

UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

C.F.: 91311930373
P. I.V.A.: 03466041203
VIA DEI MILLE N. 9, 40053, CASALECCHIO DI RENO (BO)

CONTO DEL
BILANCIO
ANNO 2015
ARMONIZZATO

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI 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	C P	209.326,35								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	C P	18.533,52								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	C P	1.315.355,58								
TITOLO 2 :	TRASFERIMENTI CORRENTI										
20101	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	R S	1.009.049,00	R R	904.299,13	R	-100.470,97			EP	4.278,90
		C P	3.129.796,87	R C	1.542.577,57	A	3.116.997,25	C P	-12.799,62	EC	1.574.419,68
		C S	3.134.351,15	TR	2.446.876,70	C S	-687.474,45			TR	1.578.698,58
20103	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	R S	0,00	R R	0,00	R	0,00			EP	0,00
		C P	909.575,00	R C	527.709,21	A	909.573,69	C P	-1,31	EC	381.864,48
		C S	512.712,68	TR	527.709,21	C S	14.996,53			TR	381.864,48
20105	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	R S	0,00	R R	0,00	R	0,00			EP	0,00
		C P	0,00	R C	0,00	A	0,00	C P	0,00	EC	0,00
		C S	0,00	TR	0,00	C S	0,00			TR	0,00
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	R S	1.009.049,00	R R	904.299,13	R	-100.470,97			E P	4.278,90
		C P	4.039.371,87	R C	2.070.286,78	A	4.026.570,94	C P	-12.800,93	E C	1.956.284,16
		C S	3.647.063,83	T R	2.974.585,91	C S	-672.477,92			T R	1.960.563,06

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI 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)		
TITOLO 3 :	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
30100	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	R S	8.336,92	R R	12.503,30	R	6.546,88			EP	2.380,50
		C P	4.000,00	R C	3.069,50	A	3.109,50	C P	-890,50	EC	40,00
		C S	13.103,23	TR	15.572,80	C S	2.469,57			TR	2.420,50
30200	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	R S	126.999,23	R R	121.868,91	R	-3.240,10			EP	1.890,22
		C P	2.000,00	R C	2.264,70	A	4.673,00	C P	2.673,00	EC	2.408,30
		C S	1.454.608,89	TR	124.133,61	C S	-1.330.475,28			TR	4.298,52
30300	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	R S	744,41	R R	649,41	R	-95,00			EP	0,00
		C P	100,00	R C	0,00	A	20,81	C P	-79,19	EC	20,81
		C S	4.272,83	TR	649,41	C S	-3.623,42			TR	20,81
30500	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	R S	61.885,89	R R	69.793,06	R	24.164,17			EP	16.257,00
		C P	250.973,19	R C	82.375,62	A	159.064,01	C P	-91.909,18	EC	76.688,39
		C S	283.645,17	TR	152.168,68	C S	-131.476,49			TR	92.945,39
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	R S	197.966,45	R R	204.814,68	R	27.375,95			E P	20.527,72
		C P	257.073,19	R C	87.709,82	A	166.867,32	C P	-90.205,87	E C	79.157,50
		C S	1.755.630,12	T R	292.524,50	C S	-1.463.105,62			T R	99.685,22

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI 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)	
TITOLO 4 :	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
40200	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	R S	578.080,27	R R	203.281,63	R	-284.689,87			EP	90.108,77
		C P	178.350,36	R C	0,00	A	189.116,53	C P	10.766,17	EC	189.116,53
		C S	-287.662,38	TR	203.281,63	C S	490.944,01			TR	279.225,30
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	R S	578.080,27	R R	203.281,63	R	-284.689,87			E P	90.108,77
		C P	178.350,36	R C	0,00	A	189.116,53	C P	10.766,17	E C	189.116,53
		C S	-287.662,38	T R	203.281,63	C S	490.944,01			T R	279.225,30

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI 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)	
TITOLO 5 :	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
50100	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	R S	0,00	R R	0,00	R	0,00			EP	0,00
		C P	3.800,00	R C	3.800,00	A	3.800,00	C P	0,00	EC	0,00
		C S	0,00	TR	3.800,00	C S	3.800,00			TR	0,00
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	R S	0,00	R R	0,00	R	0,00			E P	0,00
		C P	3.800,00	R C	3.800,00	A	3.800,00	C P	0,00	E C	0,00
		C S	0,00	T R	3.800,00	C S	3.800,00			T R	0,00

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 5

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI 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)	
TITOLO 7 :	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE										
70100	Tipologia 100 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	R S	0,00	R R	0,00	R	0,00			EP	0,00
		C P	600.000,00	R C	0,00	A	0,00	C P	-600.000,00	EC	0,00
		C S	0,00	TR	0,00	C S	0,00			TR	0,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	R S	0,00	R R	0,00	R	0,00			E P	0,00
		C P	600.000,00	R C	0,00	A	0,00	C P	-600.000,00	E C	0,00
		C S	0,00	T R	0,00	C S	0,00			T R	0,00

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 6

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI 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)	
TITOLO 9 :	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
90100	Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	R S	692,71	R R	370,57	R	-142,32			EP	179,82
		C P	1.037.500,00	R C	349.690,68	A	350.653,86	C P	-686.846,14	EC	963,18
		C S	1.041.716,52	TR	350.061,25	C S	-691.655,27			TR	1.143,00
90200	Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI	R S	39.001,83	R R	23.929,15	R	2,68			EP	15.075,36
		C P	234.000,00	R C	94.010,67	A	104.970,37	C P	-129.029,63	EC	10.959,70
		C S	240.264,99	TR	117.939,82	C S	-122.325,17			TR	26.035,06
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	R S	39.694,54	R R	24.299,72	R	-139,64			E P	15.255,18
		C P	1.271.500,00	R C	443.701,35	A	455.624,23	C P	-815.875,77	E C	11.922,88
		C S	1.281.981,51	T R	468.001,07	C S	-813.980,44			T R	27.178,06
	TOTALE TITOLI	R S	1.824.790,26	R R	1.336.695,16	R	-357.924,53			E P	130.170,57
		C P	6.350.095,42	R C	2.605.497,95	A	4.841.979,02	C P	-1.508.116,40	E C	2.236.481,07
		C S	6.397.013,08	T R	3.942.193,11	C S	-2.454.819,97			T R	2.366.651,64
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	R S	1.824.790,26	R R	1.336.695,16	R	-357.924,53			E P	130.170,57
		C P	7.893.310,87	R C	2.605.497,95	A	4.841.979,02	C P	-3.051.331,85	E C	2.236.481,07
		C S	6.397.013,08	T R	3.942.193,11	C S	-2.454.819,97			T R	2.366.651,64

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				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	0,00								
MISSIONE		01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	9.000,00	P C	0,00	I	4.693,50	ECP	4.306,50	EC	4.693,50
				CS	9.930,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.693,50
	Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				C P	9.000,00	P C	0,00	I	4.693,50	ECP	4.306,50	EC	4.693,50
				CS	9.930,00	T P	0,00	FP V	0,00			TR	4.693,50
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	9.732,48	P R	4.495,65	R	-4.104,08			EP	1.132,75
				CP	185.007,75	P C	146.246,14	I	152.034,43	ECP	17.294,43	EC	5.788,29
				CS	106.514,18	TP	150.741,79	FPV	15.678,89			TR	6.921,04
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	1.000,00	P C	0,00	I	602,17	ECP	397,83	EC	602,17
				CS	700,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	602,17
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
					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)	
				CP	0,00	P C	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	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	9.732,48	P R	4.495,65	R	-4.104,08			EP	1.132,75	
				C P	186.007,75	P C	146.246,14	I	152.636,60	ECP	17.692,26	EC	6.390,46	
				CS	107.214,18	T P	150.741,79	FP V	15.678,89			TR	7.523,21	
0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO											
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	1.352,06	P R	641,42	R	-299,70			EP	410,94	
				CP	1.400,00	P C	448,50	I	532,23	ECP	867,77	EC	83,73	
				CS	3.891,06	TP	1.089,92	FPV	0,00			TR	494,67	
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00	
				CP	0,00	P C	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	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	RS	1.352,06	P R	641,42	R	-299,70			EP	410,94	
				C P	1.400,00	P C	448,50	I	532,23	ECP	867,77	EC	83,73	
				CS	3.891,06	T P	1.089,92	FP V	0,00			TR	494,67	
0104	Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI											
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	139.558,81	P R	139.558,81	R	0,00			EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE

[illegible]

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				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)	
	Totale Programma	06	UFFICIO TECNICO	RS	26.204,31	P R	11.365,88	R	-14.838,43			EP	0,00	
				C P	220.207,48	P C	183.414,76	I	195.762,47	ECP	6.909,76	EC	12.347,71	
				CS	187.626,10	T P	194.780,64	FP V	17.535,25			TR	12.347,71	
0108	Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI											
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	47.226,55	P R	30.993,85	R	-6.201,24			EP	10.031,46	
				CP	900.569,06	P C	575.099,93	I	794.100,47	ECP	76.221,40	EC	219.000,54	
				CS	575.570,46	TP	606.093,78	FPV	30.247,19			TR	229.032,00	
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	38.274,67	P R	29.373,60	R	-8.901,07			EP	0,00	
				CP	182.052,07	P C	43.006,22	I	110.147,92	ECP	45.918,15	EC	67.141,70	
				CS	89.190,65	TP	72.379,82	FPV	25.986,00			TR	67.141,70	
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00	
				CP	0,00	P C	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	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	85.501,22	P R	60.367,45	R	-15.102,31			EP	10.031,46	
				C P	1.082.621,13	P C	618.106,15	I	904.248,39	ECP	122.139,55	EC	286.142,24	
				CS	664.761,11	T P	678.473,60	FP V	56.233,19			TR	296.173,70	
0110	Programma	10	RISORSE UMANE											
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	43.637,28	P R	23.557,36	R	-18.769,19			EP	1.310,73	
				CP	894.786,23	P	608.192,94	I	809.176,02	ECP	20.951,51	EC	200.983,08	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				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)	
						C							
				CS	527.338,18	TP	631.750,30	FPV	64.658,70			TR	202.293,81
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.141,00	P R	498,13	R	-642,87			EP	0,00
				CP	1.642,87	P C	0,00	I	642,87	ECP	1.000,00	EC	642,87
				CS	2.833,87	TP	498,13	FPV	0,00			TR	642,87
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	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	10	RISORSE UMANE	RS	44.778,28	P R	24.055,49	R	-19.412,06			EP	1.310,73
				C P	896.429,10	P C	608.192,94	I	809.818,89	ECP	21.951,51	EC	201.625,95
				CS	530.172,05	T P	632.248,43	FP V	64.658,70			TR	202.936,68
0111	Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	122.535,29	P R	85.997,16	R	-30.515,28			EP	6.022,85
				CP	702.421,93	P C	150.335,95	I	171.992,13	ECP	521.843,91	EC	21.656,18
				CS	297.912,28	TP	236.333,11	FPV	8.585,89			TR	27.679,03
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	82.158,61	P R	63.751,10	R	-17.750,74			EP	656,77
				CP	16.716,29	P C	3.016,29	I	3.908,54	ECP	12.807,75	EC	892,25
				CS	86.383,96	TP	66.767,39	FPV	0,00			TR	1.549,02
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 6

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
					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)
				CP	0,00	0,00	0,00	ECP	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	204.693,90	149.748,26	-48.266,02			6.679,62
				CP	719.138,22	153.352,24	175.900,67	ECP	534.651,66	22.548,43
				CS	384.296,24	303.100,50	8.585,89			29.228,05
	Totale MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	511.821,06	390.232,96	-102.022,60			19.565,50
				CP	3.132.663,66	1.718.690,72	2.261.452,73	ECP	708.519,01	542.762,01
				CS	2.053.211,35	2.108.923,68	162.691,92			562.327,51

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				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		03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
0301	Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	745.486,10	P R	600.925,23	R	-136.913,19			EP	7.647,68
				CP	627.592,00	P C	329.964,18	I	614.291,11	ECP	13.300,89	EC	284.326,93
				CS	2.530.373,99	TP	930.889,41	FPV	0,00			TR	291.974,61
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	14.963,21	P R	14.707,01	R	0,00			EP	256,20
				CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	15.953,03	TP	14.707,01	FPV	0,00			TR	256,20
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	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	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	760.449,31	P R	615.632,24	R	-136.913,19			EP	7.903,88
				C P	627.592,00	P C	329.964,18	I	614.291,11	ECP	13.300,89	EC	284.326,93
				CS	2.546.327,02	T P	945.596,42	FP V	0,00			TR	292.230,81
	Totale MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	760.449,31	P R	615.632,24	R	-136.913,19			EP	7.903,88
				CP	627.592,00	P C	329.964,18	I	614.291,11	ECP	13.300,89	E C T R	284.326,93
				CS	2.546.327,02	T P	945.596,42	FP V	0,00			TR	292.230,81

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
					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										
0406	Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	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	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				C P	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	T P	0,00	FP V	0,00			TR	0,00
	Totale MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	E C T R	0,00
				CS	0,00	T P	0,00	FP V	0,00				0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)						
			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		05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
0502	Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	33.804,00	P R	11.304,00	R	-20.000,00		EP	2.500,00	
				CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	33.804,00	TP	11.304,00	FPV	0,00		TR	2.500,00	
	Totale Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	33.804,00	P R	11.304,00	R	-20.000,00		EP	2.500,00	
				C P	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	33.804,00	T P	11.304,00	FP V	0,00		TR	2.500,00	
	Totale MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	33.804,00	P R	11.304,00	R	-20.000,00		EP	2.500,00	
				CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	E C T R	0,00
				CS	33.804,00	T P	11.304,00	FP V	0,00				2.500,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
				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		07	TURISMO										
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	P C	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	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				C P	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	T P	0,00	FP V	0,00		TR	0,00	
	Totale MISSIONE 07		TURISMO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	E C T R	0,00
				CS	0,00	T P	0,00	FP V	0,00				0,00

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

Pag. 11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				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		08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
0801	Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	381.803,28	P R	211.948,18	R	-169.455,10			EP	400,00
				CP	258.235,61	P C	79.920,19	I	166.527,82	ECP	62.907,98	EC	86.607,63
				CS	543.092,93	TP	291.868,37	FPV	28.799,81			TR	87.007,63
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.433,24	P R	1.418,62	R	-14,62			EP	0,00
				CP	581,38	P C	285,72	I	285,72	ECP	295,66	EC	0,00
				CS	1.433,25	TP	1.704,34	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	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	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	383.236,52	P R	213.366,80	R	-169.469,72			EP	400,00
				C P	258.816,99	P C	80.205,91	I	166.813,54	ECP	63.203,64	EC	86.607,63
				CS	544.526,18	T P	293.572,71	FP V	28.799,81			TR	87.007,63
0802	Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

Pag. 12

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				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)	
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	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	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				C P	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	T P	0,00	FP V	0,00			TR	0,00
	Totale MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	383.236,52	P R	213.366,80	R	-169.469,72			EP	400,00
				CP	258.816,99	P C T P	80.205,91	I	166.813,54	ECP	63.203,64	E C T R	86.607,63
				CS	544.526,18		293.572,71	FP V	28.799,81				87.007,63

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				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		09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
0901	Programma	01	DIFESA DEL SUOLO										
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	245.448,73	P R	56.410,34	R	-189.038,39			EP	0,00
				CP	21.110,94	P C	3.015,13	I	18.197,30	ECP	2.913,64	EC	15.182,17
				CS	-53.730,00	TP	59.425,47	FPV	0,00			TR	15.182,17
	Totale Programma	01	DIFESA DEL SUOLO	RS	245.448,73	P R	56.410,34	R	-189.038,39			EP	0,00
				C P	21.110,94	P C	3.015,13	I	18.197,30	ECP	2.913,64	EC	15.182,17
				CS	-53.730,00	T P	59.425,47	FP V	0,00			TR	15.182,17
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	133.000,00	P R	85.585,44	R	-47.414,56			EP	0,00
				CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	133.000,00	TP	85.585,44	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				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)	
	Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	133.000,00	P R	85.585,44	R	-47.414,56			EP	0,00	
				C P	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
				CS	133.000,00	T P	85.585,44	FP V	0,00			TR	0,00	
0905	Programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE											
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	23.255,66	P R	30,00	R	-23.225,66			EP	0,00	
				CP	1.846,43	P C	0,00	I	0,00	ECP	1.846,43	EC	0,00	
				CS	21.337,56	TP	30,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	Totale Programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	23.255,66	P R	30,00	R	-23.225,66			EP	0,00	
				C P	1.846,43	P C	0,00	I	0,00	ECP	1.846,43	EC	0,00	
				CS	21.337,56	T P	30,00	FP V	0,00			TR	0,00	
0906	Programma	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE											
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00	
				CP	879.575,00	P C	522.213,94	I	789.056,44	ECP	60,44	EC	266.842,50	
				CS	449.963,30	TP	522.213,94	FPV	90.458,12			TR	266.842,50	
	Totale Programma	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00	
				C P	879.575,00	P C	522.213,94	I	789.056,44	ECP	60,44	EC	266.842,50	
				CS	449.963,30	T P	522.213,94	FP V	90.458,12			TR	266.842,50	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
						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)	
	Totale MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	401.704,39	P R	142.025,78	R	-259.678,61					EP	0,00
				CP	902.532,37	P C	525.229,07	I	807.253,74	ECP	4.820,51	E C T R	282.024,67		
				CS	550.570,86	T P	667.254,85	FP V	90.458,12				282.024,67		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				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		10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'										
1005	Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	53.854,76	P R	53.854,76	R	0,00			EP	0,00
				CP	58.256,28	P C	0,00	I	58.250,60	ECP	5,68	EC	58.250,60
				CS	50.974,75	TP	53.854,76	FPV	0,00			TR	58.250,60
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	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	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	53.854,76	P R	53.854,76	R	0,00			EP	0,00
				C P	58.256,28	P C	0,00	I	58.250,60	ECP	5,68	EC	58.250,60
				CS	50.974,75	T P	53.854,76	FP V	0,00			TR	58.250,60
	Totale MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	53.854,76	P R	53.854,76	R	0,00			EP	0,00
				CP	58.256,28	P C	0,00	I	58.250,60	ECP	5,68	E C T R	58.250,60
				CS	50.974,75	T P	53.854,76	FP V	0,00				58.250,60

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 17

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				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		11	SOCCORSO CIVILE										
1101	Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	10.000,00	P R	0,00	R	0,00			EP	10.000,00
				CP	65.883,18	P C	26.189,96	I	52.375,00	ECP	31,10	EC	26.185,04
				CS	48.103,10	TP	26.189,96	FPV	13.477,08			TR	36.185,04
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	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	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	10.000,00	P R	0,00	R	0,00			EP	10.000,00
				C P	65.883,18	P C	26.189,96	I	52.375,00	ECP	31,10	EC	26.185,04
				CS	48.103,10	T P	26.189,96	FP V	13.477,08			TR	36.185,04
	Totale MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	10.000,00	P R	0,00	R	0,00			EP	10.000,00
				CP	65.883,18	P C	26.189,96	I	52.375,00	ECP	31,10	E C T R	26.185,04
				CS	48.103,10	T P	26.189,96	FP V	13.477,08				36.185,04

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 18

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			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									
1204	Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE									
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP 0,00
				CP	0,00	P C	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	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP 0,00
				C P	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
				CS	0,00	T P	0,00	FP V	0,00			TR 0,00
1207	Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI									
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP 0,00
				CP	766.959,52	P C	63.349,01	I	700.871,11	ECP	10.725,00	EC 637.522,10
				CS	904.270,43	TP	63.349,01	FPV	55.363,41			TR 637.522,10
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP 0,00
				CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC 0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR 0,00
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP 0,00
				CP	50.000,00	P C	0,00	I	50.000,00	ECP	0,00	EC 50.000,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR 50.000,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 19

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				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)	
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	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	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				C P	816.959,52	P C	63.349,01	I	750.871,11	ECP	10.725,00	EC	687.522,10
				CS	904.270,43	T P	63.349,01	FP V	55.363,41			TR	687.522,10
	Totale MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	816.959,52	P C T P	63.349,01	I	750.871,11	ECP	10.725,00	E C T R	687.522,10
				CS	904.270,43		63.349,01	FP V	55.363,41				687.522,10

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				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		14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'										
1404	Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	44.634,44	P R	25.148,74	R	-15.532,70			EP	3.953,00
				CP	132.823,16	P C	82.893,20	I	130.427,69	ECP	2.395,47	EC	47.534,49
				CS	94.317,77	TP	108.041,94	FPV	0,00			TR	51.487,49
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.065,00	P R	0,00	R	-3.065,00			EP	0,00
				CP	3.065,00	P C	0,00	I	3.065,00	ECP	0,00	EC	3.065,00
				CS	6.130,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.065,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	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	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	47.699,44	P R	25.148,74	R	-18.597,70			EP	3.953,00
				C P	135.888,16	P C	82.893,20	I	133.492,69	ECP	2.395,47	EC	50.599,49
				CS	100.447,77	T P	108.041,94	FP V	0,00			TR	54.552,49
	Totale MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	47.699,44	P R	25.148,74	R	-18.597,70			EP	3.953,00
				CP	135.888,16	P C T P	82.893,20	I	133.492,69	ECP	2.395,47	E C T R	50.599,49
				CS	100.447,77		108.041,94	FP V	0,00				54.552,49

