

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1030320 - Altri tributi speciali ed entrate tributarie proprie	RS	523.940,80	1				-523.940,80
	CP	5.700,66		5.907,63		5.907,63	206,97
	T	529.641,46		5.907,63		5.907,63	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	523.940,80					-523.940,80
	CP	5.700,66		5.907,63		5.907,63	206,97
	T	529.641,46		5.907,63		5.907,63	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	523.940,80					-523.940,80
	CP	5.700,66		5.907,63		5.907,63	206,97
	T	529.641,46		5.907,63		5.907,63	
TOTALE TITOLO I	RS	523.940,80					-523.940,80
	CP	5.700,66		5.907,63		5.907,63	206,97
	T	529.641,46		5.907,63		5.907,63	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
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							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010010 - Trasferimenti correnti dallo stato	RS	60.190,12	2	60.190,12		60.190,12	
	CP	336.966,03		475.351,77		475.351,77	138.385,74
	T	397.156,15		535.541,89		535.541,89	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	60.190,12		60.190,12		60.190,12	
	CP	336.966,03		475.351,77		475.351,77	138.385,74
	T	397.156,15		535.541,89		535.541,89	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020020 - Trasferimenti correnti dalla regione	RS	2.165.082,75	3	898.894,07	1.255.373,11	2.154.267,18	-10.815,57
	CP	1.840.980,33		938.505,85	676.775,10	1.615.280,95	-225.699,38
	T	4.006.063,08		1.837.399,92	1.932.148,21	3.769.548,13	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	2.165.082,75		898.894,07	1.255.373,11	2.154.267,18	-10.815,57
	CP	1.840.980,33		938.505,85	676.775,10	1.615.280,95	-225.699,38
	T	4.006.063,08		1.837.399,92	1.932.148,21	3.769.548,13	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030030 - Trasferimento dalla regione per funzioni delegate	RS	226.010,03	4	112.862,02	95.637,71	208.499,73	-17.510,30
	CP	2.089.642,25		1.943.408,64	43.380,29	1.986.788,93	-102.853,32
	T	2.315.652,28		2.056.270,66	139.018,00	2.195.288,66	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	226.010,03		112.862,02	95.637,71	208.499,73	-17.510,30
	CP	2.089.642,25		1.943.408,64	43.380,29	1.986.788,93	-102.853,32
	T	2.315.652,28		2.056.270,66	139.018,00	2.195.288,66	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
2050050 - Trasferimenti correnti da comuni	RS CP T	4.153.337,63 11.044.097,52 15.197.435,15	5	3.254.111,48 4.537.518,56 7.791.630,04	809.595,13 4.225.720,73 5.035.315,86	4.063.706,61 8.763.239,29 12.826.945,90	-89.631,02 -2.280.858,23	
2050060 - Trasferimenti correnti da province	RS CP T	32.881,07 79.693,58 112.574,65	6	3.049,07 25.007,72 28.056,79	29.480,00 34.088,30 63.568,30	32.529,07 59.096,02 91.625,09	-352,00 -20.597,56	
2050070 - Trasferimenti correnti da altri enti	RS CP T	1.187.440,57 1.625.306,93 2.812.747,50	7	508.524,01 219.930,55 728.454,56	678.916,56 1.193.276,98 1.872.193,54	1.187.440,57 1.413.207,53 2.600.648,10	-212.099,40	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	5.373.659,27 12.749.098,03 18.122.757,30		3.765.684,56 4.782.456,83 8.548.141,39	1.517.991,69 5.453.086,01 6.971.077,70	5.283.676,25 10.235.542,84 15.519.219,09	-89.983,02 -2.513.555,19	
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								
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	60.190,12 336.966,03 397.156,15		60.190,12 475.351,77 535.541,89		60.190,12 475.351,77 535.541,89	138.385,74	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	2.165.082,75 1.840.980,33 4.006.063,08		898.894,07 938.505,85 1.837.399,92	1.255.373,11 676.775,10 1.932.148,21	2.154.267,18 1.615.280,95 3.769.548,13	-10.815,57 -225.699,38	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	226.010,03 2.089.642,25 2.315.652,28		112.862,02 1.943.408,64 2.056.270,66	95.637,71 43.380,29 139.018,00	208.499,73 1.986.788,93 2.195.288,66	-17.510,30 -102.853,32	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	5.373.659,27 12.749.098,03 18.122.757,30		3.765.684,56 4.782.456,83 8.548.141,39	1.517.991,69 5.453.086,01 6.971.077,70	5.283.676,25 10.235.542,84 15.519.219,09	-89.983,02 -2.513.555,19	
TOTALE TITOLO II	RS CP T	7.824.942,17 17.016.686,64 24.841.628,81		4.837.630,77 8.139.723,09 12.977.353,86	2.869.002,51 6.173.241,40 9.042.243,91	7.706.633,28 14.312.964,49 22.019.597,77	-118.308,89 -2.703.722,15	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3010080 - Proventi dei servizi pubblici	RS	32.260,94	8	5.103,28	27.157,66	32.260,94	-1.522.496,52
	CP	1.826.965,17		155.036,18	149.432,47	304.468,65	
	T	1.859.226,11		160.139,46	176.590,13	336.729,59	
		<u>Totale Categoria 1</u>		5.103,28	27.157,66	32.260,94	-1.522.496,52
	RS	32.260,94		5.103,28	27.157,66	32.260,94	
	CP	1.826.965,17		155.036,18	149.432,47	304.468,65	
	T	1.859.226,11		160.139,46	176.590,13	336.729,59	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3020090 - Proventi dei beni dell'ente	RS	56.596,41	9	1.234,00	44.288,10	45.522,10	-11.074,31
	CP	158.388,00		115.516,55	20.823,45	136.340,00	-22.048,00
	T	214.984,41		116.750,55	65.111,55	181.862,10	
		<u>Totale Categoria 2</u>		1.234,00	44.288,10	45.522,10	-11.074,31
	RS	56.596,41		1.234,00	44.288,10	45.522,10	
	CP	158.388,00		115.516,55	20.823,45	136.340,00	
	T	214.984,41		116.750,55	65.111,55	181.862,10	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3030100 - Interessi su anticipazioni e crediti	RS	293,91	10	115,50	178,41	293,91	-500,00
	CP	1.000,00		115,50	500,00	500,00	
	T	1.293,91			678,41	793,91	
		<u>Totale Categoria 3</u>		115,50	178,41	293,91	-500,00
	RS	293,91		115,50	178,41	293,91	
	CP	1.000,00		115,50	500,00	500,00	
	T	1.293,91			678,41	793,91	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3050110 - Proventi diversi	RS CP T	851.536,27 1.444.709,72 2.296.245,99	11	303.993,33 1.080.751,28 1.384.744,61	412.057,63 290.820,10 702.877,73	716.050,96 1.371.571,38 2.087.622,34	-135.485,31 -73.138,34
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	851.536,27 1.444.709,72 2.296.245,99		303.993,33 1.080.751,28 1.384.744,61	412.057,63 290.820,10 702.877,73	716.050,96 1.371.571,38 2.087.622,34	-135.485,31 -73.138,34
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	32.260,94 1.826.965,17 1.859.226,11		5.103,28 155.036,18 160.139,46	27.157,66 149.432,47 176.590,13	32.260,94 304.468,65 336.729,59	-1.522.496,52
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	56.596,41 158.388,00 214.984,41		1.234,00 115.516,55 116.750,55	44.288,10 20.823,45 65.111,55	45.522,10 136.340,00 181.862,10	-11.074,31 -22.048,00
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	293,91 1.000,00 1.293,91		115,50 115,50	178,41 500,00 678,41	293,91 500,00 793,91	-500,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	851.536,27 1.444.709,72 2.296.245,99		303.993,33 1.080.751,28 1.384.744,61	412.057,63 290.820,10 702.877,73	716.050,96 1.371.571,38 2.087.622,34	-135.485,31 -73.138,34
TOTALE TITOLO III	RS CP T	940.687,53 3.431.062,89 4.371.750,42		310.446,11 1.351.304,01 1.661.750,12	483.681,80 461.576,02 945.257,82	794.127,91 1.812.880,03 2.607.007,94	-146.559,62 -1.618.182,86

