



CITTÀ DI ALGHERO
Provincia Di Sassari



Rendiconto Esercizio 2012

11

Conto del Tesoriere

601256

TE



Sassari, 28 Marzo 2013

Spett.le
Comune di

ALGHERO

Si trasmette in allegato la stampa del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2012 con la seguente documentazione:

FONDO DI CASSA AL 31/12/2011			€. 8.822.530,44
ENTRATA			
In c/residui	€.	25.270.903,49	
In c/competenza	€.	34.757.556,87	€. 60.028.460,36
USCITA			
In c/residui	€.	22.857.495,55	
In c/competenza	€.	33.728.596,49	€. 56.586.092,04
SALDO DI CASSA AL 31.12.2012			€. 12.264.898,76

Si allega:

N° 6.532 Ultima reversale emessa in conto residui ed in conto competenza
N° 14.457 Ultimo mandato emesso in conto residui ed in conto competenza
Schede svolgimento capitoli
Quietanziario di fine esercizio
Bollettario di fine esercizio
Lista variazioni di bilancio
Verifica di Cassa al 31/12/2012

In attesa di benessere si porgono distinti saluti.

PP/

BANCO DI SARDEGNA SpA
Servizio Tesoreria
Nucleo di Sassari

01015-0429/0000/00/4590101

COMUNE DI ALGHERO (PROVINCIA DI SASSARI) (00429/4590101)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2012

ENTRATA

FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

RISCOSSIONI CON REVERSALI 60.028.460,36
RISCOSSIONI SENZA REVERSALI 0,00

TOTALE DELL'ENTRATA

SPESA

DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA
CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

MANDATI PAGATI 56.586.092,04
CARTE CONTABILI DA
REGOLARIZZARE CON MANDATO 0,00

TOTALE DELLA SPESA

FONDO CASSA

BANCO DI SARDEGNA SPA
Servizio Tesoreria
Nucleo di Sassari

Saldo c/c al	31/12/12	Avere	€	2.368.437,26
Saldo Banca Italia al	31/12/12	Avere	€	10.720.536,37
Sbilancio	31/12/12		€	-490.908,72
T.P.S. 31.12.12	Reg.2.01.13		€	-333.166,15
Totale		Avere	€	12.264.898,76
		Somme riservate	€	0,00
		Di cui vincolati in c/c	€	2.368.437,26
		Di cui vincolati in B.I.	€	3.091.126,64
		Vincoli utilizzati	€	0,00

Handwritten signature

COMUNE DI ALGHERO
(PROVINCIA DI SASSARI

) (00429/4590101)

Esercizio Finanziario 2012
Situazione Cassa al 31/12/2012

ENTRATA			
FONDO CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2011			
- RISCOSSIONI CON REVERSALI	60.028.460,36		
- RISCOSSIONI SENZA REVERSALI	0,00	60.028.460,36	
TOTALE DELL'ENTRATA			68.850.990,80
SPESA			
DEFICENZA DI CASSA RISULTANTE ALLA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2011			
- MANDATI PAGATI	56.586.092,04		0,00
- CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE CON MANDATO	0,00	56.586.092,04	
TOTALE DELLA SPESA			56.586.092,04
FONDO CASSA			12.264.898,76

Saldo c/c al	31/12/12	Avere	€	2.368.437,26
Saldo Banca Italia al	31/12/12	Avere	€	10.720.536,37
Sbilancio	31/12/12		€	-490.908,72
T.P.S. 31.12.12	Reg.2.01.13		€	-333.166,15
Totale		Avere	€	12.264.898,76 **
		**Somme riservate	€	0,00
		**Di cui vincolati in c/c.	€	2.368.437,26
		**Di cui vincolati in B.I.	€	3.091.126,64
Sassari,	28/03/13	Vincoli utilizzati	€	0,00

copie da restituire firmata per ricevuta e benestare

PP/

BANCO DI SARDEGNA SPA
Servizio Tesoreria
Nucleo di Sassari

001000

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O	T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		8.822.530,44
RISCOSSIONI (+)	25.270.903,49	34.757.556,87
PAGAMENTI (-)	22.857.495,55	33.728.596,49
DIFFERENZA		
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012		12.264.898,76

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

001062

ff

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012	E.	12.264.898,76
(-)	E.	
(+)	E.	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	E.	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2012
I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SS , LI 31/12/2012

