,04		80,22 544,70 624,92	1.595,82 1.595,82	1.676,04 544,70 2.220,74	455,30- 455,30-
3.01.0430	DIRITTI, RIMBORSO SPESE, SOPRALLUOGHI, PRESTAZIONI C/TERZI	RS CP T	150,00 150,00		121,46 121,46		121,46 121,46	28,54- 28,54-
3.01.0440	DIRITTI SEGRETERIA AD ASCLUSIVO VANTAGGIO COMUNE	RS CP T	6.000,00 6.000,00		3.790,07 3.790,07		3.790,07 3.790,07	2.209,93- 2.209,93-
3.01.0450	DIRITTI SEGRETRIA SU CERTIFICAZIONI, ECC.	RS CP T	1.000,00 1.000,00		669,46 669,46		669,46 669,46	330,54- 330,54-
3.01.0460	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	RS CP T	2.006,67 2.006,67		2.006,67 2.006,67		2.006,67 2.006,67	
3.01.0490	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA	RS CP T	326,98 5.400,00 5.726,98		5.007,68 5.007,68		5.007,68 5.007,68	326,98-INS 392,32- 719,30-
3.01.0500	PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP T	43.789,42 43.789,42		44.541,30 44.541,30		44.541,30 44.541,30	751,88 751,88

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
3.01.0510	PROVENTI ESUMAZIONE SALME, ETC.	RS						
		CP	16.000,00		14.954,84		14.954,84	1.045,16-
		T	16.000,00		14.954,84		14.954,84	1.045,16-
3.01.0512	PROVENTI CONCESSIONI CIM ITERIALI	RS						
		CP	45.000,00		52.999,30		52.999,30	7.999,30
		T	45.000,00		52.999,30		52.999,30	7.999,30
3.01.0550	DIRITTI E CANONI MERCATO PUBBLICO	RS	877,00		877,00		877,00	
		CP	7.000,00		4.139,00		4.139,00	2.861,00-
		T	7.877,00		5.016,00		5.016,00	2.861,00-
3.01.0560	DIRITTI SUAP, FIERE, MOSTRE, ECC	RS	3.125,00			3.125,00	3.125,00	
		CP	500,00		106,22		106,22	393,78-
		T	3.625,00		106,22	3.125,00	3.231,22	393,78-
	Totale Categoria 01	RS	6.005,02		957,22	4.720,82	5.678,04	326,98-INS
		CP	128.946,09		129.682,00	198,70	129.880,70	934,61
		T	134.951,11		130.639,22	4.919,52	135.558,74	607,63
3.02	Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3.02.0590	PROVENTI LOCAZIONE AREE INSTALLAZIONE ANTENNE TELEFONICHE	RS						
		CP	23.030,90		22.495,20		22.495,20	535,70-
		T	23.030,90		22.495,20		22.495,20	535,70-
3.02.0600	PROVENTI (ROYALTIES) COMPENSAZIONE CRITICITA' AMBIENTALE	RS						
		CP	5.394,44		5.394,44		5.394,44	
		T	5.394,44		5.394,44		5.394,44	
	Totale Categoria 02	RS						
		CP	28.425,34		27.889,64		27.889,64	535,70-
		T	28.425,34		27.889,64		27.889,64	535,70-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
3.03	Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3.03.0620	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	938,01 938,01		1.569,87 1.569,87		1.569,87 1.569,87	631,86 631,86
3.03.0630	INTERESSI SULLA GIACENZA DI CASSA	RS CP T	269,21 269,21		269,21 269,21		269,21 269,21	
3.03.0640	INTERESSI SU GIACENZE C/TESORERIA PROVINCIALE	RS CP T	250,00 250,00					250,00- 250,00-
	Totale Categoria 03	RS CP T	269,21 1.188,01 1.457,22		269,21 1.569,87 1.839,08		269,21 1.569,87 1.839,08	381,86 381,86
3.05	Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI							
3.05.0650	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI PUBBLICI	RS CP T	29.279,60 29.279,60		38.883,80 38.883,80	4.751,94 4.751,94	43.635,74 43.635,74	14.356,14 14.356,14
3.05.0670	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	22,82 22.400,00 22.422,82		1.424,90 1.424,90	7.239,56 7.239,56	8.664,46 8.664,46	22,82-INS 13.735,54- 13.758,36-
3.05.0700	RIFUSIONE SPESE PER LITI	RS CP T	38.176,50 40.508,92 78.685,42		1.889,40 3.003,75 4.893,15	36.897,64 36.897,64	1.889,40 39.901,39 41.790,79	36.287,10-INS 607,53- 36.894,63-
3.05.0710	CONCORSO FAMIGLIE SPESE SOGGIORNO ANZIANI	RS CP T	18.300,00 18.300,00					18.300,00- 18.300,00-
3.05.0720	CONCORSO FAMIGLIE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	RS CP T	4.000,00 4.000,00		3.124,54 3.124,54		3.124,54 3.124,54	875,46- 875,46-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
3.05.0740	PROVENTI VARI	RS	9.629,72		1.830,00	2.065,84	3.895,84	5.733,88-INS
		CP	1.000,00		49,50	49,50	99,00	901,00-
		T	10.629,72		1.879,50	2.115,34	3.994,84	6.634,88-
	Totale Categoria 05	RS	47.829,04		3.719,40	2.065,84	5.785,24	42.043,80-INS
		CP	115.488,52		46.486,49	48.938,64	95.425,13	20.063,39-
		T	163.317,56		50.205,89	51.004,48	101.210,37	62.107,19-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	6.005,02		957,22	4.720,82	5.678,04	326,98-INS
		CP	128.946,09		129.682,00	198,70	129.880,70	934,61
		T	134.951,11		130.639,22	4.919,52	135.558,74	607,63
	02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS						
		CP	28.425,34		27.889,64		27.889,64	535,70-
		T	28.425,34		27.889,64		27.889,64	535,70-
	03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	269,21		269,21		269,21	
		CP	1.188,01		1.569,87		1.569,87	381,86
		T	1.457,22		1.839,08		1.839,08	381,86
	05 PROVENTI DIVERSI	RS	47.829,04		3.719,40	2.065,84	5.785,24	42.043,80-INS
		CP	115.488,52		46.486,49	48.938,64	95.425,13	20.063,39-
		T	163.317,56		50.205,89	51.004,48	101.210,37	62.107,19-
	Totale TITOLO III	RS	54.103,27		4.945,83	6.786,66	11.732,49	42.370,78-INS
		CP	274.047,96		205.628,00	49.137,34	254.765,34	19.282,62-
		T	328.151,23		210.573,83	55.924,00	266.497,83	61.653,40-

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

11/04/2016 :00 Pag. 13

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
4.01	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
4.01	Categoria 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4.01.0800	VENDITA SUOLI PEEP COMPARTO C/1	RS CP T						
4.01.0820	ALIENAZIONE AREE EDIFICABILI PIP	RS CP T	500,00 500,00		500,00 500,00		500,00 500,00	
4.01.0840	QUOTA PROVENTI VENDITA AREE CIMITERIALI	RS CP T	9.277,31 90.000,00 99.277,31		9.277,31 89.783,81 99.061,12		9.277,31 89.783,81 99.061,12	216,19- 216,19-
	Totale Categoria 01	RS CP T	9.277,31 90.500,00 99.777,31		9.277,31 90.283,81 99.561,12		9.277,31 90.283,81 99.561,12	216,19- 216,19-
4.02	Categoria 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4.02.0935	CONTRIBUTO FOGNA PLUVIALE NERA	RS CP T	47.537,94 47.537,94					47.537,94-INS 47.537,94-
4.02.0955	COMPLETAMENTO IMPIANTO EPURATIVO FOGNA NERA	RS CP T	636.301,71 636.301,71					636.301,71-INS 636.301,71-
4.02.0956	CONTRIBUTO STATALE COSTRUZIONE CAMPO CALCIO 5 OUTDOOR	RS CP T	261.000,00 261.000,00 522.000,00			17.000,01 17.000,01	17.000,01 17.000,01	261.000,00-INS 243.999,99- 504.999,99-
	Totale Categoria 02	RS CP T	944.839,65 261.000,00 1.205.839,65			17.000,01 17.000,01	17.000,01 17.000,01	944.839,65-INS 243.999,99- 1.188.839,64-

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

11/04/2016 :00 Pag. 14

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
4.03	Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4.03.1020	CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA SITI DEGRADATI PER ABBANDONO RIFIUTI	RS	43.759,32					43.759,32-INS
		CP						
		T	43.759,32					43.759,32-
4.03.1030	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMBOSCHIMENTO TERRENI COMUNALI IN CONTRADA PADULI	RS	45.185,04					45.185,04-INS
		CP						
		T	45.185,04					45.185,04-
4.03.1040	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA INFORMATIZZATA	RS	22.680,00					22.680,00-INS
		CP						
		T	22.680,00					22.680,00-
4.03.1050	CONTRIBUTO PRIMO STRALCIO AMPLIAMENTO FOGNA	RS	53.041,18					53.041,18-INS
		CP						
		T	53.041,18					53.041,18-
4.03.1054	CONTRIBUTO REGIONALE - PROGETTO GAL - FACCIATA MUNICIPIO - EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	RS	993.668,50					993.668,50-INS
		CP	993.668,50			50.668,50	50.668,50	943.000,00-
		T	1.987.337,00			50.668,50	50.668,50	1.936.668,50-
4.03.1056	CONTRIBUTO REGIONALE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CELLINO	RS						
		CP	670.000,00					670.000,00-
		T	670.000,00					670.000,00-
4.03.1090	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO A NORME EDIFICI SCOLASTICI	RS	892,55					892,55-INS
		CP	999.907,04					999.907,04-
		T	1.000.799,59					1.000.799,59-
4.03.1150	CONTRIBUTO REGIONALE II LOTTO PALAZZETTO DELLO SPORT	RS	22.027,89					22.027,89-INS
		CP	7.055,43		7.055,43		7.055,43	
		T	29.083,32		7.055,43		7.055,43	22.027,89-
4.03.1154	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ALLOGGI SPERIMENTALI	RS						
		CP	585.627,90					585.627,90-
		T	585.627,90					585.627,90-

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

11/04/2016 :00 Pag. 15

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
4.03.1160	FONDO REGIONALE PER ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO	RS	39.846,00					39.846,00-INS
		CP	19.541,72					19.541,72-
		T	59.387,72					59.387,72-
4.03.1170	FONDI POR PER COSTRUZIONE FOGNATURA BIANCA	RS	406.600,50					406.600,50-INS
		CP						
		T	406.600,50					406.600,50-
4.03.1180	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO E RIGENERAZIONE CANALI NATURALI	RS	68.805,53					68.805,53-INS
		CP						
		T	68.805,53					68.805,53-
4.03.1184	CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE IMMOBILE PER CENTRO DIURNO DEGLI ANZIANI	RS	38.216,16					38.216,16-INS
		CP	38.216,16			30.557,81	30.557,81	7.658,35-
		T	76.432,32			30.557,81	30.557,81	45.874,51-
4.03.1190	CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE -PIRP-	RS	519.696,70					519.696,70-INS
		CP	519.696,70		398.755,67	548,91	399.304,58	120.392,12-
		T	1.039.393,40		398.755,67	548,91	399.304,58	640.088,82-
4.03.1198	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE OTTIMIZZAZIONE SERVIZI IGIENE URBANA	RS	46.078,69					46.078,69-INS
		CP	40.949,85		25.500,00		25.500,00	15.449,85-
		T	87.028,54		25.500,00		25.500,00	61.528,54-
4.03.1200	FONDO REGIONALE PER COMPL. URB.PRIMARIA PEEP C/2	RS	197.601,82					197.601,82-INS
		CP						
		T	197.601,82					197.601,82-
	Totale Categoria 03	RS	2.498.099,88					2.498.099,88-INS
		CP	3.874.663,30		431.311,10	81.775,22	513.086,32	3.361.576,98-
		T	6.372.763,18		431.311,10	81.775,22	513.086,32	5.859.676,86-

