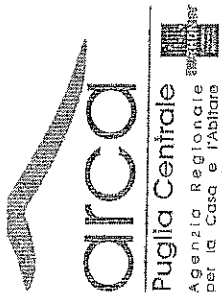


BILANCIO CONSUNTIVO 2015

D.M. 3440 DEL 10 OTTOBRE 1986

Decreto dell'Amministratore Unico n. del 2016



ALL. E

RENDICONTO FINANZIARIO

- ART. 34 D.M. 3440 - 10 OTTOBRE 1986 -

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate		Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa		Residui Attivi	
		Somme Accertate (SALVA) PREZZATI	Resorse	Rimaste da pagare	Avanti Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Risorse assolute	Passiva	Variazioni passiva	Differenza	Residui finali	Residui passiva	Residui finali			
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa	51.574.966,02		51.574.966,02													
	TITOLO I																
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																
	Cat. 1a																
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO																
1.01.00.00	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO	62.879,06		62.879,06						2.120,94				65.000,00		2.120,94	
1.01.00.00	IN C/INTERESSI																
1.01.00.00	PER INTERVENTI	62.879,06		62.879,06						2.120,94				65.000,00		2.120,94	
1.01.00.00	PER INTERVENTI ALLOGGI DI PROPRIETA'																
1.01.00.00	PER UTILIZZO RIENTRI DELLA G.S. PER MANUTENZIONE																
1.01.00.00	PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI																
	Totale Categoria 1a	62.879,06		62.879,06						2.120,94				65.000,00		2.120,94	
	Cat. 2a																
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																
1.02.00.00	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO																
1.02.00.00	IN C/INTERESSI																
1.02.00.00	PER INTERVENTI																
1.02.00.00	PER INTERVENTI ALLOGGI DI PROPRIETA'																
1.02.00.00	PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI																
	Totale Categoria 2a																
	Cat. 3a																
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELL'APPROVINCIA																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	SOGGETTO ASSOCIATO SERVIZI DISCENTI	Previsioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa		Residui attivi a fine esercizio		
			iniziali	definitive	Risorse	Rimaste da formare	Totale Accounti	Differenza rispetto alle previsioni dell'esercizio	Residui al mezzo dell'esercizio	Necessi	Rinviata	Fatti	Variazioni Previsioni		Risorse Differenziali	
2.01.00.00	20104 14	120.073,85	530.000,00	530.000,00	91.137,94	26.146,71	116.294,05	413.715,55	247.212,59	9.087,15	228.125,83	247.212,59	777.212,59	100.225,10	676.987,49	263.272,54
2.01.00.00	20104 15	1.259.471,01	3.799.520,00	3.799.520,00	696.137,06		696.137,06	3.123.382,92	2.989,12	576,04	231,28	2.989,12	2.989,12	576,04	2.311,28	2.311,28
2.01.00.00	20104 19	85.045,02	1.463.720,00	1.463.720,00	348.803,92		348.803,92	1.114.916,08					1.463.720,00	348.803,92	1.114.916,08	
2.01.00.00	20105		820.000,00	820.000,00	130.736,62		130.736,62	689.263,38					820.000,00	130.736,62	689.263,38	
2.01.00.00	20105 1		608.000,00	608.000,00	66.047,99		66.047,99	539.952,01					608.000,00	66.047,99	539.952,01	
2.01.00.00	20105 2		857.000,00	857.000,00	117.852,57		117.852,57	738.137,43					857.000,00	117.852,57	738.137,43	
2.01.00.00	20105 3	340.393,34	608.000,00	608.000,00	66.047,99		66.047,99	539.952,01					608.000,00	66.047,99	539.952,01	
2.01.00.00	20105 7	551.495,44	857.000,00	857.000,00	117.852,57		117.852,57	738.137,43					857.000,00	117.852,57	738.137,43	
2.01.00.00	20105 8		42.800,00	42.800,00	2.685,98		2.685,98	-40.114,02					42.800,00	2.685,98	-40.114,02	
2.01.00.00	20105 9	286.603,21	42.800,00	42.800,00	2.685,98		2.685,98	-40.114,02					42.800,00	2.685,98	-40.114,02	
2.01.00.00	20105 10		4.488.900,00	4.488.900,00	347.472,53		347.472,53	3.461.811,13					4.488.900,00	347.472,53	3.461.811,13	
	Totale Categoria 1a	1.679.931,39	4.488.900,00	4.488.900,00	347.472,53	79.316,24	1.076.788,07	3.461.811,13	636.295,06	152.882,07	413.556,16	666.357,72	10.154.795,00	1.100.274,00	9.354,519,50	492.877,49
	Cat. 2a															
	REDDITI E PROVENTI															
	PATRIMONIALI															
2.02.00.00	20201	20.087.168,70	20.000.000,00	20.000.000,00	13.312.842,45	6.769.913,07	20.082.855,30	771.141,50	58.518.232,79	3.331.693,04	48.431.690,65	52.763.879,70	34.026.142,79	16.044.693,47	17.981.206,31	59.201.803,74
2.02.00.00	20201 1	19.523.748,94	19.300.000,00	19.300.000,00	12.681.246,57	6.295.190,00	18.956.444,57	343.555,43	54.709.607,96	3.174.881,17	46.239.677,67	49.414.658,94	23.257.317,56	15.638.226,74	12.521.291,22	52.534.676,67
2.02.00.00	20201 3	521.640,41	460.000,00	460.000,00	357.632,59	160.508,42	518.039,35	-36.030,35	668.785,69	57.180,42	631.626,27	668.785,69	1.163.785,66	414.690,35	754.092,34	792.131,66
2.02.00.00	20201 4	508.805,72	500.000,00	500.000,00	222.337,25	279.952,01	469.269,25	710,74	1.708.369,98	73.498,08	1.534.651,50	1.708.369,98	2.298.339,68	295.745,33	1.912.664,65	1.911.943,91
2.02.00.00	20201 5	132.012,79	580.000,00	580.000,00	71.829,98	37.296,94	109.089,52	470.914,68	2.411.339,16	26.438,37	925.386,82	901.359,16	2.661.486,15	88.259,03	2.663.171,16	982.657,46
2.02.00.00	20202															
2.02.00.00	20202 1															
2.02.00.00	20202 2															

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	Somme Accettate e-181.77 precedente	Previsioni		Somme Accettate			Gestione dei Residui Attivi			Gestione di Cassa			Residui Attivi e-181.77 a fine d'esercizio
			Iniziale	Definitive	Rossore	Rimaste a favore	Totale Accettate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio d'esercizio	Rossore	Miscelata passività	Totale	Variazioni Previsioni rispetto alle previsioni	
2.02.00.00	20202 9													
	ALTRI PROVENTI (PUBBLICITA', SPONSORIZZAZIONI, ECC.)													
2.02.00.00	20203													
	PROVENTI DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'													
2.02.00.00	20203 1													
	INTERESSI SU TITOLI A REDDITO FISSO													
2.02.00.00	20204 1													
	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO													
2.02.00.00	20204 2													
	OBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE													
2.02.00.00	20204 9													
	ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO													
2.02.00.00	20205													
	INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI	32.045,66	40.000,00	65.597,56	22.894,44	86.492,00	-48.492,00	18.733,46	18.733,46	18.733,46	68.733,46	84.331,01	-25.597,56	22.894,44
2.02.00.00	20205 1	31.027,73	40.000,00	65.597,56	22.798,11	86.383,67	-48.383,67	17.715,55	17.715,55	17.715,55	67.715,55	83.313,11	-25.597,56	22.798,11
2.02.00.00	20205 2	1.017,90			128,33	128,33	-128,33	1.017,90	1.017,90	1.017,90	1.017,90	1.017,90		1.017,90
	INTERESSI SU DEPOSITI POSTALI													
2.02.00.00	20205 3													
	INTERESSE DA PROVINCIALE	381.022,69	400.000,00	164.925,07	172.898,33	327.511,40	72.486,80	2.463.116,19	2.463.116,19	1.793.878,01	999.237,18	235.668,64	2.327.509,55	1.855.783,77
2.02.00.00	20206													
	INTERESSE DA ASSEGNATARI													
2.02.00.00	20206 1													
	PER DILAZIONE DEBITI													
2.02.00.00	20206 2	391.622,69	400.000,00	164.925,07	171.971,91	326.902,88	73.037,02	1.755.114,26	1.755.114,26	1.740.495,31	14.618,95	2.195.114,26	1.942.130,00	1.954.954,07
	PER INDENNITA' DI MORA SU CANONI													
2.02.00.00	20206 3													
	PER RIVALUTAZIONE MONETARIA													
2.02.00.00	20207													
	INTERESSI DA CESSIONARI													
2.02.00.00	20207 1													
	DI IMMOBILI CONCESSIONARI													
2.02.00.00	20207 4													
	P. V. E CEDUTI DI ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO E CEDUTI													
2.02.00.00	20207 6													
	DI ALLOGGI LOCALI DELLO STATO CEDUTI													
2.02.00.00	20207 7													
	DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA													
2.02.00.00	20207 9													
	DI ALTRI IMMOBILI CEDUTI	51,95	6.000,00			6.000,00							6.000,00	
2.02.00.00	20208													
	INTERESSI ATTIVI DIVERSI													
2.02.00.00	20208 1													
	SU MUTUI DA EROGARE													
2.02.00.00	20208 9													
	SU CREDITI DIVERSI	51,95	6.000,00			6.000,00							6.000,00	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