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA

601369

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI ALLO SVOL.	COMPETENZA	TOTALE	RISCOSSIONI
I1010010	ENTRATE TRIB. IMPOSTE - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	5.139.740,61 12.192.996,00 17.332.736,61				2.397.345,12 10.762.490,62 13.159.835,74
I1010020	ENTRATE TRIB. IMPOSTE - IMP. COM.LE PER ESERC.IMPR.ARTI PROF	8.651,48				975,06 975,06
I1010030	ENTRATE TRIB. IMPOSTE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	3.097,59				
I1010040	ENTRATE TRIB. IMPOSTE - ADD.LE COM.LE SUL CONSUMO ENER.ELETT	32.664,77 199.668,00 232.332,77				202.390,33 202.390,33
I1010045	ENTRATE TRIB. IMPOSTE - ADDIZIONALE COMUNALE	2.232.531,81 3.405.000,00 5.637.531,81				2.308.582,48 1.257.583,58 3.566.166,06
I1010050	ALTRE IMPOSTE	8.269,00				34.596,77 34.596,77
	TOTALE CATEGORIA I	7.416.686,26 15.805.933,00 23.222.619,26				4.706.902,66 12.257.061,30 16.963.963,96

001365

R I S O R S A		IRESIDUI CONSERVATI		RISCOSSIONI	
D E S C R I Z I O N E		RESIDUI	STANZIAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA
CODICE E NUMERO		RS	CP	RS	CP
		T	T	T	T
I1020060	ENTRATE TRIB.- TASSE - TASSA PER OCCUPAZ.TEMP.SPAZI AREE PUB	973.985,24	816.000,00	225.353,85	701.255,59
		1.789.985,24		926.609,44	
I1020070	ENTRATE TRIBUT - TASSE - TASSA RACCOLTA E TRASPORTO R.S.URBA	18.393.019,12	8.890.000,00	7.000.178,09	448.804,26
		27.283.019,12		7.448.982,35	
	TOTALE CATEGORIA II	19.367.004,36	9.706.000,00	7.225.531,94	1.150.059,85
		29.073.004,36		8.375.591,79	

8.1.00

R I S O R S A		IRESIDUI CONSERVATIVI		RISCOSSIONI	
		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIF.		
		RESIDUI	ALLO SVOL.	RESIDUI	COMPETENZA TOTALE
D E S C R I Z I O N E		COMPETENZA		COMPETENZA	TOTALE
CODICE E NUMERO		TOTALE			
I1030110	ENTRATE TRIB. TRIB. SPEC. E ALTRE ENTR. PROPR. - DIR. SU PUBBL. AFF	29.972,11	17		37.038,89
I1030120	ENTR. TRIB. TRIB. SPEC. E ALTRE ENTR. PROPR. DIR. RACC. E DEP. ACQUE	55.000,00	16		37.038,89
I1030130	ENTRATE TRIBUTARIE DERIVANTI DA ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	84.972,11			
		687.388,30	18		
		687.388,30			
		159.010,27	19		
		159.010,27			
	TOTALE CATEGORIA III	876.370,68			
		55.000,00			37.038,89
		931.370,68			37.038,89

01107

TE

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RISORSA		RISCOSSIONI	
		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI N. DI RIF.	RESIDUI ALLO SVOL.	COMPETENZA TOTALE
	RIASSUNTO DEL TITOLO I				
	CATEGORIA I -	RS	7.416.686,26		4.706.902,66
		CP	15.805.933,00		12.257.061,30
		T	23.222.619,26		16.963.963,96
	CATEGORIA II -	RS	19.367.004,36		7.225.531,94
		CP	9.706.000,00		1.150.059,85
		T	29.073.004,36		8.375.591,79
	CATEGORIA III -	RS	876.370,68		
		CP	55.000,00		37.038,89
		T	931.370,68		37.038,89
	TOTALE TITOLO I	RS	27.660.061,30		11.932.434,60
		CP	25.566.933,00		13.444.160,04
		T	53.226.994,30		25.376.594,64

0 1368

R I S O R S A		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI	RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E		RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI
CODICE E NUMERO		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE	TOTALE
I2010135	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	362.395,97	362.395,97	362.395,97
		2.002.812,00	2.002.812,00	2.945.071,40
		2.365.207,97	2.365.207,97	3.307.467,37
I2010140	CONTR.TRASF.CORR.STATO-REG.CONTR.STATO SPESE UFFICI GIUDIZI	38.933,64	38.933,64	
I2010145	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A SPECIFICA DESTINAZIONE	53.189,52	53.189,52	306.779,73
		451.188,00	451.188,00	306.779,73
		504.377,52	504.377,52	
	TOTALE CATEGORIA I	454.519,13	454.519,13	362.395,97
		2.454.000,00	2.454.000,00	3.251.851,13
		2.908.519,13	2.908.519,13	3.614.247,10