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)						
			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		16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA										
1601	Programma	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	13,00	P R	0,00	R	0,00		EP	13,00	
				CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	797,40	TP	0,00	FPV	0,00		TR	13,00	
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.933,13	P R	0,00	R	-6.933,13		EP	0,00	
				CP	6.933,13	P C	0,00	I	6.933,13	ECP	0,00	EC	6.933,13
				CS	13.866,26	TP	0,00	FPV	0,00		TR	6.933,13	
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	P C	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	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	6.946,13	P R	0,00	R	-6.933,13		EP	13,00	
				C P	6.933,13	P C	0,00	I	6.933,13	ECP	0,00	EC	6.933,13
				CS	14.663,66	T P	0,00	FP V	0,00		TR	6.946,13	
	Totale MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	6.946,13	P R	0,00	R	-6.933,13		EP	13,00	
				CP	6.933,13	P C	0,00	I	6.933,13	ECP	0,00	E C T R	6.933,13
				CS	14.663,66	T P	0,00	FP V	0,00		TR	6.946,13	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 22

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				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		17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
1701	Programma	01	FONTI ENERGETICHE										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	208.539,38	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	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	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				C P	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	208.539,38	T P	0,00	FP V	0,00			TR	0,00
	Totale MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	E C T R	0,00
				CS	208.539,38	T P	0,00	FP V	0,00				0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				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			20	FONDI E ACCANTONAMENTI									
2001	Programma	01	FONDO DI RISERVA										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	15.285,58	P C	0,00	I	0,00	ECP	15.285,58	EC	0,00
				CS	11.769,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	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	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				C P	15.285,58	P C	0,00	I	0,00	ECP	15.285,58	EC	0,00
				CS	11.769,90	T P	0,00	FP V	0,00			TR	0,00
2003	Programma	03	ALTRI FONDI										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	P C	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	03	ALTRI FONDI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				C P	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	T P	0,00	FP V	0,00			TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
						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)	
	Totale MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00		
				CP	15.285,58	P C	0,00	I	0,00	ECP	15.285,58	E C	0,00		
				CS	11.769,90	T P	0,00	FP V	0,00			T R	0,00		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
			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		60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
6001	Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	1.000,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
				CS	1.540,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	600.000,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	600.000,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				C P	601.000,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	601.000,00	EC	0,00
				CS	1.540,00	T P	0,00	FP V	0,00			TR	0,00
	Totale MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	601.000,00	P C T P	0,00	I	0,00	ECP	601.000,00	E C T R	0,00
				CS	1.540,00		0,00	FP V	0,00				0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 26

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
				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 - PARTITE DI GIRO										
	Titolo 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	44.069,63	P R	19.125,84	R	-45,05			EP	24.898,74
				CP	1.271.500,00	P C	418.973,34	I	455.624,23	ECP	815.875,77	EC	36.650,89
				CS	1.279.822,41	TP	438.099,18	FPV	0,00			TR	61.549,63
	Totale Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	44.069,63	P R	19.125,84	R	-45,05			EP	24.898,74
				C P	1.271.500,00	P C	418.973,34	I	455.624,23	ECP	815.875,77	EC	36.650,89
				CS	1.279.822,41	T P	438.099,18	FP V	0,00			TR	61.549,63
	Totale MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	44.069,63	P R	19.125,84	R	-45,05			EP	24.898,74
				CP	1.271.500,00	P C	418.973,34	I	455.624,23	ECP	815.875,77	E C T R	36.650,89
				CS	1.279.822,41	T P	438.099,18	FP V	0,00				61.549,63
			TOTALE MISSIONI	RS	2.253.585,24	P R	1.470.691,12	R	-713.660,00			EP	69.234,12
				CP	7.893.310,87	P C	3.245.495,39	I	5.307.357,88	ECP	2.235.162,65	E C T R	2.061.862,49
				CS	8.348.570,81	T P	4.716.186,51	FP V	350.790,34				2.131.096,61
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	2.253.585,24	P R	1.470.691,12	R	-713.660,00			EP	69.234,12
				CP	7.893.310,87	P C	3.245.495,39	I	5.307.357,88	ECP	2.235.162,65	E C T R	2.061.862,49
				CS	8.348.570,81	T P	4.716.186,51	FP V	350.790,34				2.131.096,61

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI 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	C P	209.326,35								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	C P	18.533,52								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	C P	1.315.355,58								
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	R S	1.009.049,00	R R	904.299,13	R	-100.470,97			E P	4.278,90
		C P	4.039.371,87	R C	2.070.286,78	A	4.026.570,94	C P	-12.800,93	E C	1.956.284,16
		C S	3.647.063,83	T R	2.974.585,91	C S	-672.477,92			T R	1.960.563,06
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	R S	197.966,45	R R	204.814,68	R	27.375,95			E P	20.527,72
		C P	257.073,19	R C	87.709,82	A	166.867,32	C P	-90.205,87	E C	79.157,50
		C S	1.755.630,12	T R	292.524,50	C S	-1.463.105,62			T R	99.685,22
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	R S	578.080,27	R R	203.281,63	R	-284.689,87			E P	90.108,77
		C P	178.350,36	R C	0,00	A	189.116,53	C P	10.766,17	E C	189.116,53
		C S	-287.662,38	T R	203.281,63	C S	490.944,01			T R	279.225,30
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	R S	0,00	R R	0,00	R	0,00			E P	0,00
		C P	3.800,00	R C	3.800,00	A	3.800,00	C P	0,00	E C	0,00
		C S	0,00	T R	3.800,00	C S	3.800,00			T R	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	R S	0,00	R R	0,00	R	0,00			E P	0,00
		C P	600.000,00	R C	0,00	A	0,00	C P	-600.000,00	E C	0,00
		C S	0,00	T R	0,00	C S	0,00			T R	0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	R S	39.694,54	R R	24.299,72	R	-139,64			E P	15.255,18
		C P	1.271.500,00	R C	443.701,35	A	455.624,23	C P	-815.875,77	E C	11.922,88
		C S	1.281.981,51	T R	468.001,07	C S	-813.980,44			T R	27.178,06
	TOTALE TITOLI	R S	1.824.790,26	R R	1.336.695,16	R	-357.924,53			E P	130.170,57
		C P	6.350.095,42	R C	2.605.497,95	A	4.841.979,02	C P	-1.508.116,40	E C	2.236.481,07

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pag. 2

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI 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)		
		C S	6.397.013,08	T R	3.942.193,11	C S	-2.454.819,97			T R	2.366.651,64
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	R S	1.824.790,26	R R	1.336.695,16	R	-357.924,53			E P	130.170,57
		C P	7.893.310,87	R C	2.605.497,95	A	4.841.979,02	C P	-3.051.331,85	E C	2.236.481,07
		C S	6.397.013,08	T R	3.942.193,11	C S	-2.454.819,97			T R	2.366.651,64

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		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	C P	0,00								
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	R S	1.605.987,60	PR	1.145.936,28	R	-416.628,91			EP	43.422,41
		C P	5.676.606,48	PC	2.776.666,77	I	4.597.700,40	ECP	754.101,74	EC	1.821.033,63
		C S	6.698.925,07	TP	3.922.603,05	FPV	324.804,34			TR	1.864.456,04
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	R S	603.528,01	PR	305.629,00	R	-296.986,04			EP	912,97
		C P	295.204,39	PC	49.855,28	I	204.033,25	ECP	65.185,14	EC	154.177,97
		C S	369.823,33	TP	355.484,28	FPV	25.986,00			TR	155.090,94
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	R S	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		C P	50.000,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	50.000,00
		C S	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	50.000,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	R S	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		C P	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600.000,00	EC	0,00
		C S	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	R S	44.069,63	PR	19.125,84	R	-45,05			EP	24.898,74
		C P	1.271.500,00	PC	418.973,34	I	455.624,23	ECP	815.875,77	EC	36.650,89
		C S	1.279.822,41	TP	438.099,18	FPV	0,00			TR	61.549,63
TITOLO 99	NON DEFINITO	R S	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Pag. 2

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		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)	
		C P	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		C S	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	TOTALE TITOLI	R S	2.253.585,24	PR	1.470.691,12	R	-713.660,00			EP	69.234,12
		C P	7.893.310,87	PC	3.245.495,39	I	5.307.357,88	ECP	2.235.162,65	EC	2.061.862,49
		C S	8.348.570,81	TP	4.716.186,51	FP V	350.790,34			TR	2.131.096,61
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	R S	2.253.585,24	PR	1.470.691,12	R	-713.660,00			EP	69.234,12
		C P	7.893.310,87	PC	3.245.495,39	I	5.307.357,88	ECP	2.235.162,65	EC	2.061.862,49
		C S	8.348.570,81	TP	4.716.186,51	FP V	350.790,34			TR	2.131.096,61

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

[illegible]

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

[illegible]

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag. 3

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		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 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.285,58	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.285,58	EC	0,00
		CS	11.769,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	601.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	601.000,00	EC	0,00
		CS	1.540,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	44.069,63	PR	19.125,84	R	-45,05			EP	24.898,74
		CP	1.271.500,00	PC	418.973,34	I	455.624,23	ECP	815.875,77	EC	36.650,89
		CS	1.279.822,41	TP	438.099,18	FPV	0,00			TR	61.549,63
	TOTALE MISSIONI	RS	2.253.585,24	PR	1.470.691,12	R	-713.660,00			EP	69.234,12
		CP	7.893.310,87	PC	3.245.495,39	I	5.307.357,88	ECP	2.235.162,65	EC	2.061.862,49
		CS	8.348.570,81	TP	4.716.186,51	FPV	350.790,34			TR	2.131.096,61
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	2.253.585,24	PR	1.470.691,12	R	-713.660,00			EP	69.234,12
		CP	7.893.310,87	PC	3.245.495,39	I	5.307.357,88	ECP	2.235.162,65	EC	2.061.862,49
		CS	8.348.570,81	TP	4.716.186,51	FPV	350.790,34			TR	2.131.096,61

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pag. 1

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.074.322,63			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.315.355,58		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	209.326,35				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	18.533,52				
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 – Spese correnti	4.597.700,40	3.922.603,05
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	4.026.570,94	2.974.585,91	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	324.804,34	
Titolo 3 – Entrate extratributarie	166.867,32	292.524,50			
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	189.116,53	203.281,63	Titolo 2 – Spese in conto capitale	204.033,25	355.484,28
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	25.986,00	
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.800,00	3.800,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	50.000,00	0,00
Totale entrate finali	4.386.354,79	3.474.192,04	Totale spese finali	5.202.523,99	4.278.087,33
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	455.624,23	468.001,07	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	455.624,23	438.099,18
Totale entrate dell'esercizio	4.841.979,02	3.942.193,11	Totale spese dell'esercizio	5.658.148,22	4.716.186,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.385.194,47	6.016.515,74	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.658.148,22	4.716.186,51
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	727.046,25	1.300.329,23
TOTALE A PAREGGIO	6.385.194,47	6.016.515,74	TOTALE A PAREGGIO	6.385.194,47	6.016.515,74

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.074.322,63	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		209.326,35
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>	(+)		4.193.438,26 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	(-)		4.597.700,40
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		324.804,34
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)			-519.740,13
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>	(+)		1.305.316,45 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			785.576,32

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 2

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO			COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		10.039,13
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		18.533,52
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		192.916,53
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 Riscossioni crediti di breve termine	(–)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(–)		204.033,25
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(–)		25.986,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(–)		50.000,00
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			-58.530,07

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 3

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO			COMPETENZA
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		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			727.046,25

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 1

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.074.322,63
RISCOSSIONI	(+)	1.336.695,16	2.605.497,95	3.942.193,11
PAGAMENTI	(-)	1.470.691,12	3.245.495,39	4.716.186,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.300.329,23
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.300.329,23
RESIDUI ATTIVI	(+)	130.170,57	2.236.481,07	2.366.651,64
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	69.234,12	2.061.862,49	2.131.096,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			324.804,34
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			25.986,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			1.185.093,92

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2015		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015		0,00
Altri fondi al 31/12/2015		103.000,00
	Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		49.780,38
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		935.456,90
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	985.237,28
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	96.856,64
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

Pag. 3

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	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2015	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014 RINVIATA 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)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
1	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	TURISMO									
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	36.052,79	8.176,58	1.734,41	0,00	26.141,80	2.658,01	0,00	0,00	28.799,81

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

Pag. 9

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	RIACCERTAMENTI DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETTERA b) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2015	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014 RINVIATA 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)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
	TOTALE	227.859,87	168.830,23	32.887,84	0,00	26.141,80	315.870,70	8.777,84	0,00	350.790,34

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

Pag. 1

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2015 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
1010100	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1030200	Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1000000	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.574.419,68	4.278,90	1.578.698,58	-	-	-
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	381.864,48	0,00	381.864,48	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	1.956.284,16	4.278,90	1.960.563,06	0,00	0,00	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	40,00	2.380,50	2.420,50	0,00	0,00	0,00
3020000	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2.408,30	1.890,22	4.298,52	0,00	0,00	0,00

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

Pag. 2

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2015 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
3030000	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	20,81	0,00	20,81	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	76.688,39	16.257,00	92.945,39	0,00	0,00	0,00
3000000	Totale TITOLO 3	79.157,50	20.527,72	99.685,22	0,00	0,00	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4010000	Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	189.116,53	90.108,77	279.225,30	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	189.116,53	90.108,77	279.225,30	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4	189.116,53	90.108,77	279.225,30	0,00	0,00	
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
5010000	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pag. 3

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2015 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	2.224.558,19	114.915,39	2.339.473,58	0,00	0,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	2.035.441,66	24.806,62	2.060.248,28	0,00	0,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	189.116,53	90.108,77	279.225,30	0,00	0,00	

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	2.339.473,58	0,00
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	2.339.473,58	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		
1010100	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	0,00	0,00
1010103	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITA' ABITATIVE (CEDOLARE SECCA)	0,00	0,00
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	0,00
1010117	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA'	0,00	0,00
1010120	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA'	0,00	0,00
1010123	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI	0,00	0,00
1010128	ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - NON SANITA'	0,00	0,00
1010129	ACCISA SUL GASOLIO	0,00	0,00
1010130	IMPOSTA SUL GAS NATURALE	0,00	0,00
1010131	IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE	0,00	0,00
1010134	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00
1010139	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	0,00	0,00
1010140	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	0,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00
1010142	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO	0,00	0,00
1010143	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	0,00	0,00
1010144	IMPOSTA REGIONALE PER LE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI	0,00	0,00
1010146	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	0,00	0,00
1010147	TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA	0,00	0,00
1010148	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI	0,00	0,00
1010149	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI	0,00	0,00
1010150	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	0,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00
1010152	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00
1010154	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00
1010155	TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010156	TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA	0,00	0,00
1010159	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	0,00	0,00
1010160	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	0,00	0,00
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0,00	0,00
1010164	DIRITTI MATTATOI	0,00	0,00
1010165	DIRITTI DEGLI ENTI PROVINCIALI TURISMO	0,00	0,00
1010168	ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE	0,00	0,00
1010170	PROVENTI DEI CASINO'	0,00	0,00
1010174	IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	0,00	0,00
1010175	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)	0,00	0,00
1010176	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)	0,00	0,00
1010195	ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	0,00
1010196	ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO N.A.C.	0,00	0,00
1010197	ALTRE ACCISE N.A.C.	0,00	0,00
1010198	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	0,00	0,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00
1010200	Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	0,00	0,00
1010201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA'	0,00	0,00
1010202	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE	0,00	0,00
1010203	COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA'	0,00	0,00
1010204	ADDIZIONALE IRPEF - SANITA'	0,00	0,00
1010205	ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE	0,00	0,00
1010206	ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - SANITA'	0,00	0,00
1010299	ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA N.A.C.	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	0,00	0,00
1010301	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)	0,00	0,00
1010302	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)	0,00	0,00
1010318	RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00
1010319	RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' DI CAPITALI	0,00	0,00
1010321	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI	0,00	0,00
1010322	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010324	ACCISA SUI TABACCHI	0,00	0,00
1010325	ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE	0,00	0,00
1010326	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00
1010327	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI	0,00	0,00
1010332	IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO	0,00	0,00
1010333	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	0,00
1010334	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00
1010335	IMPOSTA IPOTECARIA	0,00	0,00
1010336	IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE	0,00	0,00
1010337	PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI	0,00	0,00
1010368	ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE	0,00	0,00
1010397	ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	0,00
1010398	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	0,00	0,00
1010399	ALTRI TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI N.A.C.	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00
1010401	COMPARTECIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'	0,00	0,00
1010402	ADDIZIONALE REGIONALE ALLA COMPARTECIPAZIONE IVA	0,00	0,00
1010403	COMPARTECIPAZIONE AL BOLLO AUTO	0,00	0,00
1010404	COMPARTECIPAZIONE AL GASOLIO	0,00	0,00
1010405	COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00
1010407	COMPARTECIPAZIONE IRPEF ALLE PROVINCE	0,00	0,00
1010408	TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	0,00	0,00
1010409	COMPARTECIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/2012	0,00	0,00
1010497	ALTRE COMPARTECIPAZIONI DI IMPOSTE A REGIONI NON DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA	0,00	0,00
1010498	ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	0,00	0,00
1010499	ALTRE COMPARTECIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLLO STATO	0,00	0,00
1030102	FONDO PEREQUATIVO DALLLO STATO - SANITA'	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1030200	Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
1030201	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI		
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.116.997,25	602.682,23
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	51.500,00	49.275,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.965.497,25	553.407,23
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	100.000,00	0,00
2010104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	909.573,69	0,00
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	909.573,69	0,00
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	4.026.570,94	602.682,23

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 6

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3.109,50	0,00
3010100	VENDITA DI BENI	0,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	3.109,50	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	4.673,00	0,00
3020100	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	4.673,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00
3020400	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	20,81	0,00
3030100	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	0,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	20,81	0,00
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00
3040100	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	0,00	0,00
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00
3049900	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	159.064,01	13.932,31
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	2.690,57	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	54.611,80	13.932,31
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	101.761,64	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	166.867,32	13.932,31

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 7

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
4010000	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
4010100	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	0,00	0,00
4010200	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	189.116,53	50.000,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	189.116,53	50.000,00
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	0,00	0,00
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
4020600	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
4030100	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
4030200	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE	0,00	0,00
4030300	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
4030400	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
4030500	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
4030600	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
4030700	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
4030800	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE	0,00	0,00
4030900	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
4031100	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	0,00	0,00
4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	0,00	0,00
4031300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
4031400	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 8

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	0,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00	0,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	0,00	0,00
4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00
4050200	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	189.116,53	50.000,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 9

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
5010000	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3.800,00	3.800,00
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	3.800,00	3.800,00
5010200	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00
5010300	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
5010400	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00
5020100	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
5020200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00
5020300	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00
5020400	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
5020500	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
5020600	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	0,00	0,00
5020700	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00
5020800	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00
5020900	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
5021000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00
5030100	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
5030200	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00
5030400	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
5030500	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
5030600	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	0,00	0,00
5030700	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00
5030800	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00
5030900	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
5031000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 10

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5031100	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
5031200	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE	0,00	0,00
5031300	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE	0,00	0,00
5031400	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
5031500	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
5040100	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
5040200	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE	0,00	0,00
5040300	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE	0,00	0,00
5040400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00
5040500	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO	0,00	0,00
5040600	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	0,00	0,00
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00
5040800	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	3.800,00	3.800,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 11

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE PRESTITI		
6010000	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00
6010100	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
6010200	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
6020100	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
6020200	ANTICIPAZIONI	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00
6030200	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI	0,00	0,00
6030300	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00
6040200	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
6040300	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	0,00	0,00
6040400	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI
ACCERTAMENTI**

Pag. 12

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
7010000	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	350.653,86	0,00
9010100	ALTRE RITENUTE	171.121,64	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	168.494,98	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	11.037,24	0,00
9010400	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	0,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	104.970,37	0,00
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	104.172,37	0,00
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00
9020300	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	798,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	455.624,23	0,00
	TOTALE TITOLI	4.841.979,02	670.414,54

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

[illegible]

Pag. 2

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
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	57.032,20	8.915,93	10.586,40	9.997,06	0,00	0,00	79.996,23	0,00	166.527,82
02	EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	57.032,20	8.915,93	10.586,40	9.997,06	0,00	0,00	79.996,23	0,00	166.527,82
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	789.056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.056,44
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	789.056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.056,44
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.708,50	968,90	24.070,43	0,00	0,00	25.627,17	0,00	52.375,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	1.708,50	968,90	24.070,43	0,00	0,00	25.627,17	0,00	52.375,00
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	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	2.504,00	0,00	666.775,52	0,00	0,00	31.591,59	0,00	700.871,11
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	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	2.504,00	0,00	666.775,52	0,00	0,00	31.591,59	0,00	700.871,11
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	11.911,67	822,48	0,00	117.693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	130.427,69
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	11.911,67	822,48	0,00	117.693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	130.427,69
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	681.346,00	85.584,11	1.154.142,96	1.834.936,79	0,00	0,00	716.826,67	124.863,87	4.597.700,40

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Pag. 1

[illegible]

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Pag. 2

[illegible]

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Pag. 3

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	Acquisizione 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
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	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	3.065,00	0,00	0,00	0,00	3.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	3.065,00	0,00	0,00	0,00	3.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	6.933,13	0,00	0,00	6.933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	6.933,13	0,00	0,00	6.933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Pag. 4

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	Acquisizione 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
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTE ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	181.917,95	22.115,30	0,00	0,00	204.033,25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO					
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	350.653,86	104.970,37	455.624,23
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	350.653,86	104.970,37	455.624,23

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

Pag. 1

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	DI CUI NON RICORRENTI
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	681.346,00	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	85.584,11	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.154.142,96	13.713,14
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.834.936,79	78.270,02
105	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	0,00	0,00
106	FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00
108	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	716.826,67	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	124.863,87	2.932,33
100	TOTALE TITOLO 1	4.597.700,40	94.915,49
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
201	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	181.917,95	181.917,95
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	22.115,30	22.115,30
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	204.033,25	204.033,25
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	50.000,00	50.000,00
302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00
304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	50.000,00	50.000,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI		
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

Pag. 2

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	DI CUI NON RICORRENTI
402	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00
404	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	350.653,86	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	104.970,37	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	455.624,23	0,00
	TOTALE	5.307.357,88	348.948,74

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

Pag. 1

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2016		Anno 2017		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	12.613.113,82	85.000,00	3.354.729,32	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	12.763.113,82	85.000,00	3.504.729,32	0,00	0,00
	TITOLO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	55.124,04	0,00	55.124,04	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	65.224,04	0,00	65.224,04	0,00	0,00
	TITOLO ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	293.053,22	293.053,22	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	293.053,22	293.053,22	0,00	0,00	0,00
	TITOLO ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
50100	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	887.500,00	0,00	887.500,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI	164.000,00	0,00	164.000,00	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

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2016		Anno 2017		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
90000	Totale TITOLO 9	1.051.500,00	0,00	1.051.500,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	14.172.891,08	378.053,22	4.621.453,36	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

Pag. 1

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2016		Anno 2017		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO SPESE CORRENTI					
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.633.956,58	237.363,92	672.637,66	0,00	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	120.619,76	17.687,01	103.918,75	0,00	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.156.808,44	478.358,56	577.112,82	144.945,21	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	9.786.181,65	0,00	999.681,65	0,00	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	295.157,10	31.176,10	1.078.038,00	0,00	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	53.918,67	2.925,95	45.917,52	8.777,84	0,00
100	Totale TITOLO 1	13.048.642,20	767.511,54	3.479.306,40	153.723,05	0,00
	TITOLO SPESE IN CONTO CAPITALE					
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	136.224,66	31.724,66	104.500,00	0,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	287.314,56	287.314,56	0,00	0,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	423.539,22	319.039,22	104.500,00	0,00	0,00
	TITOLO SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	600.000,00	0,00	600.000,00	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**

Pag. 2

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2016		Anno 2017		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	887.500,00	0,00	887.500,00	0,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	1.051.500,00	0,00	1.051.500,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI	15.123.681,42	1.086.550,76	5.235.306,40	153.723,05	0,00

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
						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)	
			TOTALE MISSIONI			RS	0,00	P R	0,00	R	0,00			EP	0,00
						CP	0,00	P C	0,00	I	0,00	ECP	0,00	E C	0,00
						CS	0,00	T P	0,00	FP V	0,00			T R	0,00

PARAMETRI:
SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 0000 AL 2014
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
ACC. COMPLET. INC. IN ESERCIZIO N

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO

2	32300 00	23120		TRASFERIMENTO DA REGIONE FUNZIONI DELEGATE EX LEGGE 34/83	99999 611 2200			
		2014	103	TRASFERIMENTO REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA L.R. 51/92 E L.R. 15/97 ANNO 2014 AA NN/2014 02/01/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		4.278,90		4.278,90
				TOTALE CAPITOLO	000023120	4.278,90		4.278,90
				TOTALE VOCE ECONOMICA	00	4.278,90		4.278,90
				TOTALE RISORSA	2300	4.278,90		4.278,90
				TOTALE CATEGORIA	03	4.278,90		4.278,90
2	52513 04	25484		INTROITO DA COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI PERSONALE	99999 411 2500			
		2014	112	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ATTIVITA' SVOL TEDA CREMONINI ANNO 2014 AA NN/2015 02/01/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		5.149,00		5.149,00
				TOTALE CAPITOLO	000025484	5.149,00		5.149,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA	04	5.149,00		5.149,00
				TOTALE RISORSA	2513	5.149,00		5.149,00
				TOTALE CATEGORIA	05	5.149,00		5.149,00
				TOTALE TITOLO	2	9.427,90		9.427,90
3	13101 00	31014		INTROITI L.R. 6/96 PER RILASCIO TESSERINI FUNGHI	99999 211 3000			
		2013	92	AA73_000_2013 INTROITO PER TESSERINI FUNGH I ANNO 2013 AA 73/2013 02/01/2013 E 02/01/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.380,50		2.380,50
				TOTALE CAPITOLO	000031014	2.380,50		2.380,50
				TOTALE VOCE ECONOMICA	00	2.380,50		2.380,50
				TOTALE RISORSA	3101	2.380,50		2.380,50

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
3 13102 00	31015			INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CORPO FORESTALE	99999 211 3000			
		2013	93	AA74_000_2013 INTROITO SANZIONI DA CORPO FORESTALE ANNO 2013 AA 74/2013 02/01/2013 E 02/01/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.890,22		1.890,22
				TOTALE CAPITOLO 000031015		1.890,22		1.890,22
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		1.890,22		1.890,22
				TOTALE RISORSA 3102		1.890,22		1.890,22
				TOTALE CATEGORIA 01		4.270,72		4.270,72
3 53500 29	35060			PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI	99999 111 3200			
		2014	109	RISARCIMENTO SINISTRO DEL 18.09.2012 N. 03998-2012-0077807-01 C.L. 0000161 TAXI SOCIALE AA NN/2014 02/01/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		300,00		300,00
				TOTALE CAPITOLO 000035060		300,00		300,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 29		300,00		300,00
				TOTALE RISORSA 3500		300,00		300,00
3 53506 29	35280			RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 3200			
		2014	52	RIMBORSO PER COMANDO VIGILE SOLFERINI PRES SOGIUDICE DI PACE ANNO 2014 AA NN/2014 02/01/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		25.833,65	15.025,65	10.808,00
				TOTALE CAPITOLO 000035280		25.833,65	15.025,65	10.808,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 29		25.833,65	15.025,65	10.808,00
				TOTALE RISORSA 3506		25.833,65	15.025,65	10.808,00
				TOTALE CATEGORIA 05		26.133,65	15.025,65	11.108,00

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE TITOLO	3	30.404,37	15.025,65	15.378,72
4 34300	43298			ENTRATE DA REGIONE PER ACCORDO QUADRO/P.A.O. L.R. 2/2004	99999 611 4100			
		2014	56	CONTRIBUTO DA REGIONE PER P.A.O. 2014 AA NN/2014 02/01/2014 E		31.458,34		31.458,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		31.458,34		31.458,34
				TOTALE CAPITOLO	000043298	31.458,34		31.458,34
				TOTALE VOCE ECONOMICA		31.458,34		31.458,34
				TOTALE RISORSA	4300	31.458,34		31.458,34
4 34303 00	43381			TRASFERIMENTO DA REGIONE PER P.R.S.R. MISURA 226 FORESTAZIONE	99999 611 4100			
		2014	100	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER FORESTAZIONE MIS. 226 AA NN/2014 02/01/2014 E		80.835,71	79.019,28	1.816,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		80.835,71	79.019,28	1.816,43
				TOTALE CAPITOLO	000043381	80.835,71	79.019,28	1.816,43
				TOTALE VOCE ECONOMICA	00	80.835,71	79.019,28	1.816,43
				TOTALE RISORSA	4303	80.835,71	79.019,28	1.816,43
4 34307 00	43782			INTROITO DA REGIONE PER PROGETTI INFORMATICI	99999 511 4100			
		2012	26	AA124 000 2012 CONTRIBUTO REGIONE PER SOFTWARE SUE/SUAP, DEMOGRAFICI E CONTABIL ITA' AA 124/2012 25/09/2012 E 25/09/2012		56.834,00		56.834,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		56.834,00		56.834,00
				TOTALE CAPITOLO	000043782	56.834,00		56.834,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA	00	56.834,00		56.834,00
				TOTALE RISORSA	4307	56.834,00		56.834,00
				TOTALE CATEGORIA	03	169.128,05	79.019,28	90.108,77
				TOTALE TITOLO	4	169.128,05	79.019,28	90.108,77

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO

6 1 601 22	60010			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE (U CAP. 50010-970)	99999 411 7900			
		2014	3	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE AA NN/2014 02/01/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		372,85	193,03	179,82
				TOTALE CAPITOLO 000060010		372,85	193,03	179,82
				TOTALE VOCE ECONOMICA 22		372,85	193,03	179,82
				TOTALE RISORSA 0601		372,85	193,03	179,82
				TOTALE CATEGORIA 01		372,85	193,03	179,82
6 5 605 28	60050			RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (U CAP. 50050-990)	99999 211 7401			
		2011	147	DT.208_000_2011 RIMBORSO SOMMA PER PUBBLICAZIONE SU "IL RESTO DEL CARLINO" AVVISO DEPOSITO ATTI DT 208/2011 28/06/2011 E 28/06/2011		318,00		318,00
		2011	154	DT.341_000_2011 RIMBORSO PER SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO SU "IL RES TO DEL .." E "LA REPUBBLICA" DT 341/2011 09/11/2011 E 09/11/2011 TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		247,00		247,00
						565,00		565,00
		2014	72	VALSAMOGGIA RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE SPE SEDI COMPETENZA DEL PERIODO DECORRENTE DAL 10.11.2014 (IMP. 498-2014) DT 336/2014 10/12/2014 E		33.511,39	19.058,45	14.452,94
		2014	94	RIMBORSO DA TELECOM S.P.A. PER ERRATO DOPP IOPAGAMENTO DEL TESORIERE DEL MANDATO 325/2014INERENTE FATTURA TELECOM N.2H14003126 DEL 20/02/14 AA NN/2014 02/01/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		57,42		57,42
				TOTALE CAPITOLO 000060050		33.568,81	19.058,45	14.510,36
				TOTALE VOCE ECONOMICA 28		34.133,81	19.058,45	15.075,36
				TOTALE RISORSA 0605		34.133,81	19.058,45	15.075,36

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO	

				TOTALE CATEGORIA	05	34.133,81	19.058,45	15.075,36	
				TOTALE TITOLO	6	34.506,66	19.251,48	15.255,18	

=====						
RIEPILOGO TOTALI PER ANNO						
ANNO	TITOLO 1 TOTALE	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 6
=====						
2011	565,00					565,00
2012	56.834,00			56.834,00		
2013	4.270,72		4.270,72			
2014	68.500,85	9.427,90	11.108,00	33.274,77		14.690,18
	130.170,57	9.427,90	15.378,72	90.108,77		15.255,18

PARAMETRI:
SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 2015 AL 2015
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
ACC. COMPLET. INC. IN ESERCIZIO N

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
2 22201 00	22131			CONTRIBUTO DA REGIONE PER PIANI DI ZONA	99999 1111 2100			
		2015	165	ENTRATE DA REGIONE DA FONDO SOCIALE REGIONALE PER PROGETTI DI CUI PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE DT 376/2015 29/12/2015 E 29/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		553.407,23		553.407,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		553.407,23		553.407,23
				TOTALE CAPITOLO 000022131		553.407,23		553.407,23
2 22201 00	22139			CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONI ASSOCIATE	99999 111 2100			
		2015	173	CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2015 (G.R. N. 2142 DEL 21/12/2015)		162.193,68		162.193,68
		2015	174	CONTRIBUTO STATALE REGIONALIZZATO GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2015 (GR 2142 DEL 21/12/2015)		269.768,58		269.768,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		431.962,26		431.962,26
				TOTALE CAPITOLO 000022139		431.962,26		431.962,26
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		985.369,49		985.369,49
				TOTALE RISORSA 2201		985.369,49		985.369,49
				TOTALE CATEGORIA 02		985.369,49		985.369,49
2 32300 00	23138			TRASFERIMENTO DA REGIONE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO	99999 611 2200			
		2015	182	CONTRIBUTO VINCOLO IDROGEOLOGICO 2015 DETT GR 16941 DEL 30/11/2015		26.348,00		26.348,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		26.348,00		26.348,00
				TOTALE CAPITOLO 000023138		26.348,00		26.348,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		26.348,00		26.348,00
				TOTALE RISORSA 2300		26.348,00		26.348,00
				TOTALE CATEGORIA 03		26.348,00		26.348,00
2 52511 04	25390			INTROITO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO UPA	99999 211 2500			
		2015	17	CASALECCHIO DI RENO QUOTA UPA ANNO 2015		265.882,18	162.315,31	103.566,87

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				AA NN/2015 02/01/2015 E				
		2015	18	SASSO MARCONI QUOTA UPA ANNO 2015		60.256,90		60.256,90
				AA NN/2015 02/01/2015 E				
		2015	19	ZOLA PREDOSA QUOTA UPA ANNO 2015		98.212,85	26.952,57	71.260,28
				AA NN/2015 02/01/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		424.351,93	189.267,88	235.084,05
				TOTALE CAPITOLO 000025390		424.351,93	189.267,88	235.084,05
2 52511 04	25397			INTROITO DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO SAIS	99999 211 2500			
		2015	47	MONTE SAN PIETRO QUOTA SIA ANNO 2015		24.009,47	18.009,47	6.000,00
				AA NN/2015 02/01/2015 E				
		2015	48	CASALECCHIO DI RENO QUOTA SIA ANNO 2015		292.319,80	182.339,58	109.980,22
				AA NN/2015 02/01/2015 E				
		2015	49	SASSO MARCONI QUOTA SIA ANNO 2015		71.080,95	5.495,95	65.585,00
				AA NN/2015 02/01/2015 E				
		2015	50	ZOLA PREDOSA QUOTA SIA ANNO 2015		98.446,95	49.343,10	49.103,85
				AA NN/2015 02/01/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		485.857,17	255.188,10	230.669,07
				TOTALE CAPITOLO 000025397		485.857,17	255.188,10	230.669,07
2 52511 04	25401			INTROITO DA COMUNI PER SERVIZI IN MATERIA DI PERSONALE UPA (U. 1240-186)	99999 411 2500			
		2015	10	DT.34-2015 - RIMBORSO DA COMUNI PER PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI A NNO 2015		5.856,00	793,00	5.063,00
				DT 34/2015 23/03/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.856,00	793,00	5.063,00
				TOTALE CAPITOLO 000025401		5.856,00	793,00	5.063,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 04		916.065,10	445.248,98	470.816,12
				TOTALE RISORSA 2511		916.065,10	445.248,98	470.816,12
2 52512 04	25424			ENTRATE DA COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI SAIS	99999 211 2500			
		2015	175	ESTERNALIZZAZIONE VS LEPIDA SERVER VIRTUAL		1.965,00		1.965,00

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
E UNIONE (VAR. BIL. LUG2015-SET2015 PROGET TI SIA) AA NN/2016 02/01/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015								
						1.965,00		1.965,00
				TOTALE CAPITOLO	000025424	1.965,00		1.965,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA	04	1.965,00		1.965,00
				TOTALE RISORSA	2512	1.965,00		1.965,00
2 52513 04	25480			INTROITO DA COMUNI PER FINALITA' DIVERSE	99999 111 2500			
		2015	128	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DOVU TEPER ATTIVITA' SUAP UNIONE SAMOGGIA - PROCEDIMENTO SUL TERRITORIO DI MONTE S AN PIETRO - GIUDIZIO RG 572/2014 TAR EM ILIA ROMAGNA DEFINITO CON SENTENZA N. 7 DT 304/2015 24/11/2015 E 24/11/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.075,20		5.075,20
				TOTALE CAPITOLO	000025480	5.075,20		5.075,20
2 52513 04	25484			INTROITO DA COMUNI PER RIMBORSO SPESE DI PERSONALE	99999 411 2500			
		2015	8	DT.17-2015 - VALSAMOGGIA RIMBORSO INCENTIV I DI PROGETTAZIONE + ONERI E IRAP PER ATTIVITA' SVOLTA DAL RESP. UT GEOM. CRMEONINI STEFANO PRESSO COMUNE DI MONTEVEGLIO ANNI PRECEDENTI DT 17/2015 03/02/2015 E		612,04		612,04
		2015	112	INTROITO DA VALSAMOGGIA PER RIMBORSO ATTIVITA' CREMONINI ANNO 2015 244 ORE DT 189/2015 12/09/2015 E 12/09/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		8.054,44		8.054,44
				TOTALE CAPITOLO	000025484	8.666,48		8.666,48
				TOTALE VOCE ECONOMICA	04	13.741,68		13.741,68
				TOTALE RISORSA	2513	13.741,68		13.741,68
2 52530 05	25690			TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' MONTANA PER QUOTA SPETTANTE CONTRIBUTI CONSOLIDATI	99999 111 2500			

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2015	183	QUOTA CONTRIB CONSOLIDATO 2015 MAIL 17/10/2015 PROT 1020/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		18.970,87 18.970,87		18.970,87 18.970,87
				TOTALE CAPITOLO 000025690		18.970,87		18.970,87
				TOTALE VOCE ECONOMICA 05		18.970,87		18.970,87
				TOTALE RISORSA 2530		18.970,87		18.970,87
2 52541 15	25800			TRASFERIMENTO DA ENTI PARCO PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO UP	99999 411 2500			
		2015	153	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' IN MATERIA DI PERSONALE PRESTATE DALL'UNIONE PER ENTE GESTIONE PARCHI EMILIA ORIENTALE TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.000,00 3.000,00		3.000,00 3.000,00
				TOTALE CAPITOLO 000025800		3.000,00		3.000,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 15		3.000,00		3.000,00
				TOTALE RISORSA 2541		3.000,00		3.000,00
2 52550 15	25851			TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	99999 1111 2500			
		2015	163	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO 2015 DT 375/2015 29/12/2015 E 29/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		62.875,00 62.875,00		62.875,00 62.875,00
				TOTALE CAPITOLO 000025851		62.875,00		62.875,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 15		62.875,00		62.875,00
				TOTALE RISORSA 2550		62.875,00		62.875,00
2 52561 07	25900			TRASFERIMENTO DA AZIENDA SPECIALE PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO UP	99999 411 2500			
		2015	22	ASC QUOTA UP		30.000,00		30.000,00
				AA NN/2015 02/01/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		30.000,00		30.000,00
				TOTALE CAPITOLO 000025900		30.000,00		30.000,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 07		30.000,00		30.000,00

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO

				TOTALE RISORSA	2561	30.000,00		30.000,00
				TOTALE CATEGORIA	05	1.046.617,65	445.248,98	601.368,67
				TOTALE TITOLO	2	2.058.335,14	445.248,98	1.613.086,16
3 13101 00	31014			INTROITI L.R. 6/96 PER RILASCIO TESSERINI FUNGHI	99999 211 3000			
		2015	105	INCASSO TESSERINI FUNGHI ANNO 2015 AA NN/2015 02/01/2015 E		2.709,50	2.679,50	30,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.709,50	2.679,50	30,00
				TOTALE CAPITOLO	000031014	2.709,50	2.679,50	30,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA	00	2.709,50	2.679,50	30,00
				TOTALE RISORSA	3101	2.709,50	2.679,50	30,00
3 13102 00	31015			INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CORPO FORESTALE	99999 211 3000			
		2015	88	INCASSO SANZIONI DEL CORPO FORESTALE ANNO 2015 AA NN/2015 02/01/2015 E		4.673,00	2.264,70	2.408,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.673,00	2.264,70	2.408,30
				TOTALE CAPITOLO	000031015	4.673,00	2.264,70	2.408,30
				TOTALE VOCE ECONOMICA	00	4.673,00	2.264,70	2.408,30
				TOTALE RISORSA	3102	4.673,00	2.264,70	2.408,30
				TOTALE CATEGORIA	01	7.382,50	4.944,20	2.438,30
3 33300 19	33030			INTERESSI ATTIVI DA CONTO CORRENTE POSTALE	99999 211 3400			
		2015	23	INTERESSI ATTIVI DA CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2015 AA NN/2015 02/01/2015 E		2,25		2,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2,25		2,25
				TOTALE CAPITOLO	000033030	2,25		2,25
				TOTALE VOCE ECONOMICA	19	2,25		2,25

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE RISORSA	3300	2,25		2,25
3	33301	15	33032	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA	99999 211 3400			
		2015	184	INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA ANNO 2015 AA NN/2015 02/01/2015 E		18,56		18,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		18,56		18,56
				TOTALE CAPITOLO	000033032	18,56		18,56
				TOTALE VOCE ECONOMICA	15	18,56		18,56
				TOTALE RISORSA	3301	18,56		18,56
				TOTALE CATEGORIA	03	20,81		20,81
3	53500	29	35060	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI	99999 111 3200			
		2015	9	DT.19-2015 - RESTITUZIONE CREDITO RESIDUO SUMACCHINA AFFRANCATRICE UNIONE MOD. NEOPO ST 4400 MATR. 99760 PER SCOLLAUDO DT 240/2015 21/10/2015 E 21/10/2015		2.125,15		2.125,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.125,15		2.125,15
				TOTALE CAPITOLO	000035060	2.125,15		2.125,15
3	53500	29	35062	PROVENTI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI PER TUTELA RISORSA IDRICA	99999 611 3200			
		2015	167	SALDO FONDI ATERSIR ANNO 2015 AA NN/2015 02/01/2015 E		58.128,61		58.128,61
		2015	168	SALDO FONDI ATERSIR ANNO 2014 AA NN/2015 02/01/2015 E		293.735,87		293.735,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		351.864,48		351.864,48
				TOTALE CAPITOLO	000035062	351.864,48		351.864,48
3	53500	29	35066	QUOTA PROVENTI TUTELA RISORSA IDRICA PER FINANZIAMENTO SALARIO ACCESSORIO	99999 611 3200			
		2015	176	RECUPERO FONDO DA RISORSE PER PROGETTO UT - GC 389 DEL 30/12/2015 -D 81 DEL 19/10/20 15		9.144,71		9.144,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		9.144,71		9.144,71

