



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

BILANCIO CONSUNTIVO 2015



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

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

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

Allegato 1

Consuntivo Entrate



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00			
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	168.277,90			

TITOLO 2 : Trasferimenti correnti

20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	377.586,44	RR	325.093,49	R	0,00	CP	-397,12	EP	52.492,95
		CP	22.398.407,42	RC	21.777.903,65	A	22.398.010,30			EC	620.106,65
		CS	22.615.025,46	TR	22.102.997,14	CS	-512.028,32			TR	672.599,60
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	37.827,14	RR	37.161,64	R	0,00	CP	0,00	EP	665,50
		CP	53.164,39	RC	21.428,36	A	53.164,39			EC	31.736,03
		CS	107.827,14	TR	58.590,00	CS	-49.237,14			TR	32.401,53
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	23.741,35	RR	23.741,35	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	221.984,73	RC	195.243,38	A	221.984,73			EC	26.741,35
		CS	245.726,08	TR	218.984,73	CS	-26.741,35			TR	26.741,35
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	439.154,93	RR	385.996,48	R	0,00	CP	-397,12	EP	53.158,45
		CP	22.673.556,54	RC	21.994.575,39	A	22.673.159,42			EC	678.584,03
		CS	22.968.578,68	TR	22.380.571,87	CS	-588.006,81			TR	731.742,48

TITOLO 3 : Entrate extratributarie

30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	4.532.720,54	RR	1.668.788,91	R	0,00	CP	37.686,07	EP	2.863.931,63
		CP	5.894.113,03	RC	4.099.369,52	A	5.931.799,10			EC	1.832.429,58
		CS	8.682.720,29	TR	5.768.158,43	CS	-2.914.561,86			TR	4.696.361,21
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	247,99	RR	247,99	R	0,00	CP	-3.995,62	EP	0,00
		CP	6.000,00	RC	2.004,38	A	2.004,38			EC	0,00
		CS	6.247,99	TR	2.252,37	CS	-3.995,62			TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	131.891,17	RR	128.300,15	R	0,00	CP	-14.284,97	EP	3.591,02
		CP	190.538,45	RC	109.302,22	A	176.253,48			EC	66.951,26
		CS	219.526,09	TR	237.602,37	CS	18.076,28			TR	70.542,28



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE ENTRATE

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



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE ENTRATE

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

Allegato 2

Consuntivo Entrate - Riepilogo per titoli



CONTO DEL BILANCIO 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

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

Allegato 3

Consuntivo Entrate - Prospetto
per Titoli Tipologie Categorie



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



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

Allegato 4

Consuntivo Spese



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

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



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

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



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

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



CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE

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

Allegato 5
Consuntivo Spese -
Riepilogo generale per missione



CONTO DEL BILANCIO 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

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

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



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

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

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

(Solo per gli Enti locali)

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

Allegato 7
Consuntivo Spese – Riepilogo per titoli



CONTO DEL BILANCIO 2015

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

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

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



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

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



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

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



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

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



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio Finanziario 2015

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

Allegato 12

Consuntivo -

Equilibri di bilancio



VERIFICA EQUILIBRI (solo per gli Enti locali)

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

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

Allegato 13
Consuntivo –
Quadro Generale Riassuntivo



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015

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

Allegato 14
Consuntivo -
Risultato di amministrazione



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE esercizio 2015

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

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:

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

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



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

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



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

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



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

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



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

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

Allegato 16
Consuntivo - Impegni assunti,
imputati ad anni successivi



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

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



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

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



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

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

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



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

Esercizio 2015

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



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

Esercizio 2015

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



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

Esercizio 2015

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



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

Esercizio 2015

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



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

Esercizio 2015

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



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

Esercizio 2015

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



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

Esercizio 2015

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



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

Esercizio 2015

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



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

Esercizio 2015

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



Scuole e Nidi d'Infanzia
(Istituzione del Comune di
Reggio Emilia) Reggio
Emilia APPROACH

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

Esercizio 2015

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

Allegato 18
Composizione per Missioni e
Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato



**Scuole e Nidi d'Infanzia
(Istituzione del Comune di
Reggio Emilia) Reggio
Emilia APPROACH**

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

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

Allegato 19
Consuntivo Spese – Riepilogo
spese per titoli e macroaggregati



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

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

Allegato 20

Conto economico



CONTO ECONOMICO

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



CONTO ECONOMICO

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

Allegato 21

Stato Patrimoniale Attivo



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

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



STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

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

Allegato 22

Stato Patrimoniale Passivo



STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

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

Allegato 23

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

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

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

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

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

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

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

Allegato 24

Costi per missione

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

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

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

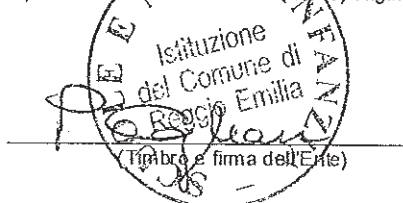
Proceduto in data 02/02/2016 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

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

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

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

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


IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

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



9036004

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

ANNO 2015

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

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

REGGIO E. li 31/12/15

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.



UniCredit S.p.A.

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

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma