SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2015

ALLEGATO A)
AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000

INDICE DEGLI ALLEGATI SOTTO LA LETTERA A) AL RENDICONTO ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL D.LG. N. 267/2000:

1) Gestione delle Entrate
2) Gestione delle Spese
3) Quadro generale riassuntivo delle entrate
4) Quadro generale riassuntivo delle spese
5) Quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali
6) Riepilogo generale di classificazione delle spese – impegni spese correnti
7) Riepilogo generale di classificazione delle spese – impegni spese in conto capitale
8) Riepilogo generale di classificazione delle spese – impegni spese per servizi per conto di terzi
9) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
10) Quadro riassuntivo della gestione di competenza
11) Conto economico
12) Conto del patrimonio
13) Prospetto di conciliazione
14) Nota integrativa
15) Residui attivi e passivi eliminati e conservati

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015 - GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere / Riscossioni	Determinazione dei residui / Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	

Avanzo di amministrazione	**676.717,47**
di cui:	
AVANZO NON VINCOLATO	622.579,47
FPV - PARTE CORRENTE	3.173,45
FPV - PARTE CAPITALE	50.964,55

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere / Riscossioni	Determinazione dei residui / Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
2 TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione							
2 01 Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
2012005 FINANZIAMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	RS		1				
	CP	79.000,00		94.895,63		94.895,63	15.895,63
	T	79.000,00		94.895,63		94.895,63	
Totale Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	RS						
	CP	**79.000,00**		**94.895,63**		**94.895,63**	**15.895,63**
	T	**79.000,00**		**94.895,63**		**94.895,63**	
2 02 Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
2022008 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI DI ZONA EX ART.19 L.328/00 E PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE EX L.R. N.2/85	RS	15.181,61	2	15.181,61		15.181,61	
	CP						
	T	15.181,61		15.181,61		15.181,61	
2022016 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO EX ART.27 L.R. 448/98	RS		3				
	CP	35.000,00		35.043,75		35.043,75	43,75
	T	35.000,00		35.043,75		35.043,75	
Totale Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	RS	**15.181,61**		**15.181,61**		**15.181,61**	
	CP	**35.000,00**		**35.043,75**		**35.043,75**	**43,75**
	T	**50.181,61**		**50.225,36**		**50.225,36**	
2 04 Categoria 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali							

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
2042068 CONTRIBUTI COMUNITARI	RS	1.400,00	4	1.400,00		1.400,00	
	CP	4.000,00		445,99		445,99	-3.554,01
	T	5.400,00		1.845,99		1.845,99	
Totale Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	RS	**1.400,00**		**1.400,00**		**1.400,00**	
	CP	**4.000,00**		**445,99**		**445,99**	**-3.554,01**
	T	**5.400,00**		**1.845,99**		**1.845,99**	
2 05 Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
2052077 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO	RS		5				
	CP	25.000,00		21.791,65		21.791,65	-3.208,35
	T	25.000,00		21.791,65		21.791,65	
2052078 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO PROGETTI DI QUALIFICAZIONE ASILI NIDO	RS		6				
	CP	10.500,00		8.417,86		8.417,86	-2.082,14
	T	10.500,00		8.417,86		8.417,86	
2052090 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER SPESE DIGESTIONE ASILI NIDO	RS		7				
	CP	31.731,00		31.730,03		31.730,03	-0,97
	T	31.731,00		31.730,03		31.730,03	
2052101 TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER PAREGGIO BILANCIO	RS		8				
	CP	1.871.417,25		1.865.386,79		1.865.386,79	-6.030,46
	T	1.871.417,25		1.865.386,79		1.865.386,79	
Totale Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS						
	CP	**1.938.648,25**		**1.927.326,33**		**1.927.326,33**	**-11.321,92**
	T	**1.938.648,25**		**1.927.326,33**		**1.927.326,33**	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
Riassunto Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione							
2 01 Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	RS						
	CP	79.000,00		94.895,63		94.895,63	15.895,63
	T	79.000,00		94.895,63		94.895,63	
2 02 Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	RS	15.181,61		15.181,61		15.181,61	
	CP	35.000,00		35.043,75		35.043,75	43,75
	T	50.181,61		50.225,36		50.225,36	
2 04 Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	RS	1.400,00		1.400,00		1.400,00	
	CP	4.000,00		445,99		445,99	-3.554,01
	T	5.400,00		1.845,99		1.845,99	
2 05 Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS						
	CP	1.938.648,25		1.927.326,33		1.927.326,33	-11.321,92
	T	1.938.648,25		1.927.326,33		1.927.326,33	
Totale Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	RS	**16.581,61**		**16.581,61**		**16.581,61**	
	CP	**2.056.648,25**		**2.057.711,70**		**2.057.711,70**	**1.063,45**
	T	**2.073.229,86**		**2.074.293,31**		**2.074.293,31**	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere / Riscossioni	Determinazione dei residui / Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
3 TITOLO III - Entrate extratributarie							
3 01 Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici							
3013013 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	RS	528.660,39	9	348.257,81	170.167,80	518.425,61	-10.234,78 ins
	CP	1.483.141,00		1.017.524,57	402.777,66	1.420.302,23	-62.838,77
	T	2.011.801,39		1.365.782,38	572.945,46	1.938.727,84	
3013014 RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	RS	1.253,70	10	150,00	1.103,70	1.253,70	
	CP	100.000,00		84.759,98	1.530,04	86.290,02	-13.709,98
	T	101.253,70		84.909,98	2.633,74	87.543,72	
3013016 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA/RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	RS	121.293,20	11	110.083,04	11.210,16	121.293,20	
	CP	495.000,00		358.768,42	106.071,15	464.839,57	-30.160,43
	T	616.293,20		468.851,46	117.281,31	586.132,77	
3013018 PROVENTI DEL SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO PRE E POST SCUOLA (SERV.RIL.FINI IVA)	RS	43.033,73	12	38.382,63	4.651,10	43.033,73	
	CP	136.600,00		91.491,90	35.183,66	126.675,56	-9.924,44
	T	179.633,73		129.874,53	39.834,76	169.709,29	
Totale Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici	RS	**694.241,02**		**496.873,48**	**187.132,76**	**684.006,24**	**-10.234,78 ins**
	CP	**2.214.741,00**		**1.552.544,87**	**545.562,51**	**2.098.107,38**	**-116.633,62**
	T	**2.908.982,02**		**2.049.418,35**	**732.695,27**	**2.782.113,62**	
3 02 Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente							
3023066 ALTRI FITTI ATTIVI	RS	6.929,17	13	6.929,17		6.929,17	
	CP	15.000,00		13.300,00	5.000,00	18.300,00	3.300,00
	T	21.929,17		20.229,17	5.000,00	25.229,17	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere / Riscossioni	Determinazione dei residui / Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
Totale Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente	RS	**6.929,17**		**6.929,17**		**6.929,17**	
	CP	**15.000,00**		**13.300,00**	**5.000,00**	**18.300,00**	**3.300,00**
	T	**21.929,17**		**20.229,17**	**5.000,00**	**25.229,17**	
3 03 Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti							
3033087 INTERESSI ATTIVI	RS	87,02	14	87,02		87,02	
	CP	1.350,00		2.826,49		2.826,49	1.476,49
	T	1.437,02		2.913,51		2.913,51	
Totale Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti	RS	**87,02**		**87,02**		**87,02**	
	CP	**1.350,00**		**2.826,49**		**2.826,49**	**1.476,49**
	T	**1.437,02**		**2.913,51**		**2.913,51**	
3 05 Categoria 5^ - Proventi diversi							
3053138 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS	36.936,95	15	6.289,42		6.289,42	-30.647,53 ins
	CP	52.179,81		41.767,42		41.767,42	-10.412,39
	T	89.116,76		48.056,84		48.056,84	
3053149 RIMBORSO PASTI DA DIVERSI PER APPOGGIO ASSISTENZIALE-EDUCATIVO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	RS	7.986,35	16	7.986,35		7.986,35	
	CP	19.500,00		11.013,06	8.575,08	19.588,14	88,14
	T	27.486,35		18.999,41	8.575,08	27.574,49	
3053173 CONCORSO DI ALTRI COMUNI PER FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI INFANZIA	RS		17				
	CP	850,00		1.262,83	564,71	1.827,54	977,54
	T	850,00		1.262,83	564,71	1.827,54	
3053174 CONCORSO DI ALTRI COMUNI PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO PROGETTI DI QUALIFICAZIONE ASILI NIDO	RS	12.925,91	18	12.925,91		12.925,91	
	CP	7.500,00		6.684,49		6.684,49	-815,51
	T	20.425,91		19.610,40		19.610,40	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
3053175 CONCORSO DI ALTRI COMUNI PER PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA (DIRITTO ALLO STUDIO)	RS	968,26	19	968,26		968,26	
	CP	2.000,00		2.126,09	260,52	2.386,61	386,61
	T	2.968,26		3.094,35	260,52	3.354,87	
3053182 CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	RS	325.000,00	20	250.000,00	75.000,00	325.000,00	
	CP	309.975,00			173.575,45	173.575,45	-136.399,55
	T	634.975,00		250.000,00	248.575,45	498.575,45	
3053191 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI -RIL.FINI IVA	RS	75.872,50	21	13.612,17		13.612,17	-62.260,33 ins
	CP						
	T	75.872,50		13.612,17		13.612,17	
Totale Categoria 5^ Proventi diversi	RS	**459.689,97**		**291.782,11**	**75.000,00**	**366.782,11**	**-92.907,86 ins**
	CP	**392.004,81**		**62.853,89**	**182.975,76**	**245.829,65**	**-146.175,16**
	T	**851.694,78**		**354.636,00**	**257.975,76**	**612.611,76**	
Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie							
3 01 Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici	RS	694.241,02		496.873,48	187.132,76	684.006,24	-10.234,78 ins
	CP	2.214.741,00		1.552.544,87	545.562,51	2.098.107,38	-116.633,62
	T	2.908.982,02		2.049.418,35	732.695,27	2.782.113,62	
3 02 Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente	RS	6.929,17		6.929,17		6.929,17	
	CP	15.000,00		13.300,00	5.000,00	18.300,00	3.300,00
	T	21.929,17		20.229,17	5.000,00	25.229,17	
3 03 Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti	RS	87,02		87,02		87,02	
	CP	1.350,00		2.826,49		2.826,49	1.476,49
	T	1.437,02		2.913,51		2.913,51	
3 05 Categoria 5^ Proventi diversi	RS	459.689,97		291.782,11	75.000,00	366.782,11	-92.907,86 ins
	CP	392.004,81		62.853,89	182.975,76	245.829,65	-146.175,16
	T	851.694,78		354.636,00	257.975,76	612.611,76	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere / Riscossioni	Determinazione dei residui / Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
Totale Titolo III Entrate extratributarie	RS	**1.160.947,18**		**795.671,78**	**262.132,76**	**1.057.804,54**	**-103.142,64 ins**
	CP	**2.623.095,81**		**1.631.525,25**	**733.538,27**	**2.365.063,52**	**-258.032,29**
	T	**3.784.042,99**		**2.427.197,03**	**995.671,03**	**3.422.868,06**	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere / Riscossioni	Determinazione dei residui / Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
4 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
4 04 Categoria 4^ - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico							
4044031 CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI	RS	100.000,00	22		100.000,00	100.000,00	
	CP						
	T	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
Totale Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	**100.000,00**			**100.000,00**	**100.000,00**	
	CP						
	T	**100.000,00**			**100.000,00**	**100.000,00**	
Riassunto Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
4 04 Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	RS	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	CP						
	T	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	**100.000,00**			**100.000,00**	**100.000,00**	
	CP						
	T	**100.000,00**			**100.000,00**	**100.000,00**	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere / Riscossioni	Determinazione dei residui / Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi							
6 02 Ritenute erariali	RS		23				
	CP	100.000,00		13.492,69		13.492,69	-86.507,31
	T	100.000,00		13.492,69		13.492,69	
6 04 Depositi cauzionali	RS	1.276,99	24				-1.276,99 ins
	CP	1.000,00					-1.000,00
	T	2.276,99					
6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	RS		25				
	CP	2.390.628,00		1.435.566,85		1.435.566,85	-955.061,15
	T	2.390.628,00		1.435.566,85		1.435.566,85	
Totale titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	RS	**1.276,99**					**-1.276,99 ins**
	CP	**2.491.628,00**		**1.449.059,54**		**1.449.059,54**	**-1.042.568,46**
	T	**2.492.904,99**		**1.449.059,54**		**1.449.059,54**	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere / Riscossioni	Determinazione dei residui / Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	RS	16.581,61		16.581,61		16.581,61	
	CP	2.056.648,25		2.057.711,70		2.057.711,70	1.063,45
	T	2.073.229,86		2.074.293,31		2.074.293,31	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	1.160.947,18		795.671,78	262.132,76	1.057.804,54	-103.142,64 ins
	CP	2.623.095,81		1.631.525,25	733.538,27	2.365.063,52	-258.032,29
	T	3.784.042,99		2.427.197,03	995.671,03	3.422.868,06	
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
	CP						
	T	100.000,00			100.000,00	100.000,00	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	RS	1.276,99					-1.276,99 ins
	CP	2.491.628,00		1.449.059,54		1.449.059,54	-1.042.568,46
	T	2.492.904,99		1.449.059,54		1.449.059,54	
Totale generale	RS	**1.278.805,78**		**812.253,39**	**362.132,76**	**1.174.386,15**	**-104.419,63 ins**
	CP	**7.171.372,06**		**5.138.296,49**	**733.538,27**	**5.871.834,76**	**-1.299.537,30**
	T	**8.450.177,84**		**5.950.549,88**	**1.095.671,03**	**7.046.220,91**	
Avanzo di amministrazione		676.717,47					
Fondo di cassa al 1° gennaio		664.654,15					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	**1.278.805,78**		**812.253,39**	**362.132,76**	**1.174.386,15**	**-104.419,63 ins**
	CP	**8.512.743,68**		**5.138.296,49**	**733.538,27**	**5.871.834,76**	**-1.976.254,77**
	T	**9.791.549,46**		**5.950.549,88**	**1.095.671,03**	**7.046.220,91**	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere / Pagamenti	Determinazione dei residui / Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
1 TITOLO I - Spese Correnti							
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01 08							
Altri servizi generali							
1010810 Fondo svalutazione crediti	RS		1				
	CP	37.828,90			0,00		37.828,90
	T	37.828,90			0,00		
1010811 Fondo di riserva	RS		2				
	CP	17.213,22			0,00		17.213,22
	T	17.213,22			0,00		
Totale Altri servizi generali	RS						
	CP	**55.042,12**			**0,00**		**55.042,12**
	T	**55.042,12**			**0,00**		
Totale Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS						
	CP	**55.042,12**			**0,00**		**55.042,12**
	T	**55.042,12**			**0,00**		
04 Funzioni di istruzione pubblica							
Servizio 04 01							
Scuola materna							
1040102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	562,23	3	192,25	369,98	562,23	
	CP	7.950,00		1.696,90	4.132,61	5.829,51	2.120,49
	T	8.512,23		1.889,15	4.502,59	6.391,74	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere / Pagamenti	Determinazione dei residui / Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
1040103 Prestazioni di servizi	RS	246.720,14	4	220.152,17	2.518,80	222.670,97	-24.049,17 ins
	CP	763.142,00		499.431,89	233.328,31	732.760,20	30.381,80
	T	1.009.862,14		719.584,06	235.847,11	955.431,17	
1040104 Utilizzo di beni di terzi	RS		5				
	CP	117.000,00		115.337,19	0,00	115.337,19	1.662,81
	T	117.000,00		115.337,19	0,00	115.337,19	
1040105 Trasferimenti	RS		6				
	CP	285.800,00		283.415,00	0,00	283.415,00	2.385,00
	T	285.800,00		283.415,00	0,00	283.415,00	
1040107 Imposte e tasse	RS		7				
	CP	2.196,00		1.774,60	0,00	1.774,60	421,40
	T	2.196,00		1.774,60	0,00	1.774,60	
Totale Scuola materna	RS	**247.282,37**		**220.344,42**	**2.888,78**	**223.233,20**	**-24.049,17 ins**
	CP	**1.176.088,00**		**901.655,58**	**237.460,92**	**1.139.116,50**	**36.971,50**
	T	**1.423.370,37**		**1.122.000,00**	**240.349,70**	**1.362.349,70**	
Servizio 04 05 **Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi**							
1040501 Personale	RS	31.601,18	8	8.613,58		8.613,58	-22.987,60 pre
	CP	22.987,60		22.985,58	0,00	22.985,58	2,02
	T	54.588,78		31.599,16	0,00	31.599,16	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
1040502 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	1.939,09	9	1.939,09		1.939,09	
	CP	46.552,00		42.248,61	2.991,59	45.240,20	1.311,80
	T	48.491,09		44.187,70	2.991,59	47.179,29	
1040503 Prestazioni di servizi	RS	426.119,02	10	422.263,23	2.703,45	424.966,68	-237,34 ins -915,00 pre
	CP	2.975.000,60		2.278.128,23	638.802,11	2.916.930,34	58.070,26
	T	3.401.119,62		2.700.391,46	641.505,56	3.341.897,02	
1040504 Utilizzo di beni di terzi	RS		11				
	CP	700,00		593,16	0,00	593,16	106,84
	T	700,00		593,16	0,00	593,16	
1040505 Trasferimenti	RS	185.892,25	12	177.045,59		177.045,59	-8.846,66 pre
	CP	324.666,66		249.586,60	64.710,61	314.297,21	10.369,45
	T	510.558,91		426.632,19	64.710,61	491.342,80	
1040507 Imposte e tasse	RS	680,00	13				-680,00 pre
	CP	2.080,00		2.055,28	0,00	2.055,28	24,72
	T	2.760,00		2.055,28	0,00	2.055,28	
1040508 Oneri straordinari della gestione corrente	RS		14				
	CP	200,00			0,00		200,00
	T	200,00			0,00		

