



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH

BILANCIO CONSUNTIVO 2015



BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

- Allegato 1 – Consuntivo Entrate
- Allegato 2 – Consuntivo Entrate - Riepilogo per titoli
- Allegato 3 – Consuntivo Entrate - Prospetto per Titoli Tipologie Categorie
- Allegato 4 – Consuntivo Spese
- Allegato 5 – Consuntivo Spese - Riepilogo generale per missione
- Allegato 6 – Consuntivo Spese - Utilizzo Contributi Org.Comunitari U.E.
- Allegato 7 – Consuntivo Spese – Riepilogo per titoli
- Allegato 8 – Consuntivo Spese - Prospetto per Missioni,Programmi,Macroaggregati Spese Correnti
- Allegato 9 – Consuntivo Spese - Prospetto per Missioni,Programmi,Macroaggregati Spese c/capitale
- Allegato 10 – Consuntivo Spese - Prospetto per Missioni,Programmi,Macroaggr. Spese per rimborso prestiti
- Allegato 11 – Consuntivo Spese - Prospetto per Missioni,Programmi,Macroaggr. Spese per c/terzi e partite di giro
- Allegato 12 – Consuntivo - Equilibri di Bilancio
- Allegato 13 – Consuntivo - Quadro Generale Riassuntivo
- Allegato 14 – Consuntivo - Risultato di amministrazione
- Allegato 15 – Consuntivo - Accertamenti assunti, imputati ad anni successivi
- Allegato 16 – Consuntivo - Impegni assunti, imputati ad anni successivi
- Allegato 17 – Consuntivo - Previsioni e Risultati secondo il Piano dei Conti
- Allegato 18 – Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato
- Allegato 19 – Consuntivo Spese – Riepilogo spese per titoli e macroaggregati
- Allegato 20 – Conto economico
- Allegato 21 – Stato patrimoniale Attivo
- Allegato 22 – Stato patrimoniale Passivo
- Allegato 23 – Composizione accanton. al fondo crediti dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti
- Allegato 24 – Costi per missione
- Allegato 25 – Rendiconto del tesoriere – quadro riassuntivo della gestione di cassa

Allegato 1

Consuntivo Entrate



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) | | |
|---|---|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------|--|--|-----------|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | | ACCERTAMENTI (A) | | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC) | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC) | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | 168.277,90 | | | | | | | | |
| TITOLO 2 : Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | RS | 377.586,44 | RR | 325.093,49 | R | 0,00 | CP | -397,12 | EP | 52.492,95 |
| | | CP | 22.398.407,42 | RC | 21.777.903,65 | A | 22.398.010,30 | | | EC | 620.106,65 |
| | | CS | 22.615.025,46 | TR | 22.102.997,14 | CS | -512.028,32 | | | TR | 672.599,60 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | RS | 37.827,14 | RR | 37.161,64 | R | 0,00 | CP | 0,00 | EP | 665,50 |
| | | CP | 53.164,39 | RC | 21.428,36 | A | 53.164,39 | | | EC | 31.736,03 |
| | | CS | 107.827,14 | TR | 58.590,00 | CS | -49.237,14 | | | TR | 32.401,53 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | RS | 23.741,35 | RR | 23.741,35 | R | 0,00 | CP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 221.984,73 | RC | 195.243,38 | A | 221.984,73 | | | EC | 26.741,35 |
| | | CS | 245.726,08 | TR | 218.984,73 | CS | -26.741,35 | | | TR | 26.741,35 |
| 20000 Totale TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | RS | 439.154,93 | RR | 385.996,48 | R | 0,00 | CP | -397,12 | EP | 53.158,45 |
| | | CP | 22.673.556,54 | RC | 21.994.575,39 | A | 22.673.159,42 | | | EC | 678.584,03 |
| | | CS | 22.968.578,68 | TR | 22.380.571,87 | CS | -588.006,81 | | | TR | 731.742,48 |
| TITOLO 3 : Entrate extratributarie | | | | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | RS | 4.532.720,54 | RR | 1.668.788,91 | R | 0,00 | CP | 37.686,07 | EP | 2.863.931,63 |
| | | CP | 5.894.113,03 | RC | 4.099.369,52 | A | 5.931.799,10 | | | EC | 1.832.429,58 |
| | | CS | 8.682.720,29 | TR | 5.768.158,43 | CS | -2.914.561,86 | | | TR | 4.696.361,21 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | RS | 247,99 | RR | 247,99 | R | 0,00 | CP | -3.995,62 | EP | 0,00 |
| | | CP | 6.000,00 | RC | 2.004,38 | A | 2.004,38 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 6.247,99 | TR | 2.252,37 | CS | -3.995,62 | | | TR | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | RS | 131.891,17 | RR | 128.300,15 | R | 0,00 | CP | -14.284,97 | EP | 3.591,02 |
| | | CP | 190.538,45 | RC | 109.302,22 | A | 176.253,48 | | | EC | 66.951,26 |
| | | CS | 219.526,09 | TR | 237.602,37 | CS | 18.076,28 | | | TR | 70.542,28 |



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) | | |
|--|---|---|--------------|-------------------------------------|--------------|--|---------------|--|--|--------------|--------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | | ACCERTAMENTI (A) | | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC) | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC) | | |
| 30000 Totale TITOLO 3 | Entrate extratributarie | RS | 4.664.859,70 | RR | 1.797.337,05 | R | 0,00 | CP | 19.405,48 | EP | 2.867.522,65 |
| | | CP | 6.090.651,48 | RC | 4.210.676,12 | A | 6.110.056,96 | | EC | 1.899.380,84 | |
| | | CS | 8.908.494,37 | TR | 6.008.013,17 | CS | -2.900.481,20 | | TR | 4.766.903,49 | |
| TITOLO 4 : Entrate in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | RS | 823.020,54 | RR | 91.653,66 | R | 0,00 | CP | 0,00 | EP | 731.366,88 |
| | | CP | 7.318,13 | RC | 0,00 | A | 7.318,13 | | | EC | 7.318,13 |
| | | CS | 823.020,54 | TR | 91.653,66 | CS | -731.366,88 | | | TR | 738.685,01 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | RS | 300.000,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | CP | 0,00 | EP | 300.000,00 |
| | | CP | 294.000,00 | RC | 0,00 | A | 294.000,00 | | | EC | 294.000,00 |
| | | CS | 544.000,00 | TR | 0,00 | CS | -544.000,00 | | | TR | 594.000,00 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | CP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 40000 Totale TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | RS | 1.123.020,54 | RR | 91.653,66 | R | 0,00 | CP | 0,00 | EP | 1.031.366,88 |
| | | CP | 301.318,13 | RC | 0,00 | A | 301.318,13 | | EC | 301.318,13 | |
| | | CS | 1.367.020,54 | TR | 91.653,66 | CS | -1.275.366,88 | | TR | 1.332.685,01 | |
| TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | CP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 50000 Totale TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | CP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | | EC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | CP | -2.666.827,16 | EP | 0,00 |
| | | CP | 5.795.815,27 | RC | 3.125.361,37 | A | 3.128.988,11 | | | EC | 3.626,74 |
| | | CS | 5.795.815,27 | TR | 3.125.361,37 | CS | -2.670.453,90 | | | TR | 3.626,74 |



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |
|-----------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS | | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC) |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | CP 0,00 | EP 0,00 |
| | | CP 85.934,69 | RC 85.934,69 | A 85.934,69 | | EC 0,00 |
| | | CS 85.934,69 | TR 85.934,69 | CS 0,00 | | TR 0,00 |
| 90000 Totale TITOLO 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | CP -2.666.827,16 | EP 0,00 |
| | | CP 5.881.749,96 | RC 3.211.296,06 | A 3.214.922,80 | | EC 3.626,74 |
| | | CS 5.881.749,96 | TR 3.211.296,06 | CS -2.670.453,90 | | TR 3.626,74 |
| | TOTALE TITOLI | RS 6.227.035,17 | RR 2.274.987,19 | R 0,00 | CP -2.647.818,80 | EP 3.952.047,98 |
| | | CP 34.947.276,11 | RC 29.416.547,57 | A 32.299.457,31 | | EC 2.882.909,74 |
| | | CS 39.125.843,55 | TR 31.691.534,76 | CS -7.434.308,79 | | TR 6.834.957,72 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS 6.227.035,17 | RR 2.274.987,19 | R 0,00 | CP -2.816.096,70 | EP 3.952.047,98 |
| | | CP 35.115.554,01 | RC 29.416.547,57 | A 32.299.457,31 | | EC 2.882.909,74 |
| | | CS 39.125.843,55 | TR 31.691.534,76 | CS -7.434.308,79 | | TR 6.834.957,72 |