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4020120 - Trasferimenti di capitale dallo stato	RS	89.137,28	12				-89.137,28
	CP						
	T	89.137,28					
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	89.137,28					-89.137,28
	CP						
	T	89.137,28					
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030130 - Trasferimenti di capitale dalla regione	RS	1.336.029,64	13	54.409,79	494.337,22	548.747,01	-787.282,63
	CP	161.048,38		21.339,57	8.996,85	30.336,42	-130.711,96
	T	1.497.078,02		75.749,36	503.334,07	579.083,43	
4030131 - Trasferimenti di capitale dalla regione	RS	1.558.633,12	14	746.437,04	575.432,53	1.321.869,57	-236.763,55
	CP	366.772,99		150.593,48	81.951,60	232.545,08	-134.227,91
	T	1.925.406,11		897.030,52	657.384,13	1.554.414,65	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	2.894.662,76		800.846,83	1.069.769,75	1.870.616,58	-1.024.046,18
	CP	527.821,37		171.933,05	90.948,45	262.881,50	-264.939,87
	T	3.422.484,13		972.779,88	1.160.718,20	2.133.498,08	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040140 - Trasferimenti di capitale dalla provincia	RS	43.817,55	15	8.817,55	15.000,00	23.817,55	-20.000,00
	CP						
	T	43.817,55		8.817,55	15.000,00	23.817,55	
4040150 - Trasferimenti di capitale dai comuni	RS	151.035,25	16	13.844,00	127.051,37	140.895,37	-10.139,88
	CP	2.165.942,90		22.332,83	62.968,53	85.301,36	-2.080.641,54
	T	2.316.978,15		36.176,83	190.019,90	226.196,73	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
4040220 - Trasferimenti di capitale da comunità montane	RS CP T	15.988,75 15.988,75	17	15.983,75 15.983,75		15.983,75 15.983,75	-5,00
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	210.841,55 2.165.942,90 2.376.784,45		38.645,30 22.332,83 60.978,13	142.051,37 62.968,53 205.019,90	180.696,67 85.301,36 265.998,03	-30.144,88 -2.080.641,54
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4050160 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS CP T	482.840,95 99.376,17 582.217,12	18	120.525,81 4.570,00 125.095,81	97.186,90 92.145,08 189.331,98	217.712,71 96.715,08 314.427,79	-265.128,24 -2.661,09
4050210 - Da altri soggetti (fitti attivi)	RS CP T	7.317,00 7.317,00	19		7.317,00 7.317,00	7.317,00 7.317,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	490.157,95 99.376,17 589.534,12		120.525,81 4.570,00 125.095,81	104.503,90 92.145,08 196.648,98	225.029,71 96.715,08 321.744,79	-265.128,24 -2.661,09
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	89.137,28 89.137,28					-89.137,28
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	2.894.662,76 527.821,37 3.422.484,13		800.846,83 171.933,05 972.779,88	1.069.769,75 90.948,45 1.160.718,20	1.870.616,58 262.881,50 2.133.498,08	-1.024.046,18 -264.939,87
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	210.841,55 2.165.942,90 2.376.784,45		38.645,30 22.332,83 60.978,13	142.051,37 62.968,53 205.019,90	180.696,67 85.301,36 265.998,03	-30.144,88 -2.080.641,54
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	490.157,95 99.376,17 589.534,12		120.525,81 4.570,00 125.095,81	104.503,90 92.145,08 196.648,98	225.029,71 96.715,08 321.744,79	-265.128,24 -2.661,09

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	3.684.799,54 2.793.140,44 6.477.939,98		960.017,94 198.835,88 1.158.853,82	1.316.325,02 246.062,06 1.562.387,08	2.276.342,96 444.897,94 2.721.240,90	-1.408.456,58 -2.348.242,50

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5010170 - Anticipazioni di cassa	RS		20				
	CP	6.000.000,00		3.710.251,80		3.710.251,80	-2.289.748,20
	T	6.000.000,00		3.710.251,80		3.710.251,80	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	6.000.000,00		3.710.251,80		3.710.251,80	-2.289.748,20
	T	6.000.000,00		3.710.251,80		3.710.251,80	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5030180 - Assunzione mutui e prestiti	RS		21				
	CP	437.554,14		207.555,00	60.000,00	267.555,00	-169.999,14
	T	437.554,14		207.555,00	60.000,00	267.555,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS						
	CP	437.554,14		207.555,00	60.000,00	267.555,00	-169.999,14
	T	437.554,14		207.555,00	60.000,00	267.555,00	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	6.000.000,00		3.710.251,80		3.710.251,80	-2.289.748,20
	T	6.000.000,00		3.710.251,80		3.710.251,80	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS						
	CP	437.554,14		207.555,00	60.000,00	267.555,00	-169.999,14
	T	437.554,14		207.555,00	60.000,00	267.555,00	
TOTALE TITOLO V	RS						
	CP	6.437.554,14		3.917.806,80	60.000,00	3.977.806,80	-2.459.747,34
	T	6.437.554,14		3.917.806,80	60.000,00	3.977.806,80	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)				
T	Totale (N)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)				
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,01	22		0,01	0,01	
	CP	350.000,00		170.015,68	29.984,32	200.000,00	-150.000,00
	T	350.000,01		170.015,68	29.984,33	200.000,01	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	30,30	23		30,30	30,30	
	CP	500.000,00		364.617,41	12.621,28	377.238,69	-122.761,31
	T	500.030,30		364.617,41	12.651,58	377.268,99	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	26.453,70	24	26.453,70		26.453,70	
	CP	650.000,00		478.037,51	27.418,44	505.455,95	-144.544,05
	T	676.453,70		504.491,21	27.418,44	531.909,65	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		25				
	CP	50.000,00		19.382,33		19.382,33	-30.617,67
	T	50.000,00		19.382,33		19.382,33	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	568.878,09	26	149.865,18	419.012,91	568.878,09	
	CP	1.900.000,00		1.180.109,82	345.010,32	1.525.120,14	-374.879,86
	T	2.468.878,09		1.329.975,00	764.023,23	2.093.998,23	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		27				
	CP	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	T	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	425,00	28		425,00	425,00	
	CP	50.000,00		1.715,00		1.715,00	-48.285,00
	T	50.425,00		1.715,00	425,00	2.140,00	
TOTALE TITOLO VI	RS	595.787,10		176.318,88	419.468,22	595.787,10	
	CP	3.505.000,00		2.218.877,75	415.034,36	2.633.912,11	-871.087,89
	T	4.100.787,10		2.395.196,63	834.502,58	3.229.699,21	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)				
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	523.940,80					-523.940,80	
	CP	5.700,66		5.907,63		5.907,63	206,97	
	T	529.641,46		5.907,63		5.907,63		
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	7.824.942,17		4.837.630,77	2.869.002,51	7.706.633,28	-118.308,89	
	CP	17.016.686,64		8.139.723,09	6.173.241,40	14.312.964,49	-2.703.722,15	
	T	24.841.628,81		12.977.353,86	9.042.243,91	22.019.597,77		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	940.687,53		310.446,11	483.681,80	794.127,91	-146.559,62	
	CP	3.431.062,89		1.351.304,01	461.576,02	1.812.880,03	-1.618.182,86	
	T	4.371.750,42		1.661.750,12	945.257,82	2.607.007,94		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	3.684.799,54		960.017,94	1.316.325,02	2.276.342,96	-1.408.456,58	
	CP	2.793.140,44		198.835,88	246.062,06	444.897,94	-2.348.242,50	
	T	6.477.939,98		1.158.853,82	1.562.387,08	2.721.240,90		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS							
	CP	6.437.554,14		3.917.806,80	60.000,00	3.977.806,80	-2.459.747,34	
	T	6.437.554,14		3.917.806,80	60.000,00	3.977.806,80		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	595.787,10		176.318,88	419.468,22	595.787,10		
	CP	3.505.000,00		2.218.877,75	415.034,36	2.633.912,11	-871.087,89	
	T	4.100.787,10		2.395.196,63	834.502,58	3.229.699,21		
TOTALE GENERALE		RS	13.570.157,14		6.284.413,70	5.088.477,55	11.372.891,25	-2.197.265,89
	CP	33.189.144,77		15.832.455,16	7.355.913,84	23.188.369,00	-10.000.775,77	
	T	46.759.301,91		22.116.868,86	12.444.391,39	34.561.260,25		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		307.106,34						
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		20.358,03						
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		1.201.615,79						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.602.397,30						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	16.172.554,44		6.284.413,70	5.088.477,55	11.372.891,25	-2.197.265,89
	CP	34.718.224,93		15.832.455,16	7.355.913,84	23.188.369,00	-10.000.775,77	
	T	50.890.779,37		22.116.868,86	12.444.391,39	34.561.260,25		

Il Segretario

Dr. Paolo Grifagni

Il Rappresentate Legale

Avv. Valentina Calbi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Siria Ceccarelli



Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
Titolo I - SPESE CORRENTI							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>							
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	23.318,74 17.835,00 41.153,74	1	9.514,98	2.176,64 16.661,59 18.838,23	11.691,62 16.661,59 28.353,21	-11.627,12 -1.173,41
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	23.318,74 17.835,00 41.153,74		9.514,98	2.176,64 16.661,59 18.838,23	11.691,62 16.661,59 28.353,21	-11.627,12 -1.173,41
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
1010201 - PERSONALE	RS CP T	8.686,16 157.600,00 166.286,16	2	157.117,37 157.117,37	8.686,16	8.686,16 157.117,37 165.803,53	-482,63
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	9.805,19 9.805,19	3	407,96 407,96	1.846,16 1.846,16	2.254,12 2.254,12	-7.551,07
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	40.057,75 40.057,75	4				-40.057,75
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	1.000,00 1.000,00	5				-1.000,00
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	8.686,16 208.462,94 217.149,10		157.525,33 157.525,33	8.686,16 1.846,16 10.532,32	8.686,16 159.371,49 168.057,65	-49.091,45