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
Totale Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi	RS	**646.231,54**		**609.861,49**	**2.703,45**	**612.564,94**	**-237,34 ins** **-33.429,26 pre**
	CP	**3.372.186,86**		**2.595.597,46**	**706.504,31**	**3.302.101,77**	**70.085,09**
	T	**4.018.418,40**		**3.205.458,95**	**709.207,76**	**3.914.666,71**	
Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica	RS	**893.513,91**		**830.205,91**	**5.592,23**	**835.798,14**	**-24.286,51 ins** **-33.429,26 pre**
	CP	**4.548.274,86**		**3.497.253,04**	**943.965,23**	**4.441.218,27**	**107.056,59**
	T	**5.441.788,77**		**4.327.458,95**	**949.557,46**	**5.277.016,41**	
10 Funzioni nel settore sociale **Servizio 10 01** **Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori**							
1100102 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	4.213,33	15	3.903,36	309,97	4.213,33	
	CP	16.152,00		3.859,42	7.225,47	11.084,89	5.067,11
	T	20.365,33		7.762,78	7.535,44	15.298,22	
1100103 Prestazioni di servizi	RS	121.963,26	16	111.137,97	1.111,67	112.249,64	-9.713,62 ins
	CP	642.946,00		403.939,24	183.113,51	587.052,75	55.893,25
	T	764.909,26		515.077,21	184.225,18	699.302,39	
1100105 Trasferimenti	RS		17				
	CP	41.400,00		41.049,35	0,00	41.049,35	350,65
	T	41.400,00		41.049,35	0,00	41.049,35	
1100107 Imposte e tasse	RS		18				
	CP	1.682,00		1.194,40	0,00	1.194,40	487,60
	T	1.682,00		1.194,40	0,00	1.194,40	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
Totale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	RS	**126.176,59**		**115.041,33**	**1.421,64**	**116.462,97**	**-9.713,62 ins**
	CP	**702.180,00**		**450.042,41**	**190.338,98**	**640.381,39**	**61.798,61**
	T	**828.356,59**		**565.083,74**	**191.760,62**	**756.844,36**	
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	RS	**126.176,59**		**115.041,33**	**1.421,64**	**116.462,97**	**-9.713,62 ins**
	CP	**702.180,00**		**450.042,41**	**190.338,98**	**640.381,39**	**61.798,61**
	T	**828.356,59**		**565.083,74**	**191.760,62**	**756.844,36**	
Riassunto Titolo I - Spese Correnti							
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	RS						
	CP	55.042,12			0,00		55.042,12
	T	55.042,12			0,00		
04 Funzioni di istruzione pubblica	RS	893.513,91		830.205,91	5.592,23	835.798,14	-24.286,51 ins -33.429,26 pre
	CP	4.548.274,86		3.497.253,04	943.965,23	4.441.218,27	107.056,59
	T	5.441.788,77		4.327.458,95	949.557,46	5.277.016,41	
10 Funzioni nel settore sociale	RS	126.176,59		115.041,33	1.421,64	116.462,97	-9.713,62 ins
	CP	702.180,00		450.042,41	190.338,98	640.381,39	61.798,61
	T	828.356,59		565.083,74	191.760,62	756.844,36	
Totale Titolo I Spese Correnti	RS	**1.019.690,50**		**945.247,24**	**7.013,87**	**952.261,11**	**-34.000,13 ins** **-33.429,26 pre**
	CP	**5.305.496,98**		**3.947.295,45**	**1.134.304,21**	**5.081.599,66**	**223.897,32**
	T	**6.325.187,48**		**4.892.542,69**	**1.141.318,08**	**6.033.860,77**	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere / Pagamenti	Determinazione dei residui / Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
2 TITOLO II - Spese in Conto Capitale							
04 Funzioni di istruzione pubblica **Servizio 04 02** **Istruzione elementare**							
2040201 Acquisizione di beni immobili	RS	79.964,55	19				-29.000,00 ins -50.964,55 pre
	CP	50.964,55			50.964,55	50.964,55	
	T	130.929,10			50.964,55	50.964,55	
Totale Istruzione elementare	RS	**79.964,55**					**-29.000,00 ins** **-50.964,55 pre**
	CP	**50.964,55**			**50.964,55**	**50.964,55**	
	T	**130.929,10**			**50.964,55**	**50.964,55**	
Totale Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica	RS	**79.964,55**					**-29.000,00 ins** **-50.964,55 pre**
	CP	**50.964,55**			**50.964,55**	**50.964,55**	
	T	**130.929,10**			**50.964,55**	**50.964,55**	
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo **Servizio 06 02** **Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti**							
2060201 Acquisizione di beni immobili	RS	4.477,20	20		4.477,20	4.477,20	
	CP				0,00		
	T	4.477,20			4.477,20	4.477,20	
Totale Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	RS	**4.477,20**			**4.477,20**	**4.477,20**	
	CP				**0,00**		
	T	**4.477,20**			**4.477,20**	**4.477,20**	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
Totale Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	RS	**4.477,20**			**4.477,20**	**4.477,20**	
	CP				**0,00**		
	T	**4.477,20**			**4.477,20**	**4.477,20**	
10 Funzioni nel settore sociale							
Servizio 10 01							
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
2100101 Acquisizione di beni immobili	RS	39.766,15	21	39.765,75		39.765,75	-0,40 ins
	CP				0,00		
	T	39.766,15		39.765,75	0,00	39.765,75	
Totale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	RS	**39.766,15**		**39.765,75**		**39.765,75**	**-0,40 ins**
	CP				**0,00**		
	T	**39.766,15**		**39.765,75**	**0,00**	**39.765,75**	
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	RS	**39.766,15**		**39.765,75**		**39.765,75**	**-0,40 ins**
	CP				**0,00**		
	T	**39.766,15**		**39.765,75**	**0,00**	**39.765,75**	
Riassunto Titolo II - Spese in Conto Capitale							
04 Funzioni di istruzione pubblica	RS	79.964,55					-29.000,00 ins -50.964,55 pre
	CP	50.964,55			50.964,55	50.964,55	
	T	130.929,10			50.964,55	50.964,55	
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	RS	4.477,20			4.477,20	4.477,20	
	CP				0,00		
	T	4.477,20			4.477,20	4.477,20	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
10 Funzioni nel settore sociale	RS	39.766,15		39.765,75		39.765,75	-0,40 ins
	CP				0,00		
	T	39.766,15		39.765,75	0,00	39.765,75	
Totale Titolo II Spese in Conto Capitale	RS	**124.207,90**		**39.765,75**	**4.477,20**	**44.242,95**	**-29.000,40 ins** **-50.964,55 pre**
	CP	**50.964,55**			**50.964,55**	**50.964,55**	
	T	**175.172,45**		**39.765,75**	**55.441,75**	**95.207,50**	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
4 TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi							
4000002 Ritenute erariali	RS		22				
	CP	100.000,00		13.492,69	0,00	13.492,69	86.507,31
	T	100.000,00		13.492,69	0,00	13.492,69	
4000004 Restituzione di depositi cauzionali	RS		23				
	CP	1.000,00			0,00		1.000,00
	T	1.000,00			0,00		
4000005 Spese per servizi per conto di terzi	RS		24				
	CP	2.390.628,00		1.410.635,63	24.931,22	1.435.566,85	955.061,15
	T	2.390.628,00		1.410.635,63	24.931,22	1.435.566,85	
Totale titolo IV Spese per servizi per conto di terzi	RS						
	CP	**2.491.628,00**		**1.424.128,32**	**24.931,22**	**1.449.059,54**	**1.042.568,46**
	T	**2.491.628,00**		**1.424.128,32**	**24.931,22**	**1.449.059,54**	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE							
Titolo I - Spese Correnti	RS	1.019.690,50		945.247,24	7.013,87	952.261,11	-34.000,13 ins -33.429,26 pre
	CP	5.305.496,98		3.947.295,45	1.134.304,21	5.081.599,66	223.897,32
	T	6.325.187,48		4.892.542,69	1.141.318,08	6.033.860,77	
Titolo II - Spese in Conto Capitale	RS	124.207,90		39.765,75	4.477,20	44.242,95	-29.000,40 ins -50.964,55 pre
	CP	50.964,55			50.964,55	50.964,55	
	T	175.172,45		39.765,75	55.441,75	95.207,50	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS						
	CP	2.491.628,00		1.424.128,32	24.931,22	1.449.059,54	1.042.568,46
	T	2.491.628,00		1.424.128,32	24.931,22	1.449.059,54	
Totale generale	RS	**1.143.898,40**		**985.012,99**	**11.491,07**	**996.504,06**	**-63.000,53 ins** **-84.393,81 pre**
	CP	**7.848.089,53**		**5.371.423,77**	**1.210.199,98**	**6.581.623,75**	**1.266.465,78**
	T	**8.991.987,93**		**6.356.436,76**	**1.221.691,05**	**7.578.127,81**	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	**1.143.898,40**		**985.012,99**	**11.491,07**	**996.504,06**	**-63.000,53 ins** **-84.393,81 pre**
	CP	**7.848.089,53**		**5.371.423,77**	**1.210.199,98**	**6.581.623,75**	**1.266.465,78**
	T	**8.991.987,93**		**6.356.436,76**	**1.221.691,05**	**7.578.127,81**	