Allegato 2

Consuntivo Entrate - Riepilogo per titoli



CONTO DEL BILANCIO 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R) |
|-------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS | | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC) |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | CP 0,00 | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | CP 0,00 | | | | |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP 168.277,90 | | | | |
| 20000 | TITOLO 2 Trasferimenti correnti | RS 439.154,93 | RR 385.996,48 | R 0,00 | CP -397,12 | EP 53.158,45 |
| | | CP 22.673.556,54 | RC 21.994.575,39 | A 22.673.159,42 | | EC 678.584,03 |
| | | CS 22.968.578,68 | TR 22.380.571,87 | CS -588.006,81 | | TR 731.742,48 |
| 30000 | TITOLO 3 Entrate extratributarie | RS 4.664.859,70 | RR 1.797.337,05 | R 0,00 | CP 19.405,48 | EP 2.867.522,65 |
| | | CP 6.090.651,48 | RC 4.210.676,12 | A 6.110.056,96 | | EC 1.899.380,84 |
| | | CS 8.908.494,37 | TR 6.008.013,17 | CS -2.900.481,20 | | TR 4.766.903,49 |
| 40000 | TITOLO 4 Entrate in conto capitale | RS 1.123.020,54 | RR 91.653,66 | R 0,00 | CP 0,00 | EP 1.031.366,88 |
| | | CP 301.318,13 | RC 0,00 | A 301.318,13 | | EC 301.318,13 |
| | | CS 1.367.020,54 | TR 91.653,66 | CS -1.275.366,88 | | TR 1.332.685,01 |
| 50000 | TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | CP 0,00 | EP 0,00 |
| | | CP 0,00 | RC 0,00 | A 0,00 | | EC 0,00 |
| | | CS 0,00 | TR 0,00 | CS 0,00 | | TR 0,00 |
| 90000 | TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | RS 0,00 | RR 0,00 | R 0,00 | CP -2.666.827,16 | EP 0,00 |
| | | CP 5.881.749,96 | RC 3.211.296,06 | A 3.214.922,80 | | EC 3.626,74 |
| | | CS 5.881.749,96 | TR 3.211.296,06 | CS -2.670.453,90 | | TR 3.626,74 |
| | TOTALE TITOLI | RS 6.227.035,17 | RR 2.274.987,19 | R 0,00 | CP -2.647.818,80 | EP 3.952.047,98 |
| CP 34.947.276,11 | | RC 29.416.547,57 | A 32.299.457,31 | EC 2.882.909,74 | | |
| CS 39.125.843,55 | | TR 31.691.534,76 | CS -7.434.308,79 | TR 6.834.957,72 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS 6.227.035,17 | RR 2.274.987,19 | R 0,00 | CP -2.816.096,70 | EP 3.952.047,98 |
| CP 35.115.554,01 | | RC 29.416.547,57 | A 32.299.457,31 | EC 2.882.909,74 | | |
| CS 39.125.843,55 | | TR 31.691.534,76 | CS -7.434.308,79 | TR 6.834.957,72 | | |

Allegato 3
Consuntivo Entrate - Prospetto
per Titoli Tipologie Categorie



| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | |
| 2010101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 1.079.418,95 | 0,00 |
| 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 21.289.319,71 | 302.000,00 |
| 2010103 | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 29.271,64 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 101 | 22.398.010,30 | 302.000,00 |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | | |
| 2010301 | Sponsorizzazioni da imprese | 53.164,39 | 53.164,39 |
| | Totale Tipologia 103 | 53.164,39 | 53.164,39 |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | |
| 2010501 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 221.984,73 | 221.984,73 |
| | Totale Tipologia 105 | 221.984,73 | 221.984,73 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 22.673.159,42 | 577.149,12 |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |
| 3010200 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 5.760.999,10 | 3.979,40 |
| 3010300 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 170.800,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 100 | 5.931.799,10 | 3.979,40 |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | | |
| 3030300 | Altri interessi attivi | 2.004,38 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 300 | 2.004,38 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | | |
| 3059900 | Altre entrate correnti n.a.c. | 176.253,48 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 500 | 176.253,48 | 0,00 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 6.110.056,96 | 3.979,40 |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | | |
| 4020100 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 7.318,13 | 7.318,13 |
| | Totale Tipologia 200 | 7.318,13 | 7.318,13 |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | | |
| 4031000 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 294.000,00 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 300 | 294.000,00 | 0,00 |



| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 301.318,13 | 7.318,13 |
| | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | |
| 9010000 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | | |
| 9010100 | Altre ritenute | 53.560,67 | 0,00 |
| 9010200 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 2.418.869,72 | 0,00 |
| 9010300 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 5.730,51 | 5.730,51 |
| 9019900 | Altre entrate per partite di giro | 650.827,21 | 56.070,82 |
| | Totale Tipologia 100 | 3.128.988,11 | 61.801,33 |
| 9020000 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | | |
| 9020100 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 85.934,69 | 0,00 |
| | Totale Tipologia 200 | 85.934,69 | 0,00 |
| 9000000 | TOTALE TITOLO 9 | 3.214.922,80 | 61.801,33 |
| | TOTALE TITOLI | 32.299.457,31 | 650.247,98 |

Allegato 4

Consuntivo Spese



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P) | |
|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC) | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC) | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | CP | | | | | |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 0111 | Programma 11 | Altri servizi generali | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | | |
| | | RS 1.342.127,59 | PR 1.337.432,28 | R -409,58 | P 0,00 | EP 4.285,73 | |
| | | CP 4.426.954,65 | PC 3.659.069,99 | I 4.351.383,88 | ECP 75.570,77 | EC 692.313,89 | |
| | | CS 5.673.997,82 | TP 4.996.502,27 | FPV 0,00 | | TR 696.599,62 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| | | RS 20.453,80 | PR 17.177,55 | R 0,00 | P 0,00 | EP 3.276,25 | |
| | | CP 26.560,58 | PC 9.907,73 | I 26.560,58 | ECP 0,00 | EC 16.652,85 | |
| | | CS 39.138,38 | TP 27.085,28 | FPV 0,00 | | TR 19.929,10 | |
| | Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| | | RS 0,00 | PR 0,00 | R 0,00 | P 0,00 | EP 0,00 | |
| | | CP 0,00 | PC 0,00 | I 0,00 | ECP 0,00 | EC 0,00 | |
| | | CS 0,00 | TP 0,00 | FPV 0,00 | | TR 0,00 | |
| | Totale Programma | RS 1.362.581,39 | PR 1.354.609,83 | R -409,58 | P 0,00 | EP 7.561,98 | |
| | 11 | Altri servizi generali | CP 4.453.515,23 | PC 3.668.977,72 | I 4.377.944,46 | ECP 75.570,77 | |
| | | CS 5.713.136,20 | TP 5.023.587,55 | FPV 0,00 | | TR 716.528,72 | |
| TOTALE MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| | | RS 1.362.581,39 | PR 1.354.609,83 | R -409,58 | P 0,00 | EP 7.561,98 | |
| | | CP 4.453.515,23 | PC 3.668.977,72 | I 4.377.944,46 | ECP 75.570,77 | EC 708.966,74 | |
| | | CS 5.713.136,20 | TP 5.023.587,55 | FPV 0,00 | | TR 716.528,72 | |



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P) | |
|-----------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------|---|---------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC) | |
| MISSIONE | 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 0401 | Programma 01 Istruzione prescolastica | | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | RS | 2.090.554,28 | PR | 1.863.086,97 | R | -2.209,82 | P | 0,00 | EP | 225.257,49 |
| | | CP | 14.958.547,53 | PC | 12.891.037,37 | I | 14.751.715,28 | ECP | 206.832,25 | EC | 1.860.677,91 |
| | | CS | 16.390.023,76 | TP | 14.754.124,34 | FPV | 0,00 | | | TR | 2.085.935,40 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | RS | 1.371.167,15 | PR | 259.591,67 | R | -35.200,00 | P | 0,00 | EP | 1.076.375,48 |
| | | CP | 231.181,13 | PC | 192.092,60 | I | 231.181,13 | ECP | 0,00 | EC | 39.088,53 |
| | | CS | 984.537,60 | TP | 451.684,27 | FPV | 0,00 | | | TR | 1.115.464,01 |
| | Totale Programma | RS | 3.461.721,43 | PR | 2.122.678,64 | R | -37.409,82 | P | 0,00 | EP | 1.301.632,97 |
| | | CP | 15.189.728,66 | PC | 13.083.129,97 | I | 14.982.896,41 | ECP | 206.832,25 | EC | 1.899.766,44 |
| | | CS | 17.374.561,36 | TP | 15.205.808,61 | FPV | 0,00 | | | TR | 3.201.399,41 |
| 0402 | Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | RS | 12.684,67 | PR | 12.684,67 | R | 0,00 | P | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 38.000,00 | PC | 24.885,13 | I | 37.165,45 | ECP | 834,55 | EC | 12.280,32 |
| | | CS | 46.335,15 | TP | 37.569,80 | FPV | 0,00 | | | TR | 12.280,32 |
| | Totale Programma | RS | 12.684,67 | PR | 12.684,67 | R | 0,00 | P | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 38.000,00 | PC | 24.885,13 | I | 37.165,45 | ECP | 834,55 | EC | 12.280,32 |
| | | CS | 46.335,15 | TP | 37.569,80 | FPV | 0,00 | | | TR | 12.280,32 |
| TOTALE MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | RS | 3.474.406,10 | PR | 2.135.363,31 | R | -37.409,82 | P | 0,00 | EP | 1.301.632,97 |
| | | CP | 15.227.728,66 | PC | 13.108.015,10 | I | 15.020.061,86 | ECP | 207.666,80 | EC | 1.912.046,76 |
| | | CS | 17.420.896,51 | TP | 15.243.378,41 | FPV | 0,00 | | | TR | 3.213.679,73 |