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
1010301 - PERSONALE	RS CP T		6				
		140.300,00		139.664,89		139.664,89	-635,11
		140.300,00		139.664,89		139.664,89	
1010302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		7				
		950,00		82,48		82,48	-867,52
		950,00		82,48		82,48	
1010303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		8				
		15.424,30					-15.424,30
		15.424,30					
1010306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T		9				
		331,62		331,62		331,62	
		15.339,00		5.209,81	1.085,50	6.295,31	-9.043,69
		15.670,62		5.541,43	1.085,50	6.626,93	
<u>Totale Servizio 03</u>							
	RS CP T	331,62		331,62		331,62	
		172.013,30		144.957,18	1.085,50	146.042,68	-25.970,62
		172.344,92		145.288,80	1.085,50	146.374,30	
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>							
1010402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		10				
		935,00			85,00	85,00	-850,00
		935,00			85,00	85,00	
1010403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		11				
		4.915,52		1.970,80		1.970,80	-2.944,72
		44.386,90		1.121,59	10.851,67	11.973,26	-32.413,64
		49.302,42		3.092,39	10.851,67	13.944,06	
1010405 - TRASFERIMENTI	RS CP T		12				
		4.000,00			4.000,00	4.000,00	
		5.000,00			5.000,00	5.000,00	
		9.000,00			9.000,00	9.000,00	
<u>Totale Servizio 04</u>							
	RS CP T	8.915,52		1.970,80	4.000,00	5.970,80	-2.944,72
		50.321,90		1.121,59	15.936,67	17.058,26	-33.263,64
		59.237,42		3.092,39	19.936,67	23.029,06	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
1010502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		13				
		14.724,83		1.850,80	2.080,07	3.930,87	-10.793,96
		14.724,83		1.850,80	2.080,07	3.930,87	
1010503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		14				
		58.488,30		618,37	9.197,98	9.816,35	-48.671,95
		58.488,30		618,37	9.197,98	9.816,35	
1010504 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T		15				
		1.500,00					-1.500,00
		1.500,00					
1010507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		16				
		4.500,00		113,43		113,43	-4.386,57
		4.500,00		113,43		113,43	
<u>Totale Servizio 05</u>							
	RS CP T	79.213,13		2.582,60	11.278,05	13.860,65	-65.352,48
		79.213,13		2.582,60	11.278,05	13.860,65	
<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>							
1010602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		17				
		20.212,36		486,64	500,00	986,64	-19.225,72
		20.212,36		486,64	500,00	986,64	
1010603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		18				
		39.085,01		500,00	1.932,48	2.432,48	-36.652,53
		39.085,01		500,00	1.932,48	2.432,48	
1010607 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		19				
		3.652,80		1.786,07	145,00	1.931,07	-1.721,73
		3.652,80		1.786,07	145,00	1.931,07	
<u>Totale Servizio 06</u>							
	RS CP T	62.950,17		2.772,71	2.577,48	5.350,19	-57.599,98
		62.950,17		2.772,71	2.577,48	5.350,19	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>							
1010703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		20				-7.195,80
		7.195,80 7.195,80					
<u>Totale Servizio 07</u>							-7.195,80
	RS CP T	7.195,80 7.195,80					
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
1010801 - PERSONALE	RS CP T	196.476,66 482.212,97 678.689,63	21	1.616,55 294.627,50 296.244,05		1.616,55 295.342,64 296.959,19	-194.860,11 -186.870,33
1010802 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	22.666,29 124.083,34 146.749,63	22	17.307,33 53.440,42 70.747,75	5.349,22 17.866,34 23.215,56	22.656,55 71.306,76 93.963,31	-9,74 -52.776,58
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	302.267,62 963.944,45 1.266.212,07	23	213.836,89 241.139,95 454.976,84	18.992,40 287.841,53 306.833,93	232.829,29 528.981,48 761.810,77	-69.438,33 -434.962,97
1010804 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	6.684,00 12.692,00 19.376,00	24		6.684,00 4.392,00 11.076,00	6.684,00 4.392,00 11.076,00	-8.300,00
1010805 - TRASFERIMENTI	RS CP T	63.196,52 33.921,00 97.117,52	25	25.349,59 1.200,00 26.549,59	37.846,93 32.636,37 70.483,30	63.196,52 33.836,37 97.032,89	-84,63
1010807 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	28.436,73 185.815,07 214.251,80	26	18.455,13 124.470,08 142.925,21	559,93 19.094,80 19.654,73	19.015,06 143.564,88 162.579,94	-9.421,67 -42.250,19
1010810 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP T		27				-158.903,66
		158.903,66 158.903,66					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
1010811 - FONDO DI RISERVA	RS CP T	 67.100,00 67.100,00	28				-67.100,00
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	 619.727,82 2.028.672,49 2.648.400,31		 276.565,49 714.877,95 991.443,44	 69.432,48 362.546,18 431.978,66	 345.997,97 1.077.424,13 1.423.422,10	 -273.729,85 -951.248,36
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	 660.979,86 2.626.664,73 3.287.644,59		 288.382,89 1.023.837,36 1.312.220,25	 84.295,28 411.931,63 496.226,91	 372.678,17 1.435.768,99 1.808.447,16	 -288.301,69 -1.190.895,74
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>							
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>							
1030101 - PERSONALE	RS CP T	 14.434,65 526.810,88 541.245,53	29	 2.714,77 482.999,34 485.714,11	 8.206,12 8.206,12	 2.714,77 491.205,46 493.920,23	 -11.719,88 -35.605,42
1030102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 13.474,80 9.259,67 22.734,47	30	 13.457,81 2.491,88 15.949,69	 5.679,29 5.679,29	 13.457,81 8.171,17 21.628,98	 -16,99 -1.088,50
1030103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 13.707,60 25.045,00 38.752,60	31	 4.854,25 5.167,77 10.022,02	 1.268,30 9.749,41 11.017,71	 6.122,55 14.917,18 21.039,73	 -7.585,05 -10.127,82
1030105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	 266.702,43 106.577,00 373.279,43	32	 9.112,78 9.112,78	 257.224,76 102.587,04 359.811,80	 266.337,54 102.587,04 368.924,58	 -364,89 -3.989,96
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	 308.319,48 667.692,55 976.012,03		 30.139,61 490.658,99 520.798,60	 258.493,06 126.221,86 384.714,92	 288.632,67 616.880,85 905.513,52	 -19.686,81 -50.811,70
<u>Totale Funzione 03</u>	RS CP T	 308.319,48 667.692,55 976.012,03		 30.139,61 490.658,99 520.798,60	 258.493,06 126.221,86 384.714,92	 288.632,67 616.880,85 905.513,52	 -19.686,81 -50.811,70

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>								
<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>								
1040102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		33					
		6.400,00		723,84	138,18	862,02	-5.537,98	
		6.400,00		723,84	138,18	862,02		
1040103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		34					
		51.110,97		3.526,16	2.068,43	5.594,59	-45.516,38	
		51.110,97		3.526,16	2.068,43	5.594,59		
1040105 - TRASFERIMENTI	RS CP T		35					
		17.770,00			4.200,00	4.200,00	-13.570,00	
		17.770,00			4.200,00	4.200,00		
		<u>Totale Servizio 01</u>						
	RS CP T	75.280,97		4.250,00	6.406,61	10.656,61	-64.624,36	
		75.280,97		4.250,00	6.406,61	10.656,61		
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>								
1040202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		36					
		18.500,00					-18.500,00	
		18.500,00						
1040203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		37					
		84.252,07		4.864,81	9.318,52	14.183,33	-70.068,74	
		84.252,07		4.864,81	9.318,52	14.183,33		
1040205 - TRASFERIMENTI	RS CP T		38					
		14.648,03					-14.648,03	
		14.648,03						
		<u>Totale Servizio 02</u>						
	RS CP T	117.400,10		4.864,81	9.318,52	14.183,33	-103.216,77	
		117.400,10		4.864,81	9.318,52	14.183,33		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>							
1040302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		39				
		9.000,00		48,28		48,28	-8.951,72
		9.000,00		48,28		48,28	
1040303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		40				
		29.398,66		1.034,94	1.823,42	2.858,36	-26.540,30
		29.398,66		1.034,94	1.823,42	2.858,36	
1040305 - TRASFERIMENTI	RS CP T		41				
		2.500,00					-2.500,00
		2.500,00					
		<u>Totale Servizio 03</u>					
	RS CP T	40.898,66		1.083,22	1.823,42	2.906,64	-37.992,02
		40.898,66		1.083,22	1.823,42	2.906,64	
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
1040502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		42				
		200,00					-200,00
		51.145,25		3.219,53	585,87	3.805,40	-47.339,85
		51.345,25		3.219,53	585,87	3.805,40	
1040503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		43				
		8.677,92		7.877,92	800,00	8.677,92	
		1.027.854,17		70.831,74	87.905,92	158.737,66	-869.116,51
		1.036.532,09		78.709,66	88.705,92	167.415,58	
1040505 - TRASFERIMENTI	RS CP T		44				
		54.501,68		45.212,05	9.289,63	54.501,68	
		133.025,16		120,40	6.731,03	6.851,43	-126.173,73
		187.526,84		45.332,45	16.020,66	61.353,11	
1040507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		45				
		1.130,30					-1.130,30
		1.130,30					
		<u>Totale Servizio 05</u>					
	RS CP T	63.379,60		53.089,97	10.089,63	63.179,60	-200,00
		1.213.154,88		74.171,67	95.222,82	169.394,49	-1.043.760,39
		1.276.534,48		127.261,64	105.312,45	232.574,09	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D)	(L = F - I)
Totale Funzione 04	RS CP T	63.379,60 1.446.734,61 1.510.114,21		53.089,97 84.369,70 137.459,67	10.089,63 112.771,37 122.861,00	63.179,60 197.141,07 260.320,67	-200,00 -1.249.593,54
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>							
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>							
1050102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	7.934,76 6.000,00 13.934,76	46	7.934,76 370,30 8.305,06		7.934,76 370,30 8.305,06	-5.629,70
1050103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	87.610,99 122.873,34 210.484,33	47	84.882,69 47.473,27 132.355,96	1.300,00 53.196,48 54.496,48	86.182,69 100.669,75 186.852,44	-1.428,30 -22.203,59
1050105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	14.000,00 15.106,30 29.106,30	48	9.500,00 9.500,00	1.500,00 14.781,00 16.281,00	11.000,00 14.781,00 25.781,00	-3.000,00 -325,30
Totale Servizio 01	RS CP T	109.545,75 143.979,64 253.525,39		102.317,45 47.843,57 150.161,02	2.800,00 67.977,48 70.777,48	105.117,45 115.821,05 220.938,50	-4.428,30 -28.158,59
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>							
1050201 - PERSONALE	RS CP T	200,00 200,00	49	200,00 200,00		200,00 200,00	
1050202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	4.388,05 4.388,05	50				-4.388,05
1050203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	13.237,90 13.237,90	51	4.480,00 4.480,00	2.805,00 2.805,00	7.285,00 7.285,00	-5.952,90