C/C/D/C	CAPITOLO		Previsioni		Somme Accertate		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa		Residui Attivi			
	Somme Accertate esercizi precedenti	Finanziarie	Definitive	Risorse	Risorse di competenza	Impieghi	Residui di esercizi precedenti	Risorse di competenza	Risorse di competenza	Residui di esercizi precedenti	Residui di competenza	Residui di competenza		Residui di competenza		
	21.051.089,27	21.306.000,00	21.306.000,00	13.533.465,06	6.865.253,54	20.488.861,00	897.138,10	61.900.892,42	3.421.003,06	51.114.888,10	54.528.291,08	7.483.791,26	27.543.892,28	16.854.874,12	20.598.121,38	58.090.281,84
Totale Categoria 2a																
		111.064,58	90.000,00	322.345,00	1.390,59	328.723,99	-283.723,69	86,74	86,74	86,74	86,74	86,74	86.000,00	322.460,74	-282.243,00	1.390,59
Cat. 3a																
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESA CORRENTE																
2.03.00.00 20301			90.000,00													
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI																
2.05.00.00 20501 1																
RECUPERO SPESE ISTRUTT. PRATICHE DIVERSE																
2.03.00.00 20301 2																
RECUPERO SPESE DA FEDERCAASA-ANIACAP																
2.05.00.00 20301 3																
RIMBORSI DA ASSICURAZ. PER DANNI AI FABBRICATI																
2.05.00.00 20301 4																
RIMBORSI DA ASSICURAZ. PER INFORTUNI AI DIPENDENTI																
2.03.00.00 20301 5																
RIMBORSI PER BOLLETTAZ. E RISCOSSIONE CANONI																
2.03.00.00 20301 6	6.382,61	30.000,00	30.000,00	11.945,17		11.940,17	18.050,83						30.000,00	11.940,17	18.050,83	
RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI																
2.03.00.00 20301 7	18.190,22	30.000,00	30.000,00	7.391,00		7.391,00	22.818,40						30.000,00	7.391,00	22.818,40	
RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI																
2.03.00.00 20301 8																
FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ALLOGGI																
2.03.00.00 20301 9																
RIMBORSI PER ESECUZ. LAVORI MIGLIORIA E DANNI																
2.05.00.00 20501 10																
RIMBORSO AGGIUNTA DI FAMIGLIA																
2.03.00.00 20301 11																
RECUPERI DA UFF. AVVOCATURA																
2.03.00.00 20301 12	87.441,40	30.000,00	30.000,00	303.012,29	1.390,59	304.382,82	-274.392,82	86,74	86,74	86,74	86,74		30.000,00	304.382,82	-273.912,28	1.390,59
DERIV. DA SP. CARICO CONTROPARTE																
2.03.00.00 20301 19																
RIENTRI PER COMANDI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI																
2.03.00.00 20302	2.722.281,46	782.000,00	782.000,00	2.680.739,74		2.680.739,74	-1.888.739,74						782.000,00	2.680.739,74	-1.888.739,74	
RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CODICE	CATEGORIA	Previsioni		Somme Accertate		Gestione dei Residui Attivi			Gestione di Cassa		Residui attivi a fine esercizio
		Finanziarie	Decorative	Riscosse	Accantonate da richiedente	Entrate accertate	Differenza tra previsioni e accertamenti	Residui all'inizio dell'esercizio	Ammassi	Finanziati da residui	
2.03.00.00	20302	3.082,16	2.000,00	1.733,16	2.000,00	1.733,16	206,85		2.000,00	1.733,16	206,85
2.03.00.00	20302	714.801,28	750.000,00	645.826,58	750.000,00	645.826,58	206.873,41		750.000,00	645.826,58	206.873,41
2.03.00.00	20302	1.693.854,00	842.000,00	2.115.380,00	842.000,00	2.115.380,00	-2.115.380,00		842.000,00	2.115.380,00	-2.115.380,00
2.03.00.00	20302	2.834.346,02	842.000,00	2.883.082,74	1.300,59	2.884.483,33	-4.192.463,33	66,74	842.000,00	2.883.416,63	-2.141.416,63
Totale Categoria 3a											
Cat. 4a											
ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
2.04.00.00	20401	322.347,10	540.000,00		540.000,00		640.000,00		540.000,00		640.000,00
2.04.00.00	20401	322.347,10	540.000,00		540.000,00		640.000,00		540.000,00		640.000,00
2.04.00.00	20402	25.005,88	25.000,00	24.123,06	25.000,00	24.123,06	876,94		25.000,00	24.123,06	876,94
2.04.00.00	20402	25.005,88	25.000,00	24.123,06	25.000,00	24.123,06	876,94		25.000,00	24.123,06	876,94
Totale Categoria 4a											
Totale titolo II											
		347.852,38	665.000,00	24.123,06	665.000,00	24.123,06	540.876,83		665.000,00	24.123,06	540.876,83
		28.843.319,57	27.201.600,00	17.683.416,38	27.201.600,00	17.683.416,38	2.887.382,85		27.201.600,00	17.682.718,79	2.883.453,69
						3.574.272,07	67.386.344,21		66.102.716,22	51.529.443,25	28.393.453,69
											58.574.534,02
Titolo III											
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI											
Cat. 1a											

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	Somme Accertiate		Previsioni		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa		Residui attivi al fine dell'esercizio	
		Risorse di esercizio	Risorse Accertate	Definizione	Totali	Risorse di esercizio	Risorse Accertate	Risorse	Risorse da riscuotere	Totali	Partecipazioni		Previsioni Accertate
3.01.00.00	30104 3												
	COSTRUITI SENZA												
	CONTRIBUTO												
3.01.00.00	30105												
	ALIENAZIONE DI SERVIZI												
	RESIDENZIALI												
3.01.00.00	30105 1												
	REALIZZATI CON IL												
	CONTRIBUTO DELLO												
	STATO												
3.01.00.00	30105 2												
	REALIZZATI CON IL												
	CONTRIBUTO DI ALTRI												
	ENTI												
3.01.00.00	30105 3												
	REALIZZATI SENZA IL												
	CONTRIBUTO												
3.01.00.00	30106												
	ALIENAZIONE IMMOBILI												
	DIVERSI												
3.01.00.00	30106 1												
	ALLOGGI E LOCALI DI												
	EDILIZIA AGEVOLATA E/O												
	CONVENZIONATA												
3.01.00.00	30106 2												
	ALLOGGI E LOCALI												
	DIVERSI												
	Totale Categoria 1a			402.000,00		402.000,00						402.000,00	
	Cat. 2a												
	ALIENAZIONE DI												
	IMMOBILIZZAZIONI												
	TECNICHE												
3.02.00.00	30201												
	ALIENAZIONE MACCHINE												
3.02.00.00	30201 1												
	MACCHINARI												
	AUTOMATICI												
3.02.00.00	30201 2												
	MACCHINE DIVERSE												
3.02.00.00	30202												
	ALIENAZIONE MOBILI E												
	MACCHINE PER UFFICIO												
3.02.00.00	30202 1												
	MOBILI PER UFFICIO												
3.02.00.00	30202 2												
	MACCHINE ORDINARIE												
	PER UFFICIO												
3.02.00.00	30202 3												
	MACCHINE ELETTRON.												
	ED ELETTRONICHE												
3.02.00.00	30203												
	ALIENAZIONE												
	ATTREZZATURE												
3.02.00.00	30203 1												
	ATTREZZATURA VARIA												
3.02.00.00	30204												
	ALIENAZIONE												
	AUTOMEZZI												
3.02.00.00	30204 1												
	AUTOVEICOLI												
3.02.00.00	30204 2												
	AUTOFURGONI,												
	MOTOFURGONI												
	Totale Categoria 2a												

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CODICE	CAPOLO	Somme Accertate		Previsioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi			Gestione di Cassa		Residui attivi	
		Accertate	Previsioni	Definitive	Risorse	Passive da recuperare	Totale Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui finanziari dell'esercizio	Risorse finanziarie	Residui passivi	Variazioni	Previsioni		Residui passivi
	Cat. 3a														
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI														
3.05.00.00	30301														
	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE														
3.05.00.00	30301 1														
	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'														
3.05.00.00	30302														
	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO														
3.05.00.00	30302 1														
	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO														
3.05.00.00	30302 2														
	OBBLIGAZIONI CARTELLE FONDARIE														
3.05.00.00	30302 3														
	ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO														
	Totale Categoria 3a														
	Cat. 4a														
	RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI														
3.04.00.00	30401														
	PRELIEVI DI DEPOSITI C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.														
3.04.00.00	30402														
	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO														
3.04.00.00	30402 1														
	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI														
3.04.00.00	30402 2														
	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO														
3.04.00.00	30402 3														
	DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' STATO IN P.V. CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO														
3.04.00.00	30403														
	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO														
	Totale Categoria 4a														
	Totale Entrate														

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate		Previsioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi			Gestione di Cassa			Residui Attivi			
		Somme Accertate	Stima previsioni	Entrate	Deduttive	Risorse	Passivo di bilancio	Passivo di bilancio	Passivo di bilancio	Passivo di bilancio	Passivo di bilancio	Passivo di bilancio	Passivo di bilancio	Passivo di bilancio		Passivo di bilancio		
3.04.00.00	30403 1																	
3.04.00.00	30403 2																	
3.04.00.00	30403 3																	
3.04.00.00	30403 4																	
3.04.00.00	30403 5																	
3.04.00.00	30403 6																	
3.04.00.00	30403 7	4.924,74		60.000,00	60.000,00	8.337,84	8.337,84	41.482,16	68.059,50	68.059,50	68.059,50	68.059,50	118.059,50	118.059,50	118.059,50	118.059,50	76.897,24	
3.04.00.00	30403 8	158.389,47		300.000,00	300.000,00	218.854,49	218.854,49	80.180,64	812.482,28	812.482,28	788.595,08	812.482,28	1.112.482,28	20.802,18	1.088.650,15	1.088.650,15	1.006.480,95	
3.04.00.00	30403 9	14.157,91		800.000,00	800.000,00	9.075,24	9.075,24	780.024,76	798.076,25	798.076,25	813.478,24	798.076,25	1.538.076,25	124.886,94	1.418.476,31	1.418.476,31	622.951,95	
3.04.00.00	30403 10	2.718.822,95		4.000.000,00	4.000.000,00	2.718.189,46	2.718.189,46	1.281.919,56	2.718.182,95	2.718.182,95	2.718.182,95	2.718.182,95	6.718.182,95	2.730.882,86	3.987.280,95	3.987.280,95	2.718.182,95	
3.04.00.00	30403 11			300.000,00	300.000,00			300.000,00					300.000,00		300.000,00	300.000,00		
3.04.00.00	30404																	
3.04.00.00	30404 1																	
3.04.00.00	30404 2																	
3.04.00.00	30404 3																	
3.04.00.00	30404 4																	
3.04.00.00	30405																	
3.04.00.00	30405 1																	
3.04.00.00	30405 2																	
3.04.00.00	30405 3																	
3.04.00.00	30405 4																	
3.04.00.00	30406																	
3.04.00.00	30406 1																	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

ENTRATE

CODICI	CAPITOLO	Previsioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi			Gestione di Cassa		Residui attivi rilevati al fine dell'esercizio
		Spese Accertate per Esercizio Precedenti	Differenziale	Riscosse	Imposte e Contributi	Totale Accertato	Residui attivi rilevati al fine dell'esercizio	Risorse	Residui da riscuotere	Totale	Variazioni Previsioni	
4.01.00.00	40101 2											
	PER INTERV. DI RISTRUTTURAZIONE											
4.01.00.00	40101 3		7.523.440,00	1.987.281,96		1.987.281,96						
	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI											
4.01.00.00	40102	3.403.399,00	7.523.440,00	1.987.281,96		1.987.281,96	6.899.198,04				6.899.198,04	
	UTILIZZO FONDI DELLO STATO (CER) DELLA G.S.											
4.01.00.00	40102 1	3.403.399,00	7.523.440,00	1.987.281,96		1.987.281,96	6.899.198,04				6.899.198,04	
	PER OPERE DI RISANAMENTO-UTILIZZO FONDI EX L.560/93											
4.01.00.00	40102 2											
	PER NUOVE COSTRUZIONI											
4.01.00.00	40102 3											
	PER RIPIANO DEI DISAVANZI											
4.01.00.00	40102 4											
	PER SERVIZI DI URBANIZZAZIONE											
4.01.00.00	40103	235.590,76	155.000,00	162.042,70		162.042,70	2.957,30				2.957,30	
	CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'											
4.01.00.00	40103 1	235.590,76	155.000,00	162.042,70		162.042,70	2.957,30				2.957,30	
	CONTRIBUTI DELLO STATO (MUTUI DD.PP.)											
	Totale Categoria 1a	3.640.399,76	10.986.776,00	1.987.683,94		1.987.683,94	8.879.397,06				8.879.397,06	
	Cat. 2a											
	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI											
4.02.00.00	40201	10.989.499,76	27.855.390,00	8.594.641,83		8.594.641,83	16.660.716,17				16.660.716,17	
	FINANZIAMENTI DELLE REGIONI IN CONTO CAPITALE											
4.02.00.00	40201 1	5.675.991,14	14.509.840,00	6.665.371,23		6.665.371,23	7.998.688,77				7.998.688,77	
	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI											
4.02.00.00	40201 2	5.284.778,22	13.351.520,00	1.659.270,60		1.659.270,60	8.662.037,40				8.662.037,40	
	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE											
4.02.00.00	40201 3											
	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI											
	Totale Categoria 2a	10.989.499,76	27.855.390,00	8.594.641,83		8.594.641,83	16.660.716,17				16.660.716,17	
	Cat. 3a											
	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA											
4.03.00.00	40301	646.051,07	4.997.354,00	4.570.371,08		4.570.371,08	2.026.882,02				2.026.882,02	
	FINANZIAMENTI DA COMUNI E PROVINCIA IN CONTO CAPITALE											
4.03.00.00	40301 1	646.051,07	4.997.354,00	4.570.371,08		4.570.371,08	2.026.882,02				2.026.882,02	
	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI											
	Totale Categoria 3a	646.051,07	4.997.354,00	4.570.371,08		4.570.371,08	2.026.882,02				2.026.882,02	
	Totale Entrate	19.959.499,76	48.838.516,00	18.166.736,64		18.166.736,64	33.556.909,25				33.556.909,25	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