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

11/04/2016 :00 Pag. 16

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
4.04	Categoria 04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4.04.1205	CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE AGRICOLE (PROGETTO GAL)	RS CP T	10.000,00 10.000,00 20.000,00					10.000,00-INS 10.000,00- 20.000,00-
4.04.1206	CONTRIBUTO ATO CENTRO COMUNALE RACCOLTA R.S.U.	RS CP T	66.000,00 65.566,67 131.566,67		59.068,06 59.068,06		59.068,06 59.068,06	66.000,00-INS 6.498,61- 72.498,61-
4.04.1208	CONTRIBUTO INAIL LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLA MEDIA	RS CP T	92.574,19 92.574,19 92.574,19		34.695,94 34.695,94		34.695,94 34.695,94	57.878,25-INS 57.878,25- 57.878,25-
	Totale Categoria 04	RS CP T	168.574,19 75.566,67 244.140,86		34.695,94 59.068,06 93.764,00		34.695,94 59.068,06 93.764,00	133.878,25-INS 16.498,61- 150.376,86-
4.05	Categoria 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4.05.1210	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	RS CP T	84.000,00 84.000,00 84.000,00		57.192,45 57.192,45	11.187,55 11.187,55	68.380,00 68.380,00	15.620,00- 15.620,00- 15.620,00-
	Totale Categoria 05	RS CP T	84.000,00 84.000,00 84.000,00		57.192,45 57.192,45	11.187,55 11.187,55	68.380,00 68.380,00	15.620,00- 15.620,00- 15.620,00-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
4.06 4.06.1300	Categoria 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI RISCOSSIONE CREDITI Totale Categoria 06	RS CP 510.650,30 T 510.650,30 RS CP 510.650,30 T 510.650,30					510.650,30- 510.650,30- 510.650,30- 510.650,30-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
	01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	9.277,31		9.277,31		9.277,31	
		CP	90.500,00		90.283,81		90.283,81	216,19-
		T	99.777,31		99.561,12		99.561,12	216,19-
	02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	944.839,65					944.839,65-INS
		CP	261.000,00			17.000,01	17.000,01	243.999,99-
		T	1.205.839,65			17.000,01	17.000,01	1.188.839,64-
	03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	2.498.099,88					2.498.099,88-INS
		CP	3.874.663,30		431.311,10	81.775,22	513.086,32	3.361.576,98-
		T	6.372.763,18		431.311,10	81.775,22	513.086,32	5.859.676,86-
	04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	168.574,19		34.695,94		34.695,94	133.878,25-INS
		CP	75.566,67		59.068,06		59.068,06	16.498,61-
		T	244.140,86		93.764,00		93.764,00	150.376,86-
	05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS						
		CP	84.000,00		57.192,45	11.187,55	68.380,00	15.620,00-
		T	84.000,00		57.192,45	11.187,55	68.380,00	15.620,00-
	06 RISCOSSIONE DI CREDITI	RS						
		CP	510.650,30					510.650,30-
		T	510.650,30					510.650,30-
	Totale TITOLO IV	RS	3.620.791,03		43.973,25		43.973,25	3.576.817,78-INS
		CP	4.896.380,27		637.855,42	109.962,78	747.818,20	4.148.562,07-
		T	8.517.171,30		681.828,67	109.962,78	791.791,45	7.725.379,85-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
5.01	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI Categoria 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5.01.1400	ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	1.508.319,95 1.508.319,95		374.330,92 374.330,92		374.330,92 374.330,92	1.133.989,03- 1.133.989,03-
	Totale Categoria 01	RS CP T	1.508.319,95 1.508.319,95		374.330,92 374.330,92		374.330,92 374.330,92	1.133.989,03- 1.133.989,03-
5.03	Categoria 03 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI							
5.03.1519	MUTUO POS.4347944 ARREDAMENTO SCOLASTICO	RS CP T	10.826,18 10.826,18			10.826,18 10.826,18	10.826,18 10.826,18	
5.03.1523	MUTUO POS.4333447 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	RS CP T	2.719,50 2.719,50			2.719,50 2.719,50	2.719,50 2.719,50	
5.03.1524	MUTUO POS. 4296679 CABINA ELETTRICS CAVIDOTTI COMP.C/2	RS CP T	31.635,00 31.635,00			31.635,00 31.635,00	31.635,00 31.635,00	
5.03.1526	MUTUO ACQUISTO PULMINO SCUOLABUS	RS CP T	2.108,00 2.108,00			2.108,00 2.108,00	2.108,00 2.108,00	
5.03.1529	MUTUO POS.4325281 MECCANIZZAZIONE UFFUCI COM.LI□	RS CP T	504,48 504,48			504,48 504,48	504,48 504,48	
5.03.1534	MUTUO AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE FOGNA BIANCA	RS CP T	54.003,32 54.003,32			54.003,32 54.003,32	54.003,32 54.003,32	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
5.03.1539	MUTUO POS.4340683 PER COSTRUZIONE CAMPO DI CALCIO	RS	10.339,65			10.339,65	10.339,65	
		CP						
		T	10.339,65			10.339,65	10.339,65	
5.03.1563	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE URBANE	RS	11.451,22			11.451,22	11.451,22	
		CP						
		T	11.451,22			11.451,22	11.451,22	
5.03.1564	AMPLIAMENTO RETE IDRICA URBANA - MUTUO	RS	4.998,91			4.998,91	4.998,91	
		CP						
		T	4.998,91			4.998,91	4.998,91	
5.03.1567	MUTUO PER COSTRUZIONE FOGNATURA BIANCA	RS	8.318,06			8.318,06	8.318,06	
		CP						
		T	8.318,06			8.318,06	8.318,06	
5.03.1571	MUTUO SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE FOGNA BIANCA	RS	30.204,50			30.204,50	30.204,50	
		CP						
		T	30.204,50			30.204,50	30.204,50	
5.03.1574	MUTUO COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE URBANE	RS	244.962,49			244.962,49	244.962,49	
		CP						
		T	244.962,49			244.962,49	244.962,49	
5.03.1575	MUTUO COMPLETAMENTO SALA CONSILIARE E PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	RS	781,07			781,07	781,07	
		CP						
		T	781,07			781,07	781,07	
5.03.1576	MUTUO RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORD. MUNICIPIO	RS	67.993,17			67.993,17	67.993,17	
		CP						
		T	67.993,17			67.993,17	67.993,17	
5.03.1577	MUTUO VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MANUTENZIONE MARCIAPIEDE	RS	20.790,39			20.790,39	20.790,39	
		CP						
		T	20.790,39			20.790,39	20.790,39	
5.03.1579	MUTUO ADEGUAMENTO IMPIANTI EDIFICI E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	RS	9.014,36			9.014,36	9.014,36	
		CP						
		T	9.014,36			9.014,36	9.014,36	
	Totale Categoria 03	RS	510.650,30			510.650,30	510.650,30	
		CP						
		T	510.650,30			510.650,30	510.650,30	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
	01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
		CP	1.508.319,95		374.330,92		374.330,92	1.133.989,03-
		T	1.508.319,95		374.330,92		374.330,92	1.133.989,03-
	03 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	RS	510.650,30			510.650,30	510.650,30	
		CP						
		T	510.650,30			510.650,30	510.650,30	
	Totale TITOLO V	RS	510.650,30			510.650,30	510.650,30	
		CP	1.508.319,95		374.330,92		374.330,92	1.133.989,03-
		T	2.018.970,25		374.330,92	510.650,30	884.981,22	1.133.989,03-

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

11/04/2016 :00 Pag. 22

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS						
		CP	150.000,00		91.564,54		91.564,54	58.435,46-
		T	150.000,00		91.564,54		91.564,54	58.435,46-
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI	RS						
		CP	420.000,00		403.338,47		403.338,47	16.661,53-
		T	420.000,00		403.338,47		403.338,47	16.661,53-
6.03.0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS						
		CP	70.000,00		52.079,05		52.079,05	17.920,95-
		T	70.000,00		52.079,05		52.079,05	17.920,95-
6.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS						
		CP	50.000,00		1.384,35		1.384,35	48.615,65-
		T	50.000,00		1.384,35		1.384,35	48.615,65-
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	19,80			19,80	19,80	
		CP	6.300.000,00		4.842.699,84		4.842.699,84	1.457.300,16-
		T	6.300.019,80		4.842.699,84	19,80	4.842.719,64	1.457.300,16-
6.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO O	RS						
		CP	20.000,00		12.000,00		12.000,00	8.000,00-
		T	20.000,00		12.000,00		12.000,00	8.000,00-
6.07.0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS						
		CP	30.000,00		1.168,00		1.168,00	28.832,00-
		T	30.000,00		1.168,00		1.168,00	28.832,00-
	Totale TITOLO VI	RS	19,80			19,80	19,80	
		CP	7.040.000,00		5.404.234,25		5.404.234,25	1.635.765,75-
		T	7.040.019,80		5.404.234,25	19,80	5.404.254,05	1.635.765,75-

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	RS	1.963.018,17		373.131,49	611.158,63	984.290,12	978.728,05-INS
		CP	3.715.330,00		2.774.456,28	495.837,32	3.270.293,60	445.036,40-
		T	5.678.348,17		3.147.587,77	1.106.995,95	4.254.583,72	1.423.764,45-
	TITOLO II	RS	80.940,01					80.940,01-INS
		CP	239.123,60		181.466,08	49.133,51	230.599,59	8.524,01-
		T	320.063,61		181.466,08	49.133,51	230.599,59	89.464,02-
	TITOLO III	RS	54.103,27		4.945,83	6.786,66	11.732,49	42.370,78-INS
		CP	274.047,96		205.628,00	49.137,34	254.765,34	19.282,62-
		T	328.151,23		210.573,83	55.924,00	266.497,83	61.653,40-
	TITOLO IV	RS	3.620.791,03		43.973,25		43.973,25	3.576.817,78-INS
		CP	4.896.380,27		637.855,42	109.962,78	747.818,20	4.148.562,07-
		T	8.517.171,30		681.828,67	109.962,78	791.791,45	7.725.379,85-
	TITOLO V	RS	510.650,30			510.650,30	510.650,30	
		CP	1.508.319,95		374.330,92		374.330,92	1.133.989,03-
		T	2.018.970,25		374.330,92	510.650,30	884.981,22	1.133.989,03-
	TITOLO VI	RS	19,80			19,80	19,80	
		CP	7.040.000,00		5.404.234,25		5.404.234,25	1.635.765,75-
		T	7.040.019,80		5.404.234,25	19,80	5.404.254,05	1.635.765,75-
	Totale	RS	6.229.522,58		422.050,57	1.128.615,39	1.550.665,96	4.678.856,62-INS
		CP	17.673.201,78		9.577.970,95	704.070,95	10.282.041,90	7.391.159,88-
		T	23.902.724,36		10.000.021,52	1.832.686,34	11.832.707,86	12.070.016,50-
	Avanzo di amministrazione	CP	1.041.346,01					1.041.346,01-
	Fondo di cassa al 1º gennaio	RS			983.492,53		983.492,53	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	6.229.522,58		1.405.543,10	1.128.615,39	2.534.158,49	4.678.856,62-INS
		CP	18.714.547,79		9.577.970,95	704.070,95	10.282.041,90	8.432.505,89-
		T	24.944.070,37		10.983.514,05	1.832.686,34	12.816.200,39	13.111.362,51-

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

11/04/2016 :00 Pag. 24

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01	TITOLO I SPESE CORRENTI							
1.01.01	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
1.01.01.01	Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1.01.01.01	PERSONALE	RS	3.831,28		882,52		882,52	2.948,76 INS
		CP	16.711,59		16.684,06		16.684,06	27,53
		T	20.542,87		17.566,58		17.566,58	2.976,29
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.902,26		2.542,26		2.542,26	4.360,00 INS
		CP	68.909,02		61.929,64	4.186,95	66.116,59	2.792,43
		T	75.811,28		64.471,90	4.186,95	68.658,85	7.152,43
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE	RS						
		CP	6.594,29		5.429,85		5.429,85	1.164,44
		T	6.594,29		5.429,85		5.429,85	1.164,44
	Totale Servizio 01	RS	10.733,54		3.424,78		3.424,78	7.308,76 INS
		CP	92.214,90		84.043,55	4.186,95	88.230,50	3.984,40
		T	102.948,44		87.468,33	4.186,95	91.655,28	11.293,16
1.01.02	Servizio 01 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1.01.02.01	PERSONALE	RS	126.347,85		29.240,63	1.787,15	31.027,78	95.320,07 INS
		CP	392.539,01		326.860,80	24.912,14	351.772,94	40.766,07
		T	518.886,86		356.101,43	26.699,29	382.800,72	136.086,14
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	20.227,84		5.605,97		5.605,97	14.621,87 INS
		CP	18.062,14		5.900,00	4.976,45	10.876,45	7.185,69
		T	38.289,98		11.505,97	4.976,45	16.482,42	21.807,56