01015

MA

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI		RISCOSSIONI	
		RESIDUI DEFINITIVI DI BILANCIO	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RISORSE	RESIDUI
I 2020160	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE A CARATTERE GENERALE	RS	4.030.735,62	261	4.108.205,17
I		CP	8.548.435,00	251	3.114.768,11
I		T	12.579.170,62		7.222.973,28
I 2020170	TRASFERIM CORRENTI DALLA REGIONE A SPECIFICA DESTINAZIONE	RS	1.923.732,20	281	704.350,42
I		CP	1.402.355,00	271	791.464,04
I		T	3.326.087,20		1.495.814,46
I 2020180	CONTR. TRASF. CORR. STATO-REG - CONTR. RAS SP. FUNZ. SCUOLE MAT. NE	RS	43.644,49	291	
I		CP			
I		T	43.644,49		
I 2020220	CONTR. TRASF. CORR. STATO-REG - CONTR. RAS SP. GEST. IMP. DEPURAZION	RS	95.109,46	301	
I		CP			
I		T	95.109,46		
	TOTALE CATEGORIA II	RS	6.093.221,77		4.812.555,59
		CP	9.950.790,00		3.906.232,15
		T	16.044.011,77		8.718.787,74

001370

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI	
		RS	CP	RS	CP
I2030240	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA CULTURA	2.880,25	14.780,00	7.389,62	7.389,62
I2030260	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IL SOCIALE	1.812.560,00	4.166.668,00	807.740,52	3.370.458,25
I2030290	CONTR. E TRASF.DA RAS PER FUNZ.DELEG. FINANZIAM. SPORTIVI	5.979.228,00	13.442,64	4.178.198,77	
I2030300	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	168.866,48	125.916,00	44.005,30	44.005,30
I2030320	CONTR. E TRASF.DA RAS -VIABIL. RURALE E CONTR.RAS STR.VICINA	25.019,33	25.019,33		
I2030330	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	189.700,60	156.893,00	10.000,00	10.000,00
I2030340	CONTR. E TRASF.DA RAS PER FUNZ.DELEG. PROG.SOCIO ASS.LI ECC	9.172,76	9.172,76		
I2030350	CONTR.E TRASF.DA RAS PER FUNZ.DELEGATE-CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	2.905,07	2.905,07		
I2030360	CONTR.E TRASF. RAS FUNZ.DELEG-CONTR.RAS BIODIV.COST.MEDITERR	6.043,23	6.043,23		
	TOTALE				

01015

TE

CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	CP	T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	RISCOSSIONI
I2030370	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER L'OCCUPAZIONE	RS	CP	T	456.394,571 728.634,001 1.185.028,571	451 441	405.770,09 98.063,62 503.833,71
	TOTALE CATEGORIA III	RS	CP	T	2.686.984,931 5.192.891,001 7.879.875,931		1.257.515,91 3.485.911,49 4.743.427,40

601272

Handwritten mark

R I S O R S A		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	I	RS	I	RESIDUI	I	ALLO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	TOTALE
		I	CP	I	COMPETENZA	I	SVOL	I	COMPETENZA	I		I	
		I	T	I	TOTALE	I		I	TOTALE	I		I	
I2040430	CONTR. E TRASF. DA ORGAN. COM. RI E INT. TRASF. CEE	I	RS	I		I		I		I		I	
	PROG. TERRA INC	I	CP	I	2.754.583,00	I		I	46	I		I	
		I	T	I	2.754.583,00	I		I		I		I	
	TOTALE CATEGORIA IV	I	RS	I		I		I		I		I	
		I	CP	I	2.754.583,00	I		I		I		I	
		I	T	I	2.754.583,00	I		I		I		I	

51373

[Handwritten signature]

R I S O R S A		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI I N. DI RIF. I ALLO SVOL.	RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E		RESIDUI COMPETENZA TOTALE	COMPETENZA TOTALE	COMPETENZA TOTALE
CODICE E NUMERO				
I 2050440	CONTR. E TRASF. DA ENTI SETT. PUBBLICO-MAN. VARIESI ASS. NAUT. CULT	RS CP T	RS CP T	RS CP T
		173.569,551	173.569,551	158.769,27
		158.124,001	158.124,001	151.953,98
		331.693,551	331.693,551	310.723,25
	TOTALE CATEGORIA V			
		173.569,551	173.569,551	158.769,27
		158.124,001	158.124,001	151.953,98
		331.693,551	331.693,551	310.723,25