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	000035066	9.144,71		9.144,71
3 53500 29	35070			IVA SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALI	99999 211 3200			
		2015	132	RECUPERO IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT GENNAIO - DICEMBRE 2015 AA NN/2015 02/01/2015 E		89.300,84	63.486,50	25.814,34
		2015	172	RECUPERO IVA COMMERCIALE SPLIT LIQUIDAZIONE ANNO 2016 AA NN/2015 02/01/2015 E		990,94		990,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		90.291,78	63.486,50	26.805,28
				TOTALE CAPITOLO	000035070	90.291,78	63.486,50	26.805,28
				TOTALE VOCE ECONOMICA	29	453.426,12	63.486,50	389.939,62
				TOTALE RISORSA	3500	453.426,12	63.486,50	389.939,62
3 53503 29	35257			TRATTENUTE IN BUSTA PAGA A CARICO DEI DIPENDENTI	99999 411 3200			
		2015	61	TRATTENUTE IN BUSTA PAGA PER MALATTIA ANNO 2015 AA NN/2014 02/01/2014 E		172,90	33,47	139,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		172,90	33,47	139,43
				TOTALE CAPITOLO	000035257	172,90	33,47	139,43
				TOTALE VOCE ECONOMICA	29	172,90	33,47	139,43
				TOTALE RISORSA	3503	172,90	33,47	139,43
3 53504 29	35273			TASSA CONCORSI	99999 411 3200			
		2015	89	TASSE CONCORSO ANNO 2015 AA NN/2015 02/01/2015 E		400,00	390,00	10,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		400,00	390,00	10,00
				TOTALE CAPITOLO	000035273	400,00	390,00	10,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA	29	400,00	390,00	10,00
				TOTALE RISORSA	3504	400,00	390,00	10,00
3 53506 29	35280			RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999			

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
					411 3200			
		2015	113	INTROITO DA CASALECCHIO DI RENO COMANDO VEGETTI PRESSO SEGRETERIA ANNO 2015 DT 189/2015 12/09/2015 E 12/09/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		24.502,65		24.502,65
				TOTALE CAPITOLO 000035280		24.502,65		24.502,65
				TOTALE VOCE ECONOMICA 29		24.502,65		24.502,65
				TOTALE RISORSA 3506		24.502,65		24.502,65
3	53507	29	35300	RIMBORSI DA COMUNI PER PUBBLICAZIONI E BANDI SERVIZIO GARE ASSOCIATO	99999 911 3200			
		2015	119	RIMBORSO DA AFFIDATARIO SPESE PUBBLICAZION I RELATIVE A GARA AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI SASSO MARCONI DT 194/2015 22/09/2015 E 22/09/2015		1.700,68	60,54	1.640,14
		2015	122	RIMBORSI PER SPESE PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC PER GARA PER L'AFFIDAMEN TO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORER IA PERI COMUNI DI ZOLA PREDOSA E DI MONTE SAN PIETRO DT 212/2015 05/10/2015 E 05/10/2015		476,46	238,23	238,23
		2015	131	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC DA COMUNE DI ZOLA PREDOSA PER GARA AFFIDAMENTO A TERZI DEL LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTIC A (I.A.T.) PER I COMUNI DI CASALECCH DT 311/2015 03/12/2015 E		30,00		30,00
		2015	134	RIMBORSO DA COMUNE DI MONTE SAN PIETRO CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO LAV ORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER IL COMUNE DT 317/2015 09/12/2015 E 09/12/2015		225,00		225,00
		2015	135	RIMBORSO DAL COMUNE DI ZOLA PREDOSA DEL CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO LAV ORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE PONTE RONCA PER IL COMUNE DT 318/2015 09/12/2015 E 09/12/2015		30,00		30,00
		2015	140	RIMBORSO DAL COMUNE DI SASSO MARCONI PER		30,00		30,00

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO STATICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. GALILEI DT 330/2015 11/12/2015 E 11/12/2015				
2015	154			RIMBORSO DA COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO ITINERARIO PEDO-CICLABILI E TRA LA CHIUSA DI RENO E IL CONFINE SETTENTRIONALE DEL COMUNE DI CASTE		30,00		30,00
				DT 344/2015 17/12/2015 E 17/12/2015				
2015	155			RIMBORSO DA COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PIANO DI SEGNALEMENTO PREVISTO DAL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO		225,00		225,00
				DT 356/2015 22/12/2015 E 22/12/2015				
2015	156			RIMBORSO DA COMUNE DI CASALECCHIO SPESE PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC GARA PER AFFID. SERVIZIO DI ASS. TECNICA, MANUT. ORD. E STRAORD. DI SETTE IMPIANTI FISSI OMOLOGATIVISTA RED PER COMPLESSIVI 18 PUNTI		1.125,64		1.125,64
				DT 360/2015 23/12/2015 E 23/12/2015				
2015	157			RIMBORSO DA AGGIUDICATARIO SPESE PUBBLICAZIONE GARA PER AFFID. SERVIZIO DI ASS. TECNICA, MANUT. ORD. E STRAORD. DI SETTE IMPIANTI FISSI OMOLOGATI VISTA RED PER COMPLESSIVI 18 PUNTI DI CONTROLLO		1.700,68		1.700,68
				DT 360/2015 23/12/2015 E 23/12/2015				
2015	166			RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC DA COMUNE DI ZOLA PREDOSA PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZIONE NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE		30,00		30,00
				DT 383/2015 30/12/2015 E 30/12/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.603,46	298,77	5.304,69
				TOTALE CAPITOLO 000035300		5.603,46	298,77	5.304,69
				TOTALE VOCE ECONOMICA 29		5.603,46	298,77	5.304,69
				TOTALE RISORSA 3507		5.603,46	298,77	5.304,69
				TOTALE CATEGORIA 05		484.105,13	64.208,74	419.896,39
				TOTALE TITOLO 3		491.508,44	69.152,94	422.355,50

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO

4 34300	43298			ENTRATE DA REGIONE PER ACCORDO QUADRO/P.A.O. L.R. 2/2004	99999 611 4100			
		2015	60	CONTRIBUTO DA REGIONE PER P.A.O. 2014 - REIMPUTATO AA NN/2014 02/01/2014 E		3.015,13		3.015,13
		2015	123	CONTRIBUTO DA REGIONE PER P.A.O. 2015 - RI F.DETERMINAZIONE REG.LE N. 13384 DEL 14.10.2015 AA NN/2015 02/01/2015 E		58.250,60		58.250,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		61.265,73		61.265,73
				TOTALE CAPITOLO 000043298		61.265,73		61.265,73
				TOTALE VOCE ECONOMICA		61.265,73		61.265,73
4 34300 00	43299			FONDO PICCOLE OPERE RIASSETTO IDROGEOLOGICO	99999 611 4100			
		2015	108	CONTRIBUTO REGIONALE PICCOLE OPERE ANNO 20 14- DA AVANZO VINCOLATO RIAPPLICATO RIACC. STRAORD. AA NN/2015 02/01/2015 E		15.182,17		15.182,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		15.182,17		15.182,17
				TOTALE CAPITOLO 000043299		15.182,17		15.182,17
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		15.182,17		15.182,17
				TOTALE RISORSA 4300		76.447,90		76.447,90
				TOTALE CATEGORIA 03		76.447,90		76.447,90
4 44404 04	44317			CONTRIBUTO DA COMUNI PER P.R.S.R. MISURA 226 FORESTAZIONE	99999 611 4200			
		2015	186	CONTRIBUTO INTEGRATIVI FORESTAZIONE 2014 MISSIONE 15226/2014 LAVORI 2014		17.907,63		17.907,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		17.907,63		17.907,63
				TOTALE CAPITOLO 000044317		17.907,63		17.907,63
				TOTALE VOCE ECONOMICA 04		17.907,63		17.907,63
				TOTALE RISORSA 4404		17.907,63		17.907,63
4 44411 04	44603			CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTI SPECIFICI SAIS	99999 511			

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2015	178	ACQUISTO MODULI SW PER COMUNE DI CASALECCH IODI RENO (VAR. BIL. LUG2015-SET2015 PROGE TTI SIA) AA NN/2015 02/01/2015 E	4200	18.104,00		18.104,00
		2015	179	INTERVENTI SW CONTABILITA' + GESTONE (GU 6 6 DEL 28/9/2016)		2.928,00		2.928,00
		2015	180	ACQUISTO E GESTIONE SW CONTABILITA' GU 66 DEL 28/9/2015		5.965,00		5.965,00
		2015	181	ACQUISTO E GESTIONE SW -- GU 66 DEL 28/09/2015		17.764,00		17.764,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		44.761,00		44.761,00
				TOTALE CAPITOLO 000044603		44.761,00		44.761,00
4	44411 04	44605		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ACQUISIZIONE QUOTE CAPITALE AZIENDA SPECIALE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	99999 1111 4200			
		2015	158	TRASFERIMENTO DA CASALECCHIO DI RENO PER ACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE DI DOTAZI ONE DI ASC INSIEME (D.C. N. 28-2015) DC 28/2015 28/12/2015 E		10.952,42		10.952,42
		2015	159	TRASFERIMENTO DA MONTE SAN PIETRO PER ACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE DI DOTAZI ONE DI ASC INSIEME (D.C. N. 28-2015) DC 28/2015 28/12/2015 E		5.320,50		5.320,50
		2015	160	TRASFERIMENTO DA SASSO MARCONI PER ACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE DI DOTAZI ONE DI ASC INSIEME (D.C. N. 28-2015) DC 28/2015 28/12/2015 E		6.158,18		6.158,18
		2015	161	TRASFERIMENTO DA VALSAMOGGIA PER ACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE DI DOTAZI ONE DI ASC INSIEME (D.C. N. 28-2015) DC 28/2015 28/12/2015 E		20.676,81		20.676,81
		2015	162	TRASFERIMENTO DA ZOLA PREDOSA PER ACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE DI DOTAZI ONE DI ASC INSIEME (D.C. N. 28-2015) DC 28/2015 28/12/2015 E		6.892,09		6.892,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		50.000,00		50.000,00
				TOTALE CAPITOLO 000044605		50.000,00		50.000,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 04		94.761,00		94.761,00
				TOTALE RISORSA 4411		94.761,00		94.761,00

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				TOTALE CATEGORIA	04	112.668,63		112.668,63
				TOTALE TITOLO	4	189.116,53		189.116,53
6 2 602 23	60020			RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE (U CAP. 50020-975)	99999 411 7902			
		2015	170	RITENUTE IRPEF A LAVORATORI DIPENDENTI ADDIZIONALI CREMONINI AA NN/2015 02/01/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		939,79		939,79
				TOTALE CAPITOLO	000060020	939,79		939,79
6 2 602 23	60021			RITENUTE IRPEF A LAVORATORI AUTONOMI (U CAP. 50020-976)	99999 211 7902			
		2015	185	INTEGRAZIONE RITENUTA IRPEF BIANCHI A LAVORATORI AUTONOMI AA NN/2015 02/01/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		23,39		23,39
				TOTALE CAPITOLO	000060021	23,39		23,39
				TOTALE VOCE ECONOMICA	23	963,18		963,18
				TOTALE RISORSA	0602	963,18		963,18
				TOTALE CATEGORIA	02	963,18		963,18
6 5 605 28	60050			RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (U CAP. 50050-990)	99999 211 7401			
		2015	12	INCASSI SANZIONI PM E SPESE NOT. PROC. SU CCP 90095241 DAL 10.11.2014 AL 31.12.201 4 DICOMPETENZA DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA AA NN/2015 02/01/2015 E		37.823,90	37.823,60	0,30
		2015	14	VALSAMOGGIA RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 86399466 DAL 10.11.2014 AL 31.12.2014 DI COMPETENZA DEL COMUNE AA NN/2015 02/01/2015 E		97,06		97,06
		2015	15	VALSAMOGGIA RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 90095241 DAL 10.11.2014 AL 31.12.2014 DI COMPETENZA DEL COMUNE AA NN/2015 02/01/2015 E		95,97		95,97

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2015	16	VALSAMOGGIA RIMBORSO SPESE GESTIONE CCP 94606290 DAL 10.11.2014 AL 31.12.2014 DI COMPETENZA DEL COMUNE AA NN/2015 02/01/2015 E		51,43		51,43
		2015	51	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 2H15004581 DEL 20/3/2015 NUM. VERDE PM 800-261616 PER IODO FEBBRAIO 2015 AA NN/2015 02/01/2015 E		676,50		676,50
		2015	52	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 2H15002953 DEL 20/2/2015 NUM. VERDE PM 800-261616 PER IODO GENNAIO 2015 AA NN/2015 02/01/2015 E		41,00		41,00
		2015	62	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 2H15006158 DEL 20/4/2015 NUM. VERDE PM 800-261616 PER IODO MARZO 2015 AA NN/2015 02/01/2015 E		73,50		73,50
		2015	63	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA ENERGIA ELETTRICA EXSEDE UNIONE VIA MARCONI, 70 C.LLO DI SERRAVALLE ANNO 2015 (IMP. 131-2015) AA NN/2015 02/01/2015 E		873,46		873,46
		2015	65	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA HERA COMM SRL N. 411503304090 DEL 8/5/2015 GAS SEDE PM STIMA PERIODO 01.04.2015 - 30.04.2015 AA NN/2015 02/01/2015 E		286,68		286,68
		2015	66	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA HERA SPA N. 1115018207 77 DEL 10/4/2015 ACQUA SEDE PM CONSUMO RE ALE PERIODO 02.09.2014 - 03.03.2015 AA NN/2015 02/01/2015 E		72,85		72,85
		2015	67	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA HERA COMM SRL N. 411502527948 DEL 10/4/2015 GAS SEDE PM CONSUMO REALE 27.09.2014 - 05.03.201 5 + STIMA 06.03.2015 - 31.03.2015 AA NN/2015 02/01/2015 E		2.193,94		2.193,94
		2015	68	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA HERA SPA N. 1115022838 49 DEL 08.05.2015 ACQUA SEDE PM CONSUMI S TIMATI01.04.2015 - 30.04.2015		21,77		21,77

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				AA NN/2015 02/01/2015 E				
		2015	69	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8H00421081 DEL 07.04.2015 CENTRALINO PM 051 830747		183,00		183,00
				AA NN/2015 02/01/2015 E				
		2015	70	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8H00417893 DEL 07.04.2015 ROUTER PM 051 6704358		78,00		78,00
				AA NN/2015 02/01/2015 E				
		2015	71	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8H00412025 DEL 07.04.2015 VOIP PM 051 13536637		164,50		164,50
				AA NN/2015 02/01/2015 E				
		2015	72	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8H00413379 DEL 07.04.2015 CENTRALINO UNIONE 051 67104 01		162,00		162,00
				AA NN/2015 02/01/2015 E				
		2015	74	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8H00415092 DEL 07.04.2015 FAX SUAP 051 964933		89,50		89,50
				AA NN/2015 02/01/2015 E				
		2015	75	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRIC O N.374066120510827 DEL 9/6/2015 ENERGIA ELETTRICA PM DICEMBRE 2014 - MAGGIO 2015		3.427,14		3.427,14
				AA NN/2015 02/01/2015 E				
		2015	76	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA HERA COMM SRL N. 411504213734 DEL 10/6/2015 GAS SEDE PM CONSUMO STIMATO 01.05.2015 - 31.05.2 015		94,06		94,06
				AA NN/2015 02/01/2015 E				
		2015	77	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA HERA SPA N. 1115029294 09 DEL 10/6/2015 ACQUA SEDE PM CONSUMO ST IMATO 01.05.2015 - 31.05.2015		19,00		19,00
				AA NN/2015 02/01/2015 E				
		2015	79	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 2H15007721 DEL 20/5/2015 NUM. VERDE PM 800-261616 PER		69,00		69,00

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				IODO APRILE 2015 AA NN/2015 02/01/2015 E				
		2015	80	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 2H15009268 DEL 20/6/2015 NUM. VERDE PM 800-261616 PER IODO MAGGIO 2015 AA NN/2015 02/01/2015 E		87,50		87,50
		2015	81	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRIC O N.374066120510828 DEL 22/6/2015 ENERGIA ELETTRICA PM GIUGNO 2015 AA NN/2015 02/01/2015 E		309,69		309,69
		2015	82	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8H00630887 DEL 05.06.2015 CENTRALINO UNIONE 051 67104 01 AA NN/2015 02/01/2015 E		179,00		179,00
		2015	83	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8H00631954 DEL 05.06.2015 FAX SUAP 051 964933 AA NN/2015 02/01/2015 E		108,00		108,00
		2015	84	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8H00636865 DEL 05.06.2015 CENTRALINO PM 051 830747 AA NN/2015 02/01/2015 E		167,00		167,00
		2015	85	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8H00630866 DEL 05.06.2015 VOIP PM 051 13536637 AA NN/2015 02/01/2015 E		151,00		151,00
		2015	86	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8H00634471 DEL 05.06.2015 ROUTER PM 051 6704358 AA NN/2015 02/01/2015 E		97,50		97,50
		2015	94	INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUE ANNO 2015 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA AA NN/2015 02/01/2015 E		2.714,00	2.599,00	115,00
		2015	102	RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA HERA SPA N. 1115034614 47 DEL 10/7/2015 ACQUA SEDE PM CONSUMO ST IMATO 01.06.2015 - 30.06.2015 AA NN/2015		18,90		18,90

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2015	103	02/01/2015 E RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA HERA SPA N. 1115022838 49 DEL 08.05.2015 ACQUA SEDE PM CONSUMI S TIMATI 01.04.2015 - 30.04.2015 AA NN/2015		17,17		17,17
		2015	109	02/01/2015 E RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 2H15010795 DEL 20/7/2015 NUM. VERDE PM 800-261616 PER IODO GIUGNO 2015 AA NN/2015		72,00		72,00
		2015	114	02/01/2015 E RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA HERA SPA N. 1115044726 88 DEL 2/9/2015 ACQUA SEDE PM CONSUMO STI MATO 01.08.2015 - 28.08.2015 AA NN/2015		18,72		18,72
		2015	115	02/01/2015 E RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA HERA SPA N. 1115039762 96 DEL 10/8/2015 ACQUA SEDE PM CONSUMO ST IMATO 01.07.2015 - 31.07.2015 AA NN/2015		23,60		23,60
		2015	116	02/01/2015 E RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 2H15012306 DEL 20/8/2015 NUM. VERDE PM 800-261616 PER IODO LUGLIO 2015 AA NN/2015		81,50		81,50
		2015	124	02/01/2015 E RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER ANTICIPO PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 2H15013805 DEL 21/9/2015 NUM. VERDE PM 800-261616 PER IODO AGOSTO 2015 AA NN/2015		64,50		64,50
		2015	129	02/01/2015 E RIMBORSO DA COMUNE DI VALSAMOGGIA PER ANTICIPO SPESE EASYNOLO POS PM ANNO 2015 (IMP. 399-2015) AA NN/2015		183,00		183,00
		2015	136	02/01/2015 E RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA TELECOM N. 8H00866096 DEL 06.08.2015 VOIP PM 051 13536637 AA NN/2015		211,01		211,01
		2015	137	02/01/2015 E RIMBORSO DA VALSAMOGGIA PER PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA TELECOM N. 8H00858659 DEL 06.08.2015 FAX SUAP 051 964933 AA NN/2015		99,04		99,04

CODICE VE	CAP.	AA	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO

		2015	138	02/01/2015 E RIMBORSO DA COMUNE DI VALSAMOGGIA PER PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA TELECOM N. 8H00855691 DEL 06.08.2015 ROUTER PM 05 1 6704358 AA NN/2015		87,84		87,84
		2015	139	02/01/2015 E RIMBORSO DA COMUNE DI VALSAMOGGIA PER PAGAMENTO ANTICIPATO FATTURA TELECOM N. 8H00852051 DEL 06.08.2015 CENTRALINO P M 051 830747 AA NN/2015		97,07		97,07
				02/01/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		51.382,30	40.422,60	10.959,70
				TOTALE CAPITOLO 000060050		51.382,30	40.422,60	10.959,70
				TOTALE VOCE ECONOMICA 28		51.382,30	40.422,60	10.959,70
				TOTALE RISORSA 0605		51.382,30	40.422,60	10.959,70
				TOTALE CATEGORIA 05		51.382,30	40.422,60	10.959,70
				TOTALE TITOLO 6		52.345,48	40.422,60	11.922,88

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO

ANNO	TITOLO 1 TOTALE	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 6

2015	2.236.481,07	1.613.086,16	422.355,50	189.116,53		11.922,88
	2.236.481,07	1.613.086,16	422.355,50	189.116,53		11.922,88

PARAMETRI:
SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 0000 AL 2014
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
SERVIZI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
IMP. COMPLET. PAG. IN ESERCIZIO N