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P) | |
|-----------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---|------------------|---|---------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC) | |
| MISSIONE | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 1201 | Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | | | | |
| | | RS | 1.431.319,85 | PR | 1.431.256,44 | R | -63,41 | P | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 9.417.728,06 | PC | 8.057.126,37 | I | 9.363.123,88 | ECP | 54.604,18 | EC | 1.305.997,51 |
| | | CS | 10.199.279,83 | TP | 9.488.382,81 | FPV | 0,00 | | | TR | 1.305.997,51 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | | | | | |
| | | RS | 26.803,42 | PR | 19.797,75 | R | 0,00 | P | 0,00 | EP | 7.005,67 |
| | | CP | 134.832,10 | PC | 90.661,84 | I | 134.832,10 | ECP | 0,00 | EC | 44.170,26 |
| | | CS | 128.635,51 | TP | 110.459,59 | FPV | 0,00 | | | TR | 51.175,93 |
| | Totale Programma | RS | 1.458.123,27 | PR | 1.451.054,19 | R | -63,41 | P | 0,00 | EP | 7.005,67 |
| | 01 | CP | 9.552.560,16 | PC | 8.147.788,21 | I | 9.497.955,98 | ECP | 54.604,18 | EC | 1.350.167,77 |
| | | CS | 10.327.915,34 | TP | 9.598.842,40 | FPV | 0,00 | | | TR | 1.357.173,44 |
| TOTALE MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | RS | 1.458.123,27 | PR | 1.451.054,19 | R | -63,41 | P | 0,00 | EP | 7.005,67 |
| | | CP | 9.552.560,16 | PC | 8.147.788,21 | I | 9.497.955,98 | ECP | 54.604,18 | EC | 1.350.167,77 |
| | | CS | 10.327.915,34 | TP | 9.598.842,40 | FPV | 0,00 | | | TR | 1.357.173,44 |



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P) | |
|-----------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC) | |
| MISSIONE | 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 9901 | Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | | | | |
| | Titolo 7 | | | | | | | | | | |
| | | RS | 283.649,61 | PR | 270.299,61 | R | 0,00 | P | 0,00 | EP | 13.350,00 |
| | | CP | 5.881.749,96 | PC | 2.787.082,19 | I | 3.214.922,80 | ECP | 2.666.827,16 | EC | 427.840,61 |
| | | CS | 6.165.399,57 | TP | 3.057.381,80 | FPV | 0,00 | | | TR | 441.190,61 |
| | Totale Programma | RS | 283.649,61 | PR | 270.299,61 | R | 0,00 | P | 0,00 | EP | 13.350,00 |
| | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | CP | 5.881.749,96 | PC | 2.787.082,19 | I | 3.214.922,80 | ECP | 2.666.827,16 | EC | 427.840,61 |
| | | CS | 6.165.399,57 | TP | 3.057.381,80 | FPV | 0,00 | | | TR | 441.190,61 |
| TOTALE MISSIONE 99 | 01 Servizi per conto terzi | RS | 283.649,61 | PR | 270.299,61 | R | 0,00 | P | 0,00 | EP | 13.350,00 |
| | | CP | 5.881.749,96 | PC | 2.787.082,19 | I | 3.214.922,80 | ECP | 2.666.827,16 | EC | 427.840,61 |
| | | CS | 6.165.399,57 | TP | 3.057.381,80 | FPV | 0,00 | | | TR | 441.190,61 |
| | TOTALE MISSIONI | RS | 6.578.760,37 | PR | 5.211.326,94 | R | -37.882,81 | P | 0,00 | EP | 1.329.550,62 |
| | | CP | 35.115.554,01 | PC | 27.711.863,22 | I | 32.110.885,10 | ECP | 3.004.668,91 | EC | 4.399.021,88 |
| | | CS | 39.627.347,62 | TP | 32.923.190,16 | FPV | 0,00 | | | TR | 5.728.572,50 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | RS | 6.578.760,37 | PR | 5.211.326,94 | R | -37.882,81 | P | 0,00 | EP | 1.329.550,62 |
| | | CP | 35.115.554,01 | PC | 27.711.863,22 | I | 32.110.885,10 | ECP | 3.004.668,91 | EC | 4.399.021,88 |
| | | CS | 39.627.347,62 | TP | 32.923.190,16 | FPV | 0,00 | | | TR | 5.728.572,50 |

Allegato 5
Consuntivo Spese -
Riepilogo generale per missione



CONTO DEL BILANCIO 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P) | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------|-----|---------------------|----|---------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP-I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | | | | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC) | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC) | | | | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | CP | | | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 01 | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> | RS | 1.362.581,39 | PR | 1.354.609,83 | R | -409,58 | P | 0,00 | EP | 7.561,98 |
| | | CP | 4.453.515,23 | PC | 3.668.977,72 | I | 4.377.944,46 | ECP | 75.570,77 | EC | 708.966,74 |
| | | CS | 5.713.136,20 | TP | 5.023.587,55 | FPV | 0,00 | | | TR | 716.528,72 |
| TOTALE MISSIONE 04 | <i>Istruzione e diritto allo studio</i> | RS | 3.474.406,10 | PR | 2.135.363,31 | R | -37.409,82 | P | 0,00 | EP | 1.301.632,97 |
| | | CP | 15.227.728,66 | PC | 13.108.015,10 | I | 15.020.061,86 | ECP | 207.666,80 | EC | 1.912.046,76 |
| | | CS | 17.420.896,51 | TP | 15.243.378,41 | FPV | 0,00 | | | TR | 3.213.679,73 |
| TOTALE MISSIONE 12 | <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i> | RS | 1.458.123,27 | PR | 1.451.054,19 | R | -63,41 | P | 0,00 | EP | 7.005,67 |
| | | CP | 9.552.560,16 | PC | 8.147.788,21 | I | 9.497.955,98 | ECP | 54.604,18 | EC | 1.350.167,77 |
| | | CS | 10.327.915,34 | TP | 9.598.842,40 | FPV | 0,00 | | | TR | 1.357.173,44 |
| TOTALE MISSIONE 99 | <i>Servizi per conto terzi</i> | RS | 283.649,61 | PR | 270.299,61 | R | 0,00 | P | 0,00 | EP | 13.350,00 |
| | | CP | 5.881.749,96 | PC | 2.787.082,19 | I | 3.214.922,80 | ECP | 2.666.827,16 | EC | 427.840,61 |
| | | CS | 6.165.399,57 | TP | 3.057.381,80 | FPV | 0,00 | | | TR | 441.190,61 |
| TOTALE MISSIONI | | RS | 6.578.760,37 | PR | 5.211.326,94 | R | -37.882,81 | P | 0,00 | EP | 1.329.550,62 |
| | | CP | 35.115.554,01 | PC | 27.711.863,22 | I | 32.110.885,10 | ECP | 3.004.668,91 | EC | 4.399.021,88 |
| | | CS | 39.627.347,62 | TP | 32.923.190,16 | FPV | 0,00 | | | TR | 5.728.572,50 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | RS | 6.578.760,37 | PR | 5.211.326,94 | R | -37.882,81 | P | 0,00 | EP | 1.329.550,62 |
| | | CP | 35.115.554,01 | PC | 27.711.863,22 | I | 32.110.885,10 | ECP | 3.004.668,91 | EC | 4.399.021,88 |
| | | CS | 39.627.347,62 | TP | 32.923.190,16 | FPV | 0,00 | | | TR | 5.728.572,50 |

Allegato 6
Consuntivo Spese—
Utilizzo Contributi Org. Comunitari U.E.