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
1050205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	37.400,00 1.550,00 38.950,00	52	11.700,00	24.200,00 1.500,00 25.700,00	35.900,00 1.500,00 37.400,00	-1.500,00 -50,00
1050207 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	680,00 680,00	53				-680,00
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	37.400,00 20.055,95 57.455,95		11.700,00 4.680,00 16.380,00	24.200,00 4.305,00 28.505,00	35.900,00 8.985,00 44.885,00	-1.500,00 -11.070,95
<u>Totale Funzione 05</u>	RS CP T	146.945,75 164.035,59 310.981,34		114.017,45 52.523,57 166.541,02	27.000,00 72.282,48 99.282,48	141.017,45 124.806,05 265.823,50	-5.928,30 -39.229,54
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>							
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>							
1060202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	4.155,00 4.155,00	54				-4.155,00
1060203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	47.646,43 47.646,43	55	1.177,34 1.177,34	931,25 931,25	2.108,59 2.108,59	-45.537,84
1060205 - TRASFERIMENTI	RS CP T	24.100,00 24.100,00	56				-24.100,00
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	75.901,43 75.901,43		1.177,34 1.177,34	931,25 931,25	2.108,59 2.108,59	-73.792,84
<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
1060303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	600,00 600,00	57				-600,00
1060305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	100,36 100,36	58				-100,36
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	700,36 700,36					-700,36
<u>Totale Funzione 06</u>	RS CP T	76.601,79 76.601,79		1.177,34 1.177,34	931,25 931,25	2.108,59 2.108,59	-74.493,20
<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>							
<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>							
1070103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	6.870,00 6.870,00	59				-6.870,00
1070105 - TRASFERIMENTI	RS CP T	2.580,00 2.580,00	60	400,00 400,00		400,00 400,00	-2.180,00
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	9.450,00 9.450,00		400,00 400,00		400,00 400,00	-9.050,00
<u>Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE</u>							
1070203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.500,00 1.500,00	61				-1.500,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)					
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	 1.500,00 1.500,00					-1.500,00
<u>Totale Funzione 07</u>	RS CP T	 10.950,00 10.950,00		400,00 400,00		400,00 400,00	-10.550,00
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>							
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>							
1080102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 107.000,14 107.000,14	62	4.960,75 4.960,75	7.074,60 7.074,60	12.035,35 12.035,35	-94.964,79
1080103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 212.556,93 212.556,93	63	17.368,19 17.368,19	21.486,65 21.486,65	38.854,84 38.854,84	-173.702,09
1080104 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	 1.800,00 1.800,00	64				-1.800,00
1080107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 1.936,15 1.936,15	65	51,57 51,57		51,57 51,57	-1.884,58
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	 323.293,22 323.293,22		22.380,51 22.380,51	28.561,25 28.561,25	50.941,76 50.941,76	-272.351,46
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>							
1080202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	 17.000,00 17.000,00	66	180,00 180,00		180,00 180,00	-16.820,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1080203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		67				
		538.733,01		66.203,36	51.284,73	117.488,09	-421.244,92
		538.733,01		66.203,36	51.284,73	117.488,09	
1080204 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T		68				
		47.519,99					-47.519,99
		47.519,99					
1080207 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		69				
		125,69					-125,69
		125,69					
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T						
		603.378,69		66.383,36	51.284,73	117.668,09	-485.710,60
		603.378,69		66.383,36	51.284,73	117.668,09	
<u>Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI</u>							
1080303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		70				
		3.300,00					-3.300,00
		3.300,00					
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T						
		3.300,00					-3.300,00
		3.300,00					
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T						
		929.971,91		88.763,87	79.845,98	168.609,85	-761.362,06
		929.971,91		88.763,87	79.845,98	168.609,85	
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
1090102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		71				
		1.550,00					-1.550,00
		1.550,00					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
1090103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		72				-14.145,70
		14.145,70 14.145,70					
1090107 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		73				-1.013,70
		1.030,00 1.030,00		16,30 16,30		16,30 16,30	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T						-16.709,40
		16.725,70 16.725,70		16,30 16,30		16,30 16,30	
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>							
1090205 - TRASFERIMENTI	RS CP T		74				-890,36
		890,36 890,36					
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T						-890,36
		890,36 890,36					
<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>							
1090301 - PERSONALE	RS CP T		75				-232,69
		13.000,00 13.000,00		12.767,31 12.767,31		12.767,31 12.767,31	
1090302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		76				-300,00
		604,51 500,00 1.104,51		604,51 200,00 804,51		604,51 200,00 804,51	
1090303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		77				-5.306,39
		13.172,84 69.514,35 82.687,19		6.390,45 53.029,41 59.419,86	1.476,00 10.747,85 12.223,85	7.866,45 63.777,26 71.643,71	-5.737,09
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T						-5.306,39
		13.777,35 83.014,35 96.791,70		6.994,96 65.996,72 72.991,68	1.476,00 10.747,85 12.223,85	8.470,96 76.744,57 85.215,53	-6.269,78

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
						Totale (M)	Totale (N)	
<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>								
1090402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	900,00 900,00	78				-900,00	
1090403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	4.000,00 4.000,00	79				-4.000,00	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	4.900,00 4.900,00					-4.900,00	
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>								
1090501 - PERSONALE	RS CP T	30.800,00 30.800,00	80	30.798,88 30.798,88		30.798,88 30.798,88	-1,12	
1090502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	2.700,00 2.700,00	81				-2.700,00	
1090503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	3.421.113,73 6.123.389,00 9.544.502,73	82	3.352.337,20 2.773.559,32 6.125.896,52	2.518,54 3.275.424,00 3.277.942,54	3.354.855,74 6.048.983,32 9.403.839,06	-66.257,99 -74.405,68	
1090505 - TRASFERIMENTI	RS CP T	105.136,98 29.030,00 134.166,98	83	6.179,53 8.829,92 15.009,45	92.207,30 20.121,69 112.328,99	98.386,83 28.951,61 127.338,44	-6.750,15 -78,39	
1090506 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	52.479,00 52.479,00	84	52.479,00 52.479,00		52.479,00 52.479,00		
1090507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	135,00 135,00	85				-135,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	3.526.250,71 6.238.533,00 9.764.783,71		3.358.516,73 2.865.667,12 6.224.183,85	94.725,84 3.295.545,69 3.390.271,53	3.453.242,57 6.161.212,81 9.614.455,38	-73.008,14 -77.320,19
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>							
1090601 - PERSONALE	RS CP T	36.122,25 292.497,00 328.619,25	86	290.161,10 290.161,10		290.161,10 290.161,10	-36.122,25 -2.335,90
1090602 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	92.719,04 176.403,01 269.122,05	87	86.412,21 64.027,11 150.439,32	763,79 79.999,07 80.762,86	87.176,00 144.026,18 231.202,18	-5.543,04 -32.376,83
1090603 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	711.377,67 2.376.522,07 3.087.899,74	88	544.639,41 1.484.688,16 2.029.327,57	24.921,37 309.268,80 334.190,17	569.560,78 1.793.956,96 2.363.517,74	-141.816,89 -582.565,11
1090604 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	1.917,00 1.917,00	89				-1.917,00
1090605 - TRASFERIMENTI	RS CP T	15.933,28 4.650,00 20.583,28	90		15.933,28 15.933,28	15.933,28 15.933,28	-4.650,00
1090606 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	10.142,00 10.142,00	91	10.142,00 10.142,00		10.142,00 10.142,00	
1090607 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	18.037,66 252.373,27 270.410,93	92	16.700,07 222.128,67 238.828,74	4.853,51 4.853,51	16.700,07 226.982,18 243.682,25	-1.337,59 -25.391,09
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	874.189,90 3.114.504,35 3.988.694,25		647.751,69 2.071.147,04 2.718.898,73	41.618,44 394.121,38 435.739,82	689.370,13 2.465.268,42 3.154.638,55	-184.819,77 -649.235,93
<u>Totale Funzione 09</u>	RS CP T	4.414.217,96 9.458.567,76 13.872.785,72		4.013.263,38 5.002.827,18 9.016.090,56	137.820,28 3.700.414,92 3.838.235,20	4.151.083,66 8.703.242,10 12.854.325,76	-263.134,30 -755.325,66