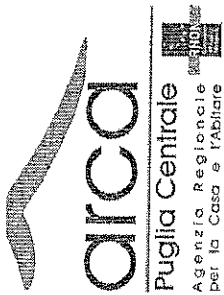
ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	Somme Accertate		Previsioni		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa		Residui Attivi finali esercizi
		Residui dell'esercizio	Differenza rispetto alle previsioni	Accertati	Definitive	Risorse	Residui dell'esercizio	Risorse	Risorse	Risorse	Residui finali esercizi	
4.03.00.00	40301 2			2.902.233,96	2.902.233,96							
4.03.00.00	40301 3											
	Totale Categoria 3a			2.902.233,96	2.902.233,96							
	Cat. 4a											
	TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
4.04.00.00	40401											
4.04.00.00	40401 1											
4.04.00.00	40401 2											
4.04.00.00	40401 3											
4.04.00.00	40402											
4.04.00.00	40402 1											
	Totale Categoria 4a			4.570.371,08	4.570.371,08							
	Totale titolo IV			15.152.881,85	15.152.881,85							
	Titolo V											
	ACCENSIONE DI PRESTITI											
	Cat. 1a											
5.01.00.00	50101											
5.01.00.00	50101 1											
5.01.00.00	50101 2											
5.01.00.00	50101 3											
5.01.00.00	50101 4											
	Totale Categoria 1a			1.000.000,00	1.000.000,00							
	Totale Titolo V			1.000.000,00	1.000.000,00							
	Totale Entrate			16.152.881,85	16.152.881,85							

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO	Previsioni		Somme Accortate		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui Attivi Finali a fine esercizio		
	totale	Differenze	Risorse disponibili	Risorse accortate	Totale	Differenza rispetto alle previsioni	Residui finali dell'esercizio	Residui di esercizio	Totale	Variazioni	Previsioni		Risorse	Differenza previsioni
ENTRATE														
TITOLO I	65.000,00	65.000,00	62.979,06	62.979,06	2.120,94						65.000,00	62.979,06	2.120,94	
TITOLO II	27.201.600,00	27.201.600,00	17.488.146,96	7.649.050,77	24.534.237,15	2.667.392,85	67.866.344,21	3.574.272,37	61.628.448,25	12.853.628,56	48.405.854,21	21.062.418,75	28.343.435,46	
TITOLO III	7.212.000,00	7.212.000,00	494.894,16	4.134.316,67	4.039.307,79	2.892.692,24	12.432.540,95	3.026.000,89	8.624.214,25	795.325,77	19.944.540,65	3.102.697,79	16.423.551,97	
TITOLO IV	43.819.460,00	43.819.460,00	15.152.861,85	15.152.861,85	28.468.608,15						43.819.460,00	15.152.861,85	28.666.608,15	
TITOLO V	12.982.216,00	12.982.216,00	1.174.619,47	13.427,04	1.126.046,51	11.634.109,49	206.604,43	5.642,79	122.859,77	77.897,67	12.856.039,43	1.126.492,29	11.729.547,17	136.269,67
TITOLO VI	10.595.000,00	12.951.451,15	7.038.665,18	644.317,29	7.693.182,39	5.209.268,79	2.238.166,33	469.246,49	1.675.445,19	60.592,72	15.099.647,48	7.508.113,66	7.591.533,82	2.322.762,4
Totale delle Entrate	101.655.309,00	103.921.367,15	41.322.186,04	11.835.154,86	53.160.334,72	46.761.422,43	82.633.694,62	7.105.373,22	61.905.954,45	13.777.264,05	146.896.577,77	46.427.663,25	92.568.914,51	73.793.111,0
Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa	50.786.474,00	51.674.659,02			61.574.856,02						0,00			
TOTALE GENERALE	152.441.783,00	155.596.026,17	41.322.186,04	11.835.154,86	104.735.202,74	50.761.422,43	82.633.694,62	7.105.373,22	61.905.954,45	13.777.264,05	146.896.577,77	46.427.663,25	92.568.914,51	73.793.111,0



ALL. E

RENDICONTO FINANZIARIO

-ART. 34 D.M. 3440 - 10 OTTOBRE 1986 -

SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CODIC	CAPITOLO	Somme impegnate		Somme impegnate		Somme impegnate		Somme impegnate		Somme impegnate		Somme impegnate		Risorse Passive
		Intezali	Debitiva	Passive	Passive	Passive	Passive	Passive	Passive	Passive	Passive	Passive	Passive	
	Disavanzo di amministrazione													
	Titolo I													
	SPESE CORRENTI													
	Cat. 1a													
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
1.01.00.00	10101	160.310,84	170.000,00	74.187,88	13.887,44	87.855,32	82.144,68	48.880,82	48.880,82	0,01	218.890,85	123.068,70	96.812,15	15.857,44
1.01.00.00	10101 1													
1.01.00.00	10101 2	160.310,84	170.000,00	74.187,88	13.887,44	87.855,32	82.144,68	48.880,82	48.880,82	0,01	218.890,85	123.068,70	96.812,15	15.857,44
1.01.00.00	10101 3													
	Totale Categoria 1a	160.310,84	170.000,00	74.187,88	13.887,44	87.855,32	82.144,68	48.880,82	48.880,82	0,01	218.890,85	123.068,70	96.812,15	15.857,44
	Cat. 2a													
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
1.02.00.00	10201	5.684.892,60	6.078.370,00	4.708.820,30	1.140.328,83	5.848.149,02	230.217,05	748.774,83	29.877,73	212.089,86	7.007.082,26	6.465.061,02	1.611.491,26	1.170.204,26
1.02.00.00	10201 1	2.870.999,08	2.860.000,00	2.854.795,20	125.204,80	2.980.000,00		29.231,01		20.788,00	3.010.000,00	2.864.028,21	145.973,79	125.204,26
1.02.00.00	10201 2	13.285,00	13.285,00	11.504,16	1.778,84	13.285,00		84,52		881,05	14.248,57	11.508,66	2.659,86	1.778,84
1.02.00.00	10201 3	45.057,00	45.057,00	28.569,19	2.014,30	25.867,69	17.116,31	2.614,50	1.887,02	4.481,62	47.588,00	28.567,79	21.000,25	3.881,02
1.02.00.00	10201 4	1.147.716,49	1.240.000,00	822.876,11	415.613,69	1.228.290,09	1.709,01	258.421,72		37.598,10	1.535.927,22	1.061.097,80	454.829,56	415.613,69
1.02.00.00	10201 5													
1.02.00.00	10201 6	36.519,00	36.519,00	15.554,50	9.811,00	25.035,50	11.465,00	4.520,00	4.520,00	8.921,98	44.890,86	26.674,09	24.188,28	9.181,00
1.02.00.00	10201 7		290.000,00			150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	
1.02.00.00	10201 8	3.810,00	11.481,00	8.800,00	2.480,00	11.590,00	151,00	3.810,00	3.810,00		15.297,00	12.676,00	2.621,00	2.490,00
1.02.00.00	10201 9	65.942,00	64.000,00	24.397,89	29.612,46	53.799,02	10.219,68	11.358,33	38.550,04	108.590,04	38.550,04	38.550,02	67.741,12	47.522,14
1.02.00.00	10201 10	1.180.000,00	1.180.000,00	706.576,38	351.580,94	1.151.173,52	28.826,48	251.982,88	251.982,88	117.079,22	1.560.832,06	1.051.520,41	407.862,65	351.580,94

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESA

CODICI	CAPITOLO	Previsioni		Somme Impegnate		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa		Residui passivi a fine esercizio					
		Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste in Pagare	Conti Impegnati	Conti Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Trasferiti da altre partite		Trasferiti	Variazioni	Provisioni	Conti di Bilancio	Residui passivi a fine esercizio
1.02.00.00	10201 11	330.000,00	330.000,00	167.330,00	162.670,00	330.000,00	330.000,00	720,00	210.607,28	184.294,02	184.294,02	32.312,65	546.607,28	391.633,96	184.973,60	161.534,04	
1.02.00.00	10201 12																
1.02.00.00	10201 13																
1.02.00.00	10201 14		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00						60.000,00		50.000,00	50.000,00	
1.02.00.00	10201 15																
1.02.00.00	10201 19																
	Totale Categoria 2a	6.898.832,00	6.878.370,00	4.788.828,39	4.788.828,39	6.878.370,00	6.898.832,00	220.217,08	865.722,25	746.774,83	746.774,83	212.869,85	7.067.692,35	5.458.601,02	1.811.481,23	1.179.294,26	
	Cat. 3a																
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																
1.03.00.00	10301																
1.03.00.00	10301 1																
1.03.00.00	10301 2																
1.03.00.00	10301 9																
	Totale Categoria 3a																
	Cat. 4a																
	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																
1.04.00.00	10401																
1.04.00.00	10401 1																
1.04.00.00	10402	594.798,00	691.500,00	450.902,28	450.902,28	691.500,00	629.157,46	33.242,54	574.907,04	122.065,22	122.065,22	7.519,46	1.238.107,04	570.317,90	602.789,54	622.527,51	
1.04.00.00	10402 1	265.708,08	271.233,33	181.739,05	181.739,05	271.233,33	230.603,97	10.629,65	65.020,16	61.703,39	61.703,39	3.314,65	336.233,32	233.443,44	82.810,05	68.265,52	
1.04.00.00	10402 2	121.346,54	160.000,00	139.204,51	139.204,51	160.000,00	150.028,79	2.971,21	41.197,52	37.089,00	37.089,00	4.089,32	234.197,32	173.333,61	67.863,61	50.855,26	
1.04.00.00	10402 3	16.846,81	30.000,00	22.852,71	22.852,71	30.000,00	24.051,71	6.948,29					30.000,00	22.832,71	7.497,28	1.410,00	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESA

CODICI	CAPITOLO	Previsioni		Somme Impegnate		Gestione dei Residui Passivi			Gestione di Cassa		Residui Passivi Ulteriori (Art. 171)	
		Entrate	Deduzioni	Pagate	Gravate da poste impuntate	Differenza risultante all'31/12/2015	Residui all'inizio dell'esercizio	Passive	Passive da	Totale		Variazioni (Cassa) / Progressi / Differenze (Art. 171)
1.04.00.00	10402 4	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00				3.500,00		
1.04.00.00	10402 5	90.000,00	100.200,00	51.700,00	46.247,10	16.048,70		15.700,74		467.040,07	106,97	3.500,00
1.04.00.00	10402 6	36.000,00	36.000,00	28.408,00	8.895,20	36.072,70		3.195,50		3.370,00		65.400,33
1.04.00.00	10402 7	20.800,00	20.800,00	16.079,99	2.772,84	16.452,73		7.269,89		7.269,89		31.090,02
1.04.00.00	10402 9	4.747,91	6.000,00									9.704,47
1.04.00.00	10402 10											6.759,25
1.04.00.00	10402 11											2.772,84
1.04.00.00	10402 12											5.000,00
1.04.00.00	10402 13											
1.04.00.00	10402 14											
1.04.00.00	10402 15											
1.04.00.00	10402 16											
1.04.00.00	10402 17											
1.04.00.00	10402 18											
1.04.00.00	10402 19											
1.04.00.00	10402 20											
1.04.00.00	10403	189.745,16	290.500,00	230.279,24	17.883,75	289.265,99		15.277,04		16.455,55	799,77	41.251,96
1.04.00.00	10403 1	1.116,35	5.000,00	3.182,90	867,07	4.020,00		267,27		267,27		2.394,28
1.04.00.00	10403 2	5.841,94	7.500,00	3.099,91	1.900,00	5.000,00		1.546,66		1.546,66		4.916,57
1.04.00.00	10403 3	86.150,00	70.000,00	69.737,00	1.000,00	67.737,00						4.450,00
1.04.00.00	10403 4											3.293,00
1.04.00.00	10403 5											22.317,96
1.04.00.00	10403 6	6.628,70	36.000,00	18.524,76	4.449,71	22.774,46		3.969,11		6.251,62	126,20	18.000,96