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

(Solo per gli Enti locali)

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO (*) | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) ⁽¹⁾ | | ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P) ⁽⁴⁾ | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P) | |
|---------------------------------|---|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|-----------------|---|-----------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) ⁽²⁾ | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾ | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| MISSIONE | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 0111 Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 12.493,00 | PR | 12.493,00 | R | 0,00 | | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 221.984,73 | PC | 211.479,50 | I | 214.979,50 | ECP | 7.005,23 | EC | 3.500,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | 0,00 | TR | 0,00 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | 0,00 | TR | 0,00 |
| Totale Programma | 11 Altri servizi generali | RS | 12.493,00 | PR | 12.493,00 | R | 0,00 | | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 221.984,73 | PC | 211.479,50 | I | 214.979,50 | ECP | 7.005,23 | EC | 3.500,00 |
| | | CS | 234.477,73 | TP | 223.972,50 | FPV | 0,00 | | 0,00 | TR | 3.500,00 |
| | TOTALE MISSIONI | RS | 12.493,00 | PR | 12.493,00 | R | 0,00 | | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 221.984,73 | PC | 211.479,50 | I | 214.979,50 | ECP | 7.005,23 | EC | 3.500,00 |
| | | CS | 234.477,73 | TP | 223.972,50 | FPV | 0,00 | | 0,00 | TR | 3.500,00 |

Allegato 7
Consuntivo Spese – Riepilogo per titoli



CONTO DEL BILANCIO 2015 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P) | |
|------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC) | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | CP | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 4.876.686,39 | PR | 4.644.460,36 | R | -2.682,81 | P | 0,00 | EP | 229.543,22 |
| | | CP | 28.841.230,24 | PC | 24.632.118,86 | I | 28.503.388,49 | ECP | 337.841,75 | EC | 3.871.269,63 |
| | | CS | 32.309.636,56 | TP | 29.276.579,22 | FPV | 0,00 | | | TR | 4.100.812,85 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 1.418.424,37 | PR | 296.566,97 | R | -35.200,00 | P | 0,00 | EP | 1.086.657,40 |
| | | CP | 392.573,81 | PC | 292.662,17 | I | 392.573,81 | ECP | 0,00 | EC | 99.911,64 |
| | | CS | 1.152.311,49 | TP | 589.229,14 | FPV | 0,00 | | | TR | 1.186.569,04 |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | RS | 283.649,61 | PR | 270.299,61 | R | 0,00 | P | 0,00 | EP | 13.350,00 |
| | | CP | 5.881.749,96 | PC | 2.787.082,19 | I | 3.214.922,80 | ECP | 2.666.827,16 | EC | 427.840,61 |
| | | CS | 6.165.399,57 | TP | 3.057.381,80 | FPV | 0,00 | | | TR | 441.190,61 |
| TOTALE TITOLI | | RS | 6.578.760,37 | PR | 5.211.326,94 | R | -37.882,81 | P | 0,00 | EP | 1.329.550,62 |
| | | CP | 35.115.554,01 | PC | 27.711.863,22 | I | 32.110.885,10 | ECP | 3.004.668,91 | EC | 4.399.021,88 |
| | | CS | 39.627.347,62 | TP | 32.923.190,16 | FPV | 0,00 | | | TR | 5.728.572,50 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | RS | 6.578.760,37 | PR | 5.211.326,94 | R | -37.882,81 | P | 0,00 | EP | 1.329.550,62 |
| | | CP | 35.115.554,01 | PC | 27.711.863,22 | I | 32.110.885,10 | ECP | 3.004.668,91 | EC | 4.399.021,88 |
| | | CS | 39.627.347,62 | TP | 32.923.190,16 | FPV | 0,00 | | | TR | 5.728.572,50 |

Allegato 8
Consuntivo Spese -
Prospetto per Missioni, Programmi,
Macroaggregati Spese Correnti



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 11 | Altri servizi generali | 2.590.905,08 | 120.105,20 | 724.658,60 | 225.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.715,00 | 4.351.383,88 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.590.905,08 | 120.105,20 | 724.658,60 | 225.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.715,00 | 4.351.383,88 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 8.221.262,86 | 585.073,10 | 4.551.179,32 | 1.386.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 14.751.715,28 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 37.165,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.165,45 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 8.221.262,86 | 585.073,10 | 4.588.344,77 | 1.386.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 14.788.880,73 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 4.706.421,97 | 1.759,00 | 4.650.942,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 9.363.123,88 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4.706.421,97 | 1.759,00 | 4.650.942,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 9.363.123,88 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 15.518.589,91 | 706.937,30 | 9.963.946,28 | 1.611.200,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.715,00 | 28.503.388,49 |

Allegato 9
Consuntivo Spese -
Prospetto per Missioni, Programmi,
Macroaggregati Spese c/capitale



| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|---|--|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 26.560,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.560,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 26.560,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.560,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 231.181,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.181,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 231.181,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.181,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 134.832,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.832,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 134.832,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.832,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 0,00 | 392.573,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.573,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Allegato 10
Consuntivo Spese -
Prospetto per Missioni, Programmi,
Macroaggregati Spese per rimborso prestiti



| MISSIONI E PROGRAMMI \ | MACROAGGREGATI | Rimborso di titoli obbligazionari | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | Rimborso di altre forme di indebitamento | Totale |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|---|---|---------------|
| | | 401 | 402 | 403 | 404 | 400 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Allegato 11
Consuntivo Spese -
Prospetto per Missioni, Programmi,
Macroaggregati Spese per c/terzi e partite di giro



| MISSIONI E PROGRAMMI \ | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|------------------------|--|----------------------------|------------------------|---------------------|
| MACROAGGREGATI | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | <i>Missione 99 - Servizi per conto terzi</i> | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 3.214.922,80 | 0,00 | 3.214.922,80 |
| | <i>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i> | 3.214.922,80 | 0,00 | 3.214.922,80 |

Allegato 12
Consuntivo -
Equilibri di bilancio



VERIFICA EQUILIBRI (solo per gli Enti locali)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO) |
|---|-----|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 28.783.216,38 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 28.503.388,49 |
| DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | (-) | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) | | 279.827,89 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 77.022,22 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) | | |
| O=G+H+I-L+M | | 356.850,11 |

| | | | |
|---|-----|--|---|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 91.255,68 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 301.318,13 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | (-) | | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | | 392.573,81 |
| UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) | (-) | | 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | |
| | | | Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E |
| | | | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie | (+) | | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie | (-) | | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | |
| | | | W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y |
| | | | 356.850,11 |

Allegato 13
Consuntivo –
Quadro Generale Riassuntivo



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 2.233.080,32 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | 168.277,90 | | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 0,00 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 0,00 | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | 0,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 28.503.388,49 | 29.276.579,22 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 22.673.159,42 | 22.380.571,87 | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 0,00 | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 6.110.056,96 | 6.008.013,17 | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 301.318,13 | 91.653,66 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 392.573,81 | 589.229,14 |
| | | | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 0,00 | |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 29.084.534,51 | 28.480.238,70 | Totale spese finali | 28.895.962,30 | 29.865.808,36 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 3.214.922,80 | 3.211.296,06 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 3.214.922,80 | 3.057.381,80 |
| Totale entrate dell'esercizio | 32.299.457,31 | 31.691.534,76 | Totale spese dell'esercizio | 32.110.885,10 | 32.923.190,16 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 32.467.735,21 | 33.924.615,08 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 32.110.885,10 | 32.923.190,16 |
| DISAVANZO DELL'ESERCIZIO | 0,00 | | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA | 356.850,11 | 1.001.424,92 |
| TOTALE A PAREGGIO | 32.467.735,21 | 33.924.615,08 | TOTALE A PAREGGIO | 32.467.735,21 | 33.924.615,08 |

Allegato 14
Consuntivo -
Risultato di amministrazione



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE esercizio 2015

| | | GESTIONE | | |
|---|------------|--------------|---------------|---------------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio | | | | 2.233.080,32 |
| RISCOSSIONI | (+) | 2.274.987,19 | 29.416.547,57 | 31.691.534,76 |
| PAGAMENTI | (-) | 5.211.326,94 | 27.711.863,22 | 32.923.190,16 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 1.001.424,92 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 1.001.424,92 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 3.952.047,98 | 2.882.909,74 | 6.834.957,72 |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> | | | | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 1.329.550,62 | 4.399.021,88 | 5.728.572,50 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾ | (-) | | | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾ | (-) | | | 0,00 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 | (=) | | | 2.107.810,14 |

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:

| | | |
|---|---|---------------------|
| Parte accantonata ⁽³⁾ | | |
| Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014 | | 1.713.077,22 |
| Quota accantonamenti svalutazione crediti anno 2015 | | 225.000,00 |
| | Totale parte accantonata (B) | 1.938.077,22 |
| Parte vincolata | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | 128.096,17 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | 6.202,40 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | 35.200,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | |
| Altri vincoli | | |
| | Totale parte vincolata (C) | 169.498,57 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| | Totale parte destinata agli investimenti (D) | 0,00 |
| | Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 234,35 |