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 2 3 00	1232			SERVIZIO RACCOLTA FUNGHI QUOTA SPETTANTE AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI - SEGRETERIA	99999 611 1506			
		2010	679	DT.492_000_2010 QUOTA ESERCIZIO CONVENZIONATI TESSERINI FUNGHI EMESSI NELL'ANNO 2010 DT 492/2010 31/12/2010 E 31/12/2010 TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		4,55		4,55
		2011	469	DT.422_000_2011 QUOTA INTROITI TESSERINI FUNGHI ANNO 2011 SPETTANTE AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI DT 422/2011 29/12/2011 E 29/12/2011 TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2,60		2,60
		2013	319	DT.372_000_2013 RILASCIO TESSERINI FUNGHI - QUOTA DA RICONOSCERE AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI ANNO 2013 DT 372/2013 27/12/2013 E 27/12/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		5,85		5,85
				TOTALE CAPITOL0 000001232		13,00		13,00
1 1 2 3 00	1241			SPESE PER CONCORSI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	99999 411 1000			
		2009	72	DT.131_000_2009 COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO TEMPO INDET. CAT. D N. 2 VIGILI PER CRESPELLANO E SAVIGNO DT 131/2009 19/05/2009 E 19/05/2009		690,00		690,00
		2009	76	DT.132_000_2009 COMPENSO COMMISSIONE SELEZ. GRADUAT. TEMPO DET. CAT. D "ASSISTENTI SOCIALI" CDS, MTV E SAV DT 132/2009 20/05/2009 E 20/05/2009 TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		166,52		166,52
		2010	586	DT.436_2_2010 INPS SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO N.2 ISTRUTTORI INFORMATICI CAT.C T.I.		80,15		80,15

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 436/2010 21/12/2010 E 21/12/2010				
		2010	588	DT.436_1_2010 COMPENSO GOZZI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO N.2 ISTRUTTORI INFORMATICI CAT.C T.I.		270,00		270,00
				DT 436/2010 21/12/2010 E 21/12/2010				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		350,15		350,15
				TOTALE CAPITOLO 000001241		1.206,67		1.206,67
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		1.219,67		1.219,67
				TOTALE INTERVENTO 03		1.219,67		1.219,67
1 1 2 5 03	1270			TRASFERIMENTI A CITTA' METROPOLITANA - SEGRETERIA	99999 111 1620			
		2014	433	DT.265 2014 - CONTRIBUTO COPERTURA SPESE ANNO 2014 SEGRETERIA CONFERENZA METROPOLITANA DEI SINDACI C/O PROVINCIA DI BOLOGNA PER I COMUNI DI MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA DT 265/2014 15/10/2014 E		1.120,00		1.120,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.120,00		1.120,00
				TOTALE CAPITOLO 000001270		1.120,00		1.120,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 03		1.120,00		1.120,00
				TOTALE INTERVENTO 05		1.120,00		1.120,00
1 1 2 7 21	1289			IRAP SU INCARICHI E CONSULENZE - SEGRETERIA	99999 111 13			
		2012	214	DT.298_2_2012 FUSIONE COMUNI: IRAP SU COMPENSI PARTECIPANTI IRC DT 298/2012 08/10/2012 E 08/10/2012		12,75		12,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		12,75		12,75
				TOTALE CAPITOLO 000001289		12,75		12,75
1 1 2 7 21	1291			SPESE PER CONCORSI - IRAP SU GETTONI	99999			

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					411 13			
		2009	74	DT.131_1_2009 IRAP COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO TEMPO INDET. CAT.D N.2 VIGILI PER CRESPPELLANO E SAVGNO DT 131/2009 19/05/2009 E 19/05/2009		60,00		60,00
		2009	77	DT.132_1_2009 IRAP COMPENSO COMMISSIONE SELEZ.GRADUAT. TEMPO DET. CAT.D "ASSISTENTI SOCIALI" CDS,MTV,BAZ DT 132/2009 20/05/2009 E 20/05/2009 TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		5,95		5,95
						65,95		65,95
		2010	587	DT.436_3_2010 IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO N.2 ISTRUTTORI INFORMATICI CAT.C T.I. DT 436/2010 21/12/2010 E 21/12/2010 TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		38,11		38,11
						38,11		38,11
				TOTALE CAPITOL0 000001291		104,06		104,06
				TOTALE VOCE ECONOMICA 21		116,81		116,81
				TOTALE INTERVENTO 07		116,81		116,81
				TOTALE SERVIZIO 02		2.456,48		2.456,48
1 1 3 3 00	1332			SPESE PER INCASSO DI ENTRATE - SERVIZIO FINANZIARIO	99999 211 1506			
		2013	601	IA63_000_2013 SPESE CCP 25203407 ANNO 2013 IA 63/2013 02/01/2013 E 02/01/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		411,62	0,68	410,94
						411,62	0,68	410,94
				TOTALE CAPITOL0 000001332		411,62	0,68	410,94
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		411,62	0,68	410,94
				TOTALE INTERVENTO 03		411,62	0,68	410,94
				TOTALE SERVIZIO 03		411,62	0,68	410,94

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 8 3 00	1841			SPESE PER CONTRATTI DI ASSISTENZE INFORMATICHE	99999 511 1500			
		2014	82	DT.8-2-2014 - REALIZZAZIONE SITO COMUNE VALSAMOGGIA, ASS.ZE E HOSTING SITI COMUNE VALSAMOGGIA, UNIONE E COMUNE MONTE SAN PIETRO DT 8/2014 16/01/2014 E		3.200,00		3.200,00
		2014	225	DT.77 2 2014 - FORMAZIONE INTEGRATIVA DEGLI UTENTI SOLO1 SUE E SUAP DT 77/2014 26/03/2014 E		3.800,00		3.800,00
		2014	259	DT.105 2014 - MANUTENZIONE ANNO 2014 MODULO "ACCERTA" C/O MSP E VALSAMOGGIA DT 105/2014 08/04/2014 E		488,00		488,00
		2014	361	DT.191 2014 - SERVIZIO ASS.ZA/MAN.NE GRUPPO DI CONTINUITA' ED ELETTROGENO CED SOVRACOMUNALE (BAZZANO), PERIODO: LUG/DIC 2014 DT 191/2014 15/07/2014 E		1.054,08		1.054,08
		2014	377	DT.210 2014 - MODIFICA MODULO IMPORTAZIONE DATI DAL SW DELLA CONTABILITÀ AL SW PAGHE DT 210/2014 12/08/2014 E		1.220,00		1.220,00
		2014	407	DT.246 2014 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI DATA CENTER PER GESTIONE DOCUMENTALE ARCHIVIO UNICO:OTT/2014 - OTT/2015 DT 246/2014 29/09/2014 E		1.866,80	1.597,42	269,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		11.628,88	1.597,42	10.031,46
				TOTALE CAPITOLO 000001841		11.628,88	1.597,42	10.031,46
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		11.628,88	1.597,42	10.031,46
				TOTALE INTERVENTO 03		11.628,88	1.597,42	10.031,46
1 1 8 4 00	1869			FITTI DI IMMOBILI - ALTRI SERVIZI GENERALI	99999 111 1560			
		2012	639	IA63_000_2012 AFFITTO ARCHIVIO ADEGUATO AL 1/11/12 - RATE AL 31/5/12 E 30/11/12		490,56		490,56

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PERIODO 1/6/12-31/5/13 IA 63/2012 03/01/2012 E 03/01/2012 TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		490,56		490,56
2013			636	IA135_000_2013 AFFITTO ARCHIVIO ADEGUATO AL 1/11/13 - RATE AL 31/5/13 E 30/11/13 PERIODO 1/6/13-31/5/14 IA 135/2013 02/01/2013 E 02/01/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.004,67		1.004,67
2014			531	AFFITTO ARCHIVIO ADEGUATO AL 1/11/14 - RATE AL 31/5/14 E 30/11/14 PERIODO 1/6/14-31/5/15 IA NN/2014 02/01/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		868,26		868,26
				TOTALE CAPITOLO 000001869		2.363,49		2.363,49
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		2.363,49		2.363,49
				TOTALE INTERVENTO 04		2.363,49		2.363,49
1 1 8 7 29	1893			SPESE PER IMPOSTE E TASSE - ALTRI SERVIZI GENERALI	99999 111 99999			
2009			1688	IA66_000_2009 TASSA DI REGISTRO LOCAZIONE PIANO TERRA, I PIANO, II PIANO SX ANNO 2009 IA 66/2009 02/01/2009 E 02/01/2009		409,00		409,00
2009			1689	IA67_000_2009 TASSA DI REGISTRO LOCAZIONE III PIANO ANNO 2009 IA 67/2009 02/01/2009 E 02/01/2009		124,00		124,00
2009			1690	IA68_000_2009 TASSA DI REGISTRO LOCAZIONE ALLOGGIO MAZZUCCHI VIA XXV APRILE ANNO 2009 IA 68/2009 02/01/2009 E 02/01/2009 TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		115,20		115,20
2010			993	IA61_000_2010 TASSA DI REGISTRO LOCAZIONE		648,20		648,20
						490,00		490,00

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PIANO TERRA, I PIANO, II PIANO SX ANNO 2010 IA 61/2010 02/01/2010 E 02/01/2010				
		2010	994	IA62_000_2010 TASSA DI REGISTRO LOCAZIONE ALLOGGIO MAZZUCCHI VIA XXV APRILE ANNO 2010 IA 62/2010 02/01/2010 E 02/01/2010 TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		115,20		115,20
		2011	795	IA91_000_2011 IMPOSTE E TASSE IA 91/2011 28/12/2011 E 28/12/2011 TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		810,76		810,76
		2013	538	IA124_000_2013 TASSA DI REGISTRO MANSARDA (III PIANO SEDE UNIONE) ANNO 2013 IA 124/2013 31/12/2013 E 31/12/2013		124,00		124,00
		2013	539	IA125_000_2013 SCORTA IMPOSTE E TASSE (SISTEMARE NEL CORSO DEGLI ANNI) IA 125/2013 31/12/2013 E 31/12/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.347,20		1.347,20
		2014	532	TASSA DI REGISTRO MANSARDA (III PIANO SEDE UNIONE) ANNO 2014 IA NN/2014 02/01/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		124,00		124,00
				TOTALE CAPITOLO 000001893		3.659,36		3.659,36
				TOTALE VOCE ECONOMICA 29		3.659,36		3.659,36
				TOTALE INTERVENTO 07		3.659,36		3.659,36
				TOTALE SERVIZIO 08		17.651,73	1.597,42	16.054,31
				TOTALE FUNZIONE 01		20.519,83	1.598,10	18.921,73
1 3 1 1 20	3112			PM - SALARIO ACCESSORIO	99999 411 2			

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2013	417	DT.95_000_2013 SALARIO ACCESSORIO PM ANNO 2013 DT 95/2013 14/03/2013 E 14/03/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.438,81	1.932,55	506,26
				TOTALE CAPITOL0 000003112		2.438,81	1.932,55	506,26
				TOTALE VOCE ECONOMICA 20		2.438,81	1.932,55	506,26
				TOTALE INTERVENTO 01		2.438,81	1.932,55	506,26
1 3 1 3	3132			PM - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	99999 111 1506			
		2013	66	DT.173_000_2013 RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE STABILE PM PER INFILTRAZIONI D'ACQUA DAL TETTO DT 173/2013 03/06/2013 E 03/06/2013		268,62		268,62
		2013	196	DT.28_000_2013 CANONE ANNO 2013 SERVIZIO INTEGRATO DI SORVEGLIANZA SEDE PM DT 28/2013 22/01/2013 E 22/01/2013		735,69		735,69
		2013	208	DT.296_1_2013 AGGIORNAMENTO INTERFACCIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DT 296/2013 19/11/2013 E 19/11/2013		1.098,00		1.098,00
		2013	245	DT.311_000_2013 SPESE DI CUSTODIA, RIMOZIONE E TRAINO ANNO 2013 DT 311/2013 04/12/2013 E 04/12/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.875,30	555,74	1.319,56
						3.977,61	555,74	3.421,87
		2014	375	DT.208 2014 - MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS C/O SEDE PM DT 208/2014 12/08/2014 E		585,60		585,60
		2014	461	DT.289 2014 - LAVAGGIO TAPPEZZERIA INTERNA NN.2 VEICOLI PM DT 289/2014 07/11/2014 E		100,00		100,00
		2014	491	DT.328-1-2014 - MANUTENZIONE ESTINTORI SEDE PM ANNO 2014 DT 328/2014		457,38	428,09	29,29

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				05/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.142,98	428,09	714,89
				TOTALE CAPITOLO 000003132		5.120,59	983,83	4.136,76
				TOTALE VOCE ECONOMICA		5.120,59	983,83	4.136,76
1 3 1 3 00	3132			PM - SPESE PER SMISTAMENTO CORRISPONDENZA E NOTIFICA ATTI	99999 111 1506			
		2013	36	DT.14_000_2013 RIMBORSO SPESE NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI ENTI INCARICATI - ANNO 2013 DT 14/2013 16/01/2013 E 16/01/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		888,38	320,50	567,88
		2014	460	DT.288 2014 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA: GENNAIO/OTTOBRE 2014 DT 288/2014 07/11/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		565,46		565,46
				TOTALE CAPITOLO 000003132		1.453,84	320,50	1.133,34
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		1.453,84	320,50	1.133,34
				TOTALE INTERVENTO 03		6.574,43	1.304,33	5.270,10
1 3 1 4 00	3169			PM - NOLEGGIO ATTREZZATURE	99999 111 1580			
		2014	1	DT.337_000_2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 3551I PM 2014 - 2016 - ANNUALITA' 2014 DT 337/2013 20/12/2013 E 20/12/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		311,94		311,94
				TOTALE CAPITOLO 000003169		311,94		311,94
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		311,94		311,94
				TOTALE INTERVENTO 04		311,94		311,94

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 1 5 03	3170			PM - TRASFERIMENTO A CITTA' METROPOLITANA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE STRADA ART. 142 CO.12BIS	99999 211 1620			
		2013	182	DT.263_66_2013 PROVINCIA BOLOGNA SANZIONI CDS M.R. INCASSATE NEL PERIODO 01.04.2013 - 30.06.2013 DT 263/2013		168,00		168,00
		2013	218	02/10/2013 E 02/10/2013 DT.305_65_2013 PROVINCIA BOLOGNA SANZIONI CDS M.R. INCASSATE NEL PERIODO 01.07.2013 - 30.09.2013 DT 305/2013		20,50		20,50
				26/11/2013 E 26/11/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		188,50		188,50
		2014	613	SANZIONI CDS ART. 142 CO. 12BIS A PROVINCIA VERBALI 2014 IA NN/2014		356,70		356,70
		2014	616	02/01/2014 E DT.284-15-2014 - PROVINCIA DI BOLOGNA SANZIONI CDS M.R. INCASSATE NEL PERIODO 01.01.2014-31.08.2014 DT 284/2014		58,80		58,80
				04/11/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		415,50		415,50
				TOTALE CAPITOLO 000003170		604,00		604,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 03		604,00		604,00
				TOTALE INTERVENTO 05		604,00		604,00
1 3 1 8 00	3196			PM - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	99999 211 1950			
		2014	221	DT.74/2014 - RIMBORSO SANZIONI RISCOSE E NON DOVUTE ANNO 2014 DT 74/2014		2.318,78	1.363,40	955,38
				21/03/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.318,78	1.363,40	955,38
				TOTALE CAPITOLO 000003196		2.318,78	1.363,40	955,38
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		2.318,78	1.363,40	955,38

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE INTERVENTO	08	2.318,78	1.363,40	955,38
				TOTALE SERVIZIO	01	12.247,96	4.600,28	7.647,68
				TOTALE FUNZIONE	03	12.247,96	4.600,28	7.647,68
1 5 2 5 19	5281			TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI IN CAMPO CULTURALE	99999 111 1660			
		2013	274	DT.355_000_2013 QUOTA ADESIONE ASSEMBLEA SOCI DT 355/2013 23/12/2013 E 23/12/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.500,00		2.500,00
				TOTALE CAPITOLO	000005281	2.500,00		2.500,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA	19	2.500,00		2.500,00
				TOTALE INTERVENTO	05	2.500,00		2.500,00
				TOTALE SERVIZIO	02	2.500,00		2.500,00
				TOTALE FUNZIONE	05	2.500,00		2.500,00
1 9 1 3	9132			PSC - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	99999 311 1506			
		2014	288	DT.143-1-2014 - CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA ARC GIS SERVER STANDARD DT 143/2014 16/05/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		600,00	400,00	200,00
				TOTALE CAPITOLO	000009132	600,00	400,00	200,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA		600,00	400,00	200,00
1 9 1 3 00	9132			PSC - FORMAZIONE	99999 311 1506			
		2014	287	DT.143-2014 - CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA ARC GIS SERVER STANDARD DT 143/2014		200,00		200,00

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				16/05/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		200,00		200,00
				TOTALE CAPITOLO 000009132		200,00		200,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		200,00		200,00
				TOTALE INTERVENTO 03		800,00	400,00	400,00
				TOTALE SERVIZIO 01		800,00	400,00	400,00
1 9 3 5 15	9376			PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI ALLO STATO	99999 1011 1600			
		2014	538	DT.361-2014 - RIMBORSO FORFETTARIO CORPO VOLONTARIO VV.FF. ANNO 2014 DT 361/2014 31/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		10.000,00		10.000,00
				TOTALE CAPITOLO 000009376		10.000,00		10.000,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 15		10.000,00		10.000,00
				TOTALE INTERVENTO 05		10.000,00		10.000,00
				TOTALE SERVIZIO 03		10.000,00		10.000,00
				TOTALE FUNZIONE 09		10.800,00	400,00	10.400,00
111 6 1 20	11613			SUAP - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 111 8			
		2012	339	DT.407_7_2012 RISULTATO RESPONSABILE SUAP COMANDO DIOLAITI ANDREA GENNAIO-SETTEMBRE 2012 DT 407/2012 27/12/2012 E 27/12/2012 TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.829,00		1.829,00
				TOTALE CAPITOLO 000011613		1.829,00		1.829,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 20		1.829,00		1.829,00
				TOTALE INTERVENTO 01		1.829,00		1.829,00

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
111 6 3	11637			SUAP - SPESE PER CONSULENZE GIURIDICHE E CONTENZIOSO	99999 111 1550			
		2014	537	DT.359-2014 - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI A SEGUITO DI GIUDIZIO TAR 370/14 DT 359/2014 30/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 000011637		2.000,00		2.000,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA		2.000,00		2.000,00
				TOTALE INTERVENTO 03		2.000,00		2.000,00
111 6 7 21	11689			SUAP - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2012	335	DT.407_9_2012 IRAP SU RISULTATO RESPONSABILE SUAP COMANDO DIOLAITI ANDREA ANNO 2012 DT 407/2012 27/12/2012 E 27/12/2012 TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		124,00		124,00
				TOTALE CAPITOLO 000011689		124,00		124,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 21		124,00		124,00
				TOTALE INTERVENTO 07		124,00		124,00
				TOTALE SERVIZIO 06		3.953,00		3.953,00
				TOTALE FUNZIONE 11		3.953,00		3.953,00
				TOTALE TITOLO 1		50.020,79	6.598,38	43.422,41
2 1 8 7 19	21899			TRASFERIMENTI DI CAPITALE A SOGGETTI VARI - PIANO SUCCESSORIO -	99999 111 99999			
		2009	827	DT.399_000_2007 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SAN MARTINO - PERIZIA DI VARIANTE DT 399/2007 18/12/2007 E 18/12/2007		656,77		656,77

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		656,77		656,77
				TOTALE CAPITOLO 000021899		656,77		656,77
				TOTALE VOCE ECONOMICA 19		656,77		656,77
				TOTALE INTERVENTO 07		656,77		656,77
				TOTALE SERVIZIO 08		656,77		656,77
				TOTALE FUNZIONE 01		656,77		656,77
2 3 1 5 62	23120			PM - ACQUISIZIONE ALTRI BENI MATERIALI	99999 111 3125			
		2013	209	DT.296_000_2013 ACQ. N. 1 LICENZA AGGIUNTIVA PER TELECAMERA ARTECO DT 296/2013 19/11/2013 E 19/11/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		256,20		256,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		256,20		256,20
				TOTALE CAPITOLO 000023120		256,20		256,20
				TOTALE VOCE ECONOMICA 62		256,20		256,20
				TOTALE INTERVENTO 05		256,20		256,20
				TOTALE SERVIZIO 01		256,20		256,20
				TOTALE FUNZIONE 03		256,20		256,20
				TOTALE TITOLO 2		912,97		912,97
4	5 28	50050		USCITE IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE (E CAP. 60052)	99999 211 7018			
		2011	801	IA97_000_2011 SISTEMAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA 213 DEL 11.07.2011 IA 97/2011 30/12/2011 E 30/12/2011		318,00		318,00
		2011	802	IA98_000_2011 SISTEMAZIONE PROVVISORIO D'ENTRATA 341 DEL 15.11.2011 IA 98/2011 30/12/2011 E 30/12/2011 TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		247,00 565,00		247,00 565,00