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.02.05	TRASFERIMENTI	RS CP T						
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.514,90 24.173,57 27.688,47		24.032,86 24.032,86		24.032,86 24.032,86	3.514,90 INS 140,71 3.655,61
	Totale Servizio 02	RS CP T	150.090,59 434.774,72 584.865,31		34.846,60 356.793,66 391.640,26	1.787,15 29.888,59 31.675,74	36.633,75 386.682,25 423.316,00	113.456,84 INS 48.092,47 161.549,31
1.01.03	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-RATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1.01.03.01	PERSONALE	RS CP T	4.516,09 112.653,17 117.169,26		2.259,49 110.911,31 113.170,80		2.259,49 110.911,31 113.170,80	2.256,60 INS 1.741,86 3.998,46
1.01.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	1.233,01 13.000,00 14.233,01		655,01 10.823,68 11.478,69	854,00 854,00	655,01 11.677,68 12.332,69	578,00 INS 1.322,32 1.900,32
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	49.788,70 127.600,00 177.388,70		44.041,68 53.041,85 97.083,53	69.949,31 69.949,31	44.041,68 122.991,16 167.032,84	5.747,02 INS 4.608,84 10.355,86
1.01.03.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	6.706,17 29.466,00 36.172,17		5.844,14 10.335,84 16.179,98	862,03 16.786,42 17.648,45	6.706,17 27.122,26 33.828,43	2.343,74 2.343,74
1.01.03.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	2.605,10 2.605,10		2.605,10 2.605,10		2.605,10 2.605,10	
1.01.03.07	IMPOSTE E TASSE	RS CP T	350,32 16.896,83 17.247,15		84,00 10.213,31 10.297,31	5.893,00 5.893,00	84,00 16.106,31 16.190,31	266,32 INS 790,52 1.056,84
	Totale Servizio 03	RS CP T	62.594,29 302.221,10 364.815,39		52.884,32 197.931,09 250.815,41	862,03 93.482,73 94.344,76	53.746,35 291.413,82 345.160,17	8.847,94 INS 10.807,28 19.655,22

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.04	Servizio 01 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1.01.04.01	PERSONALE	RS	7.029,49		7.029,49		7.029,49	
		CP	32.569,06		27.333,80	5.000,00	32.333,80	235,26
		T	39.598,55		34.363,29	5.000,00	39.363,29	235,26
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	19.537,62		638,70		638,70	18.898,92 INS
		CP	89.536,42		53.697,34	31.315,10	85.012,44	4.523,98
		T	109.074,04		54.336,04	31.315,10	85.651,14	23.422,90
1.01.04.07	IMPOSTE E TASSE	RS	474,00		414,00		414,00	60,00 INS
		CP	4.505,35		2.632,37	1.213,31	3.845,68	659,67
		T	4.979,35		3.046,37	1.213,31	4.259,68	719,67
	Totale Servizio 04	RS	27.041,11		8.082,19		8.082,19	18.958,92 INS
		CP	126.610,83		83.663,51	37.528,41	121.191,92	5.418,91
		T	153.651,94		91.745,70	37.528,41	129.274,11	24.377,83
1.01.05	Servizio 01 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	7.318,92		2.912,75		2.912,75	4.406,17 INS
		CP						
		T	7.318,92		2.912,75		2.912,75	4.406,17
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	30.836,38		13.591,73		13.591,73	17.244,65 INS
		CP	159.000,00		128.510,10	25.379,39	153.889,49	5.110,51
		T	189.836,38		142.101,83	25.379,39	167.481,22	22.355,16
1.01.05.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS						
		CP	17.338,93		17.338,93		17.338,93	
		T	17.338,93		17.338,93		17.338,93	
	Totale Servizio 05	RS	38.155,30		16.504,48		16.504,48	21.650,82 INS
		CP	176.338,93		145.849,03	25.379,39	171.228,42	5.110,51
		T	214.494,23		162.353,51	25.379,39	187.732,90	26.761,33

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

11/04/2016 :00 Pag. 27

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.06	Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO							
1.01.06.01	PERSONALE	RS	12.250,44		10.871,66	1.292,03	12.163,69	86,75 INS
		CP	170.079,31		162.182,68	2.000,00	164.182,68	5.896,63
		T	182.329,75		173.054,34	3.292,03	176.346,37	5.983,38
1.01.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	37.322,64		33,70		33,70	37.288,94 INS
		CP	54.156,27		15.438,27	16.009,49	31.447,76	22.708,51
		T	91.478,91		15.471,97	16.009,49	31.481,46	59.997,45
1.01.06.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS						
		CP	4.000,00					4.000,00
		T	4.000,00					4.000,00
1.01.06.07	IMPOSTE E TASSE	RS						
		CP	10.365,69		10.365,69		10.365,69	
		T	10.365,69		10.365,69		10.365,69	
	Totale Servizio 06	RS	49.573,08		10.905,36	1.292,03	12.197,39	37.375,69 INS
		CP	238.601,27		187.986,64	18.009,49	205.996,13	32.605,14
		T	288.174,35		198.892,00	19.301,52	218.193,52	69.980,83
1.01.07	Servizio 01 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1.01.07.01	PERSONALE	RS						
		CP	57.004,93		56.529,36		56.529,36	475,57
		T	57.004,93		56.529,36		56.529,36	475,57
1.01.07.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		CP	1.000,00		677,90	237,90	915,80	84,20
		T	2.000,00		1.677,90	237,90	1.915,80	84,20
1.01.07.05	TRASFERIMENTI	RS	863,94			863,94	863,94	
		CP	1.500,00			863,94	863,94	636,06
		T	2.363,94			1.727,88	1.727,88	636,06

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.07.07	IMPOSTE E TASSE	RS	206,55					206,55 INS
		CP	3.705,50		3.664,00		3.664,00	41,50
		T	3.912,05		3.664,00		3.664,00	248,05
	Totale Servizio 07	RS	2.070,49		1.000,00	863,94	1.863,94	206,55 INS
		CP	63.210,43		60.871,26	1.101,84	61.973,10	1.237,33
		T	65.280,92		61.871,26	1.965,78	63.837,04	1.443,88
1.01.08	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI							
1.01.08.01	PERSONALE	RS						
		CP	26.020,08		13.172,32		13.172,32	12.847,76
		T	26.020,08		13.172,32		13.172,32	12.847,76
1.01.08.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	195,00		195,00		195,00	
		CP	1.225,90		984,54	240,75	1.225,29	0,61
		T	1.420,90		1.179,54	240,75	1.420,29	0,61
1.01.08.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	403.586,29		178.113,45	146.759,16	324.872,61	78.713,68 INS
		CP	429.178,00		84.380,15	91.939,68	176.319,83	252.858,17
		T	832.764,29		262.493,60	238.698,84	501.192,44	331.571,85
1.01.08.05	TRASFERIMENTI	RS	6.654,04			4.308,88	4.308,88	2.345,16 INS
		CP	9.254,16		4.690,31	4.309,00	8.999,31	254,85
		T	15.908,20		4.690,31	8.617,88	13.308,19	2.600,01
1.01.08.07	IMPOSTE E TASSE	RS						
		CP	1.275,00		839,38		839,38	435,62
		T	1.275,00		839,38		839,38	435,62
1.01.08.08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	103.369,72		1.038,16	17.538,04	18.576,20	84.793,52 INS
		CP	86.882,60		58.808,32	15.763,35	74.571,67	12.310,93
		T	190.252,32		59.846,48	33.301,39	93.147,87	97.104,45
1.01.08.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS						
		CP	236.434,45					236.434,45
		T	236.434,45					236.434,45

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA	RS CP T	1.566,57 1.566,57					1.566,57 1.566,57
	Totale Servizio 08	RS CP T	513.805,05 791.836,76 1.305.641,81		179.346,61 162.875,02 342.221,63	168.606,08 112.252,78 280.858,86	347.952,69 275.127,80 623.080,49	165.852,36 INS 516.708,96 682.561,32
	Totale Funzione 01	RS CP T	854.063,45 2.225.808,94 3.079.872,39		306.994,34 1.280.013,76 1.587.008,10	173.411,23 321.830,18 495.241,41	480.405,57 1.601.843,94 2.082.249,51	373.657,88 INS 623.965,00 997.622,88
1.03	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
1.03.01	Servizio 03 01 POLIZIA MUNICIPALE							
1.03.01.01	PERSONALE	RS CP T	4.885,79 169.069,63 173.955,42		166.339,37 166.339,37		166.339,37 166.339,37	4.885,79 INS 2.730,26 7.616,05
1.03.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.763,00 6.763,00			3.058,59 3.058,59	3.058,59 3.058,59	3.704,41 3.704,41
1.03.01.07	IMPOSTE E TASSE	RS CP T	436,33 10.846,83 11.283,16		10.787,27 10.787,27		10.787,27 10.787,27	436,33 INS 59,56 495,89
	Totale Servizio 01	RS CP T	5.322,12 186.679,46 192.001,58		177.126,64 177.126,64	3.058,59 3.058,59	180.185,23 180.185,23	5.322,12 INS 6.494,23 11.816,35
	Totale Funzione 03	RS CP T	5.322,12 186.679,46 192.001,58		177.126,64 177.126,64	3.058,59 3.058,59	180.185,23 180.185,23	5.322,12 INS 6.494,23 11.816,35

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.04	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
1.04.01	Servizio 04 01 SCUOLA MATERNA							
1.04.01.05	TRASFERIMENTI	RS CP T	2.000,00 20.556,85 22.556,85		2.000,00 20.556,85 22.556,85		2.000,00 20.556,85 22.556,85	
1.04.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	173,61 173,61		173,61 173,61		173,61 173,61	
	Totale Servizio 01	RS CP T	2.000,00 20.730,46 22.730,46		2.000,00 20.730,46 22.730,46		2.000,00 20.730,46 22.730,46	
1.04.02	Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1.04.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	1.379,21 1.379,21		1.379,21 1.379,21		1.379,21 1.379,21	
	Totale Servizio 02	RS CP T	1.379,21 1.379,21		1.379,21 1.379,21		1.379,21 1.379,21	

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

11/04/2016 :00 Pag. 31

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.04.03	Servizio 04 03 ISTRUZIONE MEDIA							
1.04.03.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	2.793,39 2.793,39		2.793,39 2.793,39		2.793,39 2.793,39	
	Totale Servizio 03	RS CP T	2.793,39 2.793,39		2.793,39 2.793,39		2.793,39 2.793,39	
1.04.05	Servizio 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
1.04.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	11.268,87 49.000,00 60.268,87		11.148,94 24.167,43 35.316,37	18.066,36 18.066,36	11.148,94 42.233,79 53.382,73	119,93 INS 6.766,21 6.886,14
1.04.05.05	TRASFERIMENTI	RS CP T	534,00 21.500,00 22.034,00		534,00 14.173,00 14.707,00		534,00 14.173,00 14.707,00	7.327,00 7.327,00
1.04.05.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	3.616,45 3.616,45		3.616,45 3.616,45		3.616,45 3.616,45	
	Totale Servizio 05	RS CP T	11.802,87 74.116,45 85.919,32		11.682,94 41.956,88 53.639,82	18.066,36 18.066,36	11.682,94 60.023,24 71.706,18	119,93 INS 14.093,21 14.213,14
	Totale Funzione 04	RS CP T	13.802,87 99.019,51 112.822,38		13.682,94 66.859,94 80.542,88	18.066,36 18.066,36	13.682,94 84.926,30 98.609,24	119,93 INS 14.093,21 14.213,14

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

11/04/2016 :00 Pag. 32

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.05	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
1.05.01	Servizio 05 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
1.05.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS						
		CP	505,02		505,02		505,02	
		T	505,02		505,02		505,02	
	Totale Servizio 01	RS						
		CP	505,02		505,02		505,02	
		T	505,02		505,02		505,02	
1.05.02	Servizio 05 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1.05.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	7.138,00		5.232,00		5.232,00	1.906,00 INS
		CP	14.795,00		6.073,20	5.960,00	12.033,20	2.761,80
		T	21.933,00		11.305,20	5.960,00	17.265,20	4.667,80
	Totale Servizio 02	RS	7.138,00		5.232,00		5.232,00	1.906,00 INS
		CP	14.795,00		6.073,20	5.960,00	12.033,20	2.761,80
		T	21.933,00		11.305,20	5.960,00	17.265,20	4.667,80
	Totale Funzione 05	RS	7.138,00		5.232,00		5.232,00	1.906,00 INS
		CP	15.300,02		6.578,22	5.960,00	12.538,22	2.761,80
		T	22.438,02		11.810,22	5.960,00	17.770,22	4.667,80