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESA

CODICI	CAPITOLO	Somme Impegnate		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa		Residui passivi	
		Spese	Altre	Previsioni	Passivo	Definizione	Passivo	Definizione	Passivo	Definizione	Passivo	Definizione	Passivo		Definizione
1.05.00.00	10501 10	160.000,00	20.000,00	180.000,00	20.000,00	1.115.193,08	1.115.193,08	1.115.193,08	1.115.193,08	1.115.193,08	1.115.193,08	1.115.193,08	1.115.193,08	1.115.193,08	1.115.193,08
1.05.00.00	10501 11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.05.00.00	10501 12	115.000,00	316.000,00	431.000,00	18.304,10	694.490,42	694.490,42	694.490,42	694.490,42	694.490,42	694.490,42	694.490,42	694.490,42	694.490,42	694.490,42
1.05.00.00	10501 13	256.976,98	30.000,00	286.976,98	59.856,42	30.000,00	30.000,00	276.976,98	276.976,98	276.976,98	276.976,98	276.976,98	276.976,98	276.976,98	276.976,98
1.05.00.00	10501 14	89.091,05	200.000,00	289.091,05	14.369,04	14.369,04	75.302,05	134.278,79	134.278,79	134.278,79	134.278,79	134.278,79	134.278,79	134.278,79	134.278,79
1.05.00.00	10501 15	2.726.174,07	3.330.000,00	6.056.174,07	633.321,07	3.312.854,67	3.312.854,67	3.312.854,67	3.312.854,67	3.312.854,67	3.312.854,67	3.312.854,67	3.312.854,67	3.312.854,67	3.312.854,67
1.05.00.00	10502 1	1.576.792,45	1.900.000,00	3.476.792,45	1.871.116,16	1.871.116,16	1.871.116,16	1.871.116,16	1.871.116,16	1.871.116,16	1.871.116,16	1.871.116,16	1.871.116,16	1.871.116,16	1.871.116,16
1.05.00.00	10502 2	90.000,00	24.500,00	114.500,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00
1.05.00.00	10502 3	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00	566.746,29	566.746,29	566.746,29	566.746,29	566.746,29	566.746,29	566.746,29	566.746,29	566.746,29	566.746,29	566.746,29
1.05.00.00	10502 4	248.920,41	100.000,00	348.920,41	124.287,24	100.000,00	224.987,24	224.987,24	224.987,24	224.987,24	224.987,24	224.987,24	224.987,24	224.987,24	224.987,24
1.05.00.00	10502 5	881,31	200.000,00	200.881,31	12.610,10	12.610,10	12.610,10	12.610,10	12.610,10	12.610,10	12.610,10	12.610,10	12.610,10	12.610,10	12.610,10
1.05.00.00	10502 6	183.976,29	516.000,00	699.976,29	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14
1.05.00.00	10502 7	183.976,29	516.000,00	699.976,29	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14
1.05.00.00	10502 8	183.976,29	516.000,00	699.976,29	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14
1.05.00.00	10502 9	183.976,29	516.000,00	699.976,29	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14
1.05.00.00	10502 10	183.976,29	516.000,00	699.976,29	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14
1.05.00.00	10502 11	183.976,29	516.000,00	699.976,29	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14
1.05.00.00	10503	183.976,29	516.000,00	699.976,29	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14
1.05.00.00	10503 1	183.976,29	516.000,00	699.976,29	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14
1.05.00.00	10503 2	183.976,29	516.000,00	699.976,29	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14
1.05.00.00	10503 3	183.976,29	516.000,00	699.976,29	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14
1.05.00.00	10503 4	183.976,29	516.000,00	699.976,29	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14
1.05.00.00	10503 5	183.976,29	516.000,00	699.976,29	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14	3.583,14

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESA

CODICI	CAPITOLO	Somme impegnate		Previsioni			Somme impegnate				Gestione dei Residui Passivi			Gestione di Cassa			Residui Passivi			
		Somme impegnate attività prelievi	Somme impegnate attività prelievi	Previsioni	Esatte	Comitate	Avanzi imputati	Differenza tra previsioni	Residui differenziali collettivi	Capitoli	Residui da trasferire	Residui da trasferire	Variazioni Previsioni	Previsioni	Differenza previsioni	Residui da trasferire				
1.05.00.00	10503 6																			
1.05.00.00	10503 7																			
1.05.00.00	10503 8																			
1.05.00.00	10503 9																			
1.05.00.00	10503 10																			
1.05.00.00	10503 11																			
1.05.00.00	10503 12																			
1.05.00.00	10503 13																			
1.05.00.00	10503 14																			
1.05.00.00	10503 15																			
1.05.00.00	10503 19																			
1.05.00.00	10504																			
1.05.00.00	10504 1																			
1.05.00.00	10504 2																			
1.05.00.00	10504 3																			
1.05.00.00	10504 4																			
1.05.00.00	10504 5																			
1.05.00.00	10504 9																			
1.05.00.00	10505																			
1.05.00.00	10505 1																			
1.05.00.00	10505 2																			
Totale Categoria 5a		4.762.488,23	6.125.825,00	6.276.626,00	4.088.756,08	1.653.869,46	5.867.244,54	613.380,46	3.327.127,72	2.466.279,38	3.226.572,33	1.556,28	4.988.001,03	4.694.702,05	4.079.766,24					
Cat. 6a																				
OVERI FINANZIARI																				
1.06.00.00	10601																			
1.06.00.00	10601 1																			
1.06.00.00	10601 2																			
1.06.00.00	10601 9																			
1.06.00.00	10602																			

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CODIC	CARTOLO	Somme impegnate		Somme impegnate			Cessione dei Residui Passivi			Cessione di Cassa			Residuo passivo a fine esercizio	
		Avanzi	Differiva	Pagate da pagare	Esattate da pagare	Totali Impegni	Differenza (avanzo alle riserve)	Residui all'origine dell'esercizio	Pecun	Rimborse fatte	Totali	Variazioni Passivo		Residuo Passivo a fine esercizio
1.06.00.00	10602 1	96.388,00	67.000,00	64.812,21	2.387,79	64.812,21	2.387,79	67.000,00	64.812,21	2.387,79	67.000,00	64.812,21	2.387,79	403.888,35
1.06.00.00	10602 5	180.000,00	180.000,00	170.246,05	2.000,00	170.246,05	2.000,00	256.299,33	21.857,05	233.442,28	256.299,33	21.857,05	403.888,35	403.888,35
1.06.00.00	10603 1	180.000,00	180.000,00	170.246,05	2.000,00	170.246,05	2.000,00	256.299,33	21.857,05	233.442,28	256.299,33	21.857,05	403.888,35	403.888,35
1.06.00.00	10603 2	180.000,00	180.000,00	170.246,05	2.000,00	170.246,05	2.000,00	256.299,33	21.857,05	233.442,28	256.299,33	21.857,05	403.888,35	403.888,35
1.06.00.00	10603 3	180.000,00	180.000,00	170.246,05	2.000,00	170.246,05	2.000,00	256.299,33	21.857,05	233.442,28	256.299,33	21.857,05	403.888,35	403.888,35
1.06.00.00	10603 4	180.000,00	180.000,00	170.246,05	2.000,00	170.246,05	2.000,00	256.299,33	21.857,05	233.442,28	256.299,33	21.857,05	403.888,35	403.888,35
1.06.00.00	10603 9	274.388,00	277.000,00	72.385,16	34.387,79	170.246,05	34.387,79	277.000,00	21.857,05	233.442,28	245.299,33	21.857,05	458.076,12	463.888,35
Totale Categoria 6a														
Cat. 7a														
ONERI TRIBUTARI														
1.07.00.00	10701	5.055.985,24	5.052.000,00	2.632.216,19	38.884,57	2.593.331,62	38.884,57	5.052.000,00	257.883,92	4.345.887,37	4.808.616,29	257.883,92	6.798.650,61	6.798.650,61
1.07.00.00	10701 1	588,46	2.000,00	500,46	845,54	14,00	10,00	2.000,00	14,00	2.016,00	2.016,00	2,00	2.889.860,11	2.889.860,11
1.07.00.00	10701 2	2.200,48	7.000,00	7.000,00	1.054,46	7.000,00	1.054,46	7.000,00	14,00	7.014,00	7.014,00	185,58	1.471,54	524,00
1.07.00.00	10701 3	119.489,00	900,00	108.833,50	3.109,00	108.833,50	3.109,00	900,00		108.833,50	110.000,00	3.185,92	3.185,92	3.185,92
1.07.00.00	10701 4	119.489,00	110.000,00	108.833,50	3.109,00	108.833,50	3.109,00	110.000,00		108.833,50	110.000,00	3.185,92	3.185,92	3.185,92
1.07.00.00	10701 5	28.500,00	28.500,00	15.004,00	13.496,00	15.004,00	13.496,00	28.500,00		15.004,00	28.500,00	13.496,00	13.496,00	13.496,00
1.07.00.00	10701 6	500.000,00	500.000,00	489.880,00	1.120,00	489.880,00	1.120,00	500.000,00		1.120,00	500.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
1.07.00.00	10701 7	3.900.000,00	1.593.000,00	60.134,00	489.880,00	1.593.000,00	489.880,00	1.593.000,00		1.603.884,00	1.603.884,00	489.880,00	489.880,00	489.880,00
1.07.00.00	10701 8	535.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.07.00.00	10701 9	290.000,00	290.000,00	283.712,00	283,00	283.712,00	283,00	290.000,00		283.712,00	290.000,00	283,00	283,00	283,00
1.07.00.00	10701 10	15.000,00	15.000,00	11.419,00	3.581,00	11.419,00	3.581,00	15.000,00		11.419,00	15.000,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00
1.07.00.00	10701 11	19.000,00	2.116.300,00	2.116.300,00	620,00	2.116.300,00	620,00	2.116.300,00		2.116.300,00	2.116.300,00	620,00	620,00	620,00
1.07.00.00	10701 12	54.000,00	54.000,00	37.012,47	16.987,53	37.012,47	16.987,53	54.000,00		37.012,47	54.000,00	16.987,53	16.987,53	16.987,53
1.07.00.00	10701 19	5.092.893,24	5.092.200,00	2.632.216,19	38.884,57	2.593.331,62	38.884,57	5.092.200,00		2.632.216,19	4.865.116,29	227,00	2.593.331,62	2.593.331,62
Totale Categoria 7a														
Cat. 8a														
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE														
1.08.00.00	10801													4.366.880,47
1.08.00.00	10801 1													4.366.880,47

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CODICE	CARTOLO	Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa		Residuo Passivo		
		Impegnate	Definitive	Passate	Avanzate	Impegnate	Impegnate	Passivo	Rimasta da pagare	Passivo	Previsioni	Previsioni			
1.08.00.00	10801 2														
1.08.00.00	10801 3														
1.08.00.00	10802														
1.08.00.00	10802 1														
1.08.00.00	10802 2														
1.08.00.00	10802 3														
1.08.00.00	10802 4														
	Totale Categoria 8a														
	Cat. 9a														
	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
1.09.00.00	10901														
1.09.00.00	10901 2														
1.09.00.00	10902														
1.09.00.00	10902 1														
1.09.00.00	10902 2														
1.09.00.00	10902 9														
	Totale Categoria 9a														
	Totale titolo I														
	TITOLO II														
	SPESA IN CONTO CAPITALE														
	Cat. 1a														