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2013			547	IA132_000_2013 SISTEMAZIONE INCASSO PROVVISORIO SALDO ESTRATTO AL 18.12.2013 CCP 25203407 UNIONE IA 132/2013 19/12/2013 E 19/12/2013		8.080,80		8.080,80
2013			616	IA82_000_2013 INCASSO ASSEGNO SINISTRO DEL 18.09.2012 N. 03998-2012-0077807-01 C.L. 0000161 IA 82/2013 02/01/2013 E 02/01/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		300,00		300,00
						8.380,80		8.380,80
2014			498	DT.336-2014 - ANTICIPAZIONE SPESE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA RIFERITE AL PERIODO DECORRENTE DAL 10.11.2014 (ACC. 72-2014) DT 336/2014 10/12/2014 E		27.937,09	13.484,15	14.452,94
2014			586	CONTRIBUTO A ISTITUTO PER LA STORIA E LE MEMORIE DEL NOVECENTO PARRI EMILIA-ROMAGNA PER RICERCA STORIA SU TOPONOMASTICA COMUNALE DEDICATA ALLA RESISTENZA IA NN/2014 02/01/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.500,00		1.500,00
						29.437,09	13.484,15	15.952,94
				TOTALE CAPITOLO 000050050		38.382,89	13.484,15	24.898,74
				TOTALE VOCE ECONOMICA 28		38.382,89	13.484,15	24.898,74
				TOTALE INTERVENTO 05		38.382,89	13.484,15	24.898,74
				TOTALE SERVIZIO 00		38.382,89	13.484,15	24.898,74
				TOTALE FUNZIONE 00		38.382,89	13.484,15	24.898,74
				TOTALE TITOLO 4		38.382,89	13.484,15	24.898,74

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO					
ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TOTALE
2009	1.570,67	656,77			2.227,44
2010	998,01				998,01
2011	813,36			565,00	1.378,36
2012	2.456,31				2.456,31
2013	10.077,17	256,20		8.380,80	18.714,17
2014	27.506,89			15.952,94	43.459,83
	43.422,41	912,97		24.898,74	69.234,12

PARAMETRI:
SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 2015 AL 2015
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
SERVIZI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
IMP. COMPLET. PAG. IN ESERCIZIO N

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 1 3 00	1130			COMPENSO REVISORE DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI	99999 211 20			
		2015	323	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 25.02.2014 - 25.02.2017 - ANNUALITÀ 2015 DT 162/2015 31/07/2015 E 31/07/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.693,50		4.693,50
				TOTALE CAPITOLO 000001130		4.693,50		4.693,50
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		4.693,50		4.693,50
				TOTALE INTERVENTO 03		4.693,50		4.693,50
				TOTALE SERVIZIO 01		4.693,50		4.693,50
1 1 2 1 20	1204			UPA - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2015	341	RIMBORSO AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA SPESE DI PERSONALE COMANDATO ANNO 2015 DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		335.035,38	172.278,70	162.756,68
				TOTALE CAPITOLO 000001204		335.035,38	172.278,70	162.756,68
				TOTALE VOCE ECONOMICA 20		335.035,38	172.278,70	162.756,68
				TOTALE INTERVENTO 01		335.035,38	172.278,70	162.756,68
1 1 2 3 00	1232			PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SEGRETERIA	99999 111 1506			
		2015	128	DT.44-2015 - ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO DT 44/2015 13/04/2015 E		1.159,00		1.159,00
		2015	411	INCARICO PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE DOCUMENTALE E UTILIZZO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, FASCICOLAZIONE - GIORNATA PER		700,00		700,00

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SEGRETARIO/RESPONSABILI E GIORNATA DT 240/2015 21/10/2015 E 21/10/2015				
		2015	420	PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DEL SEGRETARIO DIRETTORE DT 249/2015 23/10/2015 E 23/10/2015		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.059,00		2.059,00
				TOTALE CAPITULO 000001232		2.059,00		2.059,00
1 1 2 3 00	1240			UPA - FORMAZIONE	99999 411 1506			
		2015	88	DT.11-2015 - PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA SU LEGGE STABILITA' N. 190/2014 DT 11/2015 03/02/2015 E		140,00		140,00
		2015	200	DT.49-1-2015 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE E COMANDATO UNIONE DEI COMUNI - UPA DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015		100,00	12,40	87,60
		2015	283	DT.124-2015 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI ALLO STUDIO NALDI SAS - PERIODO 01.07.2015 - 31.12.2015 DT 124/2015 26/06/2015 E		10.000,00	6.588,00	3.412,00
		2015	332	UPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PERSONALE DT 169/2015 05/08/2015 E 05/08/2015		330,00		330,00
		2015	367	UPA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVIDENZA DT 182/2015 01/09/2015 E 01/09/2015		390,00		390,00
		2015	375	SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE, ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000, DI DIRETTORE DELL'AZIENDA INSIEME: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE DT 188/2015		500,00		500,00

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
			2015	11/09/2015 E 11/09/2015 439 SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE DI DIRETTORE DELL'AZIENDA INSIEME: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE DT 275/2015		12,25		12,25
			2015	10/11/2015 E 10/11/2015 494 UPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DT 333/2015		919,00		919,00
			2015	15/12/2015 E 15/12/2015 495 UPA - IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE OROLOGI MARCATEMPO IN USO PRESSO I COMUNI DI SASSO MARCONI E ZOLA PREDOSA DT 334/2015		610,00		610,00
				15/12/2015 E 15/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		13.001,25	6.600,40	6.400,85
				TOTALE CAPITOLO 000001240		13.001,25	6.600,40	6.400,85
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		15.060,25	6.600,40	8.459,85
				TOTALE INTERVENTO 03		15.060,25	6.600,40	8.459,85
1 1 2 5 04	1273			UPA - TRASFERIMENTI A COMUNI	99999 411 1630			
			2015	478 VALSAMOGGIA RESTITUZIONE AVANZO UPA MATURATO DALLA PRECEDENTE GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DT 332/2015		38.946,46	19.473,23	19.473,23
				11/12/2015 E 11/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		38.946,46	19.473,23	19.473,23
				TOTALE CAPITOLO 000001273		38.946,46	19.473,23	19.473,23
				TOTALE VOCE ECONOMICA 04		38.946,46	19.473,23	19.473,23
1 1 2 5 15	1275			UPA - TRASFERIMENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	99999 411 1660			
			2015	553 UPA - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO		171,59		171,59

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALL'ARAN DEL CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE E DI ASSISTENZA PRESTATA A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2015 DT 374/2015 29/12/2015 E 29/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		171,59		171,59
				TOTALE CAPITOL0 000001275		171,59		171,59
				TOTALE VOCE ECONOMICA 15		171,59		171,59
1 1 2 5 18	1277			TRASFERIMENTI A ALTRE IMPRESE - SEGRETERIA 99999 111 1660				
		2015	510	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GAL DELL'APPENNINO BOLOGNESE SOC. CONS AR.L. - PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 SVILUPPO LOCALE LEADER- APPROVAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA GESTIONE. DT 354/2015 22/12/2015 E 22/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		629,96		629,96
				TOTALE CAPITOL0 000001277		629,96		629,96
				TOTALE VOCE ECONOMICA 18		629,96		629,96
				TOTALE INTERVENTO 05		39.748,01	19.473,23	20.274,78
1 1 2 7 21	1290			UPA - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE 99999 COMANDATO 411 13				
		2015	347	UPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA SPESE DI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2015 DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		22.232,21	11.391,72	10.840,49
				TOTALE CAPITOL0 000001290		22.232,21	11.391,72	10.840,49
				TOTALE VOCE ECONOMICA 21		22.232,21	11.391,72	10.840,49
				TOTALE INTERVENTO 07		22.232,21	11.391,72	10.840,49

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 2 8 00	1296			ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - SEGRETERIA	99999 111 1950			
		2015	509	SPESE PREGRESSE NON RENDICONTABILI GAL APPENNINO BOLOGNESE SOC. CONS. AR.L. - PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020 SVILUPPO LOCALE LEADER DT 354/2015 22/12/2015 E 22/12/2015		2.925,96		2.925,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.925,96		2.925,96
				TOTALE CAPITOLO 000001296		2.925,96		2.925,96
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		2.925,96		2.925,96
				TOTALE INTERVENTO 08		2.925,96		2.925,96
				TOTALE SERVIZIO 02		415.001,81	209.744,05	205.257,76
1 1 3 3 00	1332			ONERI CONVENZIONE TESORERIA - SERVIZIO FINANZIARIO	99999 211 1506			
		2015	124	SPESE PER SERVIZIO TESORIERIA ANNO 2015 IA NN/2015 02/01/2015 E		174,63	142,02	32,61
		2015	130	SPESE CCP 25203407 ANNO 2015 IA NN/2015 02/01/2015 E		357,60	306,48	51,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		532,23	448,50	83,73
				TOTALE CAPITOLO 000001332		532,23	448,50	83,73
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		532,23	448,50	83,73
				TOTALE INTERVENTO 03		532,23	448,50	83,73
				TOTALE SERVIZIO 03		532,23	448,50	83,73
1 1 4 5 04	1472			UTA - TRASFERIMENTI A COMUNI	99999 99999 1630			
		2015	482	VALSAMOGGIA RESTITUZIONE AVANZO UTA MATURATO DALLA PRECEDENTE GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO		17.859,98	8.929,99	8.929,99

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 332/2015 11/12/2015 E 11/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		17.859,98	8.929,99	8.929,99
				TOTALE CAPITOLO 000001472		17.859,98	8.929,99	8.929,99
				TOTALE VOCE ECONOMICA 04		17.859,98	8.929,99	8.929,99
				TOTALE INTERVENTO 05		17.859,98	8.929,99	8.929,99
				TOTALE SERVIZIO 04		17.859,98	8.929,99	8.929,99
1 1 6 3 00	1640			RIMBORSO MISSIONI - UFFICIO TECNICO	99999 611 1506			
		2015	199	DT.49-2015 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE E COMANDATO UNIONE DEI COMUNI- UFF. TECNICO DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015		100,00	26,50	73,50
		2015	211	DT.60-2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 VEICOLO FIAT 16 DL313WE IN DOTAZ. SERV. VALORIZZAZIONE E GESTIONE FUNZIONI MONTANE DT 208/2015 01/10/2015 E 01/10/2015		1.000,00	804,31	195,69
		2015	232	DT.81-2015 - APPALTO DEI SERVIZI PER ESTERNALIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA ANNO D'IMPOSTA 2015 - AFFIDAMENTO DT 81/2015 15/05/2015 E 15/05/2015		1.649,44		1.649,44
		2015	448	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 FIAT 16 TG. DL313WE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO FUNZIONI MONTANE DT 310/2015 01/12/2015 E 01/12/2015		446,03		446,03
		2015	463	DT.327-2015 - ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO LICENZA SOFTWARE LINEA TOPCANTIERE ANNO 2016 DT 327/2015 10/12/2015 E 10/12/2015		1.378,60		1.378,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.574,07	830,81	3.743,26
				TOTALE CAPITOLO 000001640		4.574,07	830,81	3.743,26

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		4.574,07	830,81	3.743,26
				TOTALE INTERVENTO 03		4.574,07	830,81	3.743,26
1 1 6 5 04	1672			GESTIONE ASSOCIATA D.LGS. 626/94 - TRASFERIMENTI A COMUNI	99999 211 1630			
		2015	479	VALSAMOGGIA RESTITUZIONE AVANZO SICUREZZA MATURATO DALLA PRECEDENTE GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DT 332/2015 11/12/2015 E 11/12/2015		13.834,49	6.917,25	6.917,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		13.834,49	6.917,25	6.917,24
				TOTALE CAPITOLO 000001672		13.834,49	6.917,25	6.917,24
				TOTALE VOCE ECONOMICA 04		13.834,49	6.917,25	6.917,24
				TOTALE INTERVENTO 05		13.834,49	6.917,25	6.917,24
1 1 6 7 21	1689			IRAP SU RETRIBUZIONI - UFFICIO TECNICO	99999 411 13			
		2015	71	DT.6-5-2015 - IRAP POSIZIONE E RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - ANNO 2015 DT 6/2015 16/01/2015 E		1.371,85	1.201,72	170,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.371,85	1.201,72	170,13
				TOTALE CAPITOLO 000001689		1.371,85	1.201,72	170,13
				TOTALE VOCE ECONOMICA 21		1.371,85	1.201,72	170,13
				TOTALE INTERVENTO 07		1.371,85	1.201,72	170,13
1 1 6 8 00	1696			ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - UFFICIO TECNICO	99999 611 1950			
		2015	378	UT - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE - TESSERINI DEI FUNGHI DT 192/2015 17/09/2015 E 17/09/2015		49,00		49,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		49,00		49,00

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	000001696	49,00		49,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA	00	49,00		49,00
				TOTALE INTERVENTO	08	49,00		49,00
				TOTALE SERVIZIO	06	19.829,41	8.949,78	10.879,63
1 1 7 5 04	1772			STATISTICA SOVRACOMUNALE - TRASFERIMENTI A COMUNI	99999 99999 1630			
		2015	480	VALSAMOGGIA RESTITUZIONE AVANZO STATISTICA SOVRACOMUNALE MATURATO DALLA PRECEDENTE GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DT 332/2015 11/12/2015 E 11/12/2015		60,35	30,18	30,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		60,35	30,18	30,17
				TOTALE CAPITOLO	000001772	60,35	30,18	30,17
				TOTALE VOCE ECONOMICA	04	60,35	30,18	30,17
				TOTALE INTERVENTO	05	60,35	30,18	30,17
				TOTALE SERVIZIO	07	60,35	30,18	30,17
1 1 8 1 20	1804			SERVIZIO GARE ASSOCIATO - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2015	343	UPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA SPESE DI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2015 DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015		11.871,30	818,41	11.052,89
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		11.871,30	818,41	11.052,89
				TOTALE CAPITOLO	000001804	11.871,30	818,41	11.052,89
1 1 8 1 20	1817			SAIS - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2015	342	UPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA SPESE		232.705,00	94.673,60	138.031,40

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2015				
				DT 170/2015				
				05/08/2015 E 05/08/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		232.705,00	94.673,60	138.031,40
				TOTALE CAPITOL0 000001817		232.705,00	94.673,60	138.031,40
				TOTALE VOCE ECONOMICA 20		244.576,30	95.492,01	149.084,29
				TOTALE INTERVENTO 01		244.576,30	95.492,01	149.084,29
1 1 8 2 00	1820			CARBURANTE - ALTRI SERVIZI GENERALI	99999 111 1200			
		2015	96	DT.16-1-2015 - RIFORNIMENTO METANO ANNO 2015		200,00	170,95	29,05
				DT 190/2015				
				15/09/2015 E 15/09/2015				
		2015	376	DT.190-2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 16-2015 BENZINA 2015		344,64	284,62	60,02
				DT 190/2015				
				15/09/2015 E 15/09/2015				
		2015	377	DT.190-1-2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 16-2015 METANO 2015		37,47		37,47
				DT 190/2015				
				15/09/2015 E 15/09/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		582,11	455,57	126,54
				TOTALE CAPITOL0 000001820		582,11	455,57	126,54
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		582,11	455,57	126,54
				TOTALE INTERVENTO 02		582,11	455,57	126,54
1 1 8 3	1833			D.LGS. 626/94 INTERNA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	99999 411 1506			
		2015	207	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE MAGGIO 2015-APRILE 2015 - ANNUALITÀ 2015		1.100,00		1.100,00
				DT 179/2015				
				25/08/2015 E 25/08/2015				
		2015	212	SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - IMPEGNO DI		240,24		240,24

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SPESA PER ANNO 2015				
				DT 62/2015				
				08/05/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.340,24		1.340,24
				TOTALE CAPITOL0	000001833	1.340,24		1.340,24
				TOTALE VOCE ECONOMICA		1.340,24		1.340,24
1 1 8 3 00	1832			PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO	99999			
				UFFICI - ALTRI SERVIZI GENERALI	111 1506			
		2015	465	COPERTURA ORE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA PULIZIA SEGUENTE ALLA CHIUSURA DELLA SEDE DT 329/2015		396,68		396,68
				11/12/2015 E 11/12/2015				
		2015	601	POSTAZIONE CONTACT INFO PO 4750 IA NN/2015		1.081,51		1.081,51
				02/01/2015 E				
		2015	606	INTERVENTO PER MULTIFUNZIONE NASHUA MP2000 IA NN/2015		101,26		101,26
				02/01/2015 E				
		2015	607	ULTERIORI REVISIONI ESTINTORI PM IA NN/2015		538,02		538,02
				02/01/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.117,47		2.117,47
				TOTALE CAPITOL0	000001832	2.117,47		2.117,47
1 1 8 3 00	1838			SPESE PER TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE	99999			
				DATI - ALTRI SERVIZI GENERALI	111 1503			
		2015	93	DT.14-1-2015 - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE VOCE E DATI ANNO 2015 VODAFONE DT 165/2015		320,00	313,60	6,40
				04/08/2015 E 04/08/2015				
		2015	418	DT.243-2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI ANNO 2015		1.105,97	133,17	972,80
				DT 243/2015				
				22/10/2015 E 22/10/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.425,97	446,77	979,20
				TOTALE CAPITOL0	000001838	1.425,97	446,77	979,20

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 8 3 00	1839			SERVIZIO GARE ASSOCIATO - SPESE PER PUBBLICAZIONI E BANDI	99999 911 99999			
		2015	233	PUBBLICAZIONE SU GURI, GUCE, QUOTIDIANI DELL'AVVISO AGGIUDICAZIONE E DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO PER COMUNI DI ZOLA PREDOSA E MONTE SAN PIETRO DT 82/2015 15/05/2015 E		2.860,22	1.543,93	1.316,29
		2015	246	CONTRIBUTO PER AUTORITA' ANTICORRUZIONE PER BANDO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO ED ALTRI SERVIZI EDUCATIVI COMUNI SASSO MARCONI E ZOLA PREDOSA DT 89/2015 25/05/2015 E		975,00	600,00	375,00
		2015	384	PUBBLICAZIONE SU GURI, GUCE E QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI GARA E DELL'ESITO GARA PER AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI SASSO MARCONI DT 194/2015 22/09/2015 E 22/09/2015		2.451,34	1.225,67	1.225,67
		2015	385	CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO PLURIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI SASSO MARCONI DT 194/2015 22/09/2015 E 22/09/2015		285,00		285,00
		2015	401	CONTRIBUTO ANAC PER GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E DI MONTE SAN PIETRO DT 212/2015 05/10/2015 E 05/10/2015		30,00		30,00
		2015	449	CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.) PER I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, DT 311/2015 03/12/2015 E 03/12/2015		30,00		30,00
		2015	459	CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PER IL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO		225,00		225,00

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 317/2015 09/12/2015 E 09/12/2015				
2015			460	CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE PONTE RONCA PER IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 318/2015		30,00		30,00
				09/12/2015 E 09/12/2015				
2015			467	CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO STATICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. GALILEI" - 1° STRALCIO PER IL COMUNE DI SASSO DT 330/2015		30,00		30,00
				11/12/2015 E 11/12/2015				
2015			499	CONTRIBUTO ANAC PER GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO ITINERARIO PEDO-CICLABILE TRA LA CHIUSA DI RENO E IL CONFINO SETTENTRIONALE DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE LUNGO I CANALI RENO E DT 344/2015		30,00		30,00
				17/12/2015 E 17/12/2015				
2015			512	CONTRIBUTO ANAC PER GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AL PIANO DI SEGNALAMENTO PREVISTO DAL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO PER IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 356/2015		225,00		225,00
				22/12/2015 E 22/12/2015				
2015			513	SPESE PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SETTE IMPIANTI FISSI OMOLOGATI VISTA RED PER COMPLESSIVI 18 DT 360/2015		2.451,32		2.451,32
				23/12/2015 E 23/12/2015				
2015			514	CONTRIBUTO ANAC PER GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SETTE IMPIANTI FISSI OMOLOGATI VISTA RED PER COMPLESSIVI 18 PUNTI DI CONTROLLO DEL DT 360/2015		375,00		375,00
				23/12/2015 E 23/12/2015				
2015			571	CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZIONE NUOVA PISTA		30,00		30,00

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CICLO-PEDONALE DT 383/2015 30/12/2015 E 30/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.027,88	3.369,60	6.658,28
				TOTALE CAPITOL0 000001839		10.027,88	3.369,60	6.658,28
1 1 8 3 00	1840			SAIS - RIMBORSO MISSIONI	99999 511 1506			
		2015	202	DT.49-3-2015 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE E COMANDATO UNIONE DEI COMUNI - SAIS DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015		100,00	25,70	74,30
		2015	321	SIA - VIRTUALIZZAZIONE SERVER SEGRETERIA E PROTOCOLLO COMUNE DI SASSO MARCONI: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ SISTEMISTICA STRAORDINARIA E SERVIZI DI DATACENTER DT 160/2015 30/07/2015 E 30/07/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.965,00		1.965,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.065,00	25,70	2.039,30
				TOTALE CAPITOL0 000001840		2.065,00	25,70	2.039,30
1 1 8 3 00	1841			SPESE PER CONTRATTI DI ASSISTENZE INFORMATICHE	99999 511 1500			
		2015	19	DT.352 2014 - ASS.ZA SW AKROPOLIS PROTOCOLLO E SEGRETERIA ANNO 2015 DT 352/2014 23/12/2014 E		3.660,00		3.660,00
		2015	24	DT.354 2014 - UTILIZZO PIATTAFORMA COMUNI-CHIAMO UFFICIO MANUTENZIONE DEI COMUNI DI MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA - ANNO 2015 DT 354/2014 23/12/2014 E		6.100,00		6.100,00
		2015	25	DT.354 1 2014 - UTILIZZO PIATTAFORMA COMUNI-CHIAMO POLIZIA MUNICIPALE DEI COMUNI DI VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO - ANNO 2015 DT 354/2014 23/12/2014 E		4.880,00		4.880,00
		2015	28	DT.360-2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA		36.600,00	33.550,00	3.050,00