Il Segretario Generale

Il Sindaco

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro dell'ente

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Esercizio 2015

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realiz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realiz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.336.624,12	2.056.648,25	88,018	2.057.711,70	2.057.711,70	100,000		16.581,61	16.581,61	100,000	
Titolo III - Entrate extratributarie	2.638.724,00	2.623.095,81	99,408	2.365.063,52	1.631.525,25	68,984	733.538,27	1.057.804,54	795.671,78	75,219	262.132,76
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			0,000			0,000		100.000,00		0,000	100.000,00
TOTALE ENTRATE FINALI	**4.975.348,12**	**4.679.744,06**	**94,059**	**4.422.775,22**	**3.689.236,95**	**83,415**	**733.538,27**	**1.174.386,15**	**812.253,39**	**69,164**	**362.132,76**
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	2.491.628,00	2.491.628,00	100,000	1.449.059,54	1.449.059,54	100,000				0,000	
TOTALE	**7.466.976,12**	**7.171.372,06**	**96,041**	**5.871.834,76**	**5.138.296,49**	**87,508**	**733.538,27**	**1.174.386,15**	**812.253,39**	**69,164**	**362.132,76**
Avanzo di amministrazione		676.717,47	0,000			0,000				0,000	
Fondo di cassa al 1° gennaio	664.654,15	664.654,15	100,000			0,000				0,000	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	**8.131.630,27**	**8.512.743,68**	**104,687**	**5.871.834,76**	**5.138.296,49**	**87,508**	**733.538,27**	**1.174.386,15**	**812.253,39**	**69,164**	**362.132,76**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE - Esercizio 2015

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defi.ne	Impegni: Totale	Impegni: Di cui spese correlate alle entrate	Pagamenti	% di real.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di real.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti	4.975.348,12	5.305.496,98	106,636	5.081.599,66		3.947.295,45	77,678	1.134.304,21	952.261,11	945.247,24	99,263	7.013,87
Titolo II - Spese in Conto Capitale		50.964,55	0,000	50.964,55			0,000	50.964,55	44.242,95	39.765,75	89,880	4.477,20
TOTALE SPESE FINALI	**4.975.348,12**	**5.356.461,53**	**107,660**	**5.132.564,21**		**3.947.295,45**	**76,907**	**1.185.268,76**	**996.504,06**	**985.012,99**	**98,847**	**11.491,07**
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	2.491.628,00	2.491.628,00	100,000	1.449.059,54		1.424.128,32	98,279	24.931,22			0,000	
TOTALE	**7.466.976,12**	**7.848.089,53**	**105,104**	**6.581.623,75**		**5.371.423,77**	**81,612**	**1.210.199,98**	**996.504,06**	**985.012,99**	**98,847**	**11.491,07**
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	**7.466.976,12**	**7.848.089,53**	**105,104**	**6.581.623,75**		**5.371.423,77**	**81,612**	**1.210.199,98**	**996.504,06**	**985.012,99**	**98,847**	**11.491,07**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - Esercizio 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI		COMPETENZA						RESIDUI				
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realiz.ne	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realiz.ne	Rimasti
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario												
Entrate titolo I - II - III	(+)	4.975.348,12	4.679.744,06	94,059	4.422.775,22	3.689.236,95	83,415	1.177.528,79	1.074.386,15	812.253,39	75,602	262.132,76
Quote oneri di urbanizzazione	(+)			0,000			0,000				0,000	
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti	(+)			0,000			0,000				0,000	
Mutui per debiti fuori bilancio	(+)			0,000			0,000				0,000	
Spese correnti	(-)	4.975.348,12	5.305.496,98	106,636	5.081.599,66	3.947.295,45	77,678	1.019.690,50	952.261,11	945.247,24	99,263	7.013,87
Differenza			**-625.752,92**	**0,000**	**-658.824,44**	**-258.058,50**	**39,170**	**157.838,29**	**122.125,04**	**-132.993,85**	**-108,900**	**255.118,89**
Quote di capitale dei mutui in estinzione	(-)			0,000			0,000				0,000	
Differenza			**-625.752,92**	**0,000**	**-658.824,44**	**-258.058,50**	**39,170**	**157.838,29**	**122.125,04**	**-132.993,85**	**-108,900**	**255.118,89**
B) Equilibrio finale												
Entrate finali (titoli I - II - III - IV)	(+)	4.975.348,12	4.679.744,06	94,059	4.422.775,22	3.689.236,95	83,415	1.277.528,79	1.174.386,15	812.253,39	69,164	362.132,76
Spese finali (titoli I - II)	(-)	4.975.348,12	5.356.461,53	107,660	5.132.564,21	3.947.295,45	76,907	1.143.898,40	996.504,06	985.012,99	98,847	11.491,07
Saldo netto da **finanziare**	**(-)**		**-676.717,47**		**-709.788,99**	**-258.058,50**				**-172.759,60**		
Saldo netto da **Impiegare**	**(+)**							**133.630,39**	**177.882,09**			**350.641,69**

ISTITUZIONE GEST. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

Spese Correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi correnti / Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	**Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo**												
01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento												
02	Segreteria generale, personale, organizzazione												
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione												
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali												
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali												
06	Ufficio tecnico												
07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico												
08	Altri servizi generali												
	Totale												
02	**Funzioni relative alla giustizia**												
01	Uffici giudiziari												
02	Casa circondariale e altri servizi												
	Totale												
03	**Funzioni di polizia locale**												
01	Polizia municipale												
02	Polizia commerciale												
03	Polizia amministrativa												
	Totale												

ISTITUZIONE GEST. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

Spese Correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi correnti / Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	**Funzioni di istruzione pubblica**												
01	Scuola materna		5.829,51	732.760,20	115.337,19	283.415,00		1.774,60					**1.139.116,50**
02	Istruzione elementare												
03	Istruzione media												
04	Istruzione secondaria superiore												
05	Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi	22.985,58	45.240,20	2.916.930,34	593,16	314.297,21		2.055,28					**3.302.101,77**
	Totale	**22.985,58**	**51.069,71**	**3.649.690,54**	**115.930,35**	**597.712,21**		**3.829,88**					**4.441.218,27**
05	**Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali**												
01	Biblioteche, musei e pinacoteche												
02	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale												
	Totale												
06	**Funzioni nel settore sportivo e ricreativo**												
01	Piscine comunali												
02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti												
03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo												
	Totale												

ISTITUZIONE GEST. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

Spese Correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi correnti / Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07	**Funzioni nel campo turistico**												
01	Servizi turistici												
02	Manifestazioni turistiche												
	Totale												
08	**Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti**												
01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi												
02	Illuminazione pubblica e servizi connessi												
03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi												
	Totale												
09	**Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente**												
01	Urbanistica e gestione del territorio												
02	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare												
03	Servizi di protezione civile												
04	Servizio idrico integrato												
05	Servizio smaltimento rifiuti												
06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente												
	Totale												

ISTITUZIONE GEST. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

Spese Correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi correnti / Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**Funzioni nel settore sociale**												
01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		11.084,89	587.052,75		41.049,35		1.194,40					**640.381,39**
02	Servizi di prevenzione e riabilitazione												
03	Strutture residenziali e di ricovero per anziani												
04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona												
05	Servizio necroscopico e cimiteriale												
	Totale		**11.084,89**	**587.052,75**		**41.049,35**		**1.194,40**					**640.381,39**
11	**Funzioni nel campo dello sviluppo economico**												
01	Affissioni e pubblicita'												
02	Fiere, mercati e servizi connessi												
03	Mattatoio e servizi connessi												
04	Servizi relativi all'industria												
05	Servizi relativi al commercio												
06	Servizi relativi all' artigianato												
07	Servizi relativi all'agricoltura												
	Totale												
12	**Funzioni relative ai servizi produttivi**												
01	Distribuzione gas												
02	Centrale del latte												
03	Distribuzione energia elettrica												
04	Teleriscaldamento												

ISTITUZIONE GEST. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

Spese Correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi correnti / Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	**Funzioni relative ai servizi produttivi**												
05	Farmacie												
06	Altri servizi produttivi												
	Totale												
	TOTALI	**22.985,58**	**62.154,60**	**4.236.743,29**	**115.930,35**	**638.761,56**		**5.024,28**					**5.081.599,66**

ISTITUZIONE GEST. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

Spese in Conto Capitale - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi per investimenti / Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature cnico-scientifici	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	**Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo**											
01	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento											
02	Segreteria generale, personale, organizzazione											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione											
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
06	Ufficio tecnico											
07	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico											
08	Altri servizi generali											
	Totale											
02	**Funzioni relative alla giustizia**											
01	Uffici giudiziari											
02	Casa circondariale e altri servizi											
	Totale											
03	**Funzioni di polizia locale**											
01	Polizia municipale											
02	Polizia commerciale											
03	Polizia amministrativa											
	Totale											

ISTITUZIONE GEST. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

Spese in Conto Capitale - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi per investimenti / Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature cnico-scientifici	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04	**Funzioni di istruzione pubblica**											
01	Scuola materna											
02	Istruzione elementare	50.964,55										**50.964,55**
03	Istruzione media											
04	Istruzione secondaria superiore											
05	Assistenza scolastica, trasporti, refezione e altri servizi											
	Totale	**50.964,55**										**50.964,55**
05	**Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali**											
01	Biblioteche, musei e pinacoteche											
02	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale											
	Totale											
06	**Funzioni nel settore sportivo e ricreativo**											
01	Piscine comunali											
02	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti											
03	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo											
	Totale											

ISTITUZIONE GEST. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

Spese in Conto Capitale - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi per investimenti / Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature cnico-scientifici	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	**Funzioni nel campo turistico**											
01	Servizi turistici											
02	Manifestazioni turistiche											
	Totale											
08	**Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti**											
01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi											
02	Illuminazione pubblica e servizi connessi											
03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi											
	Totale											
09	**Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente**											
01	Urbanistica e gestione del territorio											
02	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare											
03	Servizi di protezione civile											
04	Servizio idrico integrato											
05	Servizio smaltimento rifiuti											
06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente											
	Totale											

ISTITUZIONE GEST. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

Spese in Conto Capitale - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi per investimenti / Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature cnico-scientifici	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	**Funzioni nel settore sociale**											
01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori											
02	Servizi di prevenzione e riabilitazione											
03	Strutture residenziali e di ricovero per anziani											
04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona											
05	Servizio necroscopico e cimiteriale											
	Totale											
11	**Funzioni nel campo dello sviluppo economico**											
01	Affissioni e pubblicita'											
02	Fiere, mercati e servizi connessi											
03	Mattatoio e servizi connessi											
04	Servizi relativi all'industria											
05	Servizi relativi al commercio											
06	Servizi relativi all' artigianato											
07	Servizi relativi all'agricoltura											
	Totale											
12	**Funzioni relative ai servizi produttivi**											
01	Distribuzione gas											
02	Centrale del latte											
03	Distribuzione energia elettrica											
04	Teleriscaldamento											

ISTITUZIONE GEST. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

Spese in Conto Capitale - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi per investimenti / Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature cnico-scientifici	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	**Funzioni relative ai servizi produttivi**											
05	Farmacie											
06	Altri servizi produttivi											
	Totale											
	TOTALI	**50.964,55**										**50.964,55**

ISTITUZIONE GEST. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Riepilogo generale di classificazione delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015

Spese per servizi per conto di terzi - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Interventi / Funzioni e Servizi	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	Ritenute erariali	Altre ritenute al personale per conto di terzi	Restituzione di depositi cauzionali	Spese per servizi per conto di terzi	Anticipazione di fondi per il servizio economato	Restituzione di depositi per spese contrattuali	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00	**...**								
00	.....		13.492,69			1.435.566,85			**1.449.059,54**
	Totale		**13.492,69**			**1.435.566,85**			**1.449.059,54**
	TOTALI		**13.492,69**			**1.435.566,85**			**1.449.059,54**

TITUZIONE GEST. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTI

Esercizio Finanziario: 2015

Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

Valuta: EURO

	GESTIONE		
	RESIDUI	*COMPETENZA*	*TOTALE*
Fondo di cassa al 1° gennaio			664.654,15
RISCOSSIONI	812.253,39	5.138.296,49	5.950.549,88
PAGAMENTI	985.012,99	5.371.423,77	6.356.436,76
FONDO DI CASSA al 31 dicembre			258.767,27
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			258.767,27
RESIDUI ATTIVI	362.132,76	733.538,27	1.095.671,03
RESIDUI PASSIVI	11.491,07	1.210.199,98	1.221.691,05
DIFFERENZA			-126.020,02
	AVANZO		132.747,25
Risultato di Amministrazione	- Fondi Vincolati		90.680,43
	- Fondi per Finanziamento Spese in conto capitale		0,00
	- Fondi di Ammortamento		0,00
	- Fondi Non Vincolati		42.066,82

..... , li' .....