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CODICE	CAPITOLO	Somme Impegnate		Previsioni		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa		Residuo passivo a fine esercizio			
		Spese impreviste accertate	Spese impreviste preaccertate	Definitive	in parte da pagare	Rapporti da pagare	Totale Interventi	Differenza rispetto alle previsioni	Residuo all'inizio dell'esercizio	Passivi	Rimandi da pagare		Esuli	Valutazioni Passivi	Differenza rispetto alle previsioni
	ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLEED OPERE IMMOBILIARI														
2.01.00.00	20101														
2.01.00.00	20101 1														
2.01.00.00	20101 2														
2.01.00.00	20101 3														
2.01.00.00	20102														
2.01.00.00	20102 1														
2.01.00.00	20102 2														
2.01.00.00	20102 3														
2.01.00.00	20102 4														
2.01.00.00	20102 5														
2.01.00.00	20103	5.964.398,95		20.186.520,00		6.602.276,61		11.593.243,36					20.186.520,00	8.622.276,61	11.593.243,36
2.01.00.00	20103 1														
2.01.00.00	20103 2	3.410.228,94		1.700.000,00		663.972,24		1.036.127,76					1.700.000,00	663.972,24	1.036.127,76
2.01.00.00	20103 3	64.981,04		15.320.420,00		7.913.021,30		7.407.893,70					15.320.420,00	7.913.021,30	7.407.893,70
2.01.00.00	20104	4.761.805,16		11.822.000,00		3.507.469,16		6.324.530,84					11.822.000,00	3.507.469,16	6.324.530,84
2.01.00.00	20104 1														
2.01.00.00	20104 2	4.761.805,16		11.472.000,00		3.566.913,61		7.872.095,36					11.472.000,00	3.566.913,61	7.872.095,36
2.01.00.00	20104 3														
2.01.00.00	20105			460.000,00		7.655,55		482.444,45					460.000,00	7.655,55	482.444,45
2.01.00.00	20105 1														

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESA

CODICE	CAPITOLO	Somme impegnate			Gestione dei Residui Passivi			Cessione di Cassa			Residuo passivo a fine esercizio
		Spese impegnate a servizi preordinati	Previsioni	Somme impegnate	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Eventi	Variazioni	Residui passivi a fine esercizio	
Numero	Descrizione	Definitive	Pagate	Assorbite da piani di pagamento	Totale impegnato	Differenza rispetto alle previsioni	Residuo all'inizio dell'esercizio	Residuo all'inizio dell'esercizio	Residui passivi a fine esercizio	Residuo passivo a fine esercizio	Residuo passivo a fine esercizio
2.01.00.00	20105 2										
2.01.00.00	20105 3										
2.01.00.00	20106	6.746.000,00	1.502.858,47	1.502.858,47	1.502.858,47	5.243.141,53	6.746.000,00	6.746.000,00	6.746.000,00	6.746.000,00	6.746.000,00
2.01.00.00	20106 1	6.746.000,00	1.502.858,47	1.502.858,47	1.502.858,47	5.243.141,53	6.746.000,00	6.746.000,00	6.746.000,00	6.746.000,00	6.746.000,00
2.01.00.00	20106 2										
2.01.00.00	20107										
2.01.00.00	20107 1										
2.01.00.00	20107 2										
2.01.00.00	20107 3										
2.01.00.00	20108	1.000.000,00				1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.01.00.00	20108 1	1.000.000,00				1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.01.00.00	20108 2										
2.01.00.00	20108 3										
2.01.00.00	20109										
2.01.00.00	20109 1										
2.01.00.00	20109 2										
2.01.00.00	20109 3										
2.01.00.00	20110	3.000.000,00	2.604.812,47	1.633.076,20	4.337.338,67	162.161,33	688.197,07	483.225,47	189.716,95	852.842,85	3.059.037,94
2.01.00.00	20110 1	2.500.000,00	2.061.633,95	1.773.310,70	3.826.844,65	13.155,35	834.901,40	483.225,47	149.424,04	832.650,41	2.554.759,42
2.01.00.00	20110 2										
2.01.00.00	20110 3	300.000,00	533.278,52	113.877,36	696.756,88	393.041,12	53.395,65	50.291,62	50.291,62	50.291,62	533.278,52
2.01.00.00	20110 4										
2.01.00.00	20111	2.772.280,01									
2.01.00.00	20111 1	2.772.280,01									
2.01.00.00	20111 2										
2.01.00.00	20111 3	123.861,74									
2.01.00.00	20111 4										
2.01.00.00	20112										
2.01.00.00	20112 1										
2.01.00.00	20112 2										
2.01.00.00	20112 3										
2.01.00.00	20112 4										

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CODICE	CAPITOLO	Somme Impegnate		Previsioni		Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi			Gestione di Cassa		Residui Passivi
		Somma Impegnate Servizi Previsioni	Spese	Impegni	Demolizioni	Spese	Impegni	Impegni	Impegni	Impegni	Impegni	Impegni	Impegni	
2.01.00.00	20111			1.820.000,00	370.000,00	150.584,76	219.455,22	150.584,76	370.000,00	150.584,76	219.455,22	219.455,22	219.455,22	16.259,24
2.01.00.00	20111 1			300.000,00	300.000,00	150.584,76	149.455,22	150.584,76	300.000,00	150.584,76	149.455,22	149.455,22	149.455,22	70.000,00
2.01.00.00	20111 2			1.250.000,00										233.005,27
2.01.00.00	20111 3			70.000,00	70.000,00	16.494,73	70.000,00	16.494,73	70.000,00	16.494,73	70.000,00	70.000,00	70.000,00	249.501,01
2.01.00.00	20112	200.615,40		250.000,00	250.000,00	189,46	233.005,27	189,46	250.000,00	189,46	233.005,27	233.005,27	233.005,27	16.259,24
2.01.00.00	20112 1													
2.01.00.00	20112 2			200.615,40	200.615,40	189,46	233.005,27	189,46	200.615,40	189,46	233.005,27	233.005,27	233.005,27	16.259,24
2.01.00.00	20112 3													
2.01.00.00	20113													
2.01.00.00	20113 1													
2.01.00.00	20113 2													
2.01.00.00	20113 3													
2.01.00.00	20114													
2.01.00.00	20114 1													
2.01.00.00	20114 2													
2.01.00.00	20114 3													
2.01.00.00	20115													
2.01.00.00	20115 1													
2.01.00.00	20115 2													
2.01.00.00	20115 3													
2.01.00.00	20116													
2.01.00.00	20116 1													
2.01.00.00	20116 2													
2.01.00.00	20116 3													

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESA

CODICE	CARTOLO	Somme impegnate		Previsioni		Somme impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa		Residuo Passivo finale	
		Somme impegnate spesa	Procedimenti	Impegni	Quotativo	Pagato	Gravato da parte del pagatore	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Prestiti	Risarcimento	Esclusi	Variazioni	Provisioni		Differenza
	Totale Categoria 1a	18.853.282,46		45.333.626,00	45.183.520,00	16.468.479,98	1.949.322,44	18.417.502,42	26.766.817,68	688.197,07	189.716,66	882.942,93	5.255,04	45.271.717,07	16.951.405,45	28.600.311,62	2.148.838,86
	Cat. 2a																
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																
2.02.00.00	20201	97.354,91		320.000,00	320.000,00	7.126,00	15.122,71	22.248,72	297.751,28	31.007,00	18.145,00	31.687,00		351.887,00	22.818,00	329.069,00	31.287,72
2.02.00.00	20201 1																
2.02.00.00	20201 2																
2.02.00.00	20202	28.892,00		90.000,00	90.000,00	3.260,00	3.250,00	3.250,00	46.760,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00		97.650,00	11.100,00	86.550,00	
2.02.00.00	20202 1																
2.02.00.00	20202 2																
2.02.00.00	20202 3	46.706,41		70.000,00	70.000,00	3.426,00	13.622,72	16.946,72	63.051,28					70.000,00	3.426,00	66.574,00	13.527,72
2.02.00.00	20202 4																
2.02.00.00	20203	28.816,56		200.000,00	200.000,00	450,00	1.800,00	2.050,00	197.660,00	24.067,00	16.145,00	24.067,00		224.067,00	8.582,00	215.485,00	17.745,00
2.02.00.00	20203 1																
2.02.00.00	20203 2																
2.02.00.00	20204																
2.02.00.00	20204 1																
2.02.00.00	20204 2																
	Totale Categoria 2a	97.354,91		320.000,00	320.000,00	7.126,00	15.122,71	22.248,72	297.751,28	31.007,00	18.145,00	31.687,00		351.887,00	22.818,00	329.069,00	31.287,72
	Cat. 3a																
	PARTECIPAZIONE E ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI																
2.03.00.00	20301																
2.03.00.00	20301 1																
2.03.00.00	20302																
2.03.00.00	20302 1																
2.03.00.00	20302 2																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CODICI	CAPITOLO	Somme impegnate		Somme Impegnate		Gestione dei Residui Passivi			Gestione di Cassa			Riscatti passivi rimborsati a fine esercizio																
		Impegnate	Accantonate	Previsioni	Definitive	Pagate	Chiusure di bilancio	Totali impegni	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati		Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Differenza rispetto alle previsioni											
2.05.00.00	20501 1	98.988,29		350.000,00	350.000,00	252.634,76		252.634,76	117.365,24				350.000,00	252.634,76	117.365,24													
2.05.00.00	20501 2																											
2.05.00.00	20501 8																											
2.05.00.00	20501 9																											
	Totale Categoria Sa	98.988,29		350.000,00	350.000,00	252.634,76		252.634,76	117.365,24				350.000,00	252.634,76	117.365,24													
	Totale titolo II	18.292.418,98		47.513.520,00	47.513.520,00	17.258.146,33		20.257.876,44	27.260.884,62	1.791.812,02		1.791.812,02	628.372,89	1.128.184,09	1.766.556,98	5.255,04										3.389.844,22		
	TITOLO III																											
	ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI																											
	Cat. 1a																											
	RIMBORSI DI MUTUI																											
3.01.00.00	30101	261.189,04		180.000,00	180.000,00	176.165,89		176.165,89	3.824,21				180.000,00	176.165,89	3.824,21													
3.01.00.00	30101 1	261.189,04		180.000,00	180.000,00	176.165,89		176.165,89	3.824,21				180.000,00	176.165,89	3.824,21													
3.01.00.00	30102																											
3.01.00.00	30102 1																											
3.01.00.00	30103																											
3.01.00.00	30103 1																											
3.01.00.00	30104																											
3.01.00.00	30104 1																											
3.01.00.00	30105																											
3.01.00.00	30105 1																											
	Totale Categoria 1a	261.189,04		180.000,00	180.000,00	176.165,89		176.165,89	3.824,21				180.000,00	176.165,89	3.824,21													