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>							
<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>							
1100102 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		93				-7.214,64
		7.214,64 7.214,64					
1100103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		94	234.953,98	40.156,25	275.110,23	-1.950,11
		277.060,34 356.641,63 633.701,97		58.868,63 293.822,61	283.666,01 323.822,26	342.534,64 617.644,87	-14.106,99
1100105 - TRASFERIMENTI	RS CP T		95	41.611,84	16.657,86	58.269,70	-14.336,98
		58.269,70 20.900,00 79.169,70		41.611,84	6.563,02 23.220,88	6.563,02 64.832,72	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T			276.565,82	56.814,11	333.379,93	-1.950,11
		335.330,04 384.756,27 720.086,31		58.868,63 335.434,45	290.229,03 347.043,14	349.097,66 682.477,59	-35.658,61
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>							
1100302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		96				-34.600,00
		34.600,00 34.600,00					
1100303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		97	5.082,83	7.426,65	12.509,48	-486.347,49
		498.856,97 498.856,97		5.082,83	7.426,65	12.509,48	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T			5.082,83	7.426,65	12.509,48	-520.947,49
		533.456,97 533.456,97		5.082,83	7.426,65	12.509,48	
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1100401 - PERSONALE	RS CP T		98				
		386.900,00		384.962,09		384.962,09	-1.937,91
		386.900,00		384.962,09		384.962,09	
1100402 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		99				
		18.598,00		2.004,47	1.006,50	3.010,97	-15.587,03
		39.595,02		3.976,02	12.002,10	15.978,12	-23.616,90
		58.193,02		5.980,49	13.008,60	18.989,09	
1100403 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		100				
		1.741.366,64		1.274.224,74	273.689,39	1.547.914,13	-193.452,51
		1.927.674,09		479.000,81	1.112.681,65	1.591.682,46	-335.991,63
		3.669.040,73		1.753.225,55	1.386.371,04	3.139.596,59	
1100405 - TRASFERIMENTI	RS CP T		101				
		534.958,70		169.299,57	327.380,51	496.680,08	-38.278,62
		677.780,74		190.133,03	383.043,56	573.176,59	-104.604,15
		1.212.739,44		359.432,60	710.424,07	1.069.856,67	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T						
		2.294.923,34		1.445.528,78	602.076,40	2.047.605,18	-247.318,16
		3.031.949,85		1.058.071,95	1.507.727,31	2.565.799,26	-466.150,59
		5.326.873,19		2.503.600,73	2.109.803,71	4.613.404,44	
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>							
1100502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		102				
		8.650,00					-8.650,00
		8.650,00					
1100503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		103				
		56.885,60		3.080,94	2.831,37	5.912,31	-50.973,29
		56.885,60		3.080,94	2.831,37	5.912,31	
1100504 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T		104				
		600,00			122,00	122,00	-478,00
		600,00			122,00	122,00	
1100507 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T		105				
		460,00					-460,00
		460,00					
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T						
		66.595,60		3.080,94	2.953,37	6.034,31	-60.561,29
		66.595,60		3.080,94	2.953,37	6.034,31	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
Totale Funzione 10		RS 2.630.253,38 CP 4.016.758,69 T 6.647.012,07		1.722.094,60 1.125.104,35 2.847.198,95	658.890,51 1.808.336,36 2.467.226,87	2.380.985,11 2.933.440,71 5.314.425,82	-249.268,27 -1.083.317,98
Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>							
1110501 - PERSONALE		RS CP T	106	66.342,07 66.342,07		66.342,07 66.342,07	-1.257,93
1110503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS CP T	107	8.394,75 8.394,75	960,13 11.282,56 12.242,69	9.354,88 11.282,56 20.637,44	-25.100,00 -9.561,44
1110505 - TRASFERIMENTI		RS CP T	108		32.195,50 32.195,50	32.195,50 32.195,50	
Totale Servizio 05		RS CP T		8.394,75 66.342,07 74.736,82	960,13 43.478,06 44.438,19	9.354,88 109.820,13 119.175,01	-25.100,00 -10.819,37
<u>Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</u>							
1110701 - PERSONALE		RS CP T	109	104.677,33 104.677,33		104.677,33 104.677,33	-980,00 -2.322,67
1110702 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		RS CP T	110	19.942,43 54.369,46 74.311,89	919,36 19.412,11 20.331,47	20.861,79 73.781,57 94.643,36	-304,97 -3.872,20
1110703 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		RS CP T	111	47.722,08 63.538,84 111.260,92	35.055,61 77.790,63 112.846,24	82.777,69 141.329,47 224.107,16	-4.176,00 -19.319,37

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)			Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
1110705 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.115,01 1.115,01	112	515,27 515,27		515,27 515,27	-599,74
1110706 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	9.999,00 9.999,00	113	9.998,54 9.998,54		9.998,54 9.998,54	-0,46
1110707 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	4.305,27 20.924,69 25.229,96	114	4.305,27 18.371,34 22.676,61		4.305,27 18.371,34 22.676,61	-2.553,35
<u>Totale Servizio 07</u>		RS CP T		72.485,05 250.955,51 323.440,56	35.974,97 97.202,74 133.177,71	108.460,02 348.158,25 456.618,27	-6.060,71 -28.068,05
<u>Totale Funzione 11</u>		RS CP T		80.879,80 317.297,58 398.177,38	36.935,10 140.680,80 177.615,90	117.814,90 457.978,38 575.793,28	-31.160,71 -38.887,42
<u>Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</u>							
<u>Servizio 05 - FARMACIE</u>							
1120502 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	185.700,00 185.700,00	115				-185.700,00
1120503 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	27.346,00 27.346,00	116				-27.346,00
1120505 - TRASFERIMENTI	RS CP T	1.499,96 1.499,96	117				-1.499,96
<u>Totale Servizio 05</u>		RS CP T					-214.545,96