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SISTEMISTICA SU SERVER LINUX E MICROSOFT E ASSISTENZA INFORMATICA GENERICA ANNO 2015 DT 360/2014 30/12/2014 E				
2015			110	DT.28-2015 - RINNOVO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2015 SW PAGHE E SERVIZI SOCIALI/SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DT 28/2015 07/03/2015 E		8.693,40	8.205,37	488,03
2015			266	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASMISSIONE CONTO ANNUALE 2014 TRAMITE MODALITA' FTP DT 103/2015 01/06/2015 E		183,00		183,00
2015			267	RINNOVO MAINTENANCE PER MODULO "ACCERTA" PER COMUNI DI MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA PER IL PERIODO 2015/2017 - ANNUALITA' 2015 DT 105/2015 03/06/2015 E		488,00		488,00
2015			272	ACQUISTO N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE SU SW SEGRETERIA E PROTOCOLLO UNIONE DEI COMUNI DT 115/2015 12/06/2015 E		1.000,00		1.000,00
2015			282	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER POSTAZIONI E SERVER DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016 DT 122/2015 25/06/2015 E		10.000,00	4.149,82	5.850,18
2015			297	SIA - ESPANSIONE SPAZIO DISCO A 300 GB APPARATI LEPIDA. IMPEGNO DI SPESA DT 146/2015 11/07/2015 E 11/07/2015		195,00		195,00
2015			386	SIA- IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI DATACENTER LEPIDA PER UNIONE E COMUNI DI MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 DT 196/2015 24/09/2015 E 24/09/2015		466,70		466,70
2015			404	DT.217-2015 FORMAZIONE INERENTE IL NUOVO SW DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO DT 217/2015 09/10/2015 E 09/10/2015		2.600,00	1.300,00	1.300,00

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	419	INTERVENTO DI SPOSTAMENTO ANTENNA WIFI PRESSO SCUOLE CIARI - DON MILANI CASALECCHIO DI RENO DT 247/2015 23/10/2015 E 23/10/2015		915,00		915,00
		2015	422	SIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 51-2015 PER ESTENSIONE SPAZIO DISCO DRIVE SU CASELLA GOOGLE APPS FOR BUSINESS DT 252/2015 27/10/2015 E 27/10/2015		14,64		14,64
		2015	450	RINNOVO LICENZE DATACORE EX UNIONE DEI COMUNI VALSAMOGGIA E COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO. IMPEGNO DI SPESA DT 312/2015 04/12/2015 E 04/12/2015		14.084,90		14.084,90
		2015	454	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E CASELLA PEC PER COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 313/2015 04/12/2015 E 04/12/2015		21,96		21,96
		2015	462	INTEGRAZIONE SU IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 312/2015. DT 320/2015 09/12/2015 E 09/12/2015		129,32		129,32
		2015	468	SIA - RINNOVO SERVIZI DI BUNDLE FORTIGATE CON COTERM. PROCEDURA TRAMITE RDO MEPA. IMPEGNO DI SPESA DT 331/2015 11/12/2015 E 11/12/2015		10.245,56		10.245,56
		2015	498	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 50 LICENZE CAL E N. 60 LICENZE RDS MICROSOFT DT 341/2015 17/12/2015 E 17/12/2015		6.568,97		6.568,97
		2015	511	SIA - RINNOVO LICENZE SOPHOS ANTIVIRUS PER CASALECCHIO DI RENO, SASSO MARCONI E ZOLA PREDOSA IMPEGNO SUGLI ANNI 2015/2016/2017 DT 355/2015 22/12/2015 E 22/12/2015		3.511,16		3.511,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		110.357,61	47.205,19	63.152,42
				TOTALE CAPITOL0 000001841		110.357,61	47.205,19	63.152,42
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		125.993,93	51.047,26	74.946,67

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE INTERVENTO 03		127.334,17	51.047,26	76.286,91
1 1 8 5 03	1870			SAIS - TRASFERIMENTI A CITTA' METROPOLITANA	99999 511 1620			
		2015	507	SIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER CONGUAGLIO VERSAMENTI UCF ANNO 2014 DT 346/2015 18/12/2015 E 18/12/2015		5.246,80		5.246,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.246,80		5.246,80
				TOTALE CAPITOLO 000001870		5.246,80		5.246,80
				TOTALE VOCE ECONOMICA 03		5.246,80		5.246,80
1 1 8 5 04	1872			SAIS - TRASFERIMENTI A COMUNI	99999 511 1630			
		2015	475	VALSAMOGGIA RESTITUZIONE AVANZO SAIS MATURATO DALLA PRECEDENTE GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DT 332/2015 11/12/2015 E 11/12/2015		7.539,84	3.769,92	3.769,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		7.539,84	3.769,92	3.769,92
				TOTALE CAPITOLO 000001872		7.539,84	3.769,92	3.769,92
				TOTALE VOCE ECONOMICA 04		7.539,84	3.769,92	3.769,92
				TOTALE INTERVENTO 05		12.786,64	3.769,92	9.016,72
1 1 8 7 21	1890			SERVIZIO GARE ASSOCIATO - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2015	349	UPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA SPESE DI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2015 DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015		772,81	54,80	718,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		772,81	54,80	718,01
				TOTALE CAPITOLO 000001890		772,81	54,80	718,01

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 8 7 21	1894			SAIS - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2015	348	UPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA SPESE DI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2015 DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		12.597,11	5.866,58	6.730,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		12.597,11	5.866,58	6.730,53
				TOTALE CAPITOLO 000001894		12.597,11	5.866,58	6.730,53
				TOTALE VOCE ECONOMICA 21		13.369,92	5.921,38	7.448,54
1 1 8 7 29	1293			SPESE PER IMPOSTE E TASSE - SEGRETERIA	99999 111 99999			
		2015	413	IRAP SU INCARICO PER REALIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI GESTIONE DOCUMENTALE E UTILIZZO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, FASCICOLAZIONE - GIORNATA PER SEGRETARIO/RESPONSABILI E GIORNATA DT 240/2015 21/10/2015 E 21/10/2015		59,50		59,50
		2015	433	UT - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLO AUTO UNIONE FIAT PANDA BF062JJ DT 267/2015 05/11/2015 E 05/11/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		113,87		113,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		173,37		173,37
				TOTALE CAPITOLO 000001293		173,37		173,37
				TOTALE VOCE ECONOMICA 29		173,37		173,37
				TOTALE INTERVENTO 07		13.543,29	5.921,38	7.621,91
1 1 8 8 00	1896			ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - ALTRI SERVIZI GENERALI	99999 111 1950			
		2015	605	SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO BOLLO AUTO UNIONE FIAT PANDA BF062JJ ANNO 2015 (IMP. CON DET. 267/2015) IA NN/2015 02/01/2015 E		3,79		3,79

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3,79		3,79
				TOTALE CAPITOLO 000001896		3,79		3,79
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		3,79		3,79
				TOTALE INTERVENTO 08		3,79		3,79
				TOTALE SERVIZIO 08		398.826,30	156.686,14	242.140,16
				TOTALE FUNZIONE 01		856.803,58	384.788,64	472.014,94
1 3 1 1 20	3112			PM - SALARIO ACCESSORIO	99999 411 2			
	2015	172		DT.292-3-2014 - FONDO PREVIDENZA E ASSISTENZA EX ART. 208 D.LGS. N. 285/92 ANNO 2014 DT 292/2014 07/11/2014 E		19.614,00		19.614,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		19.614,00		19.614,00
				TOTALE CAPITOLO 000003112		19.614,00		19.614,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 20		19.614,00		19.614,00
1 3 1 1 21	3111			PM - ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 7			
	2015	168		DT.292-4-2014 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU FONDO PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE EX ART. 208 D.LGS. N. 285/92 ANNO 2014 DT 292/2014 07/11/2014 E		1.961,40		1.961,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.961,40		1.961,40
				TOTALE CAPITOLO 000003111		1.961,40		1.961,40
				TOTALE VOCE ECONOMICA 21		1.961,40		1.961,40
				TOTALE INTERVENTO 01		21.575,40		21.575,40
1 3 1 5 04	3172			PM - TRASFERIMENTO A COMUNI	99999 99999			

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					1630			
		2015	477	VALSAMOGGIA RESTITUZIONE AVANZO PM MATURATO DALLA PRECEDENTE GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DT 332/2015 11/12/2015 E 11/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		525.503,07	262.751,54	262.751,53
				TOTALE CAPITOLO 000003172		525.503,07	262.751,54	262.751,53
				TOTALE VOCE ECONOMICA 04		525.503,07	262.751,54	262.751,53
				TOTALE INTERVENTO 05		525.503,07	262.751,54	262.751,53
				TOTALE SERVIZIO 01		547.078,47	262.751,54	284.326,93
				TOTALE FUNZIONE 03		547.078,47	262.751,54	284.326,93
1 9 1 1 20	9112			PSC - SALARIO ACCESSORIO	99999 411 2			
		2015	181	DT.362-24-2014 - SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E COMANDI PSC ANNO 2014 DT 362/2014 31/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.318,47	1.421,02	897,45
				TOTALE CAPITOLO 000009112		2.318,47	1.421,02	897,45
1 9 1 1 20	9113			PSC - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2015	182	DT.362-8-2014 - RISULTATO + ONERI COMANDO RESPONSABILE PSC LENZI MARCO ANNO 2014 DT 362/2014 31/12/2014 E		4.735,02		4.735,02
		2015	338	UPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DI CASELECCHIO DI RENO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA SPESE DI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2015 DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		75.261,21		75.261,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		79.996,23		79.996,23
				TOTALE CAPITOLO 000009113		79.996,23		79.996,23

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE VOCE ECONOMICA 20		82.314,70	1.421,02	80.893,68
1 9 1 1 21	9111			PSC - ONERI SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 7			
		2015	180	DT.362-31-2014 - ONERI SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E COMANDI PSC ANNO 2014 DT 362/2014 31/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		601,05	363,23	237,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		601,05	363,23	237,82
				TOTALE CAPITOLO 000009111		601,05	363,23	237,82
				TOTALE VOCE ECONOMICA 21		601,05	363,23	237,82
				TOTALE INTERVENTO 01		82.915,75	1.784,25	81.131,50
1 9 1 3 00	9132			PSC - RIMBORSO MISSIONI	99999 311 1506			
		2015	201	DT.49-2-2015 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE E COMANDATO UNIONE DEI COMUNI - PSC DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		100,00	37,50	62,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		100,00	37,50	62,50
				TOTALE CAPITOLO 000009132		100,00	37,50	62,50
				TOTALE VOCE ECONOMICA 00		100,00	37,50	62,50
				TOTALE INTERVENTO 03		100,00	37,50	62,50
1 9 1 7 21	9189			PSC - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	99999 411 13			
		2015	185	DT.362-32-2014 - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI E COMANDI PSC ANNO 2014 DT 362/2014 31/12/2014 E		163,00	120,79	42,21
		2015	186	DT.362-13-2014 - IRAP SU RISULTATO COMANDO RESPONSABILE PSC LENZI MARCO ANNO 2014		359,04		359,04

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 362/2014 31/12/2014 E				
			2015	344 UPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA SPESE DI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2015 DT 170/2015		5.012,38		5.012,38
				05/08/2015 E 05/08/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.534,42	120,79	5.413,63
				TOTALE CAPITOL0 000009189		5.534,42	120,79	5.413,63
				TOTALE VOCE ECONOMICA 21		5.534,42	120,79	5.413,63
				TOTALE INTERVENTO 07		5.534,42	120,79	5.413,63
				TOTALE SERVIZIO 01		88.550,17	1.942,54	86.607,63
1 9 3 1 20	9313			PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
			2015	340 UPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA SPESE DI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2015 DT 170/2015		25.627,17	15.341,77	10.285,40
				05/08/2015 E 05/08/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		25.627,17	15.341,77	10.285,40
				TOTALE CAPITOL0 000009313		25.627,17	15.341,77	10.285,40
				TOTALE VOCE ECONOMICA 20		25.627,17	15.341,77	10.285,40
				TOTALE INTERVENTO 01		25.627,17	15.341,77	10.285,40
1 9 3 2 00	9320			PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	99999 1011 1200			
			2015	567 ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL SERVZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE DT 379/2015		968,90		968,90
				30/12/2015 E 30/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		968,90		968,90

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	000009320	968,90		968,90
				TOTALE VOCE ECONOMICA	00	968,90		968,90
				TOTALE INTERVENTO	02	968,90		968,90
1 9 3 5 04	9372			PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI A COMUNI	99999 1011 1630			
		2015	481	VALSAMOGGIA RESTITUZIONE AVANZO PROTEZIONE CIVILE MATURATO DALLA PRECEDENTE GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DT 332/2015 11/12/2015 E 11/12/2015		205,14	102,57	102,57
		2015	492	VALSAMOGGIA RESTITUZIONE AVANZO DERIVANTE DA CONTRIBUTI PER SVILUPPO GESTIONI ASSOCIATE MATURATO DALLA PRECEDENTE GESTIONE DELL'UNIONE IN ABBATTIMENTO A QUOTA 2015 PROTEZIONE CIVILE DT 332/2015 11/12/2015 E 11/12/2015		12.014,90	4.730,03	7.284,87
		2015	500	RESTITUZIONE A COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO MAGGIORE VERSAMENTO QUOTA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 DT 339/2015 16/12/2015 E		2.814,06		2.814,06
		2015	502	RESTITUZIONE A COMUNE DI ZOLA PREDOSA MAGGIORE VERSAMENTO QUOTA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 DT 339/2015 16/12/2015 E		4.043,48		4.043,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		19.077,58	4.832,60	14.244,98
				TOTALE CAPITOLO	000009372	19.077,58	4.832,60	14.244,98
				TOTALE VOCE ECONOMICA	04	19.077,58	4.832,60	14.244,98
				TOTALE INTERVENTO	05	19.077,58	4.832,60	14.244,98
1 9 3 7 21	9389			PROTEZIONE CIVILE - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2015	346	UPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA SPESE		1.708,50	1.022,74	685,76

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2015				
				DT 170/2015				
				05/08/2015 E 05/08/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.708,50	1.022,74	685,76
				TOTALE CAPITOLO 000009389		1.708,50	1.022,74	685,76
				TOTALE VOCE ECONOMICA 21		1.708,50	1.022,74	685,76
				TOTALE INTERVENTO 07		1.708,50	1.022,74	685,76
				TOTALE SERVIZIO 03		47.382,15	21.197,11	26.185,04
1 9 6 3 00	9640			MANUTENZIONE TERRENI E BENI NON PRODOTTI - 99999				
				TUTELA RISORSA IDRICA	611 1500			
	2015	219		LAVORI DI MANUTENZIONE RIO GAVIGNANO NEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO - LOC. GAVIGNANO - DT 67/2015 14/05/2015 E		25.714,68		25.714,68
	2015	220		LAVORI DI MANUTENZIONE RIO RONCADELLA NEL COMUNE DI VALSAMOGGIA LOCALITA' SAVIGNO - CA' STANISLAO DT 68/2015 14/05/2015 E		20.677,14	20.169,08	508,06
	2015	221		LAVORI DI MANUTENZIONE TORRENTE OLIVETTA NEL COMUNE DI SASSO MARCONI - LOC. TRE MONTI/CÀ BIANCA DT 235/2015 19/10/2015 E 19/10/2015		20.463,24	19.961,64	501,60
	2015	222		LAVORI DI MANUTENZIONE RIO TORBIDO NEL COMUNE DI SASSO MARCONI - LOC. CASE COLLINE DT 236/2015 20/10/2015 E 20/10/2015		23.178,85	22.609,06	569,79
	2015	223		LAVORI DI MANUTENZIONE RIO MARTIGNONE NEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO - LOC. CA' DEGLI ESPOSTI - CASAZZA DT 72/2015 14/05/2015 E		27.680,58	27.000,20	680,38
	2015	224		LAVORI DI MANUTENZIONE RIO MARZATORE NEL COMUNE VALSAMOGGIA LOC. DI CASTELLO DI SERRAVALLE/GORIZIA DT 73/2015		21.947,41	21.409,48	537,93

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
			2015	14/05/2015 E LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSO ACQUA RAMATA NEL COMUNE DI VALSAMOGGIA - LOC. MONTEVEGLIO/CA' VECCHIA DT 74/2015		10.467,58		10.467,58
			2015	14/05/2015 E LAVORI DI MANUTENZIONE RIO CRESPELLANO NEL COMUNE DI VALSAMOGGIA - LOC. MONTEVEGLIO/TORRICELLA DI SOTTO DT 75/2015		15.137,77	14.764,92	372,85
			2015	14/05/2015 E LAVORI DI MANUTENZIONE RIO CASONA NEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO - LOC. VENEZIA DT 76/2015		15.959,99	15.568,81	391,18
			2015	15/05/2015 E LAVORI DI MANUTENZIONE AREE BOSCADE COMUNE VALSAMOGGIA, LOCALITA' CASTELLO DI SERRAVALLE/RII GHIAIA E SERRAVALLE DT 241/2015		48.531,32		48.531,32
			2015	22/10/2015 E 22/10/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE AREE BOSCADE COMUNE VALSAMOGGIA, LOCALITA' CASTELLO DI SERRAVALLE/BERSAGLIERA DT 80/2015		39.366,30	38.369,00	997,30
			2015	15/05/2015 E LAVORI DI MANUTENZIONE AREE BOSCADE COMUNE VALSAMOGGIA, LOCALITA' MONTEVEGLIO/FONTANINA DT 262/2015		24.402,39	23.804,29	598,10
			2015	03/11/2015 E 03/11/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE AREE BOSCADE COMUNE VALSAMOGGIA, LOCALITA' MONTEVEGLIO/OLIVETO DT 79/2015		21.322,50		21.322,50
			2015	15/05/2015 E LAVORI DI MANUTENZIONE AREE BOSCADE COMUNE MONTE SAN PIETRO, LOCALITA' SAN CHIERLO DT 267/2015		25.326,87	24.706,12	620,75
			2015	05/11/2015 E 05/11/2015 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AREE BOSCADE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI VALSAMOGGIA LOC. SAVIGNO/RII CORANO E COSTA (SCHEDA 11) DT 91/2015 25/05/2015 E		50.227,47	49.126,06	1.101,41

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	251	INTERVENTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO E RIPRODUCIBILITA' RISORSA IDRICA - SCHEDA 16 - AREE BOSCADE COMUNE SASSO MARCONI LOCALITA' SCALETTO - AFFIDAMENTO LAVORI DT 101/2015 01/06/2015 E		93.808,80		93.808,80
		2015	257	INTERVENTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO E RIPRODUCIBILITA' RISORSA IDRICA - SCHEDA 15 - AREE BOSCADE COMUNE SASSO MARCONI LOCALITA' LAGHETTI PORZIOLA - AGGIUDICAZIONE LAVORI DT 102/2015 01/06/2015 E		52.917,82	51.620,81	1.297,01
		2015	260	APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AREE FORESTALI E AD OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA IN COMUNE DI MONTE SAN PIETRO, LOCALITA' CALDERINO E DT 99/2015 01/06/2015 E		72.965,10	71.534,41	1.430,69
		2015	263	APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AREA FORESTALE COLLE DELL'ABBAZIA IN COMUNE DI VALSAMOGGIA, LOCALITA' MONTEVEGLIO (SCHEDA 9) - AGGIUDICAZIONE DT 100/2015 01/06/2015 E		81.520,35	79.921,91	1.598,44
		2015	270	LAVORI DI MANUTENZIONE NEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO - LOC. MONTEMAGGIORE DT 109/2015 08/06/2015 E		42.576,88	41.648,15	928,73
		2015	409	UT - LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTO DEL RIO PODICE IN COMUNE DI MONTE SAN PIETRO (ATERSIR - SCHEDA 2/2015)- AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOOP S.A.C. DT 228/2015 14/10/2015 E		27.962,40		27.962,40
		2015	410	UT - LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTO UN TRATTO DEL RIO GHIAIETTA IN COMUNE DI VALSAMOGGIA, LOCALITA' TIOLA (ATERSIR - SCHEDA 5/2015) - AFFIDAMENTO AD A.C.I.S.A. SNC DT 228/2015 14/10/2015 E		26.901,00		26.901,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		789.056,44	522.213,94	266.842,50

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	000009640	789.056,44	522.213,94	266.842,50
				TOTALE VOCE ECONOMICA	00	789.056,44	522.213,94	266.842,50
				TOTALE INTERVENTO	03	789.056,44	522.213,94	266.842,50
				TOTALE SERVIZIO	06	789.056,44	522.213,94	266.842,50
				TOTALE FUNZIONE	09	924.988,76	545.353,59	379.635,17
110 4 1 20	10404			SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UFFICIO SOCIALE - RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 8			
		2015	339	UPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA SPESE DI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2015 DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		31.591,59	16.047,90	15.543,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		31.591,59	16.047,90	15.543,69
				TOTALE CAPITOLO	000010404	31.591,59	16.047,90	15.543,69
				TOTALE VOCE ECONOMICA	20	31.591,59	16.047,90	15.543,69
				TOTALE INTERVENTO	01	31.591,59	16.047,90	15.543,69
110 4 5 04	10471			PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI A COMUNI	99999 1111 1630			
		2015	556	PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2015 TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA DT 376/2015 29/12/2015 E 29/12/2015		16.751,08		16.751,08
		2015	557	PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2015 TRASFERIMENTO A COMUNE DI SASSO MARCONI DT 376/2015 29/12/2015 E 29/12/2015		20.365,19		20.365,19
		2015	558	PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2015 TRASFERIMENTO A COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 376/2015 29/12/2015 E 29/12/2015		26.027,57		26.027,57
		2015	559	PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2015		17.645,20		17.645,20