Il Segretario Generale *Il responsabile del servizio finanziario*

Il Sindaco

Timbro dell'ente

TITUZIONE GEST. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTI

Esercizio Finanziario: 2015

Quadro Riassuntivo della Gestione di Competenza

Valuta: EURO

	RISCOSSIONI	(+)	5.138.296,49
	PAGAMENTI	(-)	5.371.423,77
	Differenza		-233.127,28
	RESIDUI ATTIVI	(+)	733.538,27
	RESIDUI PASSIVI	(-)	1.210.199,98
	Differenza		-476.661,71
	DISAVANZO		-709.788,99
Risultato di Gestione	- Fondi Vincolati		0,00
	- Fondi per Finanziamento Spese in conto capitale		0,00
	- Fondi di Ammortamento		0,00
	- Fondi Non Vincolati		0,00

CONTO ECONOMICO

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	0,00	0,00	0,00
2) Proventi da trasferimenti	3.282.997,80	0,00	0,00
3) Proventi da servizi pubblici	2.033.683,89	0,00	0,00
4) Proventi da gestione patrimoniale	18.300,00	0,00	0,00
5) Proventi diversi	458.340,24	0,00	0,00
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
Totale proventi della gestione (A)	0,00	**5.793.321,93**	0,00
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.185.205,24	0,00	0,00
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	60.833,32	0,00	0,00
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
12) Prestazioni di servizi	4.129.561,21	0,00	0,00
13) Godimento beni di terzi	115.930,35	0,00	0,00
14) Trasferimenti	629.914,90	0,00	0,00
15) Imposte e tasse	64.224,87	0,00	0,00
16) Quote di ammortamento d'esercizio	243.276,98	0,00	0,00
Totale costi di gestione (B)	0,00	**6.428.946,87**	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	0,00	0,00	**-635.624,94**
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00	0,00	0,00
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00	0,00	0,00
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00
Totale (C) (17+18-19)	0,00	**0,00**	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	0,00	0,00	**-635.624,94**
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	2.826,49	0,00	0,00
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00
- su obbligazioni	0,00	0,00	0,00
- su anticipazioni	0,00	0,00	0,00
- per altre cause	0,00	0,00	0,00
Totale (D) (20-21)	0,00	**2.826,49**	2.826,49

CONTO ECONOMICO

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	34.000,13	0,00	0,00
23) Sopravvenienze attive	510,56	0,00	0,00
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)	0,00	**34.510,69**	0,00
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	1.668,71	0,00	0,00
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
27) Accantonamento per svalutazione crediti	35.700,23	0,00	0,00
28) Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)	0,00	**37.368,94**	0,00
Totale (E) (e.1 - e.2)	0,00	**-2.858,25**	-2.858,25
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	0,00	0,00	**-635.656,70**

Il Segretario Generale

Il responsabile del servizio finanziario

Il Sindaco

Timbro dell'ente

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	313.184,65	2.198,98	0,00	0,00	235.513,10	79.870,53
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**313.184,65**	**2.198,98**	**0,00**	**0,00**	**235.513,10**	**79.870,53**
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	0,00	6.831,07	0,00	0,00	0,00	3.015,48	3.815,59
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio	0,00	13.720,80	0,00	0,00	0,00	4.748,40	8.972,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**20.551,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.763,88**	**12.787,99**

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	62.260,33	0,00	62.260,33
(detratto il fondo svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	1.276,99	0,00	0,00	0,00	1.276,99	0,00
Totale	**0,00**	**1.276,99**	**0,00**	**0,00**	**62.260,33**	**1.276,99**	**62.260,33**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**0,00**	**335.013,51**	**2.198,98**	**0,00**	**62.260,33**	**244.553,97**	**154.918,85**
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	94.895,63	94.895,63	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - correnti	0,00	15.181,61	35.043,75	50.225,36	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri - correnti	0,00	1.400,00	1.927.772,32	1.929.172,32	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3) Verso debitori diversi							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	595.706,47	2.098.107,38	2.049.418,35	0,00	35.700,23	608.695,27
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	6.929,17	18.300,00	20.229,17	0,00	0,00	5.000,00
c) verso altri - correnti	0,00	459.776,99	248.656,14	387.805,32	0,00	62.652,05	257.975,76
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	0,00	1.227.576,00	1.227.576,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti per IVA	0,00	15.191,39	120.031,86	135.223,25	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**1.194.185,63**	**5.770.383,08**	**5.894.545,40**	**0,00**	**98.352,28**	**971.671,03**
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	0,00	664.654,15	5.950.549,88	6.356.436,76	0,00	0,00	258.767,27
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**664.654,15**	**5.950.549,88**	**6.356.436,76**	**0,00**	**0,00**	**258.767,27**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**0,00**	**1.858.839,78**	**11.720.932,96**	**12.250.982,16**	**0,00**	**98.352,28**	**1.230.438,30**
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	**0,00**	**2.193.853,29**	**11.723.131,94**	**12.250.982,16**	**62.260,33**	**342.906,25**	**1.385.357,15**

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	86.979,75	0,00	2.537,60	0,00	29.000,40	55.441,75
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANZIE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	**0,00**	**86.979,75**	**0,00**	**2.537,60**	**0,00**	**29.000,40**	**55.441,75**

Il Segretario Generale

Il responsabile del servizio finanziario

Il Sindaco

Timbro dell'ente

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	0,00	708.007,99	0,00	0,00	-635.656,70	0,00	72.351,29
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**0,00**	**708.007,99**	**0,00**	**0,00**	**-635.656,70**	**0,00**	**72.351,29**
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	390.033,52	0,00	0,00	0,00	243.276,96	146.756,56
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI	**0,00**	**390.033,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.276,96**	**146.756,56**
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	0,00	819.712,68	5.039.326,40	4.683.718,21	0,00	34.002,79	1.141.318,08
III) Debiti per IVA	0,00	38.893,13	103.316,62	142.209,75	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	0,00	1.449.059,54	1.424.128,32	0,00	0,00	24.931,22
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti	0,00	237.205,97	0,00	237.205,97	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI	**0,00**	**1.095.811,78**	**6.591.702,56**	**6.487.262,25**	**0,00**	**34.002,79**	**1.166.249,30**

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Valuta: EURO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (+)	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO (-)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+)	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (-)	CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	**0,00**	**2.193.853,29**	**6.591.702,56**	**6.487.262,25**	**-635.656,70**	**277.279,75**	**1.385.357,15**
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	86.979,75	0,00	2.537,60	0,00	29.000,40	55.441,75
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNI PER GARANZIE A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	**0,00**	**86.979,75**	**0,00**	**2.537,60**	**0,00**	**29.000,40**	**55.441,75**

Il Segretario Generale

Il responsabile del servizio finanziario

Il Sindaco

Timbro dell'ente

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)
Esercizio: 2015

Valuta: EURO

	ACCERTAM. FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI INIZIALI (+) (2E)	RISCONTI PASSIVI FINALI (-) (3E)	RATEI ATTIVI INIZIALI (-) (4E)	RATEI ATTIVI FINALI (+) (5E)	Altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6E)	rif ce	AL CONTO ECONOMICO (7E)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	0,00			0,00		0,00
2) Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	0,00			0,00		0,00
3) Tributi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	0,00		CI	0,00	DII	0,00
Totale entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) da Stato	94.895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	94.895,63			0,00		0,00
2) da regione	35.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	35.043,75			0,00		0,00
3) da regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00			0,00		0,00
4) da org. comunitari e internazionali	445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	445,99			0,00		0,00
5) da altri enti settore pubblico	1.927.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	1.927.326,33			0,00		0,00
Totale entrate da trasferimenti	2.057.711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.057.711,70		CI	0,00	DII	0,00
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) Proventi servizi pubblici	2.098.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64.423,49	A3	2.033.683,89			0,00		0,00
2) Proventi gestione patrimoniale	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	18.300,00			0,00		0,00
3) Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- Interessi su depositi, crediti, ecc.	2.826,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	2.826,49			0,00		0,00
- Interessi su capitale conferito ad aziende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C18	0,00			0,00		0,00
speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
4) Proventi per uff. da aziende speciali e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C17	0,00			0,00		0,00
partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
5) Proventi diversi	245.829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30.255,81	A5	215.573,84			0,00		0,00
Totale entrate extratributarie	2.365.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	94.679,30		2.270.384,22			0,00		0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.422.775,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94.679,30		4.328.095,92			0,00		0,00
Titolo IV Entrate per alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
patrimoniali, trasferimenti di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
capitali, riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E24	0,00			0,00		0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)
Esercizio: 2015

Valuta: EURO

	ACCERTAM. FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI INIZIALI (+) (2E)	RISCONTI PASSIVI FINALI (-) (3E)	RATEI ATTIVI INIZIALI (-) (4E)	RATEI ATTIVI FINALI (+) (5E)	Altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6E)	rif ce	AL CONTO ECONOMICO (7E)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3) Trasferimenti di capitale da regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
4) Trasferimenti capitale da altri enti del settore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	BI	0,00
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A6	0,00			0,00	BII	0,00
Totale trasferimenti capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
6) Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Totale entrate da alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
patrimoniali, trasf. di capitali, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo V Entrate da Accensione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	CIV	0,00
2) Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	CI1	0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	CI2	0,00
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Totale entrate accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI	1.449.059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.286,10		1.225.286,10		BII	0,00		0,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	5.871.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- Insussistenza del passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E22	34.000,13			0,00		-34.000,13
- Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E23	510,56			510,56		0,00
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A7	0,00		AI1	0,00		0,00
interni (costi capitalizzati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A8	0,00			0,00		0,00
corso di lavorazione etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- Ricavi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		243.276,96			0,00		0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Valuta: EURO

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S)	RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S)	RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S)	RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S)	altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S)	rif. ce	AL CONTO ECONOMICO (7S)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
Titolo I SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) personale	22.985,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.985,58	B9	0,00			0,00		0,00
2) acquisti di beni di consumo e/o materie prime	62.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,28	B10	60.833,32			0,00		0,00
3) prestazioni di servizi	4.236.743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	107.182,08	B12	4.129.561,21			0,00		0,00
4) utilizzo di beni di terzi	115.930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	115.930,35		CII	0,00		0,00
5) trasferimenti di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
-Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
-regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
-province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
-comuni ed unioni di comuni	30.266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,66	B14	21.419,38			0,00		0,00
-comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00					0,00
-aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00			0,00		0,00
- altri	608.495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	608.495,52			0,00		0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	0,00			0,00		0,00
7) imposte e tasse	5.024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	679,36	B15	4.344,92			0,00		0,00
8) oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	0,00			0,00		0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	5.081.599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	141.014,96		4.940.584,70		CII	0,00	DI	0,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) acquisizioni di beni immobiliari	50.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.765,75		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	50.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,20		0,00		D	0,00	E	0,00
2) espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3) acquisti di beni specifici per realizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Valuta: EURO

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S)	RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S)	RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S)	RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S)	altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S)	rif. ce	AL CONTO ECONOMICO (7S)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
5) acquisizioni di beni mobili, macchine ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
6) incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
7) trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
8) partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
9) conferimenti di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Valuta: EURO

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S)	RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S)	RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S)	RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S)	altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S)	rif. ce	AL CONTO ECONOMICO (7S)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
10) concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		AIII2	0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		BII	0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	50.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.765,75		0,00			2.198,98		0,00
b) somme rimaste da pagare	50.964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,20		0,00			0,00		0,00
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	CIV	0,00
2) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	CI 1	0,00
3) rimborso quote di capitale di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	CI2	0,00
4) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	CI3	0,00
5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	CI4	0,00
TOTALE RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	1.449.059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.286,10		1.225.286,10			0,00	CV	0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.581.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
- Variazioni nelle rimanenze di materie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
prime e/o di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B11	0,00		BI	0,00		0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B16	243.276,98		A	243.276,98		0,00
- Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E27	0,00		AIII4	0,00		0,00
- Insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E25	1.668,71			0,00		0,00
- Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Valuta: EURO

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI INIZIALI (+) (2S)	RISCONTI ATTIVI FINALI (-) (3S)	RATEI PASSIVI INIZIALI (-) (4S)	RATEI PASSIVI FINALI (+) (5S)	altre rettifiche del risultato finanziario (-) (6S)	rif. ce	AL CONTO ECONOMICO (7S)	note	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	rif. cp	AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

.....,....

Il Segretario Generale

Il responsabile del servizio finanziario

Il Sindaco

Timbro dell'ente

NOTA INTEGRATIVA DELL' ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Relazione situazione economico patrimoniale:

Il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati redatti secondo gli schemi adottati dall'ente previsti dal dpr 194/1996.
A tale scopo le risultanze al 31.12.2014 sono state riclassificate al 1.01.2015 secondo gli schemi sopra indicati.

La redazione del conto economico e del conto del patrimonio al 31.12.2015 è avvenuta mediante la riclassificazione a consuntivo delle risultanze della gestione finanziaria, rettificate con le necessarie scritture di assestamento ed integrate con i valori desunti dall'aggiornamento dell'inventario del patrimonio e con tutti gli altri dati che si sono ritenuti utili per determinare correttamente il risultato economico d'esercizio secondo il criterio della competenza economica.
È importante sottolineare che il sistema contabile istituzionale dell'Ente è la contabilità finanziaria e che tutte le operazioni effettuate sono state registrate giorno per giorno secondo le logiche della contabilità finanziaria. Per questo motivo, i dati che vengono poi fatti confluire nei prospetti di contabilità economica dovrebbero essere depurati degli effetti delle logiche di contabilità finanziaria ed opportunamente ricalcolati in base ai principi della contabilità economica. Per quanto possibile, ciò è stato fatto ed è documentato dagli allegati ai citati prospetti di sintesi (Conto del Patrimonio, Conto Economico e Prospetto di Conciliazione) e da quanto indicato nella presente relazione. Va, però, precisato che, a causa delle logiche sottostanti tra loro troppo diverse, non è sempre possibile "convertire" i dati dalla contabilità finanziaria a quella economica.
Nella rilevazione si è tenuto conto dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui effettuata nel corso del 2015 in applicazione del D.lgs. n. 118/2011.