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)				
Totale Funzione 12	RS						
	CP	214.545,96					-214.545,96
	T	214.545,96					
TOTALE TITOLO I	RS	8.373.071,64		6.301.867,70	1.213.523,86	7.515.391,56	-857.680,08
	CP	20.109.389,39		8.186.959,94	6.453.416,65	14.640.376,59	-5.469.012,80
	T	28.482.461,03		14.488.827,64	7.666.940,51	22.155.768,15	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>							
2010405 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	10.000,00 2.166,72 12.166,72	118				-10.000,00
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	10.000,00 2.166,72 12.166,72			2.166,72 2.166,72	2.166,72 2.166,72	-10.000,00
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>							
2010501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	6.954,98 6.954,98	119		966,24 966,24	966,24 966,24	-5.988,74
2010506 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	120				-10.000,00
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	16.954,98 16.954,98			966,24 966,24	966,24 966,24	-15.988,74
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
2010801 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	75.151,00 75.151,00	121				-75.151,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
2010805 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS		122				
	CP	107.326,78		29.362,96	77.158,54	106.521,50	-805,28
	T	107.326,78		29.362,96	77.158,54	106.521,50	
2010807 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	359.464,91	123	57.110,55	13.429,52	70.540,07	-288.924,84
	CP	44.681,10		18.314,70	5.333,84	23.648,54	-21.032,56
	T	404.146,01		75.425,25	18.763,36	94.188,61	
<u>Totale Servizio 08</u>	RS	359.464,91		57.110,55	13.429,52	70.540,07	-288.924,84
	CP	227.158,88		47.677,66	82.492,38	130.170,04	-96.988,84
	T	586.623,79		104.788,21	95.921,90	200.710,11	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS	369.464,91		57.110,55	13.429,52	70.540,07	-298.924,84
	CP	246.280,58		47.677,66	85.625,34	133.303,00	-112.977,58
	T	615.745,49		104.788,21	99.054,86	203.843,07	
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>							
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>							
2030105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	13.804,65	124				-13.804,65
	CP	17.652,10			5.321,10	5.321,10	-12.331,00
	T	31.456,75			5.321,10	5.321,10	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	13.804,65			5.321,10	5.321,10	-13.804,65
	CP	17.652,10			5.321,10	5.321,10	-12.331,00
	T	31.456,75			5.321,10	5.321,10	
<u>Totale Funzione 03</u>	RS	13.804,65			5.321,10	5.321,10	-13.804,65
	CP	17.652,10			5.321,10	5.321,10	-12.331,00
	T	31.456,75			5.321,10	5.321,10	
<u>Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</u>							
<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D)	(L = F - I)
2040201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T		125				-1.007.000,00
		1.007.000,00 1.007.000,00					
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T						-1.007.000,00
		1.007.000,00 1.007.000,00					
<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>							
2040507 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T		126	6.134,42		6.134,42	
		6.134,42		6.134,42		6.134,42	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T			6.134,42		6.134,42	
		6.134,42		6.134,42		6.134,42	
<u>Totale Funzione 04</u>	RS CP T			6.134,42		6.134,42	-1.007.000,00
		6.134,42 1.007.000,00 1.013.134,42		6.134,42		6.134,42	
<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>							
<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</u>							
2050107 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T		127	9.875,06	2.095,00	11.970,06	
		11.970,06		9.875,06	2.095,00	11.970,06	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T			9.875,06	2.095,00	11.970,06	
		11.970,06		9.875,06	2.095,00	11.970,06	
<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						(L = F - I)		
2050207 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	5.448,81 23.446,00 28.894,81	128	1.548,81 14.643,15 16.191,96	3.900,00 7.282,89 11.182,89	5.448,81 21.926,04 27.374,85	-1.519,96	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	5.448,81 23.446,00 28.894,81		1.548,81 14.643,15 16.191,96	3.900,00 7.282,89 11.182,89	5.448,81 21.926,04 27.374,85	-1.519,96	
<u>Totale Funzione 05</u>	RS CP T	17.418,87 23.446,00 40.864,87		11.423,87 14.643,15 26.067,02	5.995,00 7.282,89 13.277,89	17.418,87 21.926,04 39.344,91	-1.519,96	
<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>								
<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>								
2060201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	50.000,00 50.000,00	129				-50.000,00	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	50.000,00 50.000,00					-50.000,00	
<u>Totale Funzione 06</u>	RS CP T	50.000,00 50.000,00					-50.000,00	
<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>								
<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>								
2070107 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	33.000,00 8.000,00 41.000,00	130	33.000,00 33.000,00	8.000,00 8.000,00	33.000,00 8.000,00 41.000,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	33.000,00 8.000,00 41.000,00		33.000,00 33.000,00	8.000,00 8.000,00	33.000,00 8.000,00 41.000,00	
<u>Totale Funzione 07</u>	RS CP T	33.000,00 8.000,00 41.000,00		33.000,00 33.000,00	8.000,00 8.000,00	33.000,00 8.000,00 41.000,00	
<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>							
<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>							
2080101 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	813.555,00 813.555,00	131	7.552,65 7.552,65		7.552,65 7.552,65	-806.002,35
2080105 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	6.719,59 24.000,00 30.719,59	132				-6.719,59 -24.000,00
2080106 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	3.000,00 3.000,00	133				-3.000,00
2080107 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	1.064.609,19 1.405.623,48 2.470.232,67	134	59.802,08 722.227,17 782.029,25	27.494,75 401.946,97 429.441,72	87.296,83 1.124.174,14 1.211.470,97	-977.312,36 -281.449,34
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	1.071.328,78 2.246.178,48 3.317.507,26		59.802,08 729.779,82 789.581,90	27.494,75 401.946,97 429.441,72	87.296,83 1.131.726,79 1.219.023,62	-984.031,95 -1.114.451,69
<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>							
2080201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	14.100,00 14.100,00	135				-14.100,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T						-14.100,00
<u>Totale Funzione 08</u>	RS CP T	14.100,00 14.100,00					
	RS CP T	1.071.328,78 2.260.278,48 3.331.607,26		59.802,08 729.779,82 789.581,90	27.494,75 401.946,97 429.441,72	87.296,83 1.131.726,79 1.219.023,62	-984.031,95 -1.128.551,69
<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>							
<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>							
2090106 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T		136				-1.700,00
	RS CP T	1.700,00 1.700,00					
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	1.700,00 1.700,00					-1.700,00
<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>							
2090201 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T		137				-300.045,02
	RS CP T	300.045,02 300.045,02					
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	300.045,02 300.045,02					-300.045,02
<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>							
2090505 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T		138		176,47	176,47	
	RS CP T	176,47 176,47			176,47	176,47	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
2090507 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	1.874,37 1.874,37	139		1.874,37	1.874,37	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	2.050,84 2.050,84			2.050,84	2.050,84	
<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>							
2090601 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	16.700,00 16.700,00	140		250,00 250,00	250,00 250,00	-16.450,00
2090605 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	32.559,04 30.978,02 63.537,06	141	27.396,32 27.396,32		27.396,32 27.396,32	-5.162,72 -30.978,02
2090606 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	124.554,83 53.410,93 177.965,76	142	54.883,94 54.883,94		54.883,94 54.883,94	-69.670,89 -53.410,93
2090607 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	3.067.968,24 689.033,29 3.757.001,53	143	591.068,58 348.646,43 939.715,01	499.024,94 118.837,42 617.862,36	1.090.093,52 467.483,85 1.557.577,37	-1.977.874,72 -221.549,44
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	3.225.082,11 790.122,24 4.015.204,35		673.348,84 348.646,43 1.021.995,27	499.024,94 119.087,42 618.112,36	1.172.373,78 467.733,85 1.640.107,63	-2.052.708,33 -322.388,39
<u>Totale Funzione 09</u>	RS CP T	3.227.132,95 1.091.867,26 4.319.000,21		673.348,84 348.646,43 1.021.995,27	501.075,78 119.087,42 620.163,20	1.174.424,62 467.733,85 1.642.158,47	-2.052.708,33 -624.133,41
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>							
<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
2100405 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	 3.416,00 3.416,00	144		 3.416,00 3.416,00	 3.416,00 3.416,00		
2100407 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	201.478,48 17.500,00 218.978,48	145	17.500,00	83.978,48	101.478,48	-100.000,00 -17.500,00	
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	201.478,48 20.916,00 222.394,48		17.500,00	83.978,48 3.416,00 87.394,48	101.478,48 3.416,00 104.894,48	-100.000,00 -17.500,00	
<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>								
2100501 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	 8.000,00 8.000,00	146				-8.000,00	
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	8.000,00 8.000,00					-8.000,00	
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	201.478,48 28.916,00 230.394,48		17.500,00	83.978,48 3.416,00 87.394,48	101.478,48 3.416,00 104.894,48	-100.000,00 -25.500,00	
<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>								
<u>Servizio 03 - MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI</u>								
2110301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	 26.083,30 26.083,30	147				-26.083,30	
2110307 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	26.402,79 26.402,79	148		319,49	319,49	-26.083,30	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L = F - I)
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	26.402,79 26.083,30 52.486,09			319,49	319,49	-26.083,30 -26.083,30
<u>Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA</u>							
2110407 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	41.630,03 41.630,03	149	28.360,34 28.360,34	5.269,69 5.269,69	33.630,03 33.630,03	-8.000,00
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	41.630,03 41.630,03		28.360,34 28.360,34	5.269,69 5.269,69	33.630,03 33.630,03	-8.000,00
<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>							
2110507 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	10.289,00 10.289,00	150	2.440,00 2.440,00	2.836,50 2.836,50	5.276,50 5.276,50	-5.012,50
<u>Totale Servizio 05</u>	RS CP T	10.289,00 10.289,00		2.440,00 2.440,00	2.836,50 2.836,50	5.276,50 5.276,50	-5.012,50
<u>Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</u>							
2110707 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	61.691,20 39.000,00 100.691,20	151	11.746,17 30.000,00 41.746,17	2.000,00 9.000,00 11.000,00	13.746,17 39.000,00 52.746,17	-47.945,03
<u>Totale Servizio 07</u>	RS CP T	61.691,20 39.000,00 100.691,20		11.746,17 30.000,00 41.746,17	2.000,00 9.000,00 11.000,00	13.746,17 39.000,00 52.746,17	-47.945,03
<u>Totale Funzione 11</u>	RS CP T	140.013,02 65.083,30 205.096,32		42.546,51 30.000,00 72.546,51	10.425,68 9.000,00 19.425,68	52.972,19 39.000,00 91.972,19	-87.040,83 -26.083,30

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)				
TOTALE TITOLO II	RS	5.079.776,08		900.866,27	642.399,21	1.543.265,48	-3.536.510,60
	CP	4.798.523,72		1.170.747,06	639.679,72	1.810.426,78	-2.988.096,94
	T	9.878.299,80		2.071.613,33	1.282.078,93	3.353.692,26	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (M)	Totale (N)
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
3010301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T		152				
		6.000.000,00		3.710.251,80		3.710.251,80	-2.289.748,20
		6.000.000,00		3.710.251,80		3.710.251,80	
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T		153				
		421.875,41		304.901,40		304.901,40	-421.875,41
		305.311,82		304.901,40		304.901,40	-410,42
		727.187,23		304.901,40		304.901,40	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T						
		421.875,41		4.015.153,20		4.015.153,20	-421.875,41
		6.305.311,82		4.015.153,20		4.015.153,20	-2.290.158,62
		6.727.187,23		4.015.153,20		4.015.153,20	
Totale Funzione 01	RS CP T						
		421.875,41		4.015.153,20		4.015.153,20	-421.875,41
		6.305.311,82		4.015.153,20		4.015.153,20	-2.290.158,62
		6.727.187,23		4.015.153,20		4.015.153,20	
TOTALE TITOLO III	RS CP T						
		421.875,41		4.015.153,20		4.015.153,20	-421.875,41
		6.305.311,82		4.015.153,20		4.015.153,20	-2.290.158,62
		6.727.187,23		4.015.153,20		4.015.153,20	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	727,15 350.000,00 350.727,15	154		727,15 169.883,64 169.883,64	727,15 200.000,00 200.727,15	-150.000,00
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	45.062,96 500.000,00 545.062,96	155	44.839,25 335.130,19 379.969,44	223,71 42.108,50 42.332,21	45.062,96 377.238,69 422.301,65	-122.761,31
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	63.730,63 650.000,00 713.730,63	156	63.674,52 424.801,17 488.475,69	56,11 80.654,78 80.710,89	63.730,63 505.455,95 569.186,58	-144.544,05
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	102.112,76 50.000,00 152.112,76	157	21.832,00 5.320,00 27.152,00	80.280,76 14.062,33 94.343,09	102.112,76 19.382,33 121.495,09	-30.617,67
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.325.038,59 1.900.000,00 3.225.038,59	158	769.734,77 937.149,56 1.706.884,33	555.303,82 587.970,58 1.143.274,40	1.325.038,59 1.525.120,14 2.850.158,73	-374.879,86
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	5.000,00 5.000,00 5.000,00	159	5.000,00 5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00 5.000,00	
4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	4.750,66 50.000,00 54.750,66	160	245,00 1.715,00 1.960,00	4.505,66 4.505,66 4.505,66	4.750,66 1.715,00 6.465,66	-48.285,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.541.422,75 3.505.000,00 5.046.422,75		900.325,54 1.878.999,56 2.779.325,10	641.097,21 754.912,55 1.396.009,76	1.541.422,75 2.633.912,11 4.175.334,86	-871.087,89