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

CODICI	DESCRIZIONE	Somme Impegnate		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa		Residui Passivi
		Previsioni	Spese	Residui da Bilancio	Residui da Bilancio	Residui da Bilancio	Residui da Bilancio	Residui da Bilancio	Residui da Bilancio	
Cat. 2a										
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
3.02.00.00	30201	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
3.02.00.00	30201 1	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
3.02.00.00	30202	3.052.216,00	3.052.216,00	3.052.216,00	3.052.216,00	3.052.216,00	3.052.216,00	3.052.216,00	3.052.216,00	3.052.216,00
3.02.00.00	30202 1	1.188.463,31	1.188.463,31	1.188.463,31	1.188.463,31	1.188.463,31	1.188.463,31	1.188.463,31	1.188.463,31	1.188.463,31
3.02.00.00	30202 2	1.020.797,63	1.020.797,63	1.020.797,63	1.020.797,63	1.020.797,63	1.020.797,63	1.020.797,63	1.020.797,63	1.020.797,63
3.02.00.00	30202 3	145.675,76	145.675,76	145.675,76	145.675,76	145.675,76	145.675,76	145.675,76	145.675,76	145.675,76
3.02.00.00	30202 4									
3.02.00.00	30203									
3.02.00.00	30203 1									
3.02.00.00	30203 2									
Totale Categoria 2a										
		11.252.216,00	11.252.216,00	11.252.216,00	11.252.216,00	11.252.216,00	11.252.216,00	11.252.216,00	11.252.216,00	11.252.216,00
Cat. 3a										
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
3.03.00.00	30301	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3.03.00.00	30301 1	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3.03.00.00	30301 2									
3.03.00.00	30301 3									
3.03.00.00	30302									
3.03.00.00	30302 1									
3.03.00.00	30303									
Totale Categoria 3a										
		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Totale										
		11.256.816,00	11.256.816,00	11.256.816,00	11.256.816,00	11.256.816,00	11.256.816,00	11.256.816,00	11.256.816,00	11.256.816,00

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

SPESE

C/C/D/C	CAPITOLO	Somme impegnate		Somme impegnate		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa		Residui passivi al 31/12/15			
		Somme impegnate esercizi precedenti	Previsioni	Prestate	Rimaste da pagare	Finanziamenti ricevuti	Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Passi	Risultato di gestione	Totale		Variazioni	Previsioni	Esigibilità accertata alle previsioni
3.03.00.00	30303 1		4.824,74	50.000,00	8.537,84	8.537,84	41.462,16	60.059,59		60.059,59		118.059,59	118.059,59		76.597,54
3.03.00.00	30303 2		158.398,47	300.000,00	218.864,49	219.810,36	80.189,04	812.452,26	25.699,20	786.065,06		1.172.462,26	1.005.650,15	1.005.650,15	1.005.650,15
3.03.00.00	30303 3														
3.03.00.00	30303 4														
3.03.00.00	30303 5														
3.03.00.00	30303 6														
3.03.00.00	30303 7														
3.03.00.00	30303 8														
3.03.00.00	30303 9														
3.03.00.00	30303 10														
3.03.00.00	30303 11														
3.03.00.00	30303 12														
3.03.00.00	30303 13														
3.03.00.00	30303 14														
3.03.00.00	30303 15		2.718.152,65	4.000.000,00	2.715.730,84	2.718.189,49	1.281.819,51	4.226.553,26	2.718.132,95	1.510.890,31	4.226.553,26	5.598.410,66	4.226.591,15	4.226.591,15	
3.03.00.00	30303 16			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

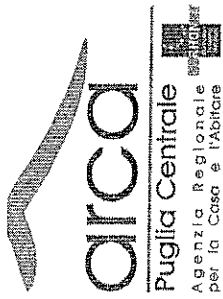
SPESA

CODICI	CAPITOLO		Somme impegnate			Gestione dei Residui Passivi			Gestione di Cassa			Residui Passivi finali di fine esercizio	
	Spese Investitive	Spese Correnti	Pagati	Risorse da pasare	Saldo	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Passivi	Risorse da pagare	Accantonamenti	Previsioni		Differenza rispetto alle previsioni
3.03.00.00	14.157,91	800.000,00	800.000,00	9.075,24	9.075,24	759.924,76	1.720.969,31	813.476,31	813.476,31	1.107.485,06	2.520.981,31	2.520.981,31	622.551,55
3.03.00.00	2.003.101,58	7.200.970,00	7.200.970,00	116.817,41	116.817,41	4.758.000,17	6.151.635,97	127.480,56	127.480,56	6.583.835,33	10.859.851,49	10.859.851,49	244.307,91
3.03.00.00	1.300.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	683.891,00	683.891,00	1.489.321,50	6.191.835,87	127.480,56	127.480,56	6.583.835,33	6.451.835,87	7.571.182,75	244.307,91
3.03.00.00	884.583,28	3.823.830,00	3.823.830,00	1.177.847,84	1.177.847,84	2.645.682,16	613.016,51	777.400,00	777.400,00	777.400,00	1.177.847,84	2.645.682,16	613.016,51
3.03.00.00	413.918,30	777.440,00	777.440,00	164.428,49	164.428,49	613.016,51	613.016,51	164.428,49	164.428,49	164.428,49	613.016,51	164.428,49	613.016,51
3.03.00.00	6.892.883,41	12.855.576,00	12.855.576,00	2.031.917,45	2.031.917,45	7.254.918,88	12.883.873,22	3.156.882,70	3.156.882,70	6.541.854,99	26.388.848,22	26.388.848,22	6.176.889,46
Totale Categoria 3a													
Totale titolo III													
TITOLO IV													
PARTE DI GIRO													
Cat. Ia													
SPESA AVVENTI NATURA													
DI PARTE DI GIRO													
4.01.00.00	1.149.643,30	1.750.000,00	1.750.000,00	190.970,57	190.970,57	439.487,24	132.200,42	5,85	5,85	132.200,42	1.882.200,42	1.882.200,42	169.076,45
4.01.00.00	956.604,64	1.400.000,00	1.400.000,00	907.767,68	907.767,68	388.155,28	108.074,08	5,28	5,28	108.074,08	1.508.029,84	1.508.029,84	124.982,94
4.01.00.00	188.739,26	330.000,00	330.000,00	241.775,61	241.775,61	276.696,49	24.179,58	24.179,58	24.179,58	24.179,58	374.179,58	374.179,58	36.883,46
4.01.00.00	598.713,59	1.100.000,00	1.100.000,00	500.642,24	500.642,24	542.973,47	78.043,00	78.043,00	78.043,00	78.043,00	598.685,24	598.685,24	58.384,25
4.01.00.00	447.826,17	600.000,00	600.000,00	384.172,95	384.172,95	179.620,66	59.206,41	59.206,41	59.206,41	59.206,41	659.206,41	659.206,41	51.894,35
4.01.00.00	138.887,42	500.000,00	500.000,00	577,61	577,61	383.662,51	16.688,91	16.688,91	16.688,91	16.688,91	616.688,91	616.688,91	577,61
4.01.00.00	2.250.983,86	7.715.000,00	7.715.000,00	4.817.382,89	4.817.382,89	4.195.887,95	4.681.685,17	1.483.648,27	1.483.648,27	2.045.395,03	14.613.486,32	14.613.486,32	2.491.889,95
Totale Categoria 3b													
Totale titolo IIII													
TITOLO V													
PARTE DI GIRO													
Cat. Ib													
SPESA AVVENTI NATURA													
DI PARTE DI GIRO													
4.01.00.00	1.149.643,30	1.750.000,00	1.750.000,00	190.970,57	190.970,57	439.487,24	132.200,42	5,85	5,85	132.200,42	1.882.200,42	1.882.200,42	169.076,45
4.01.00.00	956.604,64	1.400.000,00	1.400.000,00	907.767,68	907.767,68	388.155,28	108.074,08	5,28	5,28	108.074,08	1.508.029,84	1.508.029,84	124.982,94
4.01.00.00	188.739,26	330.000,00	330.000,00	241.775,61	241.775,61	276.696,49	24.179,58	24.179,58	24.179,58	24.179,58	374.179,58	374.179,58	36.883,46
4.01.00.00	598.713,59	1.100.000,00	1.100.000,00	500.642,24	500.642,24	542.973,47	78.043,00	78.043,00	78.043,00	78.043,00	598.685,24	598.685,24	58.384,25
4.01.00.00	447.826,17	600.000,00	600.000,00	384.172,95	384.172,95	179.620,66	59.206,41	59.206,41	59.206,41	59.206,41	659.206,41	659.206,41	51.894,35
4.01.00.00	138.887,42	500.000,00	500.000,00	577,61	577,61	383.662,51	16.688,91	16.688,91	16.688,91	16.688,91	616.688,91	616.688,91	577,61
4.01.00.00	2.250.983,86	7.715.000,00	7.715.000,00	4.817.382,89	4.817.382,89	4.195.887,95	4.681.685,17	1.483.648,27	1.483.648,27	2.045.395,03	14.613.486,32	14.613.486,32	2.491.889,95

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO	Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Residui Passivi
	Importazioni	Definizione	Passive	Rimaste da pagare	Fondi Impegnati	Differenza passiva alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Entrate da pagare	Realizzati	Variazioni	Provisioni	Risparmio	Differenza passiva alle previsioni	
SPESE															
Titolo I	17.038.512,17	19.608.395,00	12.237.460,76	5.065.072,94	18.186.472,98	1.572.522,01	15.800.577,76	2.143.045,22	7.754.740,89	9.978.390,21	6.930.191,05	35.957.572,76	14.441.045,97	21.126.526,79	13.628.813,21
Titolo II	18.222.416,59	47.383.520,00	17.581.465,35	2.271.466,13	20.292.926,49	27.200.594,52	1.761.812,02	626.372,59	1.128.194,09	1.796.599,99	5.295,04	49.276.332,02	18.809.838,24	30.655.463,78	3.386.644,27
Titolo III	6.932.089,84	24.087.791,00	3.126.859,04	3.066.025,76	6.194.884,80	17.592.900,20	12.953.079,22	2.835.552,20	3.106.462,70	6.042.034,80	0.941.038,32	39.779.864,22	6.061.411,24	30.709.452,98	6.175.508,46
Titolo IV	4.391.221,35	10.595.500,00	6.467.577,22	1.165.695,17	7.655.182,39	5.208.299,76	4.840.229,59	1.321.258,44	1.465.864,12	2.794.922,56	2.045.366,05	17.701.879,74	7.796.845,99	9.902.854,05	2.646.259,29
Totale delle Spese	46.294.094,32	101.655.395,00	39.872.302,36	12.415.163,30	52.287.465,66	51.834.291,49	35.390.891,59	7.038.828,75	13.433.061,90	20.471.900,65	14.321.790,04	139.315.442,74	49.911.141,11	92.404.307,83	26.846.225,23
Disavanzo di amministrazione															
TOTALE GENERALE	46.294.094,32	101.655.395,00	39.872.302,36	12.415.163,30	52.287.465,66	51.834.291,49	35.390.891,59	7.038.828,75	13.433.061,90	20.471.900,65	14.321.790,04	139.315.442,74	49.911.141,11	92.404.307,83	26.846.225,23