Conto del patrimonio
Il Conto del Patrimonio, ai sensi del primo comma del'art. 230 del T.U.E.L., "… rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale."
Considerando le macro-voci componenti le attività e le passività del Conto del Patrimonio, la seguente tabella mostra un raffronto sintetico della loro consistenza iniziale e finale.

Come precisato dal secondo comma dello stesso art. 230 del T.U.E.L., "… il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale."
Il risultato economico è quindi determinato dalla variazione del Netto Patrimoniale, come di seguito indicato:

CONSISTENZA INIZIALE PATRIMONIO NETTO	**708.007,99**
CONSISTENZA FINALE PATRIMONIO NETTO	**72.351,29**
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO	**-635.656,70**

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

· VOCE A IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono incrementate come da conto finanziario fatta eccezione per la somma di Euro 37.228,15 già contabilizzata secondo il sistema della contabilità economica civilistico l'anno precedente.

Risultano in carico all'istituzione immobilizzazioni materiali che non hanno subito variazioni se non per la quota di fondo ammortamento pari ad Euro 243.276,98.

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA

Sono previsti crediti di dubbia esigibilità pari ad Euro 62.260,33 pari ai crediti stralciati dal conto di bilancio ed evidenziati nel riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2015 a cui corrisponde un fondo svalutazione crediti di pari importo..

VOCE B ATTIVO CIRCOLANTE:

Relativamente alle voci classificabili nel passivo (dalla Voce BII-voce BIV) sono stati considerati:

1. quali incrementi da conto finanziario: il totale accertato in conto competenza 2015 (da conto consuntivo);
2. quali diminuzioni da conto finanziario: il totale riscosso 2015 (da conto consuntivo);
3. quali variazioni in aumento da altre cause si è provveduto ad iscrivere la differenza positiva che emerge dai riaccertamenti dei residui attivi dell'anno precedente;
4. quali variazioni in diminuzione da altre cause si è provveduto ad iscrivere la differenza negativa che emerge delle insussistenze dei residui attivi dell'anno precedente al netto dei crediti di dubbia esigibilità contabilizzati tra le immobilizzazioni finanziarie (al netto del credito di dubbia esigibilità della competenza pari ad Euro 188,08)

I crediti risultano iscritti al loro valore nominale al netto del fondo svalutazione crediti pari ad Euro 124.000,00 comprensivo della quota accantonata relativa all'esercizio 2015 pari ad Euro 35.700,23.

Si evidenzia che come da prospetto allegato al rendiconto della gestione 2015 (allegato c) il fondo svalutazione crediti rispetta la somma prevista dalla normativa

Accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità del risultato di amministrazione	Euro	61.680,43
Sommato ai crediti stralciati dal conto di bilancio	Euro	62.260,33
Totale	**Euro**	**123.940,76**

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

· VOCE A PATRIMONIO NETTO

La consistenza del patrimonio netto ha subito una variazione negativa di Euro -635.656,70, pari al risultato economico (perdita) di esercizio.

· VOCE BI CONFERIMENTI

Sono stati ammortizzati i conferimenti per complessive Euro 243.276,96 quali ricavi pluriennali imputati alla voce proventi diversi del conto economico.

• VOCE C DEBITI

Relativamente alle voci classificabili nel passivo (dalla Voce BII-voce BIII-voce BV- Voce BVII) sono stati considerati:

1. quali incrementi da conto finanziario: il totale impegnato in conto competenza 2015 del Titolo I° della Spesa (da conto consuntivo)

2. quali diminuzioni da conto finanziario: il totale pagato 2015 del Titolo I° della Spesa (da conto consuntivo)
3. quali variazioni in aumento da altre cause si è provveduto ad iscrivere la differenza positiva che emerge delle insussistenze dei residui passivi dei Titoli I° e III° della Spesa dell'anno precedente

CONTO ECONOMICO

Per quanto riguarda il Conto economico, si è provveduto a verificare che quanto accertato nelle risorse dei titoli I, II e III dell'entrate e quanto impegnato negli interventi del titolo I della spesa del conto consuntivo 2015, rispettasse il principio della competenza economica.
Le voci relative al personale (9) e imposte e tasse (10) sono state rettificate a seguito dell'imputazione delle voci di costo personale e irap da imputare all'istituzione e contabilizzato in partita di giro essendo il personale del Comune.

Il Conto Economico 2015 si chiude con un Risultato Economico pari a **- € 635.656,70**, che corrisponde esattamente alla variazione della consistenza del netto patrimoniale risultante dal Conto del Patrimonio.

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI AL 31/12/2015

C.d.R.	Titolo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione accertamento	Residuo al 31/12/2015	Importo da conservare	Motivazione per la conservazione	Importo da eliminare	Motivazione per l'eliminazione
410	3	301320	ACC	2008	1	1	IST.COMPRENSIVO MARCONI - RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE ANNO 2008	10.234,68			10.234,68	Eliminazione a titolo prudenziale vista l'anzianità del residuo da reiscrivere nel bilancio comunale all'incasso
410	3	301310	ACC	2014	26	1	UTENTI DIVERSI - RETTE SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE 2014 SOMME NON PRELEVATE DAL CONTO 40497814	0,10			0,10	somme non dovute
410	3	301610	ACC	2015	10	1	DT.N.44/2015- UTENTI DIVERSI SERVIZIO NIDO - ASSUNZIONE DI ENTRATA ANNO 2015	115.231,58	106.071,15	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	9.160,43	minore entrata per mancata fatturazione
410	3	301310	ACC	2015	11	1	DT.N.44/2015- UTENTI DIVERSI SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA - ASSUNZIONE DI ENTRATA ANNO 2015	184.698,78	174.646,60	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	10.052,18	mancato introito pasti personale statale
410	3	301320	ACC	2015	12	1	DT.N.44/2015- UTENTI DIVERSI SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DI ENTRATA ANNO 2015	252.776,65	228.131,06	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	24.645,59	mancato introito pasti personale statale
410	3	301800	ACC	2015	14	1	DT.N.44/2015- UTENTI DIVERSI SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLE DELL'INFANZIA - ASSUNZIONE DI ENTRATA ANNO 2015	11.931,48	11.374,66	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	256,82	minore entrata per mancata fatturazione
410	3	301800	ACC	2015	15	1	DT.N.44/2015- UTENTI DIVERSI SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DI ENTRATA ANNO 2015	17.090,65	17.063,13	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	27,52	minore entrata per mancata fatturazione
410	3	301810	ACC	2015	17	1	DT.N.44/2015- UTENTI DIVERSI SERVIZIO PRE-SCUOLA SCUOLE DELL'INFANZIA - ASSUNZIONE DI ENTRATA ANNO 2015	1.128,84	1.081,80	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	47,04	minore entrata per mancata fatturazione
410	3	319100	ACC	2012	5	1	UTENTI DIVERSI - RUOLI EQUITALIA PER RETTE ANNO 2012 E PRECEDENTI	62.260,33			62.260,33	Somma iscritta a ruolo eliminata a titolo prudenziale e che verrà contabilizzata nel conto del patrimonio
410	3	313800	ACC	2014	16	1	ENEL ENERGIA SPA - NOTE DI ACCREDITO RICHIESTE A RIMBORSO	391,72			391,72	Eliminazione dettata dal fatto che le partite di giro devono essere a pareggio, pertanto considerato lo scioglimento dell'istituzione verranno reiscritti nel bilancio del comune nella parte corrente

C.d.R.	Titolo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione accertamento	Residuo al 31/12/2015	Importo da conservare	Motivazione per la conservazione	Importo da eliminare	Motivazione per l'eliminazione
410	3	318200	ACC	2015	153	1	Prot.n.12875- Fondazione Cassa di Risparmio di Modena-concessione contributo Bando vulnerabilità 2015--Fondi concessi al Comune e gestiti dall'Istituzione-	120.000,00			120.000,00	Fin.to da FCRM relativo a progetto da realizarsi nell'A.S. 2015/2016. Non essendo possibile la reimputazione viene eliminato, verrà reiscritto nel bilancio del Comune a seguito di rendicontazione.
410	3	313800	ACC	2015	222	1	UTENTI DIVERSI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLI	31,12	0,00		31,12	somme non dovute
410	3	317500	ACC	2015	226	1	Prot.n.2699/2015-comuni diversi-richiesta rimborso per libri di testo di residenti	260,54	260,52	Esiste obbligazione nei confronti di alcuni comuni	0,02	somme non dovute
410	3	318200	ACC	2015	301	1	Prot.n.3664/2015-Fondazione Cassa di Risparmio di Modena-	175.000,00	173.575,45	Somma in fase di erogazione da parte della FCRM come da mail ricevuta	1.424,55	Somme non erogate come da mail della FCRM
410	3	313800	ACC	2015	315	1	Dt.n.158/2015 - Utenti diversi - Incassi crediti dubbia esigibilità anno 2015	89,44	0,00		89,44	mancata entrata
1410	6	400	ACC	2008	2	1	EXERGIA - DEPOSITI CAUZIONALI SU UTENZE SCUOLE MATERNE E NIDI	1.046,99			1.046,99	Eliminazione dettata dall'anzianità del residui e dal fatto che le partite di giro devono essere a pareggio, pertanto considerato lo scioglimento dell'istituzione verranno reiscritti nel bilancio del comune in parte corrente
1410	6	400	ACC	2009	1	1	ENI - DEPOSITI CAUZIONALI UTENZA GAS VIA PICASSO	230,00			230,00	Eliminazione dettata dall'anzianità del residui e dal fatto che le partite di giro devono essere a pareggio, pertanto considerato lo scioglimento dell'istituzione verranno reiscritti nel bilancio del comune in parte corrente
410	3	301610	ACC	2013	1	2	UTENTI DIVERSI - RETTE FREQUENZA NIDI ANNO 2013	3.876,32	3.876,32	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301310	ACC	2013	12	2	UTENTI DIVERSI - RETTE MENSA SCUOLE INFANZIA ANNO 2013	39.670,13	39.670,13	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301320	ACC	2013	13	2	UTENTI DIVERSI - RETTE REFEZIONE ELEMENTARI ANNO 2013	42.395,04	42.395,04	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301400	ACC	2013	14	2	UTENTI DIVERSI - RETTE SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2013	356,90	356,90	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	

C.d.R.	Titolo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione accertamento	Residuo al 31/12/2015	Importo da conservare	Motivazione per la conservazione	Importo da eliminare	Motivazione per l'eliminazione
410	3	301800	ACC	2013	15	2	UTENTI DIVERSI - RETTE PROLUNG.ORARIO ELEMENTARI ANNO 2013	632,50	632,50	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301800	ACC	2013	15	3	UTENTI DIVERSI - RETTE PROLUNG.ORARIO MATERNE ANNO 2013	245,00	245,00	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301800	ACC	2013	15	4	UTENTI DIVERSI - RETTE PROLUNG.ORARIO NIDI ANNO 2013	140,00	140,00	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301810	ACC	2013	16	2	UTENTI DIVERSI - RETTE PRE-SCUOLA ELEMENTARI ANNO 2013	272,00	272,00	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301810	ACC	2013	16	3	UTENTI DIVERSI - RETTE PRE-SCUOLA MATERNA ANNO 2013	86,00	86,00	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301610	ACC	2014	9	1	UTENTI DIVERSI - RETTE SERVIZIO ASILI NIDO ANNO 2014	4.727,59	4.727,59	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301400	ACC	2014	10	1	UTENTI DIVERSI - RETTE SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2014	746,80	746,80	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301310	ACC	2014	11	1	UTENTI DIVERSI - RETTE SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE ANNO 2014	43.273,93	43.273,93	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301320	ACC	2014	12	1	UTENTI DIVERSI - RETTE SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2014	44.828,70	44.828,70	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301800	ACC	2014	13	1	UTENTI DIVERSI - RETTE SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO ANNO 2014	2.825,60	2.825,60	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301810	ACC	2014	14	1	UTENTI DIVERSI - RETTE SERVIZIO PRE-SCUOLA ANNO 2014	450,00	450,00	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301610	ACC	2014	15	1	INPS DIREZIONE CENTRALE PREST. A SOSTEGNO REDDITO - BONUS INTEGRAZIONE RETTA NIDO ANNO 2014	2.606,25	2.606,25	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301400	ACC	2015	9	1	DT.N.42/2015- UTENTI DIVERSI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO- ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2015	1.530,04	1.530,04	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301800	ACC	2015	13	1	DT.N.44/2015- UTENTI DIVERSI SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO - ASSUNZIONE DI ENTRATA ANNO 2015	2.463,00	2.463,00	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301810	ACC	2015	16	1	DT.N.44/2015- UTENTI DIVERSI SERVIZIO PRE-SCUOLA NIDO - ASSUNZIONE DI ENTRATA ANNO 2015	616,00	616,00	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	301810	ACC	2015	18	1	DT.N.44/2015- UTENTI DIVERSI SERVIZIO PRE-SCUOLA SCUOLE PRIMARIE - ASSUNZIONE DI ENTRATA ANNO 2015	2.585,07	2.585,07	accertamento corrispondente al fatturato al 31/12/15	0,00	
410	3	306600	ACC	2015	328	1	canone di locazione scuolabus previsto nel contratto d'appalto- ditta Cosepuri	5.000,00	5.000,00	contratto di locazione con la ditta aggiudicataria dell'appalto Cosepuri srl	0,00	