Allegato 15
**Consuntivo - Accertamenti assunti,
imputati ad anni successivi**



**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2015**

| TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA | | Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Anni successivi |
|---|--|--|--------------|--|--------------|-----------------|
| | | Previsioni di competenza | Accertamenti | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Accertamenti | Accertamenti |
| <i>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</i> | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 21.671.935,18 | 0,00 | 21.671.935,18 | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 | 21.741.935,18 | 0,00 | 21.741.935,18 | 0,00 | 0,00 |



**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2015**

| TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA | | Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Anni successivi |
|---|---|--|--------------|--|--------------|-----------------|
| | | Previsioni di competenza | Accertamenti | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Accertamenti | Accertamenti |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 6.045.800,00 | 0,00 | 6.045.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 234.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30000 | Totale TITOLO 3 | 6.285.800,00 | 0,00 | 6.285.800,00 | 0,00 | 0,00 |



**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2015**

| TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA | | Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Anni successivi |
|---|--|--|--------------|--|--------------|-----------------|
| | | Previsioni di competenza | Accertamenti | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Accertamenti | Accertamenti |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000 | Totale TITOLO 4 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |



**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2015**

| TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA | | Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Anni successivi |
|---|--|--|--------------|--|--------------|-----------------|
| | | Previsioni di competenza | Accertamenti | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Accertamenti | Accertamenti |
| TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 5.794.764,52 | 0,00 | 5.794.764,52 | 0,00 | 0,00 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 83.495,78 | 0,00 | 83.495,78 | 0,00 | 0,00 |
| 90000 | Totale TITOLO 9 | 5.878.260,30 | 0,00 | 5.878.260,30 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ACCERTAMENTI | | 34.035.995,48 | 0,00 | 34.035.995,48 | 0,00 | 0,00 |

Allegato 16
**Consuntivo - Impegni assunti,
imputati ad anni successivi**



**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2015**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Anni successivi |
|----------------------------------|---|--|---------------------|--|---------------------|-----------------|
| | | Previsioni di competenza | Impegni | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Impegni | Impegni |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 15.654.680,75 | 0,00 | 15.654.680,75 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 675.401,18 | 0,00 | 675.401,18 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 9.489.340,90 | 2.262.635,46 | 9.489.340,90 | 1.764.854,68 | 0,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 1.370.000,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Interessi passivi | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 24.262,35 | 0,00 | 24.262,35 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 214.050,00 | 0,00 | 214.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Totale TITOLO 1 | 28.027.735,18 | 2.262.635,46 | 28.027.735,18 | 1.764.854,68 | 0,00 |



**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2015**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Anni successivi |
|---|--|--|-------------|--|-------------|-----------------|
| | | Previsioni di competenza | Impegni | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Impegni | Impegni |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Totale TITOLO 2 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |



**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2015**

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto | | Anni successivi |
|--|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|-----------------|
| | | Previsioni di competenza | Impegni | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Impegni | Impegni |
| TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 5.878.260,30 | 0,00 | 5.878.260,30 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Totale TITOLO 7 | 5.878.260,30 | 0,00 | 5.878.260,30 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE IMPEGNI | 34.035.995,48 | 2.262.635,46 | 34.035.995,48 | 1.764.854,68 | 0,00 |

Allegato 17
Consuntivo - Previsioni e
Risultati secondo il Piano dei Conti



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2015

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| | ENTRATE | | | | |
| 2.00.00.00.000 | Trasferimenti correnti | | | | |
| 2.01.00.00.000 | Trasferimenti correnti | | | | |
| 2.01.01.00.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 1.079.418,95 | 1.079.418,95 | 1.015.792,67 | 1.088.101,51 |
| 2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 21.289.319,71 | 21.289.319,71 | 21.559.422,67 | 20.980.813,87 |
| 2.01.01.03.000 | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 29.668,76 | 29.271,64 | 39.810,12 | 34.081,76 |
| | Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) | 22.398.407,42 | 22.398.010,30 | 22.615.025,46 | 22.102.997,14 |
| 2.01.03.00.000 | Trasferimenti correnti da Imprese | | | | |
| 2.01.03.01.000 | Sponsorizzazioni da imprese | 53.164,39 | 53.164,39 | 107.827,14 | 58.590,00 |
| | Totale 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese) | 53.164,39 | 53.164,39 | 107.827,14 | 58.590,00 |
| 2.01.05.00.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | |
| 2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 221.984,73 | 221.984,73 | 245.726,08 | 218.984,73 |
| | Totale 2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo) | 221.984,73 | 221.984,73 | 245.726,08 | 218.984,73 |
| | Totale 2.01 (Trasferimenti correnti) | 22.673.556,54 | 22.673.159,42 | 22.968.578,68 | 22.380.571,87 |
| | Totale 2 (Trasferimenti correnti) | 22.673.556,54 | 22.673.159,42 | 22.968.578,68 | 22.380.571,87 |
| 3.00.00.00.000 | Entrate extratributarie | | | | |
| 3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | |
| 3.01.02.00.000 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| 3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | 5.723.313,03 | 5.760.999,10 | 8.206.920,29 | 5.463.158,43 |
| | Totale 3.01.02 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) | 5.723.313,03 | 5.760.999,10 | 8.206.920,29 | 5.463.158,43 |
| 3.01.03.00.000 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | |
| 3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | 170.800,00 | 170.800,00 | 475.800,00 | 305.000,00 |
| 3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2015

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| | Totale 3.01.03 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni) | 170.800,00 | 170.800,00 | 475.800,00 | 305.000,00 |
| | Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) | 5.894.113,03 | 5.931.799,10 | 8.682.720,29 | 5.768.158,43 |
| 3.03.00.00.000 | Interessi attivi | | | | |
| 3.03.03.00.000 | Altri interessi attivi | | | | |
| 3.03.03.04.000 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 500,00 | 0,00 | 616,98 | 116,98 |
| 3.03.03.99.000 | Altri interessi attivi diversi | 5.500,00 | 2.004,38 | 5.631,01 | 2.135,39 |
| | Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi) | 6.000,00 | 2.004,38 | 6.247,99 | 2.252,37 |
| | Totale 3.03 (Interessi attivi) | 6.000,00 | 2.004,38 | 6.247,99 | 2.252,37 |
| 3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | | | | |
| 3.05.01.00.000 | Indennizzi di assicurazione | | | | |
| 3.05.01.01.000 | Indennizzi di assicurazione contro i danni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 3.05.01 (Indennizzi di assicurazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.00.000 | Rimborsi in entrata | | | | |
| 3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.02.02.000 | Entrate per rimborsi di imposte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.290,53 |
| | Totale 3.05.02 (Rimborsi in entrata) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.290,53 |
| 3.05.99.00.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| 3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | 190.538,45 | 176.253,48 | 219.526,09 | 140.311,84 |
| | Totale 3.05.99 (Altre entrate correnti n.a.c.) | 190.538,45 | 176.253,48 | 219.526,09 | 140.311,84 |
| | Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti) | 190.538,45 | 176.253,48 | 219.526,09 | 237.602,37 |
| | Totale 3 (Entrate extratributarie) | 6.090.651,48 | 6.110.056,96 | 8.908.494,37 | 6.008.013,17 |
| 4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | | | | |
| 4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | | | | |
| 4.02.01.00.000 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |
| 4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 413.165,85 | 0,00 |



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2015

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | 7.318,13 | 7.318,13 | 409.854,69 | 91.653,66 |
| | Totale 4.02.01 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche) | 7.318,13 | 7.318,13 | 823.020,54 | 91.653,66 |
| 4.02.03.00.000 | Contributi agli investimenti da Imprese | | | | |
| 4.02.03.01.000 | Contributi agli investimenti da imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.02.03 (Contributi agli investimenti da Imprese) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.04.00.000 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| 4.02.04.01.000 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.02.04 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.02 (Contributi agli investimenti) | 7.318,13 | 7.318,13 | 823.020,54 | 91.653,66 |
| 4.03.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | | | | |
| 4.03.10.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | | |
| 4.03.10.02.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali | 294.000,00 | 294.000,00 | 544.000,00 | 0,00 |
| | Totale 4.03.10 (Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche) | 294.000,00 | 294.000,00 | 544.000,00 | 0,00 |
| 4.03.12.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | | | | |
| 4.03.12.02.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.03.12 (Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.03 (Altri trasferimenti in conto capitale) | 294.000,00 | 294.000,00 | 544.000,00 | 0,00 |
| 4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | | | | |
| 4.05.04.00.000 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | | | | |
| 4.05.04.99.000 | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.05.04 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4.05 (Altre entrate in conto capitale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 4 (Entrate in conto capitale) | 301.318,13 | 301.318,13 | 1.367.020,54 | 91.653,66 |
| 5.00.00.00.000 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | |
| 5.03.00.00.000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | | | | |