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.06	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
1.06.02	Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
1.06.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS						
		CP	31.472,92		31.472,92		31.472,92	
		T	31.472,92		31.472,92		31.472,92	
	Totale Servizio 02	RS						
		CP	31.472,92		31.472,92		31.472,92	
		T	31.472,92		31.472,92		31.472,92	
1.06.03	Servizio 06 03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
1.06.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	1.000,00					1.000,00 INS
		CP	5.000,00		3.975,65		3.975,65	1.024,35
		T	6.000,00		3.975,65		3.975,65	2.024,35
	Totale Servizio 03	RS	1.000,00					1.000,00 INS
		CP	5.000,00		3.975,65		3.975,65	1.024,35
		T	6.000,00		3.975,65		3.975,65	2.024,35
	Totale Funzione 06	RS	1.000,00					1.000,00 INS
		CP	36.472,92		35.448,57		35.448,57	1.024,35
		T	37.472,92		35.448,57		35.448,57	2.024,35

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.08	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
1.08.01	Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.137,52 3.000,00 5.137,52		886,57 702,72 1.589,29		886,57 702,72 1.589,29	1.250,95 INS 2.297,28 3.548,23
1.08.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	60.259,54 60.259,54		60.259,54 60.259,54		60.259,54 60.259,54	
	Totale Servizio 01	RS CP T	2.137,52 63.259,54 65.397,06		886,57 60.962,26 61.848,83		886,57 60.962,26 61.848,83	1.250,95 INS 2.297,28 3.548,23
1.08.02	Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1.08.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	156.038,66 292.058,17 448.096,83		145.945,45 208.326,24 354.271,69	65,20 81.082,93 81.148,13	146.010,65 289.409,17 435.419,82	10.028,01 INS 2.649,00 12.677,01
1.08.02.05	TRASFERIMENTI	RS CP T	368,37 368,37		368,37 368,37		368,37 368,37	
1.08.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	11.046,17 11.046,17		11.046,17 11.046,17		11.046,17 11.046,17	
	Totale Servizio 02	RS CP T	156.038,66 303.472,71 459.511,37		145.945,45 219.740,78 365.686,23	65,20 81.082,93 81.148,13	146.010,65 300.823,71 446.834,36	10.028,01 INS 2.649,00 12.677,01
	Totale Funzione 08	RS CP T	158.176,18 366.732,25 524.908,43		146.832,02 280.703,04 427.535,06	65,20 81.082,93 81.148,13	146.897,22 361.785,97 508.683,19	11.278,96 INS 4.946,28 16.225,24

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.09	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
1.09.01	Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1.09.01.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS						
		CP	7.159,41		7.159,41		7.159,41	
		T	7.159,41		7.159,41		7.159,41	
	Totale Servizio 01	RS						
		CP	7.159,41		7.159,41		7.159,41	
		T	7.159,41		7.159,41		7.159,41	
1.09.03	Servizio 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1.09.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.949,96		2.949,96		2.949,96	
		CP	33.600,00		24.395,12	8.014,26	32.409,38	1.190,62
		T	36.549,96		27.345,08	8.014,26	35.359,34	1.190,62
	Totale Servizio 03	RS	2.949,96		2.949,96		2.949,96	
		CP	33.600,00		24.395,12	8.014,26	32.409,38	1.190,62
		T	36.549,96		27.345,08	8.014,26	35.359,34	1.190,62

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.09.04	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1.09.04.05	TRASFERIMENTI	RS CP T	6.256,50 2.060,70 8.317,20		4.121,40 4.121,40	2.135,10 2.060,70 4.195,80	6.256,50 2.060,70 8.317,20	
1.09.04.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	 43.059,58 43.059,58		 43.059,58 43.059,58		 43.059,58 43.059,58	
	Totale Servizio 04	RS CP T	6.256,50 45.120,28 51.376,78		4.121,40 43.059,58 47.180,98	2.135,10 2.060,70 4.195,80	6.256,50 45.120,28 51.376,78	
1.09.05	Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
1.09.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	13.000,00 13.000,00					13.000,00 INS 13.000,00
1.09.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	237.912,88 818.459,10 1.056.371,98		164.778,26 533.906,27 698.684,53	38.455,69 241.113,31 279.569,00	203.233,95 775.019,58 978.253,53	34.678,93 INS 43.439,52 78.118,45
1.09.05.05	TRASFERIMENTI	RS CP T	130.864,86 52.932,10 183.796,96		2.043,00 2.043,00	128.821,86 51.932,10 180.753,96	130.864,86 51.932,10 182.796,96	 1.000,00 1.000,00
1.09.05.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	 1.528,34 1.528,34		 1.528,34 1.528,34		 1.528,34 1.528,34	
1.09.05.07	IMPOSTE E TASSE	RS CP T	13.386,15 32.146,02 45.532,17		11.240,13 24.333,41 35.573,54	 4.706,69 4.706,69	11.240,13 29.040,10 40.280,23	2.146,02 INS 3.105,92 5.251,94
	Totale Servizio 05	RS CP T	395.163,89 905.065,56 1.300.229,45		178.061,39 559.768,02 737.829,41	167.277,55 297.752,10 465.029,65	345.338,94 857.520,12 1.202.859,06	49.824,95 INS 47.545,44 97.370,39

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.09.06	Servizio 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							
1.09.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	500,00 500,00					500,00 500,00
	Totale Servizio 06	RS CP T	500,00 500,00					500,00 500,00
	Totale Funzione 09	RS CP T	404.370,35 991.445,25 1.395.815,60		185.132,75 634.382,13 819.514,88	169.412,65 307.827,06 477.239,71	354.545,40 942.209,19 1.296.754,59	49.824,95 INS 49.236,06 99.061,01
1.10	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
1.10.01	Servizio 10 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
1.10.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	17.363,03 129.000,00 146.363,03		17.363,03 86.881,63 104.244,66	22.859,37 22.859,37	17.363,03 109.741,00 127.104,03	19.259,00 19.259,00
1.10.01.05	TRASFERIMENTI	RS CP T	2.100,00 2.100,00		1.620,00 1.620,00		1.620,00 1.620,00	480,00 480,00
	Totale Servizio 01	RS CP T	17.363,03 131.100,00 148.463,03		17.363,03 88.501,63 105.864,66	22.859,37 22.859,37	17.363,03 111.361,00 128.724,03	19.739,00 19.739,00

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.10.04	Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
1.10.04.01	PERSONALE	RS	754,00		645,54		645,54	108,46 INS
		CP	98.599,98		97.654,87		97.654,87	945,11
		T	99.353,98		98.300,41		98.300,41	1.053,57
1.10.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS						
		CP	300,00					300,00
		T	300,00					300,00
1.10.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	83.857,59		5.028,66		5.028,66	78.828,93 INS
		CP	123.714,38		77.259,11	9.424,11	86.683,22	37.031,16
		T	207.571,97		82.287,77	9.424,11	91.711,88	115.860,09
1.10.04.05	TRASFERIMENTI	RS	59.073,92		27.270,76		27.270,76	31.803,16 INS
		CP	85.303,16		55.330,24	17.710,03	73.040,27	12.262,89
		T	144.377,08		82.601,00	17.710,03	100.311,03	44.066,05
1.10.04.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS						
		CP	1.472,34		1.472,34		1.472,34	
		T	1.472,34		1.472,34		1.472,34	
1.10.04.07	IMPOSTE E TASSE	RS						
		CP	6.521,03		6.521,03		6.521,03	
		T	6.521,03		6.521,03		6.521,03	
	Totale Servizio 04	RS	143.685,51		32.944,96		32.944,96	110.740,55 INS
		CP	315.910,89		238.237,59	27.134,14	265.371,73	50.539,16
		T	459.596,40		271.182,55	27.134,14	298.316,69	161.279,71

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.10.05	Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1.10.05.01	PERSONALE	RS						
		CP	26.024,58		25.783,89		25.783,89	240,69
		T	26.024,58		25.783,89		25.783,89	240,69
1.10.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS						
		CP	500,00					500,00
		T	500,00					500,00
1.10.05.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS						
		CP	4.458,69		4.458,69		4.458,69	
		T	4.458,69		4.458,69		4.458,69	
	Totale Servizio 05	RS						
		CP	30.983,27		30.242,58		30.242,58	740,69
		T	30.983,27		30.242,58		30.242,58	740,69
	Totale Funzione 10	RS	161.048,54		50.307,99		50.307,99	110.740,55 INS
		CP	477.994,16		356.981,80	49.993,51	406.975,31	71.018,85
		T	639.042,70		407.289,79	49.993,51	457.283,30	181.759,40
1.11	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
1.11.02	Servizio 11 02 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI							
1.11.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	18.799,49		3.800,00	4.200,00	8.000,00	10.799,49 INS
		CP	17.959,00		3.271,01	7.543,99	10.815,00	7.144,00
		T	36.758,49		7.071,01	11.743,99	18.815,00	17.943,49
	Totale Servizio 02	RS	18.799,49		3.800,00	4.200,00	8.000,00	10.799,49 INS
		CP	17.959,00		3.271,01	7.543,99	10.815,00	7.144,00
		T	36.758,49		7.071,01	11.743,99	18.815,00	17.943,49
	Totale Funzione 11	RS	18.799,49		3.800,00	4.200,00	8.000,00	10.799,49 INS
		CP	17.959,00		3.271,01	7.543,99	10.815,00	7.144,00
		T	36.758,49		7.071,01	11.743,99	18.815,00	17.943,49

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.12	Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
1.12.06	Servizio 12 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI							
1.12.06.01	PERSONALE	RS						
		CP	27.901,38		27.652,18		27.652,18	249,20
		T	27.901,38		27.652,18		27.652,18	249,20
1.12.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.601,46			1.569,00	1.569,00	2.032,46 INS
		CP	1.138,20			1.138,20	1.138,20	
		T	4.739,66			2.707,20	2.707,20	2.032,46
1.12.06.07	IMPOSTE E TASSE	RS						
		CP	1.857,38		1.856,02		1.856,02	1,36
		T	1.857,38		1.856,02		1.856,02	1,36
	Totale Servizio 06	RS	3.601,46			1.569,00	1.569,00	2.032,46 INS
		CP	30.896,96		29.508,20	1.138,20	30.646,40	250,56
		T	34.498,42		29.508,20	2.707,20	32.215,40	2.283,02
	Totale Funzione 12	RS	3.601,46			1.569,00	1.569,00	2.032,46 INS
		CP	30.896,96		29.508,20	1.138,20	30.646,40	250,56
		T	34.498,42		29.508,20	2.707,20	32.215,40	2.283,02

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto TITOLO I SPESE CORRENTI							
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	854.063,45		306.994,34	173.411,23	480.405,57	373.657,88 INS
		CP	2.225.808,94		1.280.013,76	321.830,18	1.601.843,94	623.965,00
		T	3.079.872,39		1.587.008,10	495.241,41	2.082.249,51	997.622,88
	03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	RS	5.322,12					5.322,12 INS
		CP	186.679,46		177.126,64	3.058,59	180.185,23	6.494,23
		T	192.001,58		177.126,64	3.058,59	180.185,23	11.816,35
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	13.802,87		13.682,94		13.682,94	119,93 INS
		CP	99.019,51		66.859,94	18.066,36	84.926,30	14.093,21
		T	112.822,38		80.542,88	18.066,36	98.609,24	14.213,14
	05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS	7.138,00		5.232,00		5.232,00	1.906,00 INS
		CP	15.300,02		6.578,22	5.960,00	12.538,22	2.761,80
		T	22.438,02		11.810,22	5.960,00	17.770,22	4.667,80
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	1.000,00					1.000,00 INS
		CP	36.472,92		35.448,57		35.448,57	1.024,35
		T	37.472,92		35.448,57		35.448,57	2.024,35
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS	158.176,18		146.832,02	65,20	146.897,22	11.278,96 INS
		CP	366.732,25		280.703,04	81.082,93	361.785,97	4.946,28
		T	524.908,43		427.535,06	81.148,13	508.683,19	16.225,24
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	404.370,35		185.132,75	169.412,65	354.545,40	49.824,95 INS
		CP	991.445,25		634.382,13	307.827,06	942.209,19	49.236,06
		T	1.395.815,60		819.514,88	477.239,71	1.296.754,59	99.061,01
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	161.048,54		50.307,99		50.307,99	110.740,55 INS
		CP	477.994,16		356.981,80	49.993,51	406.975,31	71.018,85
		T	639.042,70		407.289,79	49.993,51	457.283,30	181.759,40
	11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS	18.799,49		3.800,00	4.200,00	8.000,00	10.799,49 INS
		CP	17.959,00		3.271,01	7.543,99	10.815,00	7.144,00
		T	36.758,49		7.071,01	11.743,99	18.815,00	17.943,49