C.d.R.	Titolo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione accertamento	Residuo al 31/12/2015	Importo da conservare	Motivazione per la conservazione	Importo da eliminare	Motivazione per l'eliminazione
410	3	318200	ACC	2014	21	1	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO - CONTRIBUTO PROGETTO "LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA: UNO SFORZO COMUNE TRA CORRESPONSABILITA' E COLLABORAZIONE"	75.000,00	75.000,00	Somma in fase di erogazione da parte della FCRM come da mail ricevuta	0,00	
410	3	317300	ACC	2015	141	1	Prot.n.2078-Unione del Sorbara-rimborso quote convenzione progetti di qualificazione	564,71	564,71	ns prot.n.2078 del 29/07/2015 sulla base della convenzione in essere	0,00	
410	3	314900	ACC	2015	332	1	Prot.n.3982/2015- chiusura contabile	1.199,03	1.199,03	fatturazione a Domus pasti personale	0,00	
410	3	314900	ACC	2015	335	1	Prot.n.3982/2015- chiusura contabile	3.935,13	3.935,13	fatturazione a Gulliver pasti personale	0,00	
410	3	314900	ACC	2015	336	1	Prot.n.3982/2015- chiusura contabile	3.440,92	3.440,92	fatturazione a Gulliver pasti personale	0,00	
730	4	403100	ACC	2011	4	2	PROVINCIA DI MODENA - TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA ALFIERI	100.000,00	100.000,00	lavori terminati - rendicontazione in corso	0,00	
								1.335.869,56	1.095.671,03		239.898,53	

di cui

Somme eliminate da iscrivere nel conto del patrimonio tra i crediti di dubbia esigibilità al netto del fondo svalutazione crediti				**62.260,33**

Tabella riepilogativa dei residui attivi

descrizione	**Residui attivi conservati**	**Residui attivi eliminati**	Residui attivi reimputati e incassati nel 2015
competenza 2015	733.538,27	165.734,71	-
precedenti al 2015	362.132,76	74.163,82	30.255,81
Totali	1.095.671,03	239.898,53	30.255,81

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI AL 31/12/2015

C.d.R.	Titolo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/15	Importo da conservare	Motivazione per la conservazione	Importo da eliminare	Motivazione per eliminazione
410	1	1570	IMP	2015	30	1	DT.N.13/2015-ITALCHIM SRL-FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER L'IGIENE E LA CURA DELLA PERSONA PER I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1.952,00	1.822,45	Conservazione somma a seguito di ricevimento fatture a saldo (fatt. n. 6526/17.12.2015 e fatt. n.6820-29.12.15)	129,55	Economia
410	1	3100	IMP	2015	80	1	DT.N.52/2015-MIANI SRL- FORNITURA PIANTINE, SEMENTI E PICCOLE ATTREZZATURE	0,63			0,63	Economia
410	1	1570	IMP	2015	132	2	DT.n.107/2015-CL.AN DI MUNDICI SRL-FORNITURA LIBRI DI TESTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2,70			2,70	Economia
410	1	1570	IMP	2015	142	1	DT.n.81/2015- cartoleria pancaldi tiziana- fornitura libri di testo	19,59			19,59	Economia
410	1	1570	IMP	2015	198	1	DT.n.111/2015- cartolibrerie varie- fornitura libri di testo a.s.2015/16-	782,28	466,18	Conservazione somma a seguito di ricevimento fattura a saldo (fatt.n.16/15.01.2016)	316,10	Economia
410	1	1210	IMP	2015	252	2	DT.N.153/2015-FASTBOOK SPA-FORNITURA LIBRI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	419,76	361,00	Conservazione somma a seguito di ricevimento fattura a saldo (fatt.n.6216100646 del 29.1.16)	58,76	Economia
410	1	3100	IMP	2015	253	2	DT.N.153/2015- FASTBOOK SPA-FORNITURA LIBRI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1.095,41	723,91	Conservazione somma a seguito di ricevimento fattura a saldo (fatt.n.6216100646 del 29.1.16)	371,50	Economia
410	1	3110	IMP	2015	26	1	DT.N.12/2015-RTI CAMST SOC.COOP.ARL-CIR FOOD S.C.-ELIOR RISTORAZIONE SPA-SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA-ANNO 2015	40.802,37	24.676,31	Conservazione somma a seguito di ricevimento fattura a saldo	16.126,06	Economia a seguito di ricevimento fattura a saldo
410	1	1580	IMP	2015	27	1	DT.N.12/2015-RTI CAMST SOC.COOP.ARL-CIR FOOD S.C.-ELIOR RISTORAZIONE SPA-SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA-ANNO 2015	305.167,60	283.502,52	Conservazione somma a seguito di ricevimento fattura a saldo	21.665,08	Economia a seguito di ricevimento fattura a saldo
410	1	1220	IMP	2015	36	1	DT.N.16/2015- RTIDOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE .ANNO2015	13.474,88	11.075,00	Conservazione somma a seguito di ricevimento fattura a saldo	2.399,88	Economia a seguito di ricevimento fattura a saldo
410	1	3110	IMP	2015	38	1	DT.N.16/2015- RTIDOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE .ANNO2015	3.758,56	2.152,00	Conservazione somma a seguito di ricevimento fattura a saldo	1.606,56	Economia a seguito di ricevimento fattura a saldo
410	1	1580	IMP	2015	39	1	DT.N.16/2015- RTIDOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE .ANNO2015	244.554,54	239.427,00	Conservazione somma a seguito di ricevimento fattura a saldo	5.127,54	Economia a seguito di ricevimento fattura a saldo
410	1	1580	IMP	2015	59	1	DT. 30/2015 UNICREDIT SPA - SERVIZIO DI TESORERIA TRAMITE UNICREDIT SPA - EMISSIONE MODELLI MAV RID NOTIFICHE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015	1.975,03	1.727,00	Conservazione somma a seguito di ricevimento fattura a saldo	248,03	Economia a seguito di ricevimento fattura a saldo
410	1	3110	IMP	2015	104	1	DT.N.58/2015-Libreria concessionaria istituto poligrafico e zecca dello stato srl-pubblicazione bando	933,07	0,00	Economia	933,07	Economia
410	1	1220	IMP	2015	105	1	DT.N.58/2015-Nouvelle srl-pubblicazione bandi di gara	332,59	0,00	Economia	332,59	Economia

C.d.R.	Titolo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/15	Importo da conservare	Motivazione per la conservazione	Importo da eliminare	Motivazione per eliminazione
410	1	1220	IMP	2015	129	1	DT.N.58/2015- Autorità di Vigilanza- contributo dovuto per appalto	600,00	0,00	Economia	600,00	Economia
410	1	3110	IMP	2015	144	1	DT.N.82/2015-UMANA SPA-SOMMI. DI LAVORO A TEMPO DET. PER SOSTI. PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI PRESSO I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - PERIODO 15/10/2014-31/12/2016 - ULTERIORE IMPEG	65,34	0,00	Economia	65,34	Economia
410	1	3110	IMP	2015	147	1	DT.N.84/2015-GULLIVER SOCIETA' COOP. SOCIALE.AFFID. IN APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO E DIDATTICO DI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA - AA.EE. E AA.SS. 2012/13-2013/14-2014/15 - INTEG. IMPEGNI DI SPESA	14,39	0,00	Economia	14,39	Economia
410	1	1580	IMP	2015	191	1	DT.108/2015- Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale- AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER UN MINORE CON DISABILITA' - A.S. 2015/16	2.539,26	2.532,56	Conservazione somma a seguito di ricevimento fattura a saldo (fatt. n.1646 - fatt. n. 1414)	6,70	Economia
410	1	3110	IMP	2015	201	1	DT.n.113/2015- RTI DOMUS E GULLIVER- GESTIONE DEL SERVIZIO DI APPOGGIO EDUCATIVO E ASSISTENZIALE PER MINORI CON DISABILITA' NEI NIDI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO	4.710,06	1.300,00	Conservazione somma a seguito di ricevimento fattura a saldo	3.410,06	Economia a seguito di ricevimento fattura a saldo
410	1	1580	IMP	2015	255	1	DT.N.148/2015- CL.AN di Mundici s.r.l.-FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/16 - INTEGRAZIONE	1.594,86	1.000,00	Conservazione somma a seguito di ricevimento fattura a saldo (fatt.60016 del 29/01/2016)	594,86	Economia a seguito di ricevimento fattura a saldo
410	1	1580	IMP	2015	272	1	Dt.n.158/2015 - Concessionari per la riscossione - commissioni per incasso ruoli coattivi anno 2015	113,79	10,00		103,79	Economia
410	1	3150	IMP	2015	127	1	DT.75/2015- dr.Tazzioli Antonio- Comune di Castelfranco Emilia- impegni di spesa per rimborso bolli e diritti rea e diritto annuale	100,00			100,00	Economia
410	1	3150	IMP	2015	128	1	DT.75/2015- dr.Tazzioli Antonio- Comune di Castelfranco Emilia- impegni di spesa per rimborso bolli e diritti rea e diritto annuale	20,00			20,00	Economia
730	1	3100	IMP	2015	81	1	DT.N.53/2015-FELICE FAIAZZA E C. SNC DI FAIAZZA FELICE E FIGLI- FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO-	0,01	0,00		0,01	Economia
730	1	3100	IMP	2015	85	1	DT.N.54/2015-STRANO SPA- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO	0,01	0,00		0,01	Economia
730	1	3110	IMP	2012	1	1	ENI SPA DIV.GAS & POWER - FORNITURA GAS ANNO 2012	3.116,83	0,00		3.116,83	Somme non dovute
730	1	1220	IMP	2012	2	1	ENI SPA DIV. GAS & POWER - FORNITURA GAS ANNO 2012	11.397,21	2.000,00	In attesa di definizione contestazione fatture	9.397,21	Somme non dovute
730	1	1220	IMP	2013	15	2	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP - FORNITURA GAS ANNO 2013	3.174,31	0,00		3.174,31	Somme non dovute
730	1	3110	IMP	2013	72	2	CNS - GESTIONE CALORE ANNO 2013	678,59	0,00		678,59	Somme non dovute
730	1	3110	IMP	2014	18	1	HERA SPA - FORNITURA ACQUA ANNO 2014	1.652,81	0,00		1.652,81	Somme non dovute
730	1	1220	IMP	2014	19	1	HERA SPA - FORNITURA ACQUA ANNO 2014	5,00	0,00		5,00	Insussitenza

C.d.R.	Titolo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/15	Importo da conservare	Motivazione per la conservazione	Importo da eliminare	Motivazione per eliminazione
730	1	3110	IMP	2014	65	1	CNS GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE ANNO 2014	4.239,36	0,00		4.239,36	Somme non dovute
730	1	1220	IMP	2014	66	1	CNS GLOBAL SERVICE - GESTIONE CALORE ANNO 2014	11.250,68	0,00		11.250,68	Somme non dovute
730	1	3110	IMP	2014	99	1	TELECOM ITALIA SPA - SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2014	26,03	0,00		26,03	Economia
730	1	1220	IMP	2014	101	1	TELECOM ITALIA SPA - SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2014	44,75	0,00		44,75	Insussitenza
730	1	1580	IMP	2014	103	1	TELECOM ITALIA SPA - SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2014	5,05	0,00		5,05	Insussitenza
730	1	3110	IMP	2015	2	1	DT 2/2015 ISTITUTO MODENESE DI VIGILANZA SRL - SERVIZIO DI TELEVIGILANZA ANNO 2015	0,02	0,00		0,02	Economia
730	1	1220	IMP	2015	3	1	DT 2/2015 ISTITUTO MODENESE DI VIGILANZA SRL - SERVIZIO DI TELEVIGILANZA ANNO 2015	0,03	0,00		0,03	Economia
730	1	3110	IMP	2015	4	1	DT. 3/2015-OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO SNC-- SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO- ANNO 2015	18,29	0,00		18,29	Economia
730	1	1220	IMP	2015	5	1	DT.N.3/2015-OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO SNC-- SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO- ANNO 2015	6,07	0,00		6,07	Economia
730	1	3110	IMP	2015	6	1	DT.N.4/2015-MILLENNIUM SRL -SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUZIONE COMUNALI-ANNO 2015	1.057,11	471,12	Conservazione a seguito di ricevimento fatture a saldo (fatt.15 del 23/12/2015)	585,99	Economia a seguito di ricevimento fatture a saldo
730	1	1220	IMP	2015	7	1	DT.N.4/2015-MILLENNIUM SRL -SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUZIONE COMUNALI-ANNO 2015	1.622,68	1.088,92	Conservazione a seguito di fatture a saldo (fatt.16 del 23/12/2015)	533,76	Economia a seguito di fatture a saldo
730	1	3110	IMP	2015	43	1	DT. 20/2015 EDISON ENERGIA SPA - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI E SERVIZI - GENN MAGG 2015	414,04	0,00		414,04	Somme non dovute
730	1	1220	IMP	2015	44	1	DT. 20/2015 EDISON ENERGIA SPA - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI E SERVIZI - GENN MAGG 2015	635,00	0,00		635,00	Somme non dovute
730	1	3110	IMP	2015	114	1	DT.N.65/2015-CHIMIFARM SERVIZI SRL-SERVIZIO DI MONITORAGGIO-DISINFESTAZIONE INSETTI-DERATIZZAZIONE-LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E DISINFESTAZIONE	1.050,00	0,00		1.050,00	Economia
730	1	1220	IMP	2015	115	1	DT.N.65/2015-CHIMIFARM SERVIZI SRL-SERVIZIO DI MONITORAGGIO-DISINFESTAZIONE INSETTI-DERATIZZAZIONE-LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E DISINFESTAZIONE	2.061,00	72,89	Conservazione a seguito di ricevimento fatture a saldo (fatt.327 del 30/12/2015)	1.988,11	Economia a seguito di ricevimento fatture a saldo