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = A - D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	8.373.071,64 20.109.389,39 28.482.461,03		6.301.867,70 8.186.959,94 14.488.827,64	1.213.523,86 6.453.416,65 7.666.940,51	7.515.391,56 14.640.376,59 22.155.768,15	-857.680,08 -5.469.012,80
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	5.079.776,08 4.798.523,72 9.878.299,80		900.866,27 1.170.747,06 2.071.613,33	642.399,21 639.679,72 1.282.078,93	1.543.265,48 1.810.426,78 3.353.692,26	-3.536.510,60 -2.988.096,94
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	421.875,41 6.305.311,82 6.727.187,23		4.015.153,20 4.015.153,20		4.015.153,20 4.015.153,20	-421.875,41 -2.290.158,62
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.541.422,75 3.505.000,00 5.046.422,75		900.325,54 1.878.999,56 2.779.325,10	641.097,21 754.912,55 1.396.009,76	1.541.422,75 2.633.912,11 4.175.334,86	-871.087,89
TOTALE GENERALE	RS CP T	15.416.145,88 34.718.224,93 50.134.370,81		8.103.059,51 15.251.859,76 23.354.919,27	2.497.020,28 7.848.008,92 10.345.029,20	10.600.079,79 23.099.868,68 33.699.948,47	-4.816.066,09 -11.618.356,25
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	15.416.145,88 34.718.224,93 50.134.370,81		8.103.059,51 15.251.859,76 23.354.919,27	2.497.020,28 7.848.008,92 10.345.029,20	10.600.079,79 23.099.868,68 33.699.948,47	-4.816.066,09 -11.618.356,25

Il Segretario

Dr. Paolo Grifagni

Il Rappresentate Legale

Avv. Valentina Calbi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Siria Ceccarelli



Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2015

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie		5.700,66		5.907,63	5.907,63	100,000					
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	17.035.711,84	17.016.686,64	99,888	14.312.964,49	8.139.723,09	56,869	6.173.241,40	7.706.633,28	4.837.630,77	62,772	2.869.002,51
Titolo III - Entrate extratributarie	3.382.000,29	3.431.062,89	101,450	1.812.880,03	1.351.304,01	74,539	461.576,02	794.127,91	310.446,11	39,092	483.681,80
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.269.063,00	2.793.140,44	85,441	444.897,94	198.835,88	44,692	246.062,06	2.276.342,96	960.017,94	42,173	1.316.325,02
TOTALE ENTRATE FINALI	23.686.775,13	23.246.590,63	98,141	16.576.650,09	9.695.770,61	58,490	6.880.879,48	10.777.104,15	6.108.094,82	56,676	4.669.009,33
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	6.171.200,00	6.437.554,14	104,316	3.977.806,80	3.917.806,80	98,491	60.000,00				
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	2.805.000,00	3.505.000,00	124,955	2.633.912,11	2.218.877,75	84,242	415.034,36	595.787,10	176.318,88	29,594	419.468,22
TOTALE	32.662.975,13	33.189.144,77	101,610	23.188.369,00	15.832.455,16	68,277	7.355.913,84	11.372.891,25	6.284.413,70	55,257	5.088.477,55
Avanzo di amministrazione		307.106,34									
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		20.358,03									
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		1.201.615,79									
Fondo di cassa al 1° gennaio	2.602.397,30	2.602.397,30									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	32.662.975,13	34.718.224,93	101,610	23.188.369,00	15.832.455,16	68,277	7.355.913,84	11.372.891,25	6.284.413,70	55,257	5.088.477,55

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2015

SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti	20.071.936,13	20.109.389,39	100,186	14.640.376,59		8.186.959,94	55,920	6.453.416,65	7.515.391,56	6.301.867,70	83,852	1.213.523,86
Titolo II - Spese in conto capitale	3.494.364,00	4.798.523,72	137,321	1.810.426,78		1.170.747,06	64,666	639.679,72	1.543.265,48	900.866,27	58,374	642.399,21
TOTALE SPESE FINALI	23.566.300,13	24.907.913,11	105,692	16.450.803,37		9.357.707,00	56,882	7.093.096,37	9.058.657,04	7.202.733,97	79,512	1.855.923,07
Titolo III - Spese per rimborso di presiti	6.291.675,00	6.305.311,82	100,216	4.015.153,20		4.015.153,20	100,000					
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	2.805.000,00	3.505.000,00	124,955	2.633.912,11		1.878.999,56	71,338	754.912,55	1.541.422,75	900.325,54	58,408	641.097,21
TOTALE	32.662.975,13	34.718.224,93	106,292	23.099.868,68		15.251.859,76	66,025	7.848.008,92	10.600.079,79	8.103.059,51	76,443	2.497.020,28
Disvanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	32.662.975,13	34.718.224,93	106,292	23.099.868,68		15.251.859,76	66,025	7.848.008,92	10.600.079,79	8.103.059,51	76,443	2.497.020,28

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			16.661,59									16.661,59
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	157.117,37	2.254,12										159.371,49
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	139.664,89	82,48				6.295,31						146.042,68
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		85,00	11.973,26		5.000,00							17.058,26
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		3.930,87	9.816,35					113,43				13.860,65
1.6) Ufficio tecnico		986,64	2.432,48					1.931,07				5.350,19
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico												
1.8) Altri servizi generali	295.342,64	71.306,76	528.981,48	4.392,00	33.836,37		143.564,88					1.077.424,13
Totale funzione 1	592.124,90	78.645,87	569.865,16	4.392,00	38.836,37	6.295,31	145.609,38					1.435.768,99
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari												
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2												
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	491.205,46	8.171,17	14.917,18		102.587,04							616.880,85
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	491.205,46	8.171,17	14.917,18		102.587,04							616.880,85

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	384.962,09	15.978,12	1.591.682,46		573.176,59							2.565.799,26
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale			5.912,31	122,00								6.034,31
Totale funzione 10	384.962,09	15.978,12	1.952.638,89	122,00	579.739,61							2.933.440,71
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi												
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio	66.342,07		11.282,56		32.195,50							109.820,13
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura	104.677,33	73.781,57	141.329,47			9.998,54	18.371,34					348.158,25
Totale funzione 11	171.019,40	73.781,57	152.612,03		32.195,50	9.998,54	18.371,34					457.978,38
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	1.973.239,14	338.104,26	11.044.531,01	4.514,00	810.042,56	78.914,85	391.030,77					14.640.376,59

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4) Funzioni di istruzione pubblica 4.1) Scuola materna 4.2) Istruzione elementare 4.3) Istruzione media 4.4) Istruzione secondaria superiore 4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Totale funzione 4											
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche 5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Totale funzione 5							21.926,04				21.926,04
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 6.1) Piscine comunali 6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Totale funzione 6											
7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche Totale funzione 7							8.000,00				8.000,00

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8) Funzioni nel campo dell viabilità e dei trasporti 8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi Totale funzione 8	7.552,65						1.124.174,14				1.131.726,79
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 9.1) Urbanistica e gestione del territorio 9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare 9.3) Servizi di protezione civile 9.4) Servizio idrico integrato 9.5) Servizio smaltimento rifiuti 9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente Totale funzione 9	250,00						467.483,85				467.733,85
10) Funzioni nel settore sociale 10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione 10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani											

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					3.416,00						3.416,00
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
Totale funzione 10					3.416,00						3.416,00
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità											
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi											
11.3) Mattatoio e servizi connessi											
11.4) Servizi relativi all'industria											
11.5) Servizi relativi al commercio											
11.6) Servizi relativi all'artigianato											
11.7) Servizi relativi all'agricoltura							39.000,00				39.000,00
Totale funzione 11							39.000,00				39.000,00
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas											
12.2) Centrale del latte											
12.3) Distribuzione energia elettrica											
12.4) Teleriscaldamento											
12.5) Farmacie											
12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	8.768,89				117.425,32		1.684.232,57				1.810.426,78

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Totale	3.710.251,80 3.710.251,80		304.901,40 304.901,40			4.015.153,20 4.015.153,20

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Pagamenti CO+RE PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			9.514,98									9.514,98
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	157.117,37	407,96										157.525,33
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	139.664,89	82,48				5.541,43						145.288,80
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			3.092,39									3.092,39
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.850,80	618,37				113,43					2.582,60
1.6) Ufficio tecnico		486,64	500,00				1.786,07					2.772,71
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico												
1.8) Altri servizi generali	296.244,05	70.747,75	454.976,84		26.549,59		142.925,21					991.443,44
Totale funzione 1	593.026,31	73.575,63	468.702,58		26.549,59	5.541,43	144.824,71					1.312.220,25
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari												
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2												
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	485.714,11	15.949,69	10.022,02		9.112,78							520.798,60
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	485.714,11	15.949,69	10.022,02		9.112,78							520.798,60

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Pagamenti CO+RE PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	384.962,09	5.980,49	1.753.225,55		359.432,60							2.503.600,73
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale			3.080,94									3.080,94
Totale funzione 10	384.962,09	5.980,49	2.055.211,93		401.044,44							2.847.198,95
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi												
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio	66.342,07		8.394,75									74.736,82
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura	104.677,33	74.311,89	111.260,92		515,27	9.998,54	22.676,61					323.440,56
Totale funzione 11	171.019,40	74.311,89	119.655,67		515,27	9.998,54	22.676,61					398.177,38
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	1.968.649,20	338.498,99	11.177.956,57		519.163,98	78.160,97	406.397,93					14.488.827,64

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Pagamenti CO+RE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4) Funzioni di istruzione pubblica 4.1) Scuola materna 4.2) Istruzione elementare 4.3) Istruzione media 4.4) Istruzione secondaria superiore 4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Totale funzione 4							6.134,42				6.134,42
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche 5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale Totale funzione 5							9.875,06 16.191,96				9.875,06 16.191,96
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 6.1) Piscine comunali 6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Totale funzione 6							26.067,02				26.067,02
7) Funzioni nel campo turistico 7.1) Servizi turistici 7.2) Manifestazioni turistiche Totale funzione 7							33.000,00				33.000,00