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	RS	3.601,46			1.569,00	1.569,00	2.032,46 INS
		CP	30.896,96		29.508,20	1.138,20	30.646,40	250,56
		T	34.498,42		29.508,20	2.707,20	32.215,40	2.283,02
	Totale TITOLO I	RS	1.627.322,46		711.982,04	348.658,08	1.060.640,12	566.682,34 INS
		CP	4.448.308,47		2.870.873,31	796.500,82	3.667.374,13	780.934,34
		T	6.075.630,93		3.582.855,35	1.145.158,90	4.728.014,25	1.347.616,68

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.01	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
2.01.03	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-RATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
2.01.03.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS						
		CP	4.071,50		4.071,50		4.071,50	
		T	4.071,50		4.071,50		4.071,50	
	Totale Servizio 03	RS						
		CP	4.071,50		4.071,50		4.071,50	
		T	4.071,50		4.071,50		4.071,50	
2.01.05	Servizio 01 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
2.01.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	373.013,40					373.013,40 INS
		CP	136.680,00		105.340,32		105.340,32	31.339,68
		T	509.693,40		105.340,32		105.340,32	404.353,08
	Totale Servizio 05	RS	373.013,40					373.013,40 INS
		CP	136.680,00		105.340,32		105.340,32	31.339,68
		T	509.693,40		105.340,32		105.340,32	404.353,08

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.01.06	Servizio 01 06 UFFICIO TECNICO							
2.01.06.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	4.555,00					4.555,00 INS
		CP						
		T	4.555,00					4.555,00
	Totale Servizio 06	RS	4.555,00					4.555,00 INS
		CP						
		T	4.555,00					4.555,00
2.01.08	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI							
2.01.08.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	504,48					504,48 INS
		CP						
		T	504,48					504,48
2.01.08.10	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	RS						
		CP	510.650,30					510.650,30
		T	510.650,30					510.650,30
	Totale Servizio 08	RS	504,48					504,48 INS
		CP	510.650,30					510.650,30
		T	511.154,78					511.154,78
	Totale Funzione 01	RS	378.072,88					378.072,88 INS
		CP	651.401,80		109.411,82		109.411,82	541.989,98
		T	1.029.474,68		109.411,82		109.411,82	920.062,86

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.04	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
2.04.01	Servizio 04 01 SCUOLA MATERNA							
2.04.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	2.108,00					2.108,00 INS
		CP						
		T	2.108,00					2.108,00
	Totale Servizio 01	RS	2.108,00					2.108,00 INS
		CP						
		T	2.108,00					2.108,00
2.04.02	Servizio 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2.04.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	1.026.790,94					1.026.790,94 INS
		CP	2.639.907,04			1.305,30	1.305,30	2.638.601,74
		T	3.666.697,98			1.305,30	1.305,30 COR	3.665.392,68
	Totale Servizio 02	RS	1.026.790,94			1.305,30	1.305,30	1.026.790,94 INS
		CP	2.639.907,04				1.305,30 COR	2.638.601,74
		T	3.666.697,98			1.305,30	1.305,30	3.665.392,68

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

11/04/2016 :00 Pag. 46

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.04.05	Servizio 04 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							
2.04.05.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	10.002,00					10.002,00 INS
		CP						
		T	10.002,00					10.002,00
	Totale Servizio 05	RS	10.002,00					10.002,00 INS
		CP						
		T	10.002,00					10.002,00
	Totale Funzione 04	RS	1.038.900,94					1.038.900,94 INS
		CP	2.639.907,04			1.305,30	1.305,30	2.638.601,74
		T	3.678.807,98			1.305,30	1.305,30 COR 1.305,30	3.677.502,68
2.06	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
2.06.02	Servizio 06 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
2.06.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	458.621,70					458.621,70 INS
		CP	284.978,49		17.000,01		17.000,01	267.978,48
		T	743.600,19		17.000,01		17.000,01	726.600,18
	Totale Servizio 02	RS	458.621,70					458.621,70 INS
		CP	284.978,49		17.000,01		17.000,01	267.978,48
		T	743.600,19		17.000,01		17.000,01	726.600,18
	Totale Funzione 06	RS	458.621,70					458.621,70 INS
		CP	284.978,49		17.000,01		17.000,01	267.978,48
		T	743.600,19		17.000,01		17.000,01	726.600,18

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.08	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
2.08.01	Servizio 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
2.08.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	374.871,16 241.207,49 616.078,65			3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	371.371,16 INS 241.207,49 612.578,65
	Totale Servizio 01	RS CP T	374.871,16 241.207,49 616.078,65			3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	371.371,16 INS 241.207,49 612.578,65
2.08.02	Servizio 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
2.08.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	77.623,53 77.623,53					77.623,53 INS 77.623,53
	Totale Servizio 02	RS CP T	77.623,53 77.623,53					77.623,53 INS 77.623,53
	Totale Funzione 08	RS CP T	452.494,69 241.207,49 693.702,18			3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	448.994,69 INS 241.207,49 690.202,18

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.09	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
2.09.01	Servizio 09 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
2.09.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	79.154,67					79.154,67 INS
		CP	663.976,41		20.359,66		20.359,66	643.616,75
		T	743.131,08		20.359,66		20.359,66	722.771,42
2.09.01.02	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	RS	10.000,00					10.000,00 INS
		CP						
		T	10.000,00					10.000,00
	Totale Servizio 01	RS	89.154,67					89.154,67 INS
		CP	663.976,41		20.359,66		20.359,66	643.616,75
		T	753.131,08		20.359,66		20.359,66	732.771,42
2.09.02	Servizio 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
2.09.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	792.669,00					792.669,00 INS
		CP	561.673,13		393.508,85	47.772,16	441.281,01	120.392,12
		T	1.354.342,13		393.508,85	47.772,16	441.281,01	913.061,12
	Totale Servizio 02	RS	792.669,00					792.669,00 INS
		CP	561.673,13		393.508,85	47.772,16	441.281,01	120.392,12
		T	1.354.342,13		393.508,85	47.772,16	441.281,01	913.061,12

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.09.04	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2.09.04.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	1.214.466,71					1.214.466,71 INS
		CP	15.752,29			15.752,29	15.752,29	
		T	1.230.219,00			15.752,29	15.752,29	1.214.466,71
	Totale Servizio 04	RS	1.214.466,71					1.214.466,71 INS
		CP	15.752,29			15.752,29	15.752,29	
		T	1.230.219,00			15.752,29	15.752,29	1.214.466,71
2.09.05	Servizio 09 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
2.09.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	92.930,89					92.930,89 INS
		CP	92.930,89		85.007,62		85.007,62	7.923,27
		T	185.861,78		85.007,62		85.007,62	100.854,16
2.09.05.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	94.221,97		30.592,12		30.592,12	63.629,85 INS
		CP	40.949,85		9.974,91		9.974,91	30.974,94
		T	135.171,82		40.567,03		40.567,03	94.604,79
	Totale Servizio 05	RS	187.152,86		30.592,12		30.592,12	156.560,74 INS
		CP	133.880,74		94.982,53		94.982,53	38.898,21
		T	321.033,60		125.574,65		125.574,65	195.458,95

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.09.06	Servizio 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							
2.09.06.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	385.335,49 34.585,78 419.921,27		4.514,00 4.514,00	308,00 308,00	4.822,00 4.822,00	385.335,49 INS 29.763,78 415.099,27
2.09.06.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	12.746,28 64.616,53 77.362,81		20.673,00 20.673,00	43.912,81 43.912,81	64.585,81 64.585,81	12.746,28 INS 30,72 12.777,00
	Totale Servizio 06	RS CP T	398.081,77 99.202,31 497.284,08		25.187,00 25.187,00	44.220,81 44.220,81	69.407,81 69.407,81	398.081,77 INS 29.794,50 427.876,27
	Totale Funzione 09	RS CP T	2.681.525,01 1.474.484,88 4.156.009,89		30.592,12 534.038,04 564.630,16	107.745,26 107.745,26	30.592,12 641.783,30 672.375,42	2.650.932,89 INS 832.701,58 3.483.634,47
2.10	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
2.10.04	Servizio 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA							
2.10.04.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	93.748,28 84.014,25 177.762,53		5.709,60 76.355,90 82.065,50		5.709,60 76.355,90 82.065,50	88.038,68 INS 7.658,35 95.697,03
2.10.04.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	12.100,00 12.100,00 24.200,00					12.100,00 INS 12.100,00 24.200,00
2.10.04.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	3.072,24 2.000,00 5.072,24		2.212,70 2.212,70	2.000,00 2.000,00	2.212,70 2.000,00 4.212,70	859,54 INS 859,54
	Totale Servizio 04	RS CP T	108.920,52 98.114,25 207.034,77		7.922,30 76.355,90 84.278,20	2.000,00 2.000,00	7.922,30 78.355,90 86.278,20	100.998,22 INS 19.758,35 120.756,57

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.10.05	Servizio 10 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2.10.05.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	47.498,81		11.424,60		11.424,60	36.074,21 INS
		CP	36.074,21		36.074,21		36.074,21	
		T	83.573,02		47.498,81		47.498,81	36.074,21
2.10.05.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS				7.212,64	7.212,64	287,36
		CP	7.500,00			7.212,64	7.212,64	287,36
		T	7.500,00					
2.10.05.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	23.000,00					23.000,00 INS
		CP	128.320,33		30.069,91	97.211,09	127.281,00	1.039,33
		T	151.320,33		30.069,91	97.211,09	127.281,00	24.039,33
	Totale Servizio 05	RS	70.498,81		11.424,60		11.424,60	59.074,21 INS
		CP	171.894,54		66.144,12	104.423,73	170.567,85	1.326,69
		T	242.393,35		77.568,72	104.423,73	181.992,45	60.400,90
	Totale Funzione 10	RS	179.419,33		19.346,90		19.346,90	160.072,43 INS
		CP	270.008,79		142.500,02	106.423,73	248.923,75	21.085,04
		T	449.428,12		161.846,92	106.423,73	268.270,65	181.157,47

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	378.072,88					378.072,88 INS
		CP	651.401,80		109.411,82		109.411,82	541.989,98
		T	1.029.474,68		109.411,82		109.411,82	920.062,86
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	1.038.900,94					1.038.900,94 INS
		CP	2.639.907,04			1.305,30	1.305,30	2.638.601,74
		T	3.678.807,98			1.305,30	1.305,30	3.677.502,68
	06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	458.621,70					458.621,70 INS
		CP	284.978,49		17.000,01		17.000,01	267.978,48
		T	743.600,19		17.000,01		17.000,01	726.600,18
	08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS	452.494,69			3.500,00	3.500,00	448.994,69 INS
		CP	241.207,49					241.207,49
		T	693.702,18			3.500,00	3.500,00	690.202,18
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	2.681.525,01		30.592,12		30.592,12	2.650.932,89 INS
		CP	1.474.484,88		534.038,04	107.745,26	641.783,30	832.701,58
		T	4.156.009,89		564.630,16	107.745,26	672.375,42	3.483.634,47
	10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	179.419,33		19.346,90		19.346,90	160.072,43 INS
		CP	270.008,79		142.500,02	106.423,73	248.923,75	21.085,04
		T	449.428,12		161.846,92	106.423,73	268.270,65	181.157,47
	Totale TITOLO II	RS	5.189.034,55		49.939,02	3.500,00	53.439,02	5.135.595,53 INS
		CP	5.561.988,49		802.949,89	215.474,29	1.018.424,18	4.543.564,31
		T	10.751.023,04		852.888,91	218.974,29	1.071.863,20	9.679.159,84

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
3.01	TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
3.01.03	Servizio 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3.01.03.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	1.508.319,95 1.508.319,95					1.508.319,95 1.508.319,95
3.01.03.03	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	155.930,88 155.930,88		155.930,88 155.930,88		155.930,88 155.930,88	
	Totale Servizio 03	RS CP T	1.664.250,83 1.664.250,83		155.930,88 155.930,88		155.930,88 155.930,88	1.508.319,95 1.508.319,95
	Totale Funzione 01	RS CP T	1.664.250,83 1.664.250,83		155.930,88 155.930,88		155.930,88 155.930,88	1.508.319,95 1.508.319,95

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS						
		CP	1.664.250,83		155.930,88		155.930,88	1.508.319,95
		T	1.664.250,83		155.930,88		155.930,88	1.508.319,95
	Totale TITOLO III	RS						
		CP	1.664.250,83		155.930,88		155.930,88	1.508.319,95
		T	1.664.250,83		155.930,88		155.930,88	1.508.319,95