C.d.R.	Titolo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/15	Importo da conservare	Motivazione per la conservazione	Importo da eliminare	Motivazione per eliminazione
730	1	3110	IMP	2015	199	1	DT.N.112/2015-OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO-SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, DEI SERRAMENTI RESISTENTI AL FUOCO	1.124,59	886,60	Conservazione a seguito di ricevimento fatture a saldo (fatt.n.120/30.11.2015)	237,99	Economia a seguito di ricevimento fatture a saldo
730	1	1220	IMP	2015	200	1	DT.N.112/2015-OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO-SERVIZIO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, DEI SERRAMENTI RESISTENTI AL FUOCO	2.794,56	2.616,00	Conservazione a seguito di ricevimento fatture a saldo (fatt.n.121-30.11.2015)	178,56	Eliminazione a seguito di ricevimento fatture a saldo
730	1	3110	IMP	2015	245	1	Dt.n.137/2015-C.T.A. COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI S.C.A. - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA-	3.444,54	3.439,51	Conservazione a seguito di ricevimento fatture a saldo (fatt.27 del 22/12/2015)	5,03	Eliminazione a seguito di ricevimento fatture a saldo
730	1	1220	IMP	2015	246	1	Dt.n.137/2015-C.T.A. COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI S.C.A. - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA-	5.889,64	5.884,61	Conservazione a seguito di ricevimento fatture a saldo (fatt.28 del 22/12/2015)	5,03	Eliminazione a seguito di ricevimento fatture a saldo
730	1	1230	IMP	2015	1	1	DT 1/2015-Bertoni srl-locazione anno 2015 scuola infanzia Scoiattolo	62,81	0,00		62,81	Economia
730	1	1260	IMP	2015	53	1	DT.N.26/2015-BERTONI SRL-CONTRATTO DI LOCAZIONE D'IMMOBILE ADIBITO AD ATTIVITA' SCOLASTICHE SITO A CASTELFRANCO EMILIA IN VIA FRANCIA ANGOLO VIA PIELLA- RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO-ANNO 2015	119,00	0,00		119,00	Economia
920	1	1560P	IMP	2015	88	1	CPDEL+ECC. CONTRIBUTI PREV.LI SU INDENNOTA' DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2014	1,77			1,77	Economia
920	1	1560P	IMP	2015	91	1	DIPENDENTI COM.LI INDENNITA' RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2014	0,25			0,25	Economia
920	1	1620P	IMP	2015	96	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP SU INDENNOTA' DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2014	0,64			0,64	Economia
910	1	1570	IMP	2015	108	1	DT.N.59/2015-DELTA SEGNALETICA SRL- FORNITURA TARGA INTITOLAZIONE PIAZZALE- ACQUISIZIONE IN ECONOMIA	18,66			18,66	Economia
910	1	1210	IMP	2015	116	1	DT.N.66/2015-PAREDES ITALIA SPA-FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI PER IL PERIODO LUGLIO 2012-GIUGNO 2015- IMPEGNI DI SPESA.	200,00			200,00	Economia
910	1	3100	IMP	2015	117	1	DT.N.66/2015-PAREDES ITALIA SPA-FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI PER IL PERIODO LUGLIO 2012-GIUGNO 2015- IMPEGNI DI SPESA.	300,00			300,00	Economia
910	1	1570	IMP	2015	118	1	DT.N.66/2015-PAREDES ITALIA SPA-FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI PER IL PERIODO LUGLIO 2012-GIUGNO 2015- IMPEGNI DI SPESA.	12,95			12,95	Economia

C.d.R.	Titolo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/15	Importo da conservare	Motivazione per la conservazione	Importo da eliminare	Motivazione per eliminazione
910	1	3100	IMP	2015	177	1	DT.103/2015-ITALCHI SRL-FORNITURA DI PRODOTTI E ACCESSORI PER PULIZIA SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO. IMPEGNI DI SPESA.	338,64	330,21	Conservare per liquidare fattura a saldo	8,43	Economia
910	1	1210	IMP	2015	178	1	DT.103/2015-ITALCHIM SRL-FORNITURA DI PRODOTTI E ACCESSORI PER PULIZIA SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO. IMPEGNI DI SPESA.	339,38	338,11	Conservare per liquidare fattura a saldo	1,27	Economia
910	1	3100	IMP	2015	179	1	DT.103/2015-PAREDES ITALIA SPA-FORNITURA DI PRODOTTI E ACCESSORI PER PULIZIA SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO. IMPEGNI DI SPESA.	109,75	95,21	Conservare per liquidare fattura a saldo	14,54	Economia
910	1	1210	IMP	2015	180	1	DT.103/2015-PAREDES ITALIA SPA-FORNITURA DI PRODOTTI E ACCESSORI PER PULIZIA SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO. IMPEGNI DI SPESA.	109,35	95,29	Conservare per liquidare fattura a saldo	14,06	Economia
910	1	1570	IMP	2015	232	1	DT.N.127/2015-DITTA MY O SRL - ADESIONE AD INTERCENTER PER FORNITURA DI CANCELLERIA-	703,20	702,96	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,24	Economia
910	1	1580	IMP	2015	151	1	Dt.n.88/2015-PACE SPA- NOLEGGIO A COSTO COPIA DI UNA FOTOCOPIATRICE KYOCERA-MITA PER L'UFFICIO SCUOLA- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	148,39	50,63	Conservare per liquidare fattura a saldo	97,76	Economia
310	1	1580	IMP	2015	10	1	DT.N.5/2015 UNICREDIT SPA SPESE DI TESORERIA ANNO 2015	1.015,11	119,91	Conservare per liquidare fattura a saldo	895,20	Economia
310	1	1580	IMP	2015	11	1	DT.N.5/2015 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPENSO FINO A SCADENZA MANDATO ANNO 2015	67,64			67,64	Economia
310	1	1580	IMP	2015	55	1	DT.N.28/2015- UNICREDIT SPA- ORDINATIVO INFORMATICO E CONSERVAZIONE MANDATO E REVERSALE INFORMATICI A FIRMA DIGITALE-ANNO 2015	4.660,00	1.830,00	Conservare per liquidare fattura a saldo	2.830,00	Somme non dovute
310	1	1580	IMP	2015	68	1	DT.N.38/2015-COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-COMPENSO MARZO 2015.	194,65			194,65	Economia
310	1	1580	IMP	2015	109	1	DT.N.57/2015-COLLEGIO DEI REVISORI-COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI-IMPEGNO AL 31/08/2015	3.568,00	2.600,38	Conservare per liquidare fattura a saldo	967,62	Somme non dovute
310	1	1580	IMP	2014	29	1	UNICREDIT SPA - RIMBORSO SPESE DI TESORERIA ANNO 2014	84,00	0,00	Conservare per liquidare fattura a saldo	84,00	Somme non dovute
110	1	1580	IMP	2015	67	1	DT.N.37/2015-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI-ADESIONE A INTERCENTER "SERVIZI DI PULIZIA 3" ANNO 2015	6.368,72	5.706,39	Conservare per liquidare fattura a saldo	662,33	Somme non dovute
1320	1	1580	IMP	2015	66	1	DT.N.35/2015-PAL INFORMATICA SRL- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE CITYWARE- ANNO 2015	4.066,70			4.066,70	Economia di Spesa. Interventi non effettuati per passaggio ad altra ditta
1320	1	1580	IMP	2015	69	1	DT.N.39/2015-MAGGIOLI SPA-ATTIVAZIONE MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA AD INTEGRAZIONE DEI GESTIONALI IRIDE E LIBRA-ANNO 2015	732,00			732,00	Economia di spesa - giornate di assistenza non effettuate

C.d.R.	Titolo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/15	Importo da conservare	Motivazione per la conservazione	Importo da eliminare	Motivazione per eliminazione
1320	1	1580	IMP	2015	87	1	DT.N.55/2015-MAGGIOLI SPA-SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE LIBRA	3.660,00			3.660,00	Economia di spesa - giornate di assistenza non effettuate
730	1	1210	IMP	2013	3	2	JOLLY FERRAMENTA SRL - FORNITURA MATERIALE FT. 131472/2013	369,98	369,98	Da liquidare a seguito di verifiche conseguenti a durc irrregolare - in attesa comunicazione da parte di curatore fallimentare	0,00	
730	1	3100	IMP	2013	79	1	JOLLY FERRAMENTA SRL - FORNITURA MATERIALE FT. 131472/2013	129,99	129,99	Da liquidare a seguito di verifiche conseguenti a durc irrregolare - in attesa comunicazione da parte di curatore fallimentare	0,00	
730	1	3110	IMP	2014	74	1	EDISON ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	1.071,74	1.071,74	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	1	1220	IMP	2014	76	1	EDISON ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014	461,59	461,59	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	1	3110	IMP	2015	45	1	DT. 21/2015 TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - GENN APR 2015	513,46	513,46	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	1	1220	IMP	2015	46	1	DT. 21/2015 TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - GENN APR 2015	448,40	448,40	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	1	1580	IMP	2015	47	1	DT. 21/2015 TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - GENN APR 2015	86,14	86,14	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	1	3110	IMP	2015	48	1	DT. 22/2015 HERA SPA - SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA CANONI DEPURAZIONE FOGNATURA PRESSO IMMOBILI SERVIZI COMUNALI - GENN MAR 2015	2.970,56	2.970,56	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	1	1220	IMP	2015	49	1	DT. 22/2015 HERA SPA - SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA CANONI DEPURAZIONE FOGNATURA PRESSO IMMOBILI SERVIZI COMUNALI - GENN MAR 2015	4.603,33	4.603,33	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	1	3110	IMP	2015	50	1	DT.N.24/2015- RTI CNS-GESTA SPA-ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP- ANNO 2015	34.549,37	34.549,37	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	1	1220	IMP	2015	51	1	DT.N.24/2015- RTI CNS-GESTA SPA-ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP- ANNO 2015	47.274,85	47.274,85	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	1	3110	IMP	2015	64	1	DT.N.34/2015-AUTOSPURGO SAVIGNI SRL-SERVIZIO DI CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONE- IMPEGNO DI SPESA 2015-	732,05	732,05	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	1	1220	IMP	2015	65	1	DT.N.34/2015-AUTOSPURGO SAVIGNI SRL-SERVIZIO DI CONTROLLO E RIMOZIONE OSTRUZIONE- IMPEGNO DI SPESA 2015-	514,20	514,20	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	1	1580	IMP	2015	113	1	DT.N.64/2015-EVICARRI SPA-SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE	578,50	578,50	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	1	3110	IMP	2015	120	1	DT.N.68/2015-GALA SPA-ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12	2.813,23	2.813,23	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	

C.d.R.	Titolo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/15	Importo da conservare	Motivazione per la conservazione	Importo da eliminare	Motivazione per eliminazione
730	1	1220	IMP	2015	121	1	DT.N.68/2015-GALA SPA-ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 12	3.211,45	3.211,45	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	1	3110	IMP	2015	130	1	DT.76/2015-ENEL ENERGIA SPA-SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - REGIME DI SALVAGUARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - MESE GIUGNO 2015	2.670,00	2.670,00	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	1	1220	IMP	2015	131	1	DT.76/2015-ENEL ENERGIA SPA-SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - REGIME DI SALVAGUARDIA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA - MESE GIUGNO 2015	6.900,00	6.900,00	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	1	3110	IMP	2015	153	1	DT.N.92/2015-ISTITUTO MODENESE DI VIGILANZA SRL-AFFID. SERVIZIO DI TELEVIGILANZA ISPEZIONE PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUN. LUGLIO 2015- DICEMBRE 201	99,87	99,87	Conservare per liquidare fattura a saldofatt.75/31.12.2015	0,00	
730	1	1220	IMP	2015	154	1	DT.N.92/2015-ISTITUTO MODENESE DI VIGILANZA SRL-AFFID. SERVIZIO DI TELEVIGILANZA ISPEZIONE PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUN. LUGLIO 2015- DICEMBRE 201	259,54	259,54	Conservare per liquidare fattura a saldofatt.74 del 31/12/2015	0,00	
730	1	1220	IMP	2015	222	1	DT.N.122/2015-LAMPO ENERGY SRL-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI INFISSI-	1.098,20	1.098,20	Conservare per liquidare fattura a saldofatt.n.3/23.12.2015	0,00	
730	1	1220	IMP	2015	233	1	Dt.n.128/2015-perrrone impianti di perrone stefano-interventi di manutenzione impianti idraulici nella scuola infanzia A.Frank	2.310,28	2.310,28	Conservare per liquidare fattura a saldofatt.2/ del 02/12/2015	0,00	
730	1	3110	IMP	2015	247	1	Dt.n.138/2015-CORAZZA SRL.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA E NIDI INFANZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	12.443,77	12.443,77	Conservare per liquidare fattura a saldofatt.n.1173 del 31/12/2015	0,00	
730	1	1220	IMP	2015	248	1	Dt.n.138/2015-CORAZZA SRL.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA E NIDI INFANZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	5.637,64	5.637,64	Conservare per liquidare fattura a saldofatt.n.1172 del 31/12/2015	0,00	
730	2	6810	IMP	2010	3	2	GRUPPO DI LAVORO - PROGETTAZIONE INTERNA RISTRUTTURAZIONE PALESTRA VIA COSTA	4.477,20	4.477,20	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	2	6110P	IMP	2015	97	1	EDILGIO' DI SPERIA GIOVANNI - AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO MARCONI	14.871,13	14.871,13	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	2	6110P	IMP	2015	98	1	GRUPPO DI LAVORO - PROGETTAZIONE INTERNA	5.712,00	5.712,00	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	2	6110P	IMP	2015	99	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO MARCONI - IMPREVISTI COME DA QUADRO ECONOMICO	30.381,42	30.381,42	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,00	
730	2	8010	IMP	2011	2	3	GRILLENZONI CLAUDIO - PROGETTAZIONE E DIREZ.LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA ALFIERI	0,40	0,00	Conservare per liquidare fattura a saldo	0,40	