ALL. F

SITUAZIONE PATRIMONIALE

-ART. 35 D.M. 3440 - 10 OTTOBRE 1986 -

SITUAZIONE PATRIMONIALE
2015

C/C	ATTIVITÀ		PASSIVITÀ		Bilancio 2015
	31/12/15	31/12/14	31/12/15	31/12/14	
DISPONIBILITÀ LIQUIDE					
Crediti verso banche, Amministrazione PP. IT. e Tesoreria provinciale					
Tesoreria e valori diversi					
Conti correnti bancari	4.135.054,99	5.651.467,14	5.651.467,14	1.516.412,15	
Conti correnti postali ordinari					
Conti correnti postali speciali					
RESIDUI ATTIVI					
Crediti verso lo Stato (CER) per G.S.					
Rate ammortamento mutui (5.2.3.2 e 5.2.4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi diversi (5.2.1.2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione rienti all'eserc. precedente (5.4.1.1.2 : 5.4.1.1.1 : 5.4.1.1.3 : 5.5.2.2) Finanziam.					
C/C Vincol. Cassa DD.PP. (5.3.4.3 : 5.3.4.4)	4.336.720,98	4.420.340,24	4.420.340,24	83.619,26	
Crediti verso enti mutuari					
Cassa DD.PP. per mutui da erogare (5.5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altri enti (5.5.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Crediti verso utenti e assegnatari					
Canoni di locazione (5.2.2.1)	59.518.232,78	56.201.603,73	56.201.603,73	-3.316.629,05	
Servizi a rimborso (5.2.1.4)	5.573.353,87	384.210,45	384.210,45	5.189.143,52	
Corrisp. e rimborsi per gestione degli stabili (5.2.1.2.1 : 5.2.1.2.9 : 5.2.1.3.5)	392.841,08	108.661,04	108.661,04	-284.180,04	
Dilazione debiti (5.2.6.2)	2.453.116,19	1.855.780,77	1.855.780,77	-597.335,42	
Crediti antic. Art. 35 (5.3.4.7-72-73)	7.099.424,92	7.292.033,96	7.292.033,96	192.609,04	
Crediti per deleghe sindacali (5.3.4.7.19)	893.801,83	967.661,49	967.661,49	73.859,66	
Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari					
Cessionari di alloggi per rate ammort. scadute (5.3.4.3)					
Mutuatari per rate ammortamento scadute (5.3.4.4)					
Crediti diversi					
IVA su vendite e prestazioni (5.6.2.6)	195.176,51	130.068,78	130.068,78	-65.087,73	
Erario (5.6.1.1)	87.633,57	92.359,82	92.359,82	5.426,25	
Enti diversi (5.2.3.1)	0,00	1.380,59	1.380,59	1.380,59	
Crediti IRES/IRAP	102.601,92	75.488,17	75.488,17	-27.103,75	
Crediti diversi (tutti gli altri codici)	2.180.790,87	2.258.882,09	2.258.882,09	78.101,22	
INA-Polizza aziendale (5.3.4.7.1)					
TOTALE	82.633.684,62	73.789.111,13	73.789.111,13	-8.044.483,49	
DEBITI DI TESORERIA					
Debiti verso banche e anticipazioni Tesoriere					
Anticipazioni					
RESIDUI PASSIVI					
Debiti verso lo Stato (CER) per G.S.					
Rienti per le destinazioni dell'art. 25/513 (6.1.8.1 : 6.3.3.3)	11.787.146,82	5.931.200,56	5.931.200,56	-5.855.946,27	
Rienti non vincolati alle destinazioni dell'art.25/513					
Gestione rienti dell'esercizio precedente - finanziamenti (6.2.1.3 : 6.1.5.5 : 6.2.1.5 : 6.3.2.2 : 6.2.1.4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornitori					
Imprese (6.105/02-9)	350.247,87	2.576.582,21	2.576.582,21	2.226.334,24	
Imprese (6.2.1.7 : 6.2.1.8)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornitori diversi (6.1.5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornitori diversi (cap. diversi di sp. corrente)	4.592.297,29	5.621.620,86	5.621.620,86	1.029.323,57	
Debiti verso assegnatari e cessionari					
Assegnatari per versamento quote capitale in c/presso					
Assegnatari e cessionari per versamenti e depositi (6.3.3.1)					
Assegnatari e cessionari per congruaglio servizi a rimborso					
Debiti diversi					
Enti presidenziali (6.1.2.1.4 : 6.4.1.2.1)	355.134,23	471.420,36	471.420,36	116.286,13	
IVA su acquisti e prestazioni (6.3.3.4)	6.151.835,87	244.307,91	244.307,91	-5.907.527,96	
Erario (6.4.1.15; 1.7.1.5.6; 1.7.1.6)	2.762.733,05	3.091.241,05	3.091.241,05	308.508,00	
Enti diversi (6.1.6.1 : 6.1.7.1.8/19 : 6.1.6.2/3)	2.962.690,08	4.211.950,31	4.211.950,31	1.249.260,23	
Debiti diversi (tutti gli altri codici)	6.411.606,28	3.659.901,95	3.659.901,95	-2.711.704,33	
Imprese (cauzioni) (6.3.3.2.1)					
Anticipazioni bancarie (6.3.2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	35.353.691,59	25.848.225,20	25.848.225,20	-9.545.466,39	

SITUAZIONE PATRIMONIALE
2015

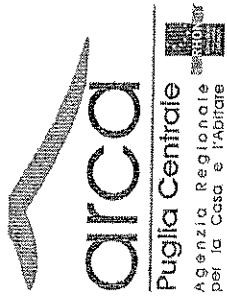
C/C	C/C		C/C		C/C		C/C		Differenze P.K.W.
	Consistenze al 31/12/15	Consistenze al 31/12/15	Consistenze al 31/12/15	Consistenze al 31/12/15	Consistenze al 31/12/15	Consistenze al 31/12/15	Consistenze al 31/12/15		
CREDITI BANCARI E FINANZIARI									
Crediti verso la Tesoreria provinciale per fondi CER e G.S.									
Finanz. CER NC+RE+COMUN+ART.18+SR	268.374,53	2.709.141,88 +	2.440.767,15						
Finanziamenti CER SR	0,00	0,00	0,00						
Finanziamenti CER COMUNI	0,00	0,00	0,00						
Finanziamenti CER LEX 1676	115.622,88	115.622,88	0,00						
Fondi della Gestione Speciale CER - L. 203/91 art. 18	-	-	0,00						
CER c/interessi	75.568,02	76.643,89 +	1.075,87						
Crediti verso cessionari di alloggi e mutuatari									
Cessionari di alloggi per debito residuo									
Mutuatari per debito residuo									
Depositi cauzionali									
Depositi a garanzia									
Altri crediti									
Imprese c/partecipazioni									
Anticipazioni diverse - Ina polizza aziendale	178.329,60	178.329,60	0,00						
Anticipazioni su polizze TFR	0,00	0,00	0,00						
Crediti IRES/IRAP	0,00	0,00	0,00						
Erario c/IVA	0,00	0,00	0,00						
	637.894,83	3.079.737,85 +	2.441.843,02						
RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO									
Materiali e scorte									
Materiali									
Scorte									
Ratei e risconti attivi									
Ratei attivi									
Risconti attivi									
INVESTIMENTI MOBILIARI									
Partecipazioni									
Partecipazioni in Società	0,00	0,00	0,00						
Titoli di credito a reddito fisso									
Titolo a reddito fisso									
	0,00	0,00	0,00						
DEBITI BANCARI E FINANZIARI									
Mutui									
Enti mutuatari per alloggi, loc. e servizi resid. costr. con contr. Stato									
CDP S.p.A.									
Enti mutuatari per alloggi, loc. e servizi resid. costr. con contr. altri Enti									
- Comuni									
Enti mutuatari per alloggi, loc. e servizi resid. costr. senza contributi									
- mutui ipotecari									
Enti mutuatari per alloggi, loc. e servizi resid. di edilizia agevolata									
Enti mutuatari per ripiano disav. - Legge 637 - Case Demaniali									
Debiti verso lo Stato CER per G.S.									
Rientri per le destinazioni dell' art. 25/513 a scadere									
Rientri non vincolati alle destinaz. art. 25/513 a scadere									
Finanz. CER NC+RE+COMUN+ART.18									
Finanziamenti CER SR	446.446,67	2.887.212,32 +	0,00						
Finanziamenti CER COMUNI									
Finanziamenti CER LEX 1676	115.881,14	115.881,14	0,00						
Finanziamenti CER Art. 18	0,00	0,00	0,00						
Fondi della Gestione Speciale CER c/interessi	75.568,02	76.643,89 +	1.075,87						
Depositi cauzionali e ritenute garanzia									
Depositi e ritenute di imprese	1.733.724,53	1.755.655,12 +	21.930,59						
Altri debiti									
Progetto "Home"									
Anticipazioni a dipendenti	15.368,00	69.539,00 +	54.151,00						
Erario c/IVA									
INPS - CPDEL dipendenti a riposo									
	3.183.837,89	5.625.596,81 +	2.341.758,92						
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO									
Ratei e risconti passivi									
Ratei passivi	0,00	0,00 +	0,00						
Risconti passivi									
	0,00	0,00 +	0,00						

SITUAZIONE PATRIMONIALE
2015

N. Conto	DESCRIZIONE	Consistenza		Differenza	Consistenza		Differenza
		al 31/12/15	al 31/12/14		al 31/12/15	al 31/12/14	
	IMMOBILI						
	Immobili						
	Area.....	194.558.003,42					
	Stabili di proprietà in locazione + ex dem.li.....	443.338.623,72					
	Stabili di proprietà superficiana in locazione.....		207.898.030,70	13.340.087,28			
	Stabili di proprietà in promessa di vendita.....		448.060.633,77	5.722.010,05			
	Stabili di proprietà o in proprietà superficiana ad uso diretto.....						
	Servizi residenziali.....	2.047.252,90	2.047.451,39	198,49			
	Interventi costruttivi in corso ed ultimati						
	Interventi costruttivi in corso.....	22.288.666,99	27.871.100,78	5.582.433,79			
	Interventi costruttivi ultimati.....						
	Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso						
	Utilizzo Fondi 560/93.....	0,00	0,00	0,00			
	Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso/Fondi L. 560/93.....	52.002.834,27	50.500.920,70	-1.501.913,57			
	Interventi di risanamento e ristrutturazione in corso su st. di pr. in uso diretto.....	0,00	16.296,24	16.296,24			
	Progetto "Home".....	0,00	0,00	0,00			
	Interventi per servizi residenziali						
	Interventi per servizi residenziali in corso.....						
	Interventi per servizi residenziali ultimati.....	714.235.381,30	737.394.493,36	23.159.112,28			
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
	Macchine, mobili, attrezzature e automezzi						
	Macchine (6.2.2.2.3).....	591.197,58	594.167,58	2.970,00			
	Mobili e macchine per ufficio(6.2.2.2.1/2).....	252.350,69	255.485,69	3.135,00			
	Attrezzature(6.2.3.1).....	2.950,64	2.950,64	0,00			
	Automezzi(6.2.2.4).....	0,00	0,00	0,00			
	Software(6.2.2.4).....	396.736,42	431.252,74	34.516,32			
		1.243.235,33	1.283.856,65	40.621,32			
	ALTRI COSTI PLURIENNALI						
	Costi pluriennali						
	Costi pluriennali diversi						
	Totale attività	803.095.161,07	821.198.666,35	18.113.505,28			
	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI						
	Fondo di quiescenza e previdenza						
	Fondo trattamento fine rapporto.....	4.048.645,71	4.249.504,87	200.859,16			
	Fondo integrativo di previdenza INA.....						
	Fondo imposte						
	Fondo imposte sul reddito.....	2.727.694,30	2.727.694,30	0,00			
	Fondo plusvalenze patrimoniali da reinvestire						
	Fondo plusvalenze su cessione immobili.....						
	Fondo manutenzione stabili						
	Fondo per interventi straordinari.....	6.776.340,01	6.977.199,17	200.859,16			
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO						
	Fondo rischi su crediti						
	Fondo rischi su crediti.....	9.612.291,97	7.194.667,64	-2.417.624,03			
	Fondo di ammortamento alloggi, locali e servizi residenziali						
	Alloggi e locali di proprietà in locazione.....	23.852.371,94	30.097.396,86	6.245.024,72			
	Alloggi e locali di proprietà superficiana in locaz.....	79.625,81	79.625,81	0,00			
	Alloggi e locali di proprietà in uso diretto.....	816.893,24	878.416,78	61.423,54			
	Alloggi e locali di proprietà superficiana in uso diretto.....						
	Servizi residenziali di proprietà.....						
	Servizi residenziali in proprietà superficiana.....						
	Fondo di ammortamento finanziario di alloggi, locali e servizi residenziali						
	Alloggi e locali in proprietà superficiana in locazione.....	73.570.540,98	78.162.792,64	4.582.251,66			
	Alloggi e locali in proprietà superficiana in uso diretto.....						
	Servizi residenziali in proprietà superficiana.....						
	Fondo di ammortamento macchine, mobili, attrezzature ed automezzi						
	Macchine.....	563.994,12	570.020,81	6.036,69			
	Mobili e macchine per ufficio.....	202.621,95	208.965,60	6.343,65			
	Attrezzature.....	2.447,59	2.668,89	221,30			
	Automezzi.....	0,00	0,00	0,00			
	Software.....	367.983,69	396.637,50	28.653,81			
	Trasferimenti correnti	109.098.660,99	117.581.192,33	8.482.531,34			
	Totale passività	154.442.730,48	155.932.213,51	1.489.483,03			