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS						
		CP	150.000,00		91.564,54		91.564,54	58.435,46
		T	150.000,00		91.564,54		91.564,54	58.435,46
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	RS	738,97		738,97		738,97	
		CP	420.000,00		403.338,47		403.338,47	16.661,53
		T	420.738,97		404.077,44		404.077,44	16.661,53
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	769,23		769,23		769,23	
		CP	70.000,00		52.079,05		52.079,05	17.920,95
		T	70.769,23		52.848,28		52.848,28	17.920,95
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	21.541,87			21.541,87	21.541,87	
		CP	50.000,00			1.384,35	1.384,35	48.615,65
		T	71.541,87			22.926,22	22.926,22	48.615,65
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	4.044,92		4.001,12		4.001,12	43,80 INS
		CP	6.300.000,00		4.842.699,84		4.842.699,84	1.457.300,16
		T	6.304.044,92		4.846.700,96		4.846.700,96	1.457.343,96
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS						
		CP	20.000,00		12.000,00		12.000,00	8.000,00
		T	20.000,00		12.000,00		12.000,00	8.000,00
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS						
		CP	30.000,00		1.168,00		1.168,00	28.832,00
		T	30.000,00		1.168,00		1.168,00	28.832,00
	Totale TITOLO IV	RS	27.094,99		5.509,32	21.541,87	27.051,19	43,80 INS
		CP	7.040.000,00		5.402.849,90	1.384,35	5.404.234,25	1.635.765,75
		T	7.067.094,99		5.408.359,22	22.926,22	5.431.285,44	1.635.809,55

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	RS	1.627.322,46		711.982,04	348.658,08	1.060.640,12	566.682,34 INS
		CP	4.448.308,47		2.870.873,31	796.500,82	3.667.374,13	780.934,34
		T	6.075.630,93		3.582.855,35	1.145.158,90	4.728.014,25	1.347.616,68
	TITOLO II	RS	5.189.034,55		49.939,02	3.500,00	53.439,02	5.135.595,53 INS
		CP	5.561.988,49		802.949,89	215.474,29	1.018.424,18	4.543.564,31
		T	10.751.023,04		852.888,91	218.974,29	1.071.863,20	9.679.159,84
	TITOLO III	RS						
		CP	1.664.250,83		155.930,88		155.930,88	1.508.319,95
		T	1.664.250,83		155.930,88		155.930,88	1.508.319,95
	TITOLO IV	RS	27.094,99		5.509,32	21.541,87	27.051,19	43,80 INS
		CP	7.040.000,00		5.402.849,90	1.384,35	5.404.234,25	1.635.765,75
		T	7.067.094,99		5.408.359,22	22.926,22	5.431.285,44	1.635.809,55
	Totale	RS	6.843.452,00		767.430,38	373.699,95	1.141.130,33	5.702.321,67 INS
		CP	18.714.547,79		9.232.603,98	1.013.359,46	10.245.963,44	8.468.584,35
		T	25.557.999,79		10.000.034,36	1.387.059,41	11.387.093,77	14.170.906,02
	Disavanzo di amministrazione	CP					1.305,30 COR	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	6.843.452,00		767.430,38	373.699,95	1.141.130,33	5.702.321,67 INS
		CP	18.714.547,79		9.232.603,98	1.013.359,46	10.245.963,44	8.468.584,35
		T	25.557.999,79		10.000.034,36	1.387.059,41	11.387.093,77	14.170.906,02

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. CATALDO LOLLI

IL SINDACO

COMUNE DI SAN DONACI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realiz.	Residui da competenza	Conservati	Riscossi	% di realiz.	Rimasti
Titolo 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	3661280,86	3715330,00	88,02	3270293,60	2774456,28	84,84	495837,32	1963018,17	373131,49	19,01	611158,63
Titolo 2 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	248960,72	239123,60	96,44	230599,59	181466,08	78,69	49133,51	80940,01			
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	353274,85	274047,96	92,96	254765,34	205628,00	80,71	49137,34	54103,27	4945,83	9,14	6786,66
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	4839011,49	4896380,27	15,27	747818,20	637855,42	85,30	109962,78	3620791,03	43973,25	1,21	
TOTALE ENTRATE FINALI	9102527,92	9124881,83	49,35	4503476,73	3799405,78	84,37	704070,95	5718852,48	422050,57	7,38	617945,29
Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	1508319,95	1508319,95	24,82	374330,92	374330,92	100,00		510650,30			510650,30
Titolo 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1040000,00	7040000,00	76,76	5404234,25	5404234,25	100,00		19,80			19,80
TOTALE	11650847,87	17673201,78	58,18	10282041,90	9577970,95	93,15	704070,95	6229522,58	422050,57	6,78	1128615,39
Avanzo di amministrazione	1024666,01	1041346,01									
Fondo di cassa al 1° gennaio									983492,53		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	12675513,88	18714547,79	54,94	10282041,90	9577970,95	93,15	704070,95	6229522,58	1405543,10	22,56	1128615,39

COMUNE DI SAN DONACI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Impegni	Pagamenti	% di realiz.	Residui da competenza	Conservati	Pagati	% di realiz.	Rimasti
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	4450323,34	4448308,47	82,44	3667374,13	2870873,31	78,28	796500,82	1627322,46	711982,04	43,75	348658,08
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5520939,71	5561988,49	18,31	1018424,18 COR 1305,30	802949,89	78,84	215474,29	5189034,55	49939,02	0,96	3500,00
TOTALE SPESE FINALI	9971263,05	10010296,96	46,81	4685798,31 COR 1305,30	3673823,20	78,40	1011975,11	6816357,01	761921,06	11,18	352158,08
Titolo 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1664250,83	1664250,83	9,37	155930,88	155930,88	100,00					
Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1040000,00	7040000,00	76,76	5404234,25	5402849,90	99,97	1384,35	27094,99	5509,32	20,33	21541,87
TOTALE	12675513,88	18714547,79	54,75	10245963,44 COR 1305,30	9232603,98	90,11	1013359,46	6843452,00	767430,38	11,21	373699,95
Disavanzo di amministrazione											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	12675513,88	18714547,79	54,75	10245963,44 COR 1305,30	9232603,98	90,11	1013359,46	6843452,00	767430,38	11,21	373699,95

COMUNE DI SAN DONACI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realiz.	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realiz.	Rimasti
A) Equilibrio economico finanziario											
Entrate titolo I - II - III	4.263.516,43	4.228.501,56	88,82	3.755.658,53	3.161.550,36	84,18	594.108,17	2.098.061,45	378.077,32	18,02	617.945,29
Quote oneri di urbanizzazione	30.000,00	63.000,00	81,40	51.285,00	42.895,45	83,64	8.389,55				
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti	9.904,03	9.904,03									
Mutui per debiti fuori bilancio											
Spese correnti	4.450.323,34	4.448.308,47	82,44	3.667.374,13	2.870.873,31	78,28	796.500,82	1.627.322,46	711.982,04	43,75	348.658,08
Differenza	146.902,88-	146.902,88-		139.569,40	333.572,50	239,00	194.003,10-	470.738,99	333.904,72-		269.287,21
Quote di capitale dei mutui in estinzione	155.930,88	155.930,88	100,00	155.930,88	155.930,88	100,00					
Differenza	302.833,76-	302.833,76-	5,40	16.361,48-	177.641,62		194.003,10-	470.738,99	333.904,72-		269.287,21
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I-II-III-IV)	9.102.527,92	9.124.881,83	49,35	4.503.476,73	3.799.405,78	84,37	704.070,95	5.718.852,48	422.050,57	7,38	617.945,29
Spese finali (titoli I-II)	9.971.263,05	10.010.296,96	46,81	4.685.798,31	3.673.823,20	78,40	1.011.975,11	6.816.357,01	761.921,06	11,18	352.158,08
Saldo netto da finanziare	868.735,13	885.415,13	20,59	182.321,58			307.904,16	1.097.504,53	339.870,49	30,97	
Saldo netto da impiegare					125.582,58						

COMUNE DI SAN DONACI**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

RISCOSSIONI		9.577.970,95
PAGAMENTI		9.232.603,98
DIFFERENZA		345.366,97
RESIDUI ATTIVI		704.070,95
RESIDUI PASSIVI		1.013.359,46
DIFFERENZA		309.288,51-
AVANZO		36.078,46
RISULTATO DI GESTIONE	Fondi vincolati	236.434,45
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	Fondi di ammortamento	
	Fondi non vincolati	200.355,99-

COMUNE DI SAN DONACI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1 ^o gennaio			983.492,53
RISCOSSIONI	422.050,57	9.577.970,95	10.000.021,52
PAGAMENTI	767.430,38	9.232.603,98	10.000.034,36
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			983.479,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12			
DIFFERENZA			983.479,69
RESIDUI ATTIVI	1.128.615,39	704.070,95	1.832.686,34
RESIDUI PASSIVI	373.699,95	1.013.359,46	1.387.059,41
DIFFERENZA			445.626,93
AVANZO			1.429.106,62
Risultato di amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> [Fondi vincolati [Fondi per finanziamento [spese in conto capitale [Fondi di ammortamento [Fondi non vincolati 		1.115.313,19
			313.793,43

SAN DONACI, li 11/04/2016

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. CATALDO LOLLI

IL SINDACO

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	16684,06		66116,59				5429,85					88230,50
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	351772,94		10876,45				24032,86					386682,25
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTO E CONTROLLO DI GESTIONE	110911,31	11677,68	122991,16	27122,26		2605,10	16106,31					291413,82
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	32333,80		85012,44				3845,68					121191,92
GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			153889,49			17338,93						171228,42
UFFICIO TECNICO	164182,68		31447,76				10365,69					205996,13
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	56529,36		915,80		863,94		3664,00					61973,10
ALTRI SERVIZI GENERALI	13172,32	1225,29	176319,83		8999,31		839,38	74571,67				275127,80
Totale funzione	745586,47	12902,97	647569,52	27122,26	9863,25	19944,03	64283,77	74571,67				1601843,94
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE												
POLIZIA MUNICIPALE	166339,37		3058,59				10787,27					180185,23
Totale funzione	166339,37		3058,59				10787,27					180185,23
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA												
SCUOLA MATERNA					20556,85	173,61						20730,46

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
 IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (segue)

INTERVENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
ISTRUZIONE ELEMENTARE						1379,21						1379,21
ISTRUZIONE MEDIA						2793,39						2793,39
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI			42233,79		14173,00	3616,45						60023,24
Totale funzione			42233,79		34729,85	7962,66						84926,30
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI												
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES						505,02						505,02
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			12033,20									12033,20
Totale funzione			12033,20			505,02						12538,22
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						31472,92						31472,92
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			3975,65									3975,65
Totale funzione			3975,65			31472,92						35448,57
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI												
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			702,72			60259,54						60962,26

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
 IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (segue)

INTERVENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			289409,17		368,37	11046,17						300823,71
Totale funzione			290111,89		368,37	71305,71						361785,97
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						7159,41						7159,41
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			32409,38									32409,38
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					2060,70	43059,58						45120,28
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			775019,58		51932,10	1528,34	29040,10					857520,12
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE												
Totale funzione			807428,96		53992,80	51747,33	29040,10					942209,19
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA			109741,00		1620,00							111361,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	97654,87 25783,89		86683,22		73040,27	1472,34 4458,69	6521,03					265371,73 30242,58
Totale funzione	123438,76		196424,22		74660,27	5931,03	6521,03					406975,31

COMUNE DI SAN DONACI

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI (segue)**

INTERVENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO												
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI			10815,00									10815,00
Totale funzione			10815,00									10815,00
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI												
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	27652,18		1138,20				1856,02					30646,40
Totale funzione	27652,18		1138,20				1856,02					30646,40
TOTALE TITOLO	1063016,78	12902,97	2014789,02	27122,26	173614,54	188868,70	112488,19	74571,67				3667374,13

COMUNE DI SAN DONACI

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)**

INTERVENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzaz. in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzaz. in economia	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi profession. esterni	Trasferimenti di capitali	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	=====	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	17000,01											17000,01
Totale funzione	17000,01											17000,01
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO												
SERVIZI TURISTICI												
Totale funzione												
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI												
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI												
Totale funzione												
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	20359,66											20359,66
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	441281,01											441281,01

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
 IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

INTERVENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzaz. in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzaz. in economia	Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi profession. esterni	Trasferimenti di capitali	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	=====	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE												
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	15752,29											15752,29
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	85007,62				9974,91							94982,53
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	4822,00						64585,81					69407,81
Totale funzione	567222,58				9974,91		64585,81					641783,30
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	76355,90						2000,00					78355,90
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	36074,21				7212,64		127281,00					170567,85
Totale funzione	112430,11				7212,64		129281,00					248923,75
TOTALE TITOLO	803298,32				21259,05		193866,81					1018424,18

ALLEGATO
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
(di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013)

CODICE ENTE									
4	1	6	0	1	6	0	1	3	0

COMUNE DI SAN DONACI
PROVINCIA DI BRINDISI

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2015
 delibera n. del

NO

50005

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoeI;

6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II, e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 ab., superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 ab. e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
50010		NO
50020		NO
50030		NO
50040		NO
50050		NO
50060		NO

7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;
8. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

50070		NO
50080	SI	
50090		NO
50100		NO

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia

Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce <SI> identifica il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoel.