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2015

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 5.03.11.00.000 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | | | | |
| 5.03.11.02.000 | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 5.03.11 (Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 5.03 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.00.00.00.000 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | |
| 9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | | | | |
| 9.01.01.00.000 | Altre ritenute | | | | |
| 9.01.01.01.000 | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 55.604,00 | 53.560,67 | 55.604,00 | 53.560,67 |
| | Totale 9.01.01 (Altre ritenute) | 55.604,00 | 53.560,67 | 55.604,00 | 53.560,67 |
| 9.01.02.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | |
| 9.01.02.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 1.802.880,62 | 1.098.870,32 | 1.802.880,62 | 1.098.870,32 |
| 9.01.02.02.000 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 1.249.981,50 | 1.208.122,61 | 1.249.981,50 | 1.208.122,61 |
| 9.01.02.99.000 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 127.295,91 | 111.876,79 | 127.295,91 | 111.876,79 |
| | Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente) | 3.180.158,03 | 2.418.869,72 | 3.180.158,03 | 2.418.869,72 |
| 9.01.03.00.000 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | |
| 9.01.03.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 17.221,71 | 5.730,51 | 17.221,71 | 5.730,51 |
| 9.01.03.02.000 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.01.03.99.000 | Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo) | 17.221,71 | 5.730,51 | 17.221,71 | 5.730,51 |
| 9.01.99.00.000 | Altre entrate per partite di giro | | | | |
| 9.01.99.99.000 | Altre entrate per partite di giro diverse | 2.542.831,53 | 650.827,21 | 2.542.831,53 | 647.200,47 |
| | Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro) | 2.542.831,53 | 650.827,21 | 2.542.831,53 | 647.200,47 |
| | Totale 9.01 (Entrate per partite di giro) | 5.795.815,27 | 3.128.988,11 | 5.795.815,27 | 3.125.361,37 |



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2015

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | | | | |
| 9.02.01.00.000 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | | | | |
| 9.02.01.02.000 | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 85.934,69 | 85.934,69 | 85.934,69 | 85.934,69 |
| | Totale 9.02.01 (Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi) | 85.934,69 | 85.934,69 | 85.934,69 | 85.934,69 |
| 9.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | | | | |
| 9.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 9.02.04 (Depositi di/presso terzi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 9.02 (Entrate per conto terzi) | 85.934,69 | 85.934,69 | 85.934,69 | 85.934,69 |
| | Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) | 5.881.749,96 | 3.214.922,80 | 5.881.749,96 | 3.211.296,06 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 34.947.276,11 | 32.299.457,31 | 39.125.843,55 | 31.691.534,76 |
| | USCITE | | | | |
| 1.00.00.00.000 | Spese correnti | | | | |
| 1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| 1.01.01.00.000 | Retribuzioni lorde | | | | |
| 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | 12.121.626,36 | 12.053.794,89 | 12.141.770,06 | 12.047.875,70 |
| | Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde) | 12.121.626,36 | 12.053.794,89 | 12.141.770,06 | 12.047.875,70 |
| 1.01.02.00.000 | Contributi sociali a carico dell'ente | | | | |
| 1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 3.469.779,33 | 3.464.795,02 | 3.702.482,54 | 3.496.695,62 |
| 1.01.02.02.000 | Contributi sociali figurativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente) | 3.469.779,33 | 3.464.795,02 | 3.702.482,54 | 3.496.695,62 |
| | Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente) | 15.591.405,69 | 15.518.589,91 | 15.844.252,60 | 15.544.571,32 |
| 1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 1.02.01.00.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | | | |
| 1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 682.110,00 | 681.683,10 | 842.702,03 | 663.692,72 |



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2015

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | 25.272,57 | 25.254,20 | 30.894,52 | 17.629,82 |
| | Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente) | 707.382,57 | 706.937,30 | 873.596,55 | 681.322,54 |
| | Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente) | 707.382,57 | 706.937,30 | 873.596,55 | 681.322,54 |
| 1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 1.03.01.00.000 | Acquisto di beni | | | | |
| 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 9.549,21 | 9.549,21 |
| 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1.144.320,75 | 1.136.678,24 | 1.884.120,65 | 1.420.186,24 |
| | Totale 1.03.01 (Acquisto di beni) | 1.144.320,75 | 1.136.678,24 | 1.893.669,86 | 1.429.735,45 |
| 1.03.02.00.000 | Acquisto di servizi | | | | |
| 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 5.360,17 | 5.360,17 | 11.045,27 | 5.419,55 |
| 1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.295,78 | 4.288,50 | 13.810,88 | 13.516,10 |
| 1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 5.072,68 | 5.072,68 | 1.706,12 | 262,83 |
| 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 65.262,38 | 65.262,38 | 202.216,38 | 143.357,16 |
| 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1.086.072,60 | 1.083.447,37 | 1.347.316,10 | 976.691,30 |
| 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 734.358,14 | 734.315,95 | 845.946,61 | 839.551,32 |
| 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 945.269,92 | 940.111,31 | 1.117.310,82 | 982.353,70 |
| 1.03.02.10.000 | Consulenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.314.199,96 | 1.311.573,01 | 1.510.559,30 | 1.323.666,93 |
| 1.03.02.14.000 | Servizi di ristorazione | 497.919,51 | 497.048,36 | 543.998,83 | 470.179,70 |
| 1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3.780.163,95 | 3.774.214,85 | 4.025.385,32 | 3.567.359,86 |
| 1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 270.205,68 | 269.911,10 | 418.630,57 | 229.867,98 |
| 1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 54.572,15 | 48.576,80 | 60.048,65 | 54.053,30 |
| 1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 8.527,37 | 8.527,37 | 12.750,12 | 4.537,77 |
| 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 51.004,53 | 51.004,53 | 93.166,86 | 57.526,86 |
| 1.03.02.99.000 | Altri servizi | 28.945,11 | 28.553,66 | 52.583,37 | 39.690,55 |
| | Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi) | 8.851.229,93 | 8.827.268,04 | 10.256.475,20 | 8.708.034,91 |



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2015

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| | Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi) | 9.995.550,68 | 9.963.946,28 | 12.150.145,06 | 10.137.770,36 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | | | | |
| 1.04.04.00.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | |
| 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1.618.205,23 | 1.611.200,00 | 2.016.000,00 | 1.610.200,00 |
| | Totale 1.04.04 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) | 1.618.205,23 | 1.611.200,00 | 2.016.000,00 | 1.610.200,00 |
| | Totale 1.04 (Trasferimenti correnti) | 1.618.205,23 | 1.611.200,00 | 2.016.000,00 | 1.610.200,00 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | | | | |
| 1.07.06.00.000 | Altri interessi passivi | | | | |
| 1.07.06.04.000 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | Totale 1.07.06 (Altri interessi passivi) | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | Totale 1.07 (Interessi passivi) | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | |
| 1.09.01.00.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | | |
| 1.09.01.01.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 971,07 | 0,00 | 24.262,35 | 0,00 |
| | Totale 1.09.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)) | 971,07 | 0,00 | 24.262,35 | 0,00 |
| | Totale 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate) | 971,07 | 0,00 | 24.262,35 | 0,00 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | | | | |
| 1.10.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | | | | |
| 1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.10.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | | | | |
| 1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 1.10.03 (Versamenti IVA a debito) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2015

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | | | | |
| 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 102.715,00 | 102.715,00 | 201.380,00 | 102.715,00 |
| | Totale 1.10.04 (Premi di assicurazione) | 102.715,00 | 102.715,00 | 201.380,00 | 102.715,00 |
| | Totale 1.10 (Altre spese correnti) | 327.715,00 | 102.715,00 | 201.380,00 | 102.715,00 |
| | Totale 1 (Spese correnti) | 28.841.230,24 | 28.503.388,49 | 32.309.636,56 | 29.276.579,22 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | | | | |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | | | | |
| 2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 18.327,49 | 18.327,49 | 30.111,77 | 19.230,30 |
| 2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.06.000 | Macchine per ufficio | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.944,55 |
| 2.02.01.07.000 | Hardware | 10.681,63 | 10.681,63 | 14.900,68 | 4.723,18 |
| 2.02.01.09.000 | Beni immobili | 363.564,69 | 363.564,69 | 1.090.077,80 | 551.331,11 |
| | Totale 2.02.01 (Beni materiali) | 392.573,81 | 392.573,81 | 1.139.090,25 | 579.229,14 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | | | | |
| 2.02.03.02.000 | Software | 0,00 | 0,00 | 13.221,24 | 10.000,00 |
| 2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.02.03 (Beni immateriali) | 0,00 | 0,00 | 13.221,24 | 10.000,00 |
| | Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) | 392.573,81 | 392.573,81 | 1.152.311,49 | 589.229,14 |
| 2.05.00.00.000 | Altre spese in conto capitale | | | | |
| 2.05.01.00.000 | Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale | | | | |
| 2.05.01.99.000 | Altri accantonamenti in c/capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.05.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.05.02.00.000 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | | | | |
| 2.05.02.01.000 | Fondi pluriennali vincolati c/capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2.05.02 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2015