SITUAZIONE PATRIMONIALE
2015

Conto	A.T. 2015		Consistenze al 31/12/2015		Differenza in conto
	Avv.	Fin.	2015	2014	
DEFICIT PATRIMONIALE					
Disavanzo economico di esercizi precedenti					
Disavanzi degli ultimi cinque esercizi.....	11.564.200,16	-	11.564.200,16	0,00	0,00
Disavanzi antecedenti ultimi cinque esercizi.....	53.192.220,14	+	53.192.220,14	0,00	0,00
Disavanzo economico d'esercizio	0,00	+	2.132.799,33	2.132.799,33	
	64.756.420,30	+	66.892.219,63	2.132.799,33	
CONTI PATRIMONIALE					
Totale a pareggio					20.246.304,61
CONTI D'ORDINE					
Stabili in gestione.....	71.504.304,05	+	72.109.234,36	604.930,31	604.930,31
Lavori per conto terzi.....					21.930,59
Depositi e cauzioni di terzi.....	1.733.724,53	+	1.755.655,12	21.930,59	21.930,59
Depositi e cauzioni.....					626.860,90
Totale generale	73.238.028,58	+	73.864.889,48	626.860,90	626.860,90
	941.169.541,81	+	961.952.775,46	20.873.165,51	20.873.165,51
PATRIMONIO NETTO					
Fondo di dotazione					
Dotazione CER - (NC : RE).....			2.628.791,47	2.628.791,47	0,00
Devoluzione.....					
Riserve statutarie e facoltative					
Riserve ordinarie.....					
Riserve straordinarie.....					
Riserve tassate.....					
Saldi attivi di rivalutazione monetaria					
Rivalutazioni monetarie.....	570.609,20		570.609,20	0,00	0,00
Contributi in conto capitale					
Contributi della Regione - NC+RE.....	503.372.322,29	+	516.235.855,22	12.863.532,93	12.863.532,93
Contributi di altri Enti.....	9.410.988,64		8.814.548,38	-596.440,26	-596.440,26
Contributi della Regione per utilizzo fondi G.S/560.....	47.776.057,70	+	49.443.339,66	1.667.281,96	1.667.281,96
Alloggi ex demaniali L. 640-L.1944	139.566.672,31	+	144.389.119,26	4.822.446,95	4.822.446,95
Avanzo economico esercizi precedenti	10.073.409,28		10.073.409,28	0,00	0,00
Avanzo economico dell'esercizio.....	0,00	+	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	713.398.650,89	+	732.155.672,47	18.756.821,58	18.756.821,58
	867.841.581,37	+	888.067.665,96	20.246.304,61	20.246.304,61
CONTI D'ORDINE					
Terzi per stabili in gestione.....	71.504.304,05	+	72.109.234,36	604.930,31	604.930,31
Terzi per lavori.....					21.930,59
Depositi di titoli e cauzioni.....	1.733.724,53	+	1.755.655,12	21.930,59	21.930,59
Depositi cauzioni presso terzi.....					626.860,90
Totale generale	73.238.028,58	+	73.864.889,48	626.860,90	626.860,90
	941.169.541,81	+	961.952.775,46	20.873.165,51	20.873.165,51



ALL. D

CONTO ECONOMICO

- ART. 36 D.M. 3440 - 10 OTTOBRE 1986 -

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2015

Parte prima

Entrate e spese finanziarie correnti

ENTRATE		SPESA	
TITOLO I^o ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		TITOLO I^o SPESA CORRENTI	
Cat. 1 ^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO - Contributi dello Stato c/esercizio	€ 62.879,06	Cat. 1 ^a - SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE - Amministratori e Sindaci	€ 87.855,32
Cat. 2 ^a - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE REGIONI - Contributi delle Regioni in c/esercizio	€ -	Cat. 2 ^a - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO - Prestazioni di lavoro e relativi contributi	€ 5.858.152,92
Cat. 3 ^a - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA - Contributi dei Comuni e Provincia in c/esercizio	€ -	Cat. 3 ^a - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA - Personale in quiescenza	€ -
Cat. 4 ^a - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI - Contributi di altri Enti in c/esercizio	€ -	Cat. 4 ^a - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO - Acquisto di materiali e scorte	€ -
TITOLO II^o ALTRE ENTRATE		TITOLO II^o ALTRE SPESA	
Cat. 1 ^a - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ricavi dalla vendita di materiali e scorte	€ -	- Spese per funzionamento degli uffici	€ 629.157,46
- Corrispettivi per amministrazione degli stabili	€ 111.115,65	- Spese diverse di Amministrazione	€ 268.256,99
- Corrispettivi per manutenzione degli stabili	€ 114.171,49	- Spese di pubblicità	€ 15.778,12
- Corrispettivi per servizi a rimborso	€ 135.364,65	Cat. 5 ^a - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Spese di amministrazione degli stabili	€ 1.001.403,94
- Corrispettivi tecnici per interventi edilizi	€ 666.137,08	- Spese di manutenzione degli stabili	€ 3.312.934,57
Cat. 2 ^a - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Canoni di locazione	€ -	- Spese per servizi a rimborso	€ 127.702,50
- Canoni diversi	€ 20.082.858,50	- Spese per interventi edilizi	€ 1.220.203,53
- Proventi delle partecipazioni	€ -	- Spese di manutenzione stabili finanz. da terzi	€ -
- Interessi su titoli a reddito fisso	€ -	Cat. 6 ^a - ONERI FINANZIARI - Interessi su debiti verso banche	€ -
- Interessi su depositi	€ 88.492,00	- Interessi su mutui	€ 64.612,21
		- Interessi ed oneri finanziari diversi	€ 178.000,00
		Cat. 7 ^a - ONERI TRIBUTARI - Imposte e tasse	€ 5.022.415,43

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2015

Parte prima

Entrate e spese finanziarie correnti

ENTRATE	Spese	Spese
<ul style="list-style-type: none"> - Interessi da assegnatari - Interessi da cessionari - Interessi attivi diversi 	<ul style="list-style-type: none"> - Poste correttive e compensative di entrate correnti - Rientri finanziari a favore dello Stato (CER) per G.S. - Interessi a favore dello Stato (CER) per G.S. 	<ul style="list-style-type: none"> € 327.511,40 € - € -
<p>Cat. 3ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recuperi e rimborsi diversi - Rimborsi della Gestione Speciale 	<ul style="list-style-type: none"> - Spese non classificabili in altre voci - Fondo di riserva 	<ul style="list-style-type: none"> € 323.723,59 € 2.660.739,74 € 400.000,00 € -
<p>Cat. 4ª - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altre entrate/Comune di Bari - Altre entrate/Contributo Reg. Esodo - L.R. 14/04 - Rimborsi della G.S. 		<ul style="list-style-type: none"> € - € - € 24.123,05
TOTALE PARTE CORRENTE		TOTALE PARTE CORRENTE
		<ul style="list-style-type: none"> € 24.597.116,21 € 18.186.472,99 € 6.410.643,22

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2015
 Parte Seconda
 Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

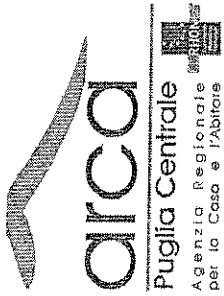
ENTRATE	SPESSE	
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio: - Trasferimenti correnti - Vendita di beni - Prestazioni di servizi - Redditi e proventi patrimoniali	A) Spese di competenza impegiate in precedenti: - Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi - Spese per prestazioni istituzionali - Oneri finanziari - Oneri tributari	0,00 0,00 0,00
B) Recupero anticipazioni da imprese	B) Oneri per appalti - anticipazioni ad imprese	0,00
D) Variazioni patrimoniali straordinarie. Sopravvenienze attive	C) Oneri per IVA indebitabile dell'esercizio D) Ammortamenti e deprezzamenti	723.115,35
- Differenza quote esercizi precedenti alloggi di proprietà - Differenza quote esercizi precedenti alloggi dello Stato - Cancellazione debiti di parte corrente - Utilizzo Fondo Svalutazione Crediti a copertura perdite - Altre	Quota ammortamento di alloggi, locali e servizi residenziali - Alloggi di proprietà in locazione	6.245.024,72
Plusvalenze patrimoniali	- Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione - Alloggi e locali in proprietà in uso diretto	0,00 61.423,54
- Vendite di beni mobili	- Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto - Servizi residenziali di proprietà	24.659.713,18
E) Spese impegiate di competenza di successivi esercizi	- Servizi residenziali in proprietà superficaria - Locali non adibiti ad abitazione	4.582.251,66
- Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi - Spese per prestazioni istituzionali	Quota di ammortamento finanziato di alloggi, locali e servizi residenziali - Alloggi e locali in proprietà superficaria in locazione - Alloggi e locali in proprietà superficaria in uso diretto	6.036,69 6.343,65
- Oneri finanziari - Oneri tributari	- Servizi residenziali in proprietà superficaria - Locali non adibiti ad abitazione	221,30 0,00
	Quote ammortamento macchine mobili, attrezzature e automezzi - Macchine	8.653,81
	- Mobili e macchine per ufficio	"
	- Attrezzature	"
	- Automezzi	"
	- Software	"

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2015

ENTRATE	SPESA
	<p><u>Quote ammortamento beni materiali</u></p> <p>- Costi pluriennali</p> <p style="text-align: right;">10.909.955,37</p>
	<p><u>F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza</u></p> <p>- Al fondo rischi su crediti DEL DEL</p> <p>- Al fondo plusvalenze</p> <p>- Al fondo manutenzione stabili</p> <p>- Al fondo imposte " "</p> <p style="text-align: right;">7.194.667,64</p>
	<p><u>G) Quote dell'esercizio per l'adeguamento fondi indennità di anzianità del personale</u></p> <p><u>Accantonamenti:</u></p> <p>- Al fondo T.F.R. DEL DEL</p> <p>- Al fondo integrativo di previdenza</p> <p style="text-align: right;">433.493,92</p>
	<p><u>H) Variazioni patrimoniali straordinarie</u></p> <p><u>Mancati incrementi patrimoniali</u></p> <p><u>Sopraavvenienze passive</u></p> <p>- Differenze quote esercizi precedenti alloggi di proprietà</p> <p>- Differenze quote esercizi precedenti alloggi dello Stato</p> <p>- Imposte e tasse relative a esercizi precedenti</p> <p>- Perdite su crediti</p> <p>- Altre</p> <p><u>Minusvalenze patrimoniali</u></p> <p>- Vendita di beni mobili</p> <p style="text-align: right;">12.853.628,59</p> <p style="text-align: right;">1.088.294,86</p>
	<p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">433.493,92</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">13.941.923,45</p>

CONSUNTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2015

ENTRATE	SPES
	<p>1) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasferimenti correnti - Vendita di beni - Prestazioni di servizi - Redditi e proventi patrimoniali
Totale parte seconda	33.203.155,73
Totale generale	51.389.628,72
Disavanzo economico	
Totale a pareggio	51.389.628,72
SITUAZIONE PATRIMONIALE	
DIFFERENZA	
	<p>2.132.799,33 Sit.Patr.</p> <p>0,00 Differenza</p>



ALL. G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- ART. 37 D.M. 3440 - 10 OTTOBRE 1986 -