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO

NO

codice 50110

SAN DONACI, li 11/04/2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Cataldo LOLLI

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dr. Salvatore Sergio DE BLASI

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio MARRA

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO
Esercizio 2015 Periodo 1/1 - 31/12
Denominazione COMUNE DI SAN DONACI**

Pag. 1

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE		
IMPOSTE		
- ICI-IMU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	1101	0,00
- ICI-IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1102	724.176,09
- TASI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	1103	0,00
- TASI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1104	386.852,69
- ADDIZIONALE IRPEF	1111	443.590,90
- ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1131	0,00
- IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	1141	0,00
- IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	1151	0,00
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO I RUOLI	1161	0,00
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1162	6.271,00
- TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO I RUOLI	1171	0,00
- TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE RISCOSSO ATTRAVERSO ALTRE FORME	1172	0,00
- IMPOSTA SOSTITUTIVA SU BOC-BOP	1174	0,00
- IMPOSTA DI SOGGIORNO	1175	0,00
- COMPARTICIPAZIONE IVA	1176	0,00
- COMPARTICIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1177	0,00
- COMPARTICIPAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE	1178	0,00
- COMPARTICIPAZIONE AD ALTRI TRIBUTI REGIONALI	1179	0,00
- IMPOSTA DI SCOPO	1180	0,00
- ALTRE IMPOSTE	1199	8.400,00
Totale	<hr/>	<hr/> 1.569.290,68
TASSE		
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES RISCOSE MEDIANTE RUOLI	1201	11.106,20
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES RISCOSE MEDIANTE ALTRE FORME	1202	0,00
- TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	1203	0,00
- TARI RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1204	840.098,43
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	1211	45.000,00
- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME	1212	12.505,62
- TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI	1221	0,00
- ALTRE TASSE	1222	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 908.710,25

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO

Pag. 2

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE		
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1301	3.228,53
- FONDO SPERIMENTALE STATALE RIEQUILIBRIO - FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE	1303	666.358,31
- FONDO SPERIMENTALE REGIONALE DI RIEQUILIBRIO	1304	0,00
- ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	1399	0,00
	<hr/>	<hr/>
Totale		669.586,84
	<hr/>	<hr/>
Totale Titolo 1		3.147.587,77

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 3

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 2: 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		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO		
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	2101	0,00
- ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	78.748,35
- QUOTA DI TRIBUTI STATALI ATTRIBUITA AI COMUNI A TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI	2103	0,00
- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE EX SVILUPPO INVESTIMENTI	2104	0,00
Totale		78.748,35
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE		
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	2201	0,00
- ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2202	31.875,56
Totale		31.875,56
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE		
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	2301	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2302	45.679,85
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA CULTURA E BENI CULTURALI	2303	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA SOCIALE	2304	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2305	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI IN MATERIA DI VIABILITA' E TRASPORTI	2306	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO	2307	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	2308	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E LA TUTELA AMBIENTALE	2309	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA PER ALTRE FUNZIONI DELEGATE	2399	0,00
Totale		45.679,85

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 4

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI		
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA	2401	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI	2402	0,00
Totale		0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE	2501	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANE	2502	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	2511	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI	2512	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNITA' MONTANE	2521	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE	2531	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE OSPEDALIERE	2532	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA IRCCS	2533	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DAI POLICLINICI UNIVERSITARI	2534	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DAGLI ISTI- TUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	2535	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SPECIALI	2541	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	2542	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	2551	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI RICERCA	2552	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA CAMERA DI COMMERCIO	2553	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA AUTORITA' PORTUALI	2554	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	2555	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIVERSITA'	2556	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI PARCO NAZIONALI	2557	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ARPA	2558	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI	2559	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2599	25.162,32
Totale		25.162,32
Totale Titolo 2		181.466,08

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 5

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		
- DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3101	2.676,13
- DIRITTI DI ISTRUTTORIA	3102	3.790,07
- ALTRI DIRITTI	3103	5.129,14
- PROVENTI DA ALBERGHI	3111	0,00
- PROVENTI DA ASILI NIDO	3112	0,00
- PROVENTI DA CONVITTI, COLONIE, OSTELLI, STABILIMENTI TERMALI	3113	0,00
- PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	3114	0,00
- PROVENTI DA GIARDINI ZOOLOGICI	3115	0,00
- PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	3116	0,00
- PROVENTI DA MATTATOI	3117	106,22
- PROVENTI DA MENSE	3118	44.541,30
- PROVENTI DA MERCATI E FIERE	3119	5.016,00
- PROVENTI DA PESA PUBBLICA	3120	0,00
- PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	3121	0,00
- PROVENTI DA SPURGO POZZI NERI	3122	0,00
- PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE	3123	0,00
- PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	3124	43.236,37
- PROVENTI DA TRASPORTO CARNI MACELLATE	3125	0,00
- PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3126	0,00
- PROVENTI DA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	3127	0,00
- PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	3128	0,00
- PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI	3129	0,00
- PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	3130	0,00
- PROVENTI DI SERVIZI PRODUTTIVI	3131	0,00
- SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	3132	1.426,22
- TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE	3133	0,00
- TARIFFA CORRISPETTIVA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI (L. 147/2013, ART. 1, COMMA 668)	3134	0,00
- ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3149	24.717,77
Totale		130.639,22
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE		
- FITTI ATTIVI DA TERRENI E GIACIMENTI	3201	0,00
- FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	3202	0,00
- CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	3210	0,00
- CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	3211	0,00
- ALTRI PROVENTI DA TERRENI E GIACIMENTI	3221	22.495,20
- ALTRI PROVENTI DA EDIFICI	3222	0,00
- ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	3223	0,00
- ALTRI PROVENTI DA BENI IMMATERIALI	3224	5.394,44
- PROVENTI DALLA VENDITA DI PIANTE DI MODICO VALORE	3225	0,00
Totale		27.889,64

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 6

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI		
- INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3301	1.569,87
- INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	3311	0,00
- INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	3312	0,00
- INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER ANTICIPAZIONI	3313	0,00
- INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER DEPOSITI	3314	0,00
- INTERESSI MORATORI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3315	0,00
- INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	3321	0,00
- INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	3322	0,00
- INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER ANTICIPAZIONI	3323	0,00
- INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	3324	269,21
- INTERESSI DA OPERAZIONI IN DERIVATI	3325	0,00
- INTERESSI MORATORI DA IMPRESE	3327	0,00
- INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A FAMIGLIE	3328	0,00
- INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3329	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 1.839,08
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'		
- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	3400	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 0,00
PROVENTI DIVERSI		
- CANONI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3501	0,00
- CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	3502	0,00
- RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	3511	0,00
- PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3512	38.883,80
- PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	3513	3.174,04
- RECUPERI VARI	3516	8.148,05
- RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALE DIVULGATIVO E PROMOZIONALE RIGUARDANTE I PARCHI	3517	0,00
- PROVENTI DIVERSI DA FAMIGLIE	3518	0,00
- PROVENTI DIVERSI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3519	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 50.205,89
Totale Titolo 3	<hr/>	<hr/> 210.573,83

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 7

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		
- ALIENAZIONI DI TERRENI E GIACIMENTI	4101	0,00
- ALIENAZIONI DI FABBRICATI RESIDENZIALI	4102	0,00
- ALIENAZIONI DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI	4103	0,00
- ALTRE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	4104	500,00
- PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	4105	99.061,12
- ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICA- TORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	4106	0,00
- ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	4111	0,00
- ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	4112	0,00
- ALIENAZIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE	4113	0,00
- ALIENAZIONE DI ANIMALI	4114	0,00
- ALIENAZIONE DI PIANTE	4115	0,00
- ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	4121	0,00
- ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	4122	0,00
- ALIENAZIONE DI TITOLI DI STATO	4123	0,00
- ALIENAZIONE DI ALTRI TITOLI	4124	0,00
Totale		99.561,12
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO		
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	4201	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	4202	0,00
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	4203	0,00
Totale		0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE		
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	4301	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	4302	0,00
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	4303	431.311,10
Totale		431.311,10

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 8

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE	4401	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CITTA' METROPOLITANE	4402	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI	4411	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONI DI COMUNI	4412	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNITA' MONTANE	4420	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE SANITARIE	4431	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE OSPEDALIERE	4432	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IRCCS PUBBLICI	4433	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAI POLICLINICI UNIVERSITARI	4434	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMEN.	4435	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE SPECIALI	4441	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	4442	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONE EUROPEA	4451	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI	4452	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI DI PREVIDENZA	4461	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ORGANI COSTITUZIONALI	4462	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI DI RICERCA	4463	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CAMERE DI COMMERCIO	4464	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AUTORITA' PORTUALI	4465	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	4466	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIVERSITA'	4467	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI PARCO NAZIONALI	4468	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ARPA	4469	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CONSORZI	4470	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4499	93.764,00
Totale	<hr/>	<hr/> 93.764,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		
- ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE	4501	57.192,45
- ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	4502	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	4511	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4512	0,00
- TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI	4513	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 57.192,45

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 9

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
RISCOSSIONE DI CREDITI		
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA PROVINCE	4601	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA CITTA' METROPOLITANE	4602	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA COMUNI	4611	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA UNIONI DI COMUNI	4612	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA COMUNITA' MONTANE	4620	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA AZIENDE SANITARIE	4631	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA AZIENDE OSPEDALIERE	4632	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA IRCCS PUBBLICI	4633	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DAI POLICLINICI UNIVERSITARI	4634	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMEN.	4635	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA AZIENDE SPECIALI	4641	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	4642	0,00
- RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4651	0,00
- PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO	4661	0,00
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA IMPRESE PUBBLICHE	4671	0,00
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA IMPRESE PRIVATE	4672	0,00
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA FAMILGIE	4682	0,00
- RISCOSSIONI DI CREDITI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4683	0,00
Totale	_____	_____ 0,00
Totale Titolo 4	_____	_____ 681.828,67

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 10

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
ANTICIPAZIONI DI CASSA		
- ANTICIPAZIONI DI CASSA	5100	374.330,92
Totale		374.330,92
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		
- FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE IN EURO	5201	0,00
- FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE IN ALTRE VALUTE	5202	0,00
Totale		0,00
ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI		
- MUTUI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE TESORO	5301	0,00
- MUTUI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP SPA	5302	0,00
- MUTUI E PRESTITI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5311	0,00
- ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE (PER VALORI INFERIORI ALL'85% DEL VALORE DEL BENE)	5321	0,00
- ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE FINANZIARIA (PER VALORI INFERIORI ALL'85% DEL VALORE DEL BENE)	5322	0,00
- MUTUI E PRESTITI DA BEI	5323	0,00
- MUTUI E PRESTITI DA ALTRI - IN EURO	5324	0,00
- MUTUI E PRESTITI DA ALTRI - IN ALTRE VALUTE	5325	0,00
- PREMI DI LIQUIDITA' PER OPERAZIONI IN DERIVATI A FRONTE DI PRESTITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	5326	0,00
Totale		0,00
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
- EMISSIONE DI BOC/BOP IN EURO	5401	0,00
- EMISSIONE DI BOC/BOP IN ALTRE VALUTE	5402	0,00
- EMISSIONE DI ALTRI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN EURO	5411	0,00
- EMISSIONE DI ALTRI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN ALTRE VALUTE	5412	0,00
- PREMI DI LIQUIDITA' PER OPERAZIONI IN DERIVATI A FRONTE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5413	0,00
Totale		0,00
Totale Titolo 5		374.330,92

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 11

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6101	91.564,54
- RITENUTE ERARIALI	6201	403.338,47
- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6301	52.079,05
- DEPOSITI CAUZIONALI	6401	1.384,35
- RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	4.842.699,84
- RIMBORSI SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	6502	0,00
- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601	12.000,00
- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	1.168,00
- DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (ART. 195 DEL TUEL)	6798	0,00
- REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	6799	0,00
Totale Titolo 6	<hr/>	<hr/> 5.404.234,25
 INCASSI DA REGOLARIZZARE	 9998	 384,76
TOTALE GENERALE ENTRATE	<hr/>	<hr/> 10.000.406,28