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| | Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 2 (Spese in conto capitale) | 392.573,81 | 392.573,81 | 1.152.311,49 | 589.229,14 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| 7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | | | | |
| 7.01.01.00.000 | Versamenti di altre ritenute | | | | |
| 7.01.01.01.000 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 55.604,00 | 53.560,67 | 67.095,20 | 53.560,67 |
| | Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute) | 55.604,00 | 53.560,67 | 67.095,20 | 53.560,67 |
| 7.01.02.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| 7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.802.880,62 | 1.098.870,32 | 2.061.576,64 | 1.137.212,40 |
| 7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 1.249.981,50 | 1.208.122,61 | 1.250.066,26 | 1.208.207,37 |
| 7.01.02.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 213.230,60 | 197.811,48 | 213.230,60 | 197.811,48 |
| | Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente) | 3.266.092,72 | 2.504.804,41 | 3.524.873,50 | 2.543.231,25 |
| 7.01.03.00.000 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | | | |
| 7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 17.221,71 | 5.730,51 | 17.221,71 | 5.730,51 |
| 7.01.03.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo) | 17.221,71 | 5.730,51 | 17.221,71 | 5.730,51 |
| 7.01.99.00.000 | Altre uscite per partite di giro | | | | |
| 7.01.99.99.000 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 2.542.831,53 | 650.827,21 | 2.556.209,16 | 454.859,37 |
| | Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro) | 2.542.831,53 | 650.827,21 | 2.556.209,16 | 454.859,37 |
| | Totale 7.01 (Uscite per partite di giro) | 5.881.749,96 | 3.214.922,80 | 6.165.399,57 | 3.057.381,80 |
| 7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | | | | |
| 7.02.04.00.000 | Depositi di/presso terzi | | | | |
| 7.02.04.01.000 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 7.02.04 (Depositi di/presso terzi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2015

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI | COMPETENZA | | CASSA | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | PREVISIONI | RISULTATI | PREVISIONI | RISULTATI |
| | Totale 7.02 (Uscite per conto terzi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) | 5.881.749,96 | 3.214.922,80 | 6.165.399,57 | 3.057.381,80 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 35.115.554,01 | 32.110.885,10 | 39.627.347,62 | 32.923.190,16 |

Allegato 18
Composizione per Missioni e
Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato



| MISSIONI E PROGRAMMI | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno) | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 rinviiata all'esercizio 2016 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 |
|----------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|---|
| | | (a) | (b) | (x) | (c) = (a) - (b) - (x) | (d) | (e) | (f) | (g) = (c) + (d) + (e) + (f) |
| 01 | Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 11 | Altri servizi generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Missione 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Allegato 19
Consuntivo Spese – Riepilogo
spese per titoli e macroaggregati



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Totale | - di cui non ricorrenti |
|---|--|----------------------|--------------------------------|
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 15.518.589,91 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 706.937,30 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 9.963.946,28 | 0,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 1.611.200,00 | 0,00 |
| 107 | Interessi passivi | 600.000,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 102.715,00 | 0,00 |
| 100 | Totale TITOLO 1 | 28.503.388,49 | 0,00 |
| | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 392.573,81 | 392.573,81 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Totale TITOLO 2 | 392.573,81 | 392.573,81 |
| | TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 3.214.922,80 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Totale TITOLO 7 | 3.214.922,80 | 0,00 |
| TOTALE IMPEGNI | | 32.110.885,10 | 392.573,81 |

Allegato 20

Conto economico



CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | Anno 2015 | Anno 2014 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | | | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | | | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | | | | |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 22.666.572,37 | 22.822.319,45 | | A5c |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | | | | E20c |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | 1.596.487,64 | 1.569.369,01 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | | | A1 | A1a |
| a | <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i> | | | | |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | | | | |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 5.805.592,69 | 5.816.051,04 | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | | | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 186.258,25 | 236.155,16 | A5 | A5 a e b |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | | 30.254.910,95 | 30.443.894,66 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 1.083.472,89 | 1.153.625,11 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 7.847.103,20 | 8.248.883,47 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 734.315,95 | 778.998,28 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | | | | |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | 1.611.200,00 | 1.521.112,52 | | |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i> | | | | |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | | | | |
| 13 | Personale | 15.507.031,24 | 15.751.259,34 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | | | B10 | B10 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 50.622,25 | 81.574,37 | B10a | B10a |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 1.648.215,51 | 1.681.918,65 | B10b | B10b |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | | | B10c | B10c |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | 225.000,00 | 190.000,00 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | | | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | | | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | | | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 127.969,20 | 137.233,01 | B14 | B14 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | | 28.834.930,24 | 29.544.604,75 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | 1.419.980,71 | 899.289,91 | - | - |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | | | C15 | C15 |
| a | <i>da società controllate</i> | | | | |
| b | <i>da società partecipate</i> | | | | |
| c | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 2.117,63 | 2.905,96 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 2.117,63 | 2.905,96 | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | | | C17 | C17 |
| a | <i>Interessi passivi</i> | 600.000,00 | 600.000,00 | | |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | | | | |
| Totale oneri finanziari | | 600.000,00 | 600.000,00 | | |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | | -597.882,37 | -597.094,04 | - | - |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | | | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | | | D19 | D19 |
| TOTALE RETTIFICHE (D) | | | | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| 24 | Proventi straordinari | | | E20 | E20 |
| a | <i>Proventi da permessi di costruire</i> | | | | |
| b | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | | | | |
| c | <i>Sopravvenienze attive e insistenze del passivo</i> | 20.036,03 | 3.111.867,03 | | E20b |
| d | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | | | | E20c |



CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | Anno 2015 | Anno 2014 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------|---|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| e | <i>Altri proventi straordinari</i> | | | | |
| | Totale proventi straordinari | 20.036,03 | 3.111.867,03 | | |
| 25 | Oneri straordinari | | | E21 | E21 |
| a | <i>Trasferimenti in conto capitale</i> | | | | |
| b | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 75.991,96 | | | E21b |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | | | | E21a |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | 11.558,67 | 8.503,76 | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 87.550,63 | 8.503,76 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | -67.514,60 | 3.103.363,27 | - | - |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 754.583,74 | 3.405.559,14 | - | - |
| 26 | Imposte (*) | 681.683,10 | 669.725,92 | E22 | E22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 72.900,64 | 2.735.833,22 | E23 | E23 |

Allegato 21
Stato Patrimoniale Attivo



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno 2015 | Anno 2014 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | | A | A |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | BI | BI |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | 36.041,84 | 82.591,99 | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 36.041,84 | 82.591,99 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II 1 | Beni demaniali | | | | |
| | 1.1 Terreni | | | | |
| | 1.2 Fabbricati | 2.940.931,80 | 3.000.985,31 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | | | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| III 2 | Altre immobilizzazioni materiali (3) | | | | |
| | 2.1 Terreni | 30.716,13 | 30.716,13 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 45.242.310,30 | 45.402.964,76 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 8.350,12 | 9.969,54 | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 16.622,80 | 10.584,00 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | | | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 13.759,11 | 474,90 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 273.386,99 | 268.448,34 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.9 Diritti reali di godimento | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | | | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 1.206.657,15 | 2.321.100,52 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 49.732.734,40 | 51.045.243,50 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | | | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | | | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| | c imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| | d altri soggetti | | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | | | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 49.768.776,24 | 51.127.835,49 | - | - |



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno 2015 | Anno 2014 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | | | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | | | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | | | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 2.005.284,61 | 1.500.606,98 | CII2 | CII2 |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CII3 | CII3 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | | |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 26.741,35 | 23.741,35 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 2.758.283,99 | 2.819.643,32 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | | | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | | | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | | | | |
| c | <i>altri</i> | 122.736,26 | 169.966,30 | | |
| | Totale crediti | 4.913.046,21 | 4.513.957,95 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 1.001.424,92 | 2.233.080,32 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | | | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | | | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 1.001.424,92 | 2.233.080,32 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 5.914.471,13 | 6.747.038,27 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 113,25 | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 113,25 | 0,00 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 55.683.360,62 | 57.874.873,76 | - | - |