C.d.R.	Titolo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/15	Importo da conservare	Motivazione per la conservazione	Importo da eliminare	Motivazione per eliminazione
410	1	3100	IMP	2014	94	1	MERCATONE UNO - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO FT. 2270/2014	179,98	179,98	Da liquidare a seguito di verifiche conseguenti a durc irrregolare - in attesa comunicazione da parte di curatore fallimentare	0,00	
410	1	3100	IMP	2015	28	1	DT.N.13/2015-ITALCHIM SRL-FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER L'IGIENE E LA CURA DELLA PERSONA PER I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA	506,58	506,58	Conservare per liquidare fattura a saldofatt.6552/17.12.2015 euro 506,58	0,00	
410	1	3100	IMP	2015	29	1	DT.N.13/2015-ITALCHIM SRL-FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER L'IGIENE E LA CURA DELLA PERSONA PER I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1.993,80	1.993,80	Conservare per liquidare fattura a saldofatt.6552/17.12.2015 euro 16,35-fatt.6526/17.12.2015 euro 1589,51-fatt.6820-29.12.15 387,94	0,00	
410	1	1210	IMP	2015	234	2	determina di aggiudicazione	885,80	885,80	Conservare per liquidare fattura a saldofatt.1174/30.12.2015	0,00	
410	1	3100	IMP	2015	235	2	Dt.n.144/2015-ICAR- fornitura materiale di canecelleria per nidi e scuole dell'infanzia	810,87	810,87	Conservare per liquidare fattura a saldofatt.1174/30.12.2015	0,00	
410	1	1210	IMP	2015	241	2	Dt.n.147/2015- L'Albero Azzurro Giochi srl- fornitura materiale didattico- aggiudicazione definitiva	2.452,41	2.452,41	Conservare per liquidare fattura a saldofatt.12-13-14-15-16-17 del 23/12/2015	0,00	
410	1	3100	IMP	2015	242	2	Dt.n.147/2015-L'Albero Azzurro Giochi srl- fornitura materiale didattico per i nidi e scuole dell'infanzia	2.764,89	2.764,89	Conservare per liquidare fattura a saldofatt.12-13-14-15-16-17 del 23/12/2015	0,00	
410	1	1580	IMP	2014	1	1	COSEPURI - SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2014	448,87	448,87	Conservare per accantonamento 0,50%	0,00	
410	1	1580	IMP	2014	2	1	E.B. - SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2014	138,24	138,24	Conservare per accantonamento 0,50%	0,00	
410	1	1580	IMP	2014	3	1	GULLIVER - APPALTO APPOGGIO SCOLASTICO ANNO 2014	205,23	205,23	Conservare per accantonamento 0,50%	0,00	
410	1	1580	IMP	2014	12	1	DOMUS ASSISTENZA - APPOGGIO EDUCATIVO SCOL. E ASS.LE ANNO 2014	1.241,33	1.241,33	Conservare per accantonamento 0,50%	0,00	
410	1	1580	IMP	2014	13	1	DOMUS ASSISTENZA - APPOGGIO EDUCATIVO SCOL. E ASS.LE ANNO 2014	113,90	113,90	Conservare per accantonamento 0,50%	0,00	
410	1	3110	IMP	2014	54	1	GULLIVER - APPALTO APPOGGIO SCOLASTICO ANNO 2014	33,74	33,74	Conservare per accantonamento 0,50%	0,00	
410	1	1220	IMP	2014	55	1	GULLIVER - APPALTO APPOGGIO SCOLASTICO ANNO 2014	57,21	57,21	Conservare per accantonamento 0,50%	0,00	
410	1	3110	IMP	2014	56	1	GULLIVER - APPALTO APPOGGIO SCOLASTICO ANNO 2014	6,19	6,19	Conservare per accantonamento 0,50%	0,00	
410	1	1580	IMP	2014	57	1	INVENTATEMPO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014	41,60	41,60	Conservare per accantonamento 0,50%	0,00	
410	1	1580	IMP	2014	68	1	DOMUS ASSISTENZA - APPOGGIO EDUCATIVO E SCOL. 13849-13885-13888-13907/2014	479,70	479,70	Conservare per accantonamento 0,50%	0,00	
410	1	1580	IMP	2014	69	1	DOMUS ASSISTENZA - APPOGGIO EDUCATIVO E SCOL. 13850-13851-13853-13855/2014	34,58	34,58	Conservare per accantonamento 0,50%	0,00	
410	1	1580	IMP	2015	17	1	DT.N.8/2015-TEBESCO SRL-SERVIZI RECUPERO FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA REGOLAMENTO CE 657/2008- ANNO 2015	854,38	854,38	Conservare in quanto prestazioni sono state eseguiti nel corso dell'esercizio 2015-l'emissione della fattura da parte della ditta è legata all'erogazine del contributo nei confronti dell'ente	0,00	

C.d.R.	Titolo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/15	Importo da conservare	Motivazione per la conservazione	Importo da eliminare	Motivazione per eliminazione
410	1	1580	IMP	2015	20	1	DT.N.10/2015-* RTI COSEPURI SOC.COOP.PA-EB SRL-INVENTATEMPO SOC.COOP.SOCIALE-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO - ANNO 2015	73.476,04	73.476,04	fatture già pervenute	0,00	
410	1	1580	IMP	2015	37	1	DT.N.16/2015- RTIDOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE .ANNO2015	18.742,66	18.742,66	fatture già pervenute	0,00	
410	1	1580	IMP	2015	58	1	DT. 30/2015 UNICREDIT SPA - SERVIZIO DI TESORERIA TRAMITE UNICREDIT SPA - EMISSIONE MODELLI MAV RID NOTIFICHE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015	1.003,00	1.003,00	liquidazioni in corso	0,00	
410	1	3110	IMP	2015	106	2	DT.n.105/2015-GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVO/DIDATTICO, AUSILIARI ASSISTENZIALI ED INTEGRAZIONE MINORI DISABILI PRESSO I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI-	72.615,66	72.615,66	fatture ott-nov-dic 2015 pervenute	0,00	
410	1	1220	IMP	2015	107	2	DT.n.105/2015-GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVO/DIDATTICO, AUSILIARI ASSISTENZIALI ED INTEGRAZIONE MINORI DISABILI PRESSO I NIDI E LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI-	140.333,00	140.333,00	fatture ott-nov-dic 2015 pervenute	0,00	
410	1	3110	IMP	2015	197	1	DT.n.109/2015-GULLIVER -MICRO-RIORGANIZZAZIONE E CONSEGUENTE DEFINIZIONE DELL'ASSETTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ANNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 2015/2016	20.780,00	20.780,00	fatture già arrivate	0,00	
410	1	1580	IMP	2015	249	1	DT.N.139/2015-DR.SSA STEFANIA SALA-INTERVENTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE E DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	2.444,00	2.444,00	Conservare per liquidare fattura a saldo1-31/12/2015	0,00	
410	1	1580	IMP	2015	256	1	DT.N.149/2015-MPLC Italia" S.r.l. - DIRITTI CINEMATOGRAFICI PER PRIOEZIONI RIVOLTE ALLE SCUOLE	3.111,00	3.111,00	Conservare per liquidare fattura a saldofatt.16/20.01.2016	0,00	
410	1	1600	IMP	2015	185	1	DT.N.104/2015- UNIONE TERRE DEI CASTELLI-CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E I COMUNI DI CASTELFRANCO EMILIA E SAN CESARIO SUL PANARO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CEAS- ANNO 2015	18.195,61	18.195,61	Conservare per trasfrimento a Unione Terre dei Castelli come da richiesta pervenuta via mail	0,00	
410	1	1600	IMP	2015	204	1	DT.n.115/2015- IST.COMP.MARCONI CONV. TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PR L'AUSILIO DEL PERSONALE ATA	3.376,00	3.376,00	Quote già liquidate con atto e ancora da pagare	0,00	
410	1	1600	IMP	2015	205	1	DT.n.115/2015- IST.COMP.MARCONI CONV. TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PR L'AUSILIO DEL PERSONALE ATA	1.904,00	1.904,00	Quote già liquidate con atto e ancora da pagare	0,00	

C.d.R.	Titolo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/15	Importo da conservare	Motivazione per la conservazione	Importo da eliminare	Motivazione per eliminazione
410	1	1600	IMP	2015	206	1	DT.n.115/2015- IST.COMP.GUINIZElli CONV. TRA LE IST. SCOLASTICHE E L'ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PR L'AUSILIO DEL PERSONALE ATA	990,00	990,00	Quote già liquidate con atto e ancora da pagare	0,00	
410	1	1600	IMP	2015	207	1	DT.n.115/2015- IST.COMP.PACINOTTI CONV. TRA LE IST. SCOLASTICHE E L'ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PR L'AUSILIO DEL PERSONALE ATA	660,00	660,00	Quote già liquidate con atto e ancora da pagare	0,00	
410	1	1600	IMP	2015	237	1	DT.N.131- 2015-Associazione ARCI MODENA COMITATO PROVINCIALE- CONTRIBUTI ORDINARI 2015-	1.000,00	1.000,00	Quote già liquidate con atto e ancora da pagare	0,00	
410	1	1600	IMP	2015	258	1	DT.n.151/2015- ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE	19.600,00	19.600,00	Quote già liquidate con atto e ancora da pagare	0,00	
410	1	1600	IMP	2015	259	1	DT.n.151/2015- ISTITUTO COMPRENSIVO GUINIZELLI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE	9.500,00	9.500,00	Quote già liquidate con atto e ancora da pagare	0,00	
410	1	1600	IMP	2015	260	1	DT.n.151/2015- ISTITUTO COMPRENSIVO PACINOTTI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE	2.585,00	2.585,00	Quote già liquidate con atto e ancora da pagare	0,00	
410	1	1600	IMP	2015	261	1	DT.n.151/2015- ISTITUTO SUPERIORE SPALLANZANI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE	3.000,00	3.000,00	Quote già liquidate con atto e ancora da pagare	0,00	
410	1	1600	IMP	2015	262	1	DT.n.151/2015- UISP DI MODENA PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE	3.600,00	3.600,00	Quote già liquidate con atto e ancora da pagare	0,00	
410	1	1600	IMP	2015	263	1	DT.N.152/2015- CPIA MODENA - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA SCUOLA CARCERARIA	300,00	300,00	Quote già liquidate con atto e ancora da pagare	0,00	
1410	4	5	IMP	2015	279	1	Prot. 3979 del 31/12/2015 - Comune di Castelfranco Emilia - Restituzione da Ruoli coattivi non nostra competenza	34,95	34,95	Da conservare per regolarizzazioni contabili tra Comune ed ex istituzione	0,00	
1410	4	5	IMP	2015	280	1	Prot. 3981 del 31/12/2015 - Comune di Castelfranco Emilia - Restituzione da Ruoli coattivi non nostra competenza	294,52	294,52	Da conservare per regolarizzazioni contabili tra Comune ed ex istituzione	0,00	
1410	4	5	IMP	2015	281	1	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA RITENUTA IVA FORNITORI ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2015	10.491,80	10.491,80	Da conservare e prevedere come trasferimenti correnti	0,00	
1410	4	5	IMP	2015	282	1	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA RITENUTA IVA FORNITORI ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2015	13.296,43	13.296,43	Da conservare e prevedere come trasferimenti correnti	0,00	
1410	4	5	IMP	2015	283	1	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA RITENUTA IVA FORNITORI ATTIVITA' REVERSE CHARGE MESE DI DICEMBRE 2015	813,52	813,52	Da conservare e prevedere come trasferimenti correnti	0,00	
							Totale	**1.330.205,31**	**1.221.691,05**		**108.514,26**	

di cui:

descrizione	al 31/12/2015	eliminati	reimputati nel 2015 e pagati	economie
competenza 2015	1.210.199,98	74.839,24	-	-
precedenti al 2015	11.491,07	33.675,02	33.426,60	2,66
Totali	1.221.691,05	108.514,26	33.426,60	2,66