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 12

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 1: SPESE CORRENTI		
PERSONALE		
- COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1101	740.889,12
- STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1102	9.694,22
- ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1103	83.063,63
- COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1104	13.052,37
- ALTRE SPESE DI PERSONALE (LAVORO FLESSIBILE: PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, LSU)	1105	0,00
- RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	1106	0,00
- STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1107	11.497,53
- ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	1109	0,00
- COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	1110	0,00
- CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1111	223.837,10
- CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1112	0,00
- CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	1113	0,00
- CONTRIBUTI AGGIUNTIVI	1114	0,00
- CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI	1115	0,00
- BORSE DI STUDIO E SUSSIDI PER IL PERSONALE	1121	0,00
- CENTRI ATTIVITA' SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI	1122	0,00
- CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SANITARIE	1123	0,00
- INDENNIZZI	1124	0,00
- PENSIONI	1131	0,00
- PENSIONI INTEGRATIVE	1132	0,00
- ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1133	0,00
- ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI EROGATI AL PERSONALE IN QUIESCENZA	1134	0,00
Totale	<hr/>	1.082.033,97
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
- CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1201	3.611,36
- CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1202	3.104,23
- MATERIALE INFORMATICO	1203	540,20
- MATERIALE E STRUMENTI TECNICO- SPECIALISTICI	1204	0,00
- PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	1205	301,85
- MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	1206	130,49
- ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1207	273,44
- EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	1208	0,00
- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1209	0,00
- ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1210	3.138,08
- ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI	1211	392,00
- MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	1212	4.079,33
- MATERIALE DIVULGATIVO SUI PARCHI, GADGET E PRODOTTI TIPICI LOCALI	1213	0,00
Totale	<hr/>	15.570,98

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 13

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
PRESTAZIONI DI SERVIZI		
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	1302	10.516,66
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1303	688.448,53
- CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1304	53.697,34
- LAVORO INTERINALE	1305	0,00
- ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1306	42.995,47
- INCARICHI PROFESSIONALI	1307	1.903,20
- ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1308	6.397,65
- CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	1309	17.451,20
- ALTRI CORSI DI FORMAZIONE	1310	230,00
- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	1311	142.216,03
- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	1312	0,00
- ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1313	3.487,02
- SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	1314	29.086,01
- UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	1315	22.268,55
- UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	1316	384.742,75
- UTENZE E CANONI PER ACQUA	1317	6.591,46
- UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	1318	22.262,28
- UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1319	0,00
- ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1320	0,00
- ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1321	0,00
- SPESE POSTALI	1322	4.673,06
- ASSICURAZIONI	1323	18.703,84
- ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1324	0,00
- SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	1325	64.179,64
- SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	1326	40,63
- BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	1327	0,00
- ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1329	26.699,18
- TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1330	0,00
- SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	1331	205.987,80
- ALTRE SPESE PER SERVIZI	1332	114.712,36
- RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI/MINORI/HANDICAP ED ALTRI SERVIZI CONNESSI	1333	13.814,87
- MENSE SCOLASTICHE	1334	70.802,31
- SERVIZI SCOLASTICI	1335	22.925,69
- ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	1336	0,00
- SPESE PER PUBBLICITA'	1337	400,46
- GLOBAL SERVICE	1338	0,00
- RIMBORSI PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELL'AMBIENTE	1340	0,00
Totale	<hr/>	<hr/> 1.975.233,99

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 14

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
- NOLEGGI	1401	1.147,14
- LOCAZIONI	1402	0,00
- LEASING OPERATIVO	1403	0,00
- LICENZE SOFTWARE	1404	15.032,84
- ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI	1499	0,00
Totale		16.179,98
TRASFERIMENTI		
- TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	1501	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	1511	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANE	1512	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	1521	4.690,31
- TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1522	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	1523	2.043,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNITA' MONTANE	1531	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SANITARIE	1541	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE OSPEDALIERE	1542	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD IRCCS PUBBLICI	1543	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AI POLICLINICI UNIVERSITARI	1544	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	1545	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD AZIENDE SPECIALI	1551	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	1552	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	1561	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI RICERCA	1562	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A CAMERE DI COMMERCIO	1563	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A AUTORITA' PORTUALI	1564	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	1565	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA'	1566	2.000,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI PARCO NAZIONALI	1567	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ARPA	1568	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1569	73.580,62
- TRASFERIMENTI CORRENTI A STATO	1570	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PUBBLICHE	1571	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	1572	0,00
- TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	1581	40.920,96
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1582	9.473,04
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI	1583	0,00
Totale		132.707,93

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 15

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI		
- INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	1601	182.245,53
- INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	1602	6.623,17
- INTERESSI PASSIVI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A BREVE	1611	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	1612	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER ANTICIPAZIONI	1613	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A BREVE	1621	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	1622	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER ANTICIPAZIONI	1623	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	1624	0,00
- INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER ONERI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	1625	0,00
- INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	1626	0,00
- ALTRI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1699	0,00
Totale		188.868,70
IMPOSTE E TASSE		
- IRAP	1701	73.131,96
- IMPOSTE SUL PATRIMONIO	1711	475,80
- IMPOSTE SUL REGISTRO	1712	0,00
- IVA	1713	0,00
- TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI	1714	35.573,54
- VALORI BOLLATI	1715	0,00
- ALTRI TRIBUTI	1716	3.232,02
Totale		112.413,32
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		
- RIPIANO PERDITE IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	1801	0,00
- ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1802	59.846,48
- TRANSAZIONI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	1803	0,00
- ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	1804	0,00
- INDENNIZZI DANNI RECATI DALLA FAUNA SELVATICA	1805	0,00
- INDENNIZZI MANCATI TAGLI E PASCOLI	1806	0,00
- RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	1807	0,00
- RIMBORSI DI TRIBUTI ALLO STATO	1808	0,00
Totale		59.846,48
Totale Titolo 1		3.582.855,35

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 16

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
- TERRENI	2101	40.990,09
- VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	2102	8.942,11
- INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	2103	0,00
- INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	2106	0,00
- ALTRE INFRASTRUTTURE	2107	518.319,15
- OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	2108	0,00
- FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	2109	29.911,69
- FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	2110	0,00
- FABBRICATI RURALI	2111	0,00
- OPERE DESTINATE AL CULTO	2112	0,00
- BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	2113	89.638,54
- STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI D'ESERCIZIO	2114	0,00
- IMPIANTI SPORTIVI	2115	17.000,01
- ALTRI BENI IMMOBILI	2116	2.994,37
- CIMITERI	2117	47.498,81
- OPERE PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA MARINA	2118	0,00
Totale		755.294,77
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
- ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2201	0,00
Totale		0,00
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
- ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2301	0,00
Totale		0,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		
- UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	2401	0,00
Totale		0,00
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		
- MEZZI DI TRASPORTO	2501	0,00
- MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	2502	40.567,03
- MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	2503	0,00
- ANIMALI	2504	0,00
- PIANTE	2505	0,00
- HARDWARE	2506	4.071,50
- ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE	2507	0,00
- OPERE ARTISTICHE	2508	0,00
- MATERIALE BIBLIOGRAFICO	2509	0,00
- ALTRI BENI MATERIALI	2511	0,00
- BENI IMMATERIALI	2512	0,00
- ACQUISIZIONE DI TITOLI DI STATO E ALTRI TITOLI PUBBLICI	2530	0,00
- ALTRI TITOLI	2531	0,00
Totale		44.638,53

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 17

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
- INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2601	0,00
Totale		0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	2701	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A PROVINCE	2711	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A CITTA' METROPOLITANE	2712	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI	2721	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIONI DI COMUNI	2722	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNITA' MONTANE	2731	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE SANITARIE	2741	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE OSPEDALIERE	2742	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IRCCS PUBBLICI	2743	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI POLICLINICI UNIVERSITARI	2744	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	2745	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE SPECIALI	2751	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	2752	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DI PREVIDENZA	2761	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DI RICERCA	2762	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A CAMERE DI COMMERCIO	2763	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AUTORITA' PORTUALI	2764	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA	2765	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIVERSITA'	2766	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI PARCO NAZIONALI	2767	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ARPA	2768	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2769	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A STATO	2770	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PUBBLICHE	2781	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	2782	0,00
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE	2791	2.920,54
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2792	2.212,70
- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI	2799	47.822,37
Totale		52.955,61

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 18

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
PARTECIPAZIONI AZIONARIE		
- PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	2801	0,00
- PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN ALTRE IMPRESE	2802	0,00
Totale		0,00
CONFERIMENTI DI CAPITALE		
- CONFERIMENTI DI CAPITALI IN AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	2901	0,00
- CONFERIMENTI DI CAPITALI IN ALTRE IMPRESE	2902	0,00
Totale		0,00
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
- CONCESSIONE DI CREDITI A PROVINCE	2001	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A CITTA' METROPOLITANE	2002	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A COMUNI	2011	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A UNIONI DI COMUNI	2012	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A COMUNITA' MONTANE	2021	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A AZIENDE SANITARIE	2031	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A AZIENDE OSPEDALIERE	2032	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A IRCCS PUBBLICI	2033	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI AI POLICLINICI UNIVERSITARI	2034	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI	2035	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A AZIENDE SPECIALI	2041	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI	2042	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2051	0,00
- VERSAMENTI A CONTI BANCARI DI DEPOSITO	2061	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A IMPRESE PUBBLICHE	2071	0,00
- CONCESSIONE DI CREDITI A IMPRESE PRIVATE	2081	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI A FAMIGLIE	2092	0,00
- CONCESSIONI DI CREDITI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2093	0,00
Totale		0,00
Totale Titolo 2		852.888,91

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 19

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		
- RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	3101	0,00
Totale		0,00
RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		
- RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE IN EURO	3201	0,00
- RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE IN ALTRE VALUTE	3202	0,00
Totale		0,00
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		
- RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO	3301	155.930,88
- RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	3302	0,00
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3311	0,00
- RIMBORSO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE	3321	0,00
- RIMBORSO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE FINANZIARIA	3322	0,00
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI A BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI)	3323	0,00
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN EURO	3324	0,00
- RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN ALTRE VALUTE	3325	0,00
Totale		155.930,88
RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
- RIMBORSO DI BOC/BOP IN EURO	3401	0,00
- RIMBORSO DI BOC/BOP IN ALTRE VALUTE	3402	0,00
- RIMBORSO DI ALTRI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN EURO	3411	0,00
- RIMBORSO DI ALTRI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN ALTRE VALUTE	3412	0,00
Totale		0,00
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI		
- RIMBORSO PRESTITI PLURIENNALI IN EURO	3501	0,00
- RIMBORSO PRESTITI PLURIENNALI IN ALTRE VALUTE	3502	0,00
Totale		0,00
Totale Titolo 3		155.930,88

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 20

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIOPE	RISULTATI DI CASSA
Titolo 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4101	91.564,54
- RITENUTE ERARIALI	4201	404.077,44
- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4301	52.848,28
- RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	4401	0,00
- SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	4502	0,00
- ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503	4.846.700,96
- ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4601	12.000,00
- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4701	1.168,00
- UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	4798	0,00
- DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART. 195 DEL TUEL)	4799	0,00
Totale Titolo 4	<hr/>	<hr/> 5.408.359,22
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	9998	1.247.119,44
TOTALE GENERALE SPESE	<hr/>	<hr/> 11.247.153,80

**PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DI CASSA DEL BILANCIO**

Pag. 21

DISPONIBILITA' LIQUIDE

DESCRIZIONE	CODICE	RISULTATI DI CASSA
<p>A) SCRITTURE DEL TESORIERE: CONTO CORRENTE DI TESORERIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondo di Cassa dell'ente all'inizio dell'anno (1) - Riscossioni effettuate dall'ente a tutto il trimestre (2) - Pagamenti effettuati dall'ente a tutto il trimestre (3) - Fondo di Cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2-3) - Deficit di Cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4b) (1+2-3) 	<p>T010000 T015000 T020000 T025000 T030000</p>	<p>983.492,53 10.000.406,28 11.247.153,80 263.254,99</p>
<p>CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giacenze presso il conto di tesoreria escluse dall'obbligo di riversamento nella contabilità speciale alla fine del periodo di riferimento (5) - Investimenti delle giacenze del c/c di tesoreria escluse dall'obbligo di riversamento nella contabilità speciale alla fine periodo di riferimento (6) - Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale (7) - Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale (8) - Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (9) - Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5-6-7+8+9) 	<p>T035000 T040000 T045000 T050000 T055000 T060000</p>	<p> 263.254,99-</p>
<p>B) FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE</p> <p>Situazione all'inizio dell'anno</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidità presso altri depositi bancari - Investimenti in operazioni finanziarie <p>Situazione alla fine del periodo di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidità presso altri depositi bancari - Investimenti in operazioni finanziarie 	<p>T065000 T075000 T085000 T095000</p>	