Allegato 22

Stato Patrimoniale Passivo



STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 34.017.064,15 | 34.017.064,15 | AI | AI |
| a | Netto da beni demaniali | | | | |
| b | Fondo di dotazione al netto dei beni demaniali | | | | |
| II | Riserve | | | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 2.820.398,48 | 84.565,26 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 72.900,64 | 2.735.833,22 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 36.910.363,27 | 36.837.462,63 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | | | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | | | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | | | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | 600.000,00 | | |
| c | verso banche e tesoriere | | | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | | | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 4.290.346,03 | 4.715.136,41 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | | | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 422.000,00 | 421.000,00 | | |
| 5 | Altri debiti | | | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 191.537,11 | 165.922,35 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 105.106,94 | 137.007,54 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | | | | |
| d | altri | 719.582,42 | 539.694,07 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 5.728.572,50 | 6.578.760,37 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 21.998,93 | 141.055,33 | E | E |
| II | Risconti passivi | | | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 13.022.425,92 | 14.317.595,43 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| b | da altri soggetti | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 13.044.424,85 | 14.458.650,76 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 55.683.360,62 | 57.874.873,76 | - | - |

Allegato 23

Composizione accantonamento al fondo crediti
dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a) | RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b) | TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b) | IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d) | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e) | % di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c) |
|-----------|--|---|--|---|---------------------------------------|---|--|
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 620.106,65 | 52.492,95 | 672.599,60 | - | - | - |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 31.736,03 | 665,50 | 32.401,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 26.741,35 | 0,00 | 26.741,35 | - | - | - |
| | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 26.741,35 | | 26.741,35 | - | - | - |
| | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 678.584,03 | 53.158,45 | 731.742,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.832.429,58 | 2.863.931,63 | 4.696.361,21 | 1.938.077,22 | 1.938.077,22 | 41,27% |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | | | | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 66.951,26 | 3.591,02 | 70.542,28 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 1.899.380,84 | 2.867.522,65 | 4.766.903,49 | 1.938.077,22 | 1.938.077,22 | |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | | | | 0 | 0 | 0,00% |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 7.318,13 | 731.366,88 | 738.685,01 | - | - | - |
| | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | - | - | - |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a) | RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b) | TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b) | IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d) | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e) | % di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c) |
|-----------|---|---|--|---|---------------------------------------|---|--|
| | Contributi agli investimenti da UE | | | | - | - | - |
| | Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE | 7.318,13 | 731.366,88 | 738.685,01 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 294.000,00 | 300.000,00 | 594.000,00 | - | - | - |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | | - | - | - |
| | Altri trasferimenti in conto capitale da UE | | | | - | - | - |
| | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE | 294.000,00 | 300.000,00 | 594.000,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | 0 | 0 | 0,00% |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | | | | 0 | 0 | 0,00% |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 301.318,13 | 1.031.366,88 | 1.332.685,01 | 0 | 0 | |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a) | RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b) | TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b) | IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d) | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e) | % di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c) |
|-----------|--|---|--|---|---------------------------------------|---|--|
| | TOTALE GENERALE | 2.879.283,00 | 3.952.047,98 | 6.831.330,98 | 1.938.077,22 | 1.938.077,22 | 28,37% |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | 301.318,13 | 1.031.366,88 | 1.332.685,01 | 0 | 0 | 0,00% |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n) | 2.577.964,87 | 2.920.681,10 | 5.498.645,97 | 1.938.077,22 | 1.938.077,22 | 35,25% |

| | TOTALE CREDITI | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI |
|--|---------------------|-------------------------------|
| COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | |
| RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO | 6.831.330,98 | 1.938.077,22 |
| CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO | | |
| ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m) | | |
| TOTALE | 6.831.330,98 | 1.938.077,22 |

Allegato 24
Costi per missione

| PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE | | | | | | | | | | | | | PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|------------------------|--|--|------------------------|-----------------------------|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|--|--------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| Missioni | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | | | | | | | | ONERI FINANZIARI | | RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | IMPOSTE | | TOTALE COSTI DI PER MISSIONE | | | | |
| | Consumi materie prime | | Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi | | | Utilizzo di beni di terzi | Personale | Ammortamenti e svalutazioni | | | | Accantonamenti | Oneri diversi di gestione | Totale componenti negativi della gestione | Oneri finanziari | Totale Oneri finanziari | Svalutazioni | Totale rettifiche di valore attività finanziarie | Oneri straordinari | | | Imposte | | Totale Imposte | | | |
| | Acquisito di materie prime e/o beni di consumo | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | Prestazioni di servizi | Trasferimenti correnti | Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | Utilizzo beni di terzi | Personale | Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali | Ammortamenti immobilizzazioni materiali | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | Svalutazione dei crediti | Accantonamento per rischi | Altri accantonamenti | Oneri diversi di gestione | Totale componenti negativi della gestione | Interessi ed altri oneri finanziari | Totale Oneri finanziari | Svalutazioni | Totale rettifiche di valore attività finanziarie | Soprammentanze passive e insussistenze dell'attivo | Manovalenze patrimoniali | | Trasferimenti in conto capitale | Altri oneri straordinari | Totale Oneri straordinari | Imposte |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 15.609,95 | | 578.078,71 | 225.000,00 | | 11.913,54 | 2.579.346,41 | 22.971,05 | 282.819,75 | | | | 114.210,20 | 3.829.949,61 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 0,00 | | | | 11.558,67 | 11.558,67 | 96.610,00 | 96.610,00 | 4.538.118,28 |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | 736.607,74 | | 3.452.368,22 | 1.386.200,00 | | 354.771,44 | 8.221.262,86 | 25.627,48 | 823.791,40 | 185.000,00 | | | 8.000,00 | 15.193.629,14 | | 0,00 | | 0,00 | 75.991,96 | | | | 75.991,96 | 585.073,10 | 585.073,10 | 15.854.694,20 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 331.255,20 | | 3.816.656,27 | | | 367.630,97 | 4.706.421,97 | 2.023,72 | 541.604,36 | 40.000,00 | | | 5.759,00 | 9.811.351,49 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 9.811.351,49 | |
| | TOTALE | 1.083.472,89 | | 7.847.103,20 | 1.611.200,00 | | 734.315,95 | 15.507.031,24 | 50.622,25 | 1.648.215,51 | 225.000,00 | | | 127.969,20 | 28.834.930,24 | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 75.991,96 | | | 11.558,67 | 87.550,63 | 681.683,10 | 681.683,10 | 30.204.163,97 |

Allegato 25
Rendiconto del Tesoriere -
Quadro riassuntivo della
gestione di cassa

SCUOLE NIDI DELL'INFANZIA IST.COMUNE RE
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2015

Proceduto in data 02/02/2016 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

| I. - ENTRATA | | | |
|--|------|---------------|----------------------|
| Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014 | | Euro | 2.233.080,32 |
| Reversali trasmesse dall'Ente: | Euro | 31.691.534,76 | |
| Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 1451) | Euro | 31.691.534,76 | |
| Reversali Incassate: | Euro | 31.691.534,76 | |
| Reversali da incassare/regularizzare: | Euro | 0,00 | |
| Entrate da regularizzare: | Euro | 0,00 | |
| TOTALE ENTRATE | | Euro | 33.924.615,08 |
| <i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i> | | <i>Euro</i> | <i>0,00</i> |
| II. - USCITA | | | |
| Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2014 | | Euro | 0,00 |
| Mandati trasmessi dall'Ente: | Euro | 32.923.190,16 | |
| Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 1815) | Euro | 32.923.190,16 | |
| Mandati pagati: | Euro | 32.923.190,16 | |
| Mandati da pagare/regularizzare: | Euro | 0,00 | |
| Uscite da regularizzare: | Euro | 0,00 | |
| TOTALE USCITE | | Euro | 32.923.190,16 |
| <i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i> | | <i>Euro</i> | <i>0,00</i> |
| Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio | | Euro | 1.001.424,92 |

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Reversali da incassare
2. Mandati da pagare
3. Incassi da regularizzare
4. Pagamenti da regularizzare
5. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere:



IL TESORIERE
 UniCredit S.p.A.



UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
 cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.



9036004

SCUOLE NIDI DELL' INFANZIA IST.COMUNE RE
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2015

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Fondo di cassa | | 1.001.424,92 |
| Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale | (-) | 0,00 |
| Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (-) | 22.770,71 |
| Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (+) | 0,00 |
| Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere | (-) | 0,00 |
| Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere | (+) | 0,00 |
| Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2015 | | 978.654,21 |

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

REGGIO E. il 31/12/15

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.



UniCredit S.p.A.
 Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00188 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
 interamente versato - Banca iscritta all'Albo
 delle Banche e Capogruppo del Gruppo
 Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari
 cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
 Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
 e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.