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Pagamenti CO+RE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale							17.500,00				17.500,00
Totale funzione 10							17.500,00				17.500,00
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità											
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi											
11.3) Mattatoio e servizi connessi											
11.4) Servizi relativi all'industria							28.360,34				28.360,34
11.5) Servizi relativi al commercio							2.440,00				2.440,00
11.6) Servizi relativi all'artigianato							41.746,17				41.746,17
11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11							72.546,51				72.546,51
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas											
12.2) Centrale del latte											
12.3) Distribuzione energia elettrica											
12.4) Teleriscaldamento											
12.5) Farmacie											
12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	7.552,65				56.759,28	54.883,94	1.952.417,46				2.071.613,33

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Pagamenti CO+RE PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Totale	3.710.251,80 3.710.251,80		304.901,40 304.901,40			4.015.153,20 4.015.153,20

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - Anno 2015

RISCOSSIONI	(+)	15.832.455,16
PAGAMENTI	(-)	15.251.859,76
DIFFERENZA		580.595,40
RESIDUI ATTIVI	(+)	7.355.913,84
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	(+)	1.221.973,82
RESIDUI PASSIVI	(-)	7.848.008,92
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa	(-)	735.235,20
. di cui parte corrente		549.721,64
. di cui parte capitale		185.513,56
DIFFERENZA		-5.356,46
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015	575.238,94
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none">- Fondi vincolati- Fondi per finanziamento spese in conto capitale- Fondi di ammortamento- Fondi non vincolati	575.238,94

Unione Dei Comuni Montani Del Casentino

Prov. (AR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.602.397,30
RISCOSSIONI	6.284.413,70	15.832.455,16	22.116.868,86
PAGAMENTI	8.103.059,51	15.251.859,76	23.354.919,27
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.364.346,89
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre			
DIFFERENZA			1.364.346,89
RESIDUI ATTIVI	5.088.477,55	7.355.913,84	12.444.391,39
RESIDUI PASSIVI	2.497.020,28	7.848.008,92	10.345.029,20
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			549.721,64
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale			185.513,56
DIFFERENZA			2.099.362,19
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	2.728.473,88
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati		2.728.473,88

Unione Dei Comuni Montani ,li 31-12-2015

Il Segretario

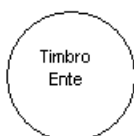
Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dr. Paolo Grifagni

Avv. Valentina Calbi

Dr.ssa Siria Ceccarelli



Unione dei Comuni Montani del Casentino

Provincia di Arezzo

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2015**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. _____ del

(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2015 (1)

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
<i>Pranzo di lavoro per 9 persone presso il ristoro del convento dei frati della Verna (determinazione dirigenziale n. 2239 del 30/12/2015)</i>	<i>Visita Assessore Regione Toscana all 'Agricoltura a foresta della Verna</i>	€ 130,00
Totale delle spese sostenute		€ 130,00

DATA 27 aprile 2016

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

Dr. Paolo Ghisogni




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Siria Ceccarelli



L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

Rag. Mauro Rossinelli



(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- > stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- > sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- > rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- > rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

Ente Codice	027501199
Ente Descrizione	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2016
Data stampa	05-apr-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE **5.907,63** **5.907,63**

1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	5.907,63	5.907,63
------	--	----------	----------

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **12.977.353,86** **12.977.353,86**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	535.541,89	535.541,89
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	1.837.399,92	1.837.399,92
2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale	2.056.270,66	2.056.270,66
2501	Trasferimenti correnti da province	28.056,79	28.056,79
2511	Trasferimenti correnti da comuni	7.791.630,04	7.791.630,04
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	56.630,78	56.630,78
2557	Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali	22.996,48	22.996,48
2559	Trasferimenti correnti da Consorzi	648.827,30	648.827,30

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **1.661.750,12** **1.661.750,12**

3101	Diritti di segreteria e rogito	1.575,52	1.575,52
3103	Altri diritti	80,00	80,00
3112	Proventi da asili nido	56.869,00	56.869,00
3114	Proventi da corsi extrascolastici	6.923,00	6.923,00
3118	Proventi da mense	36.989,33	36.989,33
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	401,00	401,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	9.221,75	9.221,75
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	48.079,86	48.079,86
3202	Fitti attivi da fabbricati	1.234,00	1.234,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali	115.516,55	115.516,55
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	44,34	44,34
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	71,16	71,16
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	4.636,00	4.636,00
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	3.915,64	3.915,64
3513	Proventi diversi da imprese	1.332.042,74	1.332.042,74
3516	Recuperi vari	40.237,81	40.237,81
3518	Proventi diversi da famiglie	3.912,42	3.912,42

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **1.158.853,82** **1.158.853,82**

4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	340.778,61	340.778,61
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	26.543,31	26.543,31
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	605.457,96	605.457,96
4401	Trasferimenti di capitale da province	8.817,55	8.817,55
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	36.176,83	36.176,83
4412	Trasferimenti di capitale da unioni di comuni	15.983,75	15.983,75
4513	Trasferimenti di capitale da altri	125.095,81	125.095,81

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **3.917.806,80** **3.917.806,80**

5100	Anticipazioni di cassa	3.710.251,80	3.710.251,80
5324	Mutui e prestiti da altri - in euro	207.555,00	207.555,00

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **2.395.196,63** **2.395.196,63**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	170.015,68	170.015,68
6201	Ritenute erariali	364.617,41	364.617,41
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	504.491,21	504.491,21

027501199 - UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6401	Depositi cauzionali	19.382,33	19.382,33
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.329.975,00	1.329.975,00
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	1.715,00	1.715,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI**22.116.868,86****22.116.868,86**

Ente Codice	027501199
Ente Descrizione	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	31-mar-2016
Data stampa	05-apr-2016
Importi in EURO	

027501199 - UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

14.488.827,64

14.488.827,64

TITOLO 10: SPESE CORRENTI		14.488.827,64	14.488.827,64
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	1.272.943,29	1.272.943,29
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	6.190,07	6.190,07
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	250.349,21	250.349,21
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	16.984,88	16.984,88
1111	Contributi obbligatori per il personale	422.181,75	422.181,75
1201	Carta, cancelleria e stampati	7.180,86	7.180,86
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	120.970,85	120.970,85
1203	Materiale informatico	1.601,45	1.601,45
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	3.824,62	3.824,62
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.319,17	3.319,17
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.052,95	3.052,95
1208	Equipaggiamenti e vestiario	34.993,80	34.993,80
1210	Altri materiali di consumo	110.727,09	110.727,09
1211	Acquisto di derrate alimentari	17.157,74	17.157,74
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	35.670,46	35.670,46
1302	Contratti di servizio per trasporto	9.349,15	9.349,15
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6.060.158,58	6.060.158,58
1306	Altri contratti di servizio	51.036,02	51.036,02
1307	Incarichi professionali	66.328,75	66.328,75
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	9.414,53	9.414,53
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.439,86	2.439,86
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	107.127,82	107.127,82
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	47.056,91	47.056,91
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	93.414,11	93.414,11
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	24.334,75	24.334,75
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	124.467,10	124.467,10
1317	Utenze e canoni per acqua	845,92	845,92
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	30.188,68	30.188,68
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.377,00	4.377,00
1322	Spese postali	3.887,98	3.887,98
1323	Assicurazioni	76.797,66	76.797,66
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	7.361,58	7.361,58
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	2.153,40	2.153,40
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	19.134,70	19.134,70
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	23.989,48	23.989,48
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	13.163,38	13.163,38
1332	Altre spese per servizi	4.338.947,50	4.338.947,50
1334	Mense scolastiche	16.352,58	16.352,58
1335	Servizi scolastici	36.330,15	36.330,15
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	9.298,98	9.298,98
1511	Trasferimenti correnti a province	1.500,00	1.500,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	96.339,06	96.339,06
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	664,12	664,12
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza	4.098,73	4.098,73
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	37.343,46	37.343,46
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	56.246,47	56.246,47
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	175.080,01	175.080,01
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	350,00	350,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	147.542,13	147.542,13
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	47.575,70	47.575,70

027501199 - UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	28.382,52	28.382,52
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	408,78	408,78
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	1.793,97	1.793,97
1701	IRAP	221.245,35	221.245,35
1711	Imposte sul patrimonio	1.805,00	1.805,00
1712	Imposte sul registro	1.655,00	1.655,00
1713	I.V.A.	164.329,07	164.329,07
1715	Valori bollati	334,52	334,52
1716	Altri tributi	17.028,99	17.028,99

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**2.071.613,33****2.071.613,33**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	7.552,65	7.552,65
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	27.396,32	27.396,32
2506	Hardware	29.362,96	29.362,96
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	54.883,94	54.883,94
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	40.000,00	40.000,00
2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni	100.000,00	100.000,00
2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni	81.478,78	81.478,78
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	1.641.142,32	1.641.142,32
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	17.500,00	17.500,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	72.296,36	72.296,36

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**4.015.153,20****4.015.153,20**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	3.710.251,80	3.710.251,80
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	185.103,64	185.103,64
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	119.797,76	119.797,76

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**2.779.325,10****2.779.325,10**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	169.883,64	169.883,64
4201	Ritenute erariali	379.969,44	379.969,44
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	488.475,69	488.475,69
4401	Restituzione di depositi cauzionali	27.152,00	27.152,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.706.884,33	1.706.884,33
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5.000,00	5.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	1.960,00	1.960,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**23.354.919,27****23.354.919,27**