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TRASFERIMENTO A COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 376/2015 29/12/2015 E 29/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		80.789,04		80.789,04
				TOTALE CAPITOL0 000010471		80.789,04		80.789,04
110 4 5 04	10480			SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - TRASFERIMENTI A COMUNI	99999 1111 1630			
		2015	493	VALSAMOGGIA RESTITUZIONE AVANZO DERIVANTE DA CONTRIBUTI PER SVILUPPO GESTIONI ASSOCIATE MATURATO DALLA PRECEDENTE GESTIONE DELL'UNIONE QUALE FINANZIAMENTO QUOTA 2015 SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO DT 332/2015 11/12/2015 E 11/12/2015		7.765,13	5.994,08	1.771,05
		2015	501	RESTITUZIONE A COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO MAGGIORE VERSAMENTO QUOTA SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO ANNO 2015 DT 339/2015 16/12/2015 E		2.131,87		2.131,87
		2015	503	RESTITUZIONE A COMUNE DI ZOLA PREDOSA MAGGIORE VERSAMENTO QUOTA SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO ANNO 2015 DT 339/2015 16/12/2015 E		1.092,11		1.092,11
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.989,11	5.994,08	4.995,03
				TOTALE CAPITOL0 000010480		10.989,11	5.994,08	4.995,03
				TOTALE VOCE ECONOMICA 04		91.778,15	5.994,08	85.784,07
110 4 5 07	10475			TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER PROGETTI SPECIFICI IN CAMPO SOCIALE	99999 1111 1650			
		2015	554	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO 2015 DT 375/2015 29/12/2015 E 29/12/2015		62.875,00		62.875,00
		2015	560	FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TRASFERIMENTO A ASC INSIEME DT 376/2015		49.275,00		49.275,00

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/12/2015 E 29/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		112.150,00		112.150,00
				TOTALE CAPITOLO 000010475		112.150,00		112.150,00
110 4 5 07	10476			PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE	99999 1111 1650			
		2015	555	PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2015 TRASFERIMENTO ASC INSIEME DT 376/2015 29/12/2015 E 29/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		422.618,19		422.618,19
				TOTALE CAPITOLO 000010476		422.618,19		422.618,19
				TOTALE VOCE ECONOMICA 07		534.768,19		534.768,19
				TOTALE INTERVENTO 05		626.546,34	5.994,08	620.552,26
110 4 7 21	10490			SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - UFFICIO SOCIALE - IRAP SU RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	99999 411 13			
		2015	345	UPA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA SPESE DI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2015 DT 170/2015 05/08/2015 E 05/08/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.504,00	1.077,85	1.426,15
				TOTALE CAPITOLO 000010490		2.504,00	1.077,85	1.426,15
				TOTALE VOCE ECONOMICA 21		2.504,00	1.077,85	1.426,15
				TOTALE INTERVENTO 07		2.504,00	1.077,85	1.426,15
				TOTALE SERVIZIO 04		660.641,93	23.119,83	637.522,10
				TOTALE FUNZIONE 10		660.641,93	23.119,83	637.522,10
111 6 5 04	11672			SUAP - TRASFERIMENTI A COMUNI	99999 99999 1630			
		2015	476	VALSAMOGGIA RESTITUZIONE AVANZO SUAP		95.068,98	47.534,49	47.534,49

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MATURATO DALLA PRECEDENTE GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DT 332/2015 11/12/2015 E 11/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		95.068,98	47.534,49	47.534,49
				TOTALE CAPITOLO 000011672		95.068,98	47.534,49	47.534,49
				TOTALE VOCE ECONOMICA 04		95.068,98	47.534,49	47.534,49
				TOTALE INTERVENTO 05		95.068,98	47.534,49	47.534,49
				TOTALE SERVIZIO 06		95.068,98	47.534,49	47.534,49
				TOTALE FUNZIONE 11		95.068,98	47.534,49	47.534,49
				TOTALE TITOLO 1		3.084.581,72	1.263.548,09	1.821.033,63
2 1 2 5 62	21218			ACQUISIZIONE ALTRI BENI MATERIALI - SEGRETARIA	99999 111 6968			
		2015	569	ACQUISTO N. 3 PC DESKTOP FUJITSU ESPRIMO E N. 1 SAMSUNG MONITOR PER SERVIZIO FUNZIONI MONTANE DT 381/2015 30/12/2015 E 30/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		602,17		602,17
				TOTALE CAPITOLO 000021218		602,17		602,17
2 1 2 5 62	21220			UPA - ACQUISIZIONE ALTRI BENI MATERIALI	99999 411 6968			
		2015	132	DT.23-1-2015 - ACQUISTO NUOVO PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE JOB TIME DT 23/2015 20/02/2015 E		196,87		196,87
		2015	133	DT.23-2015 - ACQUISTO NUOVO PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE JOB TIME DT 23/2015 20/02/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		446,00		446,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		642,87		642,87
				TOTALE CAPITOLO 000021220		642,87		642,87

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE VOCE ECONOMICA 62		1.245,04		1.245,04
				TOTALE INTERVENTO 05		1.245,04		1.245,04
				TOTALE SERVIZIO 02		1.245,04		1.245,04
2 1 6 5 62	21621			ACQUISIZIONE ALTRI BENI MATERIALI - UFFICIO TECNICO	99999 611 6968			
		2015	568	ACQUISTO N. 3 PC DESKTOP FUJITSU ESPRIMO E N. 1 SAMSUNG MONITOR PER SERVIZIO FUNZIONI MONTANE DT 381/2015 30/12/2015 E 30/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.468,08		1.468,08
				TOTALE CAPITOLO 000021621		1.468,08		1.468,08
				TOTALE VOCE ECONOMICA 62		1.468,08		1.468,08
				TOTALE INTERVENTO 05		1.468,08		1.468,08
				TOTALE SERVIZIO 06		1.468,08		1.468,08
2 1 8 5 62	21821			SAIS - ACQUISIZIONE HARDWARE PER PROGETTI SPECIFICI	99999 511 6964			
		2015	423	SIA -PERSONALIZZ. SW CONTABILITA' CASALECCHIO DI RENO ACQUISTO MODULI SOFTWARE PER I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO E ZOLA PREDOSA. IMPEGNO DI SPESA DT 253/2015 28/10/2015 E 28/10/2015		2.928,00		2.928,00
		2015	427	SIA - RIDETERMINAZIONE E CORREZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI 114, 183 E 225 DELL'ANNO 2015 DT 261/2015 03/11/2015 E 03/11/2015		5.124,00		5.124,00
		2015	428	SIA - RIDETERMINAZIONE E CORREZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI 114, 183 E 225 DELL'ANNO 2015 DT 261/2015 03/11/2015 E 03/11/2015		10.980,00		10.980,00

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	429	SIA - RIDETERMINAZIONE E CORREZIONE IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI 114, 183 E 225 DELL'ANNO 2015 DT 261/2015 03/11/2015 E 03/11/2015		10.000,00		10.000,00
		2015	515	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULI SW E PERSONALIZZAZIONI SW PER COMUNI DI VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO DT 362/2015 23/12/2015 E 23/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.159,00		1.159,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		30.191,00		30.191,00
				TOTALE CAPITOLO 000021821		30.191,00		30.191,00
2 1 8 5 62	21825			SAIS - ACQUISIZIONE HARDWARE	99999 511 6964			
		2015	137	DT.23-2-2015 - ACQUISTO NUOVO PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE JOB TIME DT 23/2015 20/02/2015 E		4.431,97	3.355,00	1.076,97
		2015	235	DT.84-2015 - ACQUISTO MODULO GESTIONE DEL SISTEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E INTEGRAZIONE CON CONTABILITA' DI TERZE PARTI PER IL COMUNE DI SASSO MARCONI DT 84/2015 18/05/2015 E		5.917,00		5.917,00
		2015	407	SIA - ACQUISTO NUOVO SW PAGHE PER SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO DT 225/2015 14/10/2015 E 14/10/2015		18.115,00		18.115,00
		2015	431	SIA - PROGRAMMA DI RILEVAZIONE PRESENZE JOB TIME - ACQUISTO QUOTA PARTE COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO E, RIDUZIONE DI IMPEGNO ASSUNTO PER RIPRISTINO GUASTO FIBRA A CASALECCHIO DI RENO DT 264/2015 04/11/2015 E 04/11/2015		2.684,00		2.684,00
		2015	432	SIA -ACQUISTO FIREWALL PER COMUNE DI SASSO MARCONI, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA DT 265/2015 04/11/2015 E 04/11/2015		3.721,00		3.721,00
		2015	447	SIA - ACQUISTO MODULO SW PER GESTIONE		753,96		753,96

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DIGITALE ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI SASSO MARCONI DT 305/2015 25/11/2015 E 25/11/2015				
		2015	451	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E CASELLA PEC PER COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 313/2015		1.451,80		1.451,80
		2015	452	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E CASELLA PEC PER COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 313/2015		601,46		601,46
		2015	453	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E CASELLA PEC PER COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 313/2015		434,32		434,32
		2015	552	ACQUISTO HARD DISK SATA PER APPARATI COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO DT 370/2015		212,28		212,28
		2015	564	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HARD DISKS PER COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 378/2015		969,29		969,29
		2015	565	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HARD DISKS PER COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 378/2015		455,69		455,69
		2015	566	SIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HARD DISKS PER COMUNE DI ZOLA PREDOSA DT 378/2015		557,93		557,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		40.305,70	3.355,00	36.950,70
				TOTALE CAPITULO 000021825		40.305,70	3.355,00	36.950,70
2 1 8 5 62	21829			SERVIZIO GARE ASSOCIATO - ACQUISIZIONE ALTRI BENI MATERIALI	99999 911 6968			
		2015	570	ACQUISTO DI N. 1 NOTEBOOK TOSHIBA MOD. SATELLITE Z30-B-100 PER SERVIZIO GARE ASSOCIATO DT 381/2015		892,25		892,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		892,25		892,25

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOL0	000021829	892,25		892,25
				TOTALE VOCE ECONOMICA	62	71.388,95	3.355,00	68.033,95
				TOTALE INTERVENTO	05	71.388,95	3.355,00	68.033,95
				TOTALE SERVIZIO	08	71.388,95	3.355,00	68.033,95
				TOTALE FUNZIONE	01	74.102,07	3.355,00	70.747,07
2 8 1 1	28101			SPESE PER ACCORDO QUADRO/P.A.O. L.R. 2/2004 - LAVORI PER VIABILITA'	99999 611 99999			
		2015	441	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO INTERVALLIVO DI MONGIORGIO NEI COMUNI DI MONTE SAN PIETRO E DT 277/2015 12/11/2015 E		56.251,63		56.251,63
		2015	442	CONTRIBUTO ANAC - APPR. VERBALE DI GARA E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO INTERVALLIVO DI MONGIORGIO NEI COMUNI DI MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA (CUP G37H15000750002 - CIG DT 277/2015 12/11/2015 E		30,00		30,00
		2015	444	PERIZIA SUPPLETIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO INTERVALLIVO DI MONGIORGIO NEI COMUNI DI MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA (CUP G37H15000750002 - CIG DT 365/2015 23/12/2015 E		1.968,97		1.968,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		58.250,60		58.250,60
				TOTALE CAPITOL0	000028101	58.250,60		58.250,60
				TOTALE VOCE ECONOMICA		58.250,60		58.250,60
				TOTALE INTERVENTO	01	58.250,60		58.250,60
				TOTALE SERVIZIO	01	58.250,60		58.250,60

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE FUNZIONE	08	58.250,60		58.250,60
2 9 6 7 19	29664			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PER PICCOLE OPERE DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO	99999 611 6948			
		2015	369	CONTRIBUTI PER PICCOLE OPERE ED ATTIVITA' DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO (L.R. 2/2004, ART. 11 - BANDO 2014) DT 174/2015 13/08/2015 E 13/08/2015		4.131,66		4.131,66
		2015	370	CONTRIBUTI PER PICCOLE OPERE ED ATTIVITA' DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO (L.R. 2/2004, ART. 11 - BANDO 2014) DT 174/2015 13/08/2015 E 13/08/2015		4.055,99		4.055,99
		2015	371	CONTRIBUTI PER PICCOLE OPERE ED ATTIVITA' DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO (L.R. 2/2004, ART. 11 - BANDO 2014) DT 174/2015 13/08/2015 E 13/08/2015		4.131,66		4.131,66
		2015	372	CONTRIBUTI PER PICCOLE OPERE ED ATTIVITA' DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO (L.R. 2/2004, ART. 11 - BANDO 2014) DT 174/2015 13/08/2015 E 13/08/2015		2.862,86		2.862,86
TOTALE ANNO COMPETENZA 2015						15.182,17		15.182,17
				TOTALE CAPITOLO	000029664	15.182,17		15.182,17
				TOTALE VOCE ECONOMICA	19	15.182,17		15.182,17
				TOTALE INTERVENTO	07	15.182,17		15.182,17
				TOTALE SERVIZIO	06	15.182,17		15.182,17
				TOTALE FUNZIONE	09	15.182,17		15.182,17
210 4 9 07	30488			ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE AZIENDA SPECIALE PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI	99999 1111 3900			
		2015	544	ACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE DI DOTAZIONE DI ASC INSIEME DA COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (D.C. N. 28-2015) DC 28/2015 28/12/2015 E		10.952,42		10.952,42

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	545	ACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE DI DOTAZIONE DI ASC INSIEME DA COMUNE DI MONTE SAN PIETRO (D.C. N. 28-2015) DC 28/2015 28/12/2015 E		5.320,50		5.320,50
		2015	546	ACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE DI DOTAZIONE DI ASC INSIEME DA COMUNE DI SASSO MARCONI (D.C. N. 28-2015) DC 28/2015 28/12/2015 E		6.158,18		6.158,18
		2015	547	ACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE DI DOTAZIONE DI ASC INSIEME DA COMUNE DI VALSAMOGGIAACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE DI DOTAZIONE DI ASC INSIEME DA COMUNE DI ZOLA PREDOSA (D.C. N. 28-2015) DC 28/2015 28/12/2015 E		20.676,81		20.676,81
		2015	548	ACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE DI DOTAZIONE DI ASC INSIEME DA COMUNE DI ZOLA PREDOSA (D.C. N. 28-2015) DC 28/2015 28/12/2015 E		6.892,09		6.892,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		50.000,00		50.000,00
				TOTALE CAPITOLO 000030488		50.000,00		50.000,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 07		50.000,00		50.000,00
				TOTALE INTERVENTO 09		50.000,00		50.000,00
				TOTALE SERVIZIO 04		50.000,00		50.000,00
				TOTALE FUNZIONE 10		50.000,00		50.000,00
211 6 5 62	31620			SUAP - ACQUISIZIONE ALTRI BENI MATERIALI	99999 111 6964			
		2015	139	DT.23-4-2015 - ACQUISTO NUOVO PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE JOB TIME DT 23/2015 20/02/2015 E		1.000,00		1.000,00
		2015	140	DT.23-5-2015 - ACQUISTO NUOVO PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE JOB TIME DT 23/2015 20/02/2015 E		1.000,00		1.000,00

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	141	DT.23-3-2015 - ACQUISTO NUOVO PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE JOB TIME DT 23/2015 20/02/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.065,00		1.065,00
				TOTALE CAPITOL0 000031620		3.065,00		3.065,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA 62		3.065,00		3.065,00
				TOTALE INTERVENTO 05		3.065,00		3.065,00
				TOTALE SERVIZIO 06		3.065,00		3.065,00
211 7 7 18	31762			CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE D.LGS. 102/04 ART. 5 CO. 2 PRODUZIONI AGRICOLE - AGRICOLTURA	99999 611 6948			
		2015	142	DT.302-2014 - IMPEGNO ASSEGNAZIONI FONDI PER SICCITÀ PERIODO DAL 16 GIUGNO 2012 AL 31 AGOSTO 2012 DT 302/2014 10/11/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.933,13		6.933,13
				TOTALE CAPITOL0 000031762		6.933,13		6.933,13
				TOTALE VOCE ECONOMICA 18		6.933,13		6.933,13
				TOTALE INTERVENTO 07		6.933,13		6.933,13
				TOTALE SERVIZIO 07		6.933,13		6.933,13
				TOTALE FUNZIONE 11		9.998,13		9.998,13
				TOTALE TITOLO 2		207.532,97	3.355,00	204.177,97
4	1 22	50010		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE (E CAP. 60010)	99999 111 7010			
		2015	55	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE IA NN/2015 02/01/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		53.483,61	53.480,68	2,93
						53.483,61	53.480,68	2,93

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	000050010	53.483,61	53.480,68	2,93
				TOTALE VOCE ECONOMICA	22	53.483,61	53.480,68	2,93
				TOTALE INTERVENTO	01	53.483,61	53.480,68	2,93
4	2	23	50020	RITENUTE ERARIALI - IVA SPLIT PAYMENT (E CAP 60023)	99999 211 99999			
			2015	79 VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT GEN-DIC 2015 IA NN/2015 02/01/2015 E		81.820,80	75.429,23	6.391,57
			2015	455 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GEN-DIC 2015 SPLIT PAYMENT IA NN/2015 02/01/2015 E		89.300,84	63.486,50	25.814,34
			2015	599 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE ADDIZIONALI CREMONINI IA NN/2015 02/01/2015 E		939,79		939,79
			2015	602 INTEGRAZIONE VERSAMENTO RITENUTE IRPEF BIANCHI LAVORATORI AUTONOMI IA NN/2015 02/01/2015 E		23,39		23,39
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		172.084,82	138.915,73	33.169,09
				TOTALE CAPITOLO	000050020	172.084,82	138.915,73	33.169,09
				TOTALE VOCE ECONOMICA	23	172.084,82	138.915,73	33.169,09
				TOTALE INTERVENTO	02	172.084,82	138.915,73	33.169,09
4	4	27	50040	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E CAP. 60040)	99999 111 7016			
			2015	393 RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA VERSATA PER PARTECIPAZIONE GARA GIOVANI IA NN/2015 02/01/2015 E		798,00		798,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		798,00		798,00
				TOTALE CAPITOLO	000050040	798,00		798,00
				TOTALE VOCE ECONOMICA	27	798,00		798,00

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 04						798,00		798,00
4	5	28	50050	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (E CAP. 60050)	99999 211 7018			
		2015	324	TRASFERIMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP E SUE ANNO 2015 INCASSATI DA UNIONE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA IA NN/2015 02/01/2015 E		2.714,00	1.165,00	1.549,00
		2015	333	RIEMMISSIONE MANDATO 2038/14 RESTITUZ. SANZIONI NON DOVUTE II SEM. 2011 - MANCANO 0,7 CENT RISPETTO AL MANDATO IA NN/2015 02/01/2015 E		9,30		9,30
		2015	334	RIEMMISSIONE MANDATO 813/14 RESTITUZ. SANZIONI NON DOVUTE ANNO 2013 - MANCANO 0,7 CENT RISPETTO AL MANDATO IA NN/2015 02/01/2015 E		84,50		84,50
		2015	335	RIEMMISSIONE MANDATO 651/14 RESTITUZ. SANZIONI NON DOVUTE ANNO 2013 - MANCANO 0,7 CENT RISPETTO AL MANDATO IA NN/2015 02/01/2015 E		11,60		11,60
		2015	336	RIEMMISSIONE MANDATO 650/14 RESTITUZ. SANZIONI NON DOVUTE ANNO 2013 - MANCANO 0,7 CENT RISPETTO AL MANDATO IA NN/2015 02/01/2015 E		9,30		9,30
		2015	337	RIEMMISSIONE MANDATO 644/14 RESTITUZ. SANZIONI NON DOVUTE ANNO 2013 - MANCANO 0,7 CENT RISPETTO AL MANDATO IA NN/2015 02/01/2015 E		28,00		28,00
		2015	351	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VALSAMOGGIA DEL RIMBORSO DA HERA COMM SRL PER GAS PM CONSUMI DAL 06.03.2015 AL 18.06.2015 GIA' FATTURATI IN ACCONTO - NOTA DI CREDITO N. 411504819073 DEL 10.07.2015 IA NN/2015 02/01/2015 E		394,29		394,29
		2015	354	TRASFERIMENTO A VALSAMOGGIA SPESE DI NOTIFICA VERSATE DAL COMUNE DI PALERMO		5,88		5,88

CODICE VE	CAP.	AA	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ALL'UNIONE E DI COMPETENZA DEL COMUNE IA NN/2015 02/01/2015 E				
2015	600			VERSAMENTO SANZIONI P.M. NON DOVUTE, NON RISCOSSE AL 31.12.2015 RELATIVE A 2011 E 1^ SEMESTRE 2014 IA NN/2015 02/01/2015 E		589,00		589,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.845,87	1.165,00	2.680,87
				TOTALE CAPITOLO 000050050		3.845,87	1.165,00	2.680,87
				TOTALE VOCE ECONOMICA 28		3.845,87	1.165,00	2.680,87
				TOTALE INTERVENTO 05		3.845,87	1.165,00	2.680,87
				TOTALE SERVIZIO 00		230.212,30	193.561,41	36.650,89
				TOTALE FUNZIONE 00		230.212,30	193.561,41	36.650,89
				TOTALE TITOLO 4		230.212,30	193.561,41	36.650,89

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO					
ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TOTALE

2015	1.821.033,63	204.177,97		36.650,89	
					2.061.862,49
	1.821.033,63	204.177,97		36.650,89	
					2.061.862,49