001074

R I S O R S A		IR	RS	CP	T	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI ALLO SVOL.	RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	I	RS	CP	T	I	I	I	
RIASSUNTO DEL TITOLO II									
CATEGORIA I -		RS	CP	T		454.519,131		362.395,97	
						2.454.000,001		3.251.851,13	
						2.908.519,131		3.614.247,10	
CATEGORIA II -		RS	CP	T		6.093.221,771		4.812.555,59	
						9.950.790,001		3.906.232,15	
						16.044.011,771		8.718.787,74	
CATEGORIA III -		RS	CP	T		2.686.984,931		1.257.515,91	
						5.192.891,001		3.485.911,49	
						7.879.875,931		4.743.427,40	
CATEGORIA IV -		RS	CP	T		2.754.583,001			
						2.754.583,001			
CATEGORIA V -		RS	CP	T		173.569,551		158.769,27	
						158.124,001		151.953,98	
						331.693,551		310.723,25	
TOTALE TITOLO II		RS	CP	T		9.408.295,381		6.591.236,74	
						20.510.388,001		10.795.948,75	
						29.918.683,381		17.387.185,49	

601375
A

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RISORSA		RISCOSSIONI	
		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI	RESIDUI	COMPETENZA
		RS	CP	RS	CP
I3010450	ENTR. EXTRATRIB. PROV. SA SERV. PUBBLICI - DIRITTI DI SEGRETERIA	165,271	491		
I3010460	PROVENTI DA SERVIZI ISTITUZIONALI	7.353.879,541	511	130.627,95	
I3010490	PROVENTI DALLE ATTIVITA' COMMERCIALI	1.570.244,001	501	1.344.036,70	
I3010500	ENTR. EXTRATRIB. PROV. DA SERV. PUBBL. PROV. DIV. SERV. POLIZ. MUNICI	8.924.123,541		1.474.664,65	
I3010510	ENTR. EXTRATRIB. PROV. DA SERV. PUBBL. - SANZ. AMM. VE VIOLAZ. COD. STR	5.083.879,521	531	299.595,68	
		1.475.796,001	521	1.294.138,53	
		6.559.675,521		1.593.734,21	
		2.893,941	541		
		2.893,941			
		396,131	551		
		396,131			
	TOTALE CATEGORIA I	12.441.214,401		430.223,63	
		3.046.040,001		2.638.175,23	
		15.487.254,401		3.068.398,86	


6.1.2020

TE

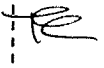
R I S O R S A		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONSERVATIVI		RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	CP	RS	CP	RS	CP
I3020800	FITTI ATTIVI DA BENI DELL'ENTE			698.878,77	571		
				491.872,00	561	75.268,46	
				1.190.750,77		281.860,04	
						357.128,50	
I3020810	PROVENTI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			717.432,67	591	53.581,43	
				1.019.972,00	581	651.875,07	
				1.737.404,67		705.456,50	
I3020860	ENTR. EXTRATRIB.PROV.BENI ENTE -FITTI ATTIVI DI FABBRICATI			21.955,44	601	200,00	
						200,00	
I3020870	ENTR.EXTRATRIB.PROV.BENI DELL'ENTE-FITTI ATTIVI FONDI RUSTIC			5.164,05	611		
				5.164,05			
I3020880	ENTR. EXTRATRIB.PROV.BENI ENTE -CENSI-CANONI-LIV.E PREST.ATT			2.763,06	631	9.339,00	
				9.680,00	621	9.339,00	
				12.443,06			
	TOTALE CATEGORIA II			1.446.193,99		129.049,89	
				1.521.524,00		943.074,11	
				2.967.717,99		1.072.124,00	

01015/27

CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	R I S O R S A	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI ALLO SVOL.	RISCOSSIONI
			RS	CP	
			T	T	T
I3030920	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI		140.948,81	651	24.791,51
			92.748,00	641	94.049,25
			233.696,81		118.840,76
	TOTALE CATEGORIA III		140.948,81		24.791,51
			92.748,00		94.049,25
			233.696,81		118.840,76

0 1070 

R I S O R S A		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI	RESIDUI IALLO SVOL.	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	CP	T	RS
I3040930	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'			22.020,79I	66I
	TOTALE CATEGORIA IV			22.020,79I	
		RS	CP	T	RS
				22.020,79I	0,00I
				22.020,79I	

0.1370 

R I S O R S A		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI	RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E		RS	CP	T
CODICE E NUMERO		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
ENTR. EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DIVERSI		697.368,93	67	4.111,30
I3050940		697.368,93		4.111,30
ALTRI PROVENTI		4.030.712,41	69	837.877,22
I3050945		1.324.734,00	68	846.806,33
		5.355.446,41		1.684.683,55
TOTALE CATEGORIA V		4.728.081,34		841.988,52
		1.324.734,00		846.806,33
		6.052.815,34		1.688.794,85

0.1000

R I S O R S A		IR	RS	CP	T	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI IALLO SVOL.	RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E		IR	RS	CP	T	COMPETENZA	COMPETENZA	TOTALE
RIASSUNTO DEL TITOLO III								
CATEGORIA I -								
		12.441.214,40				12.441.214,40		430.223,63
		3.046.040,00				3.046.040,00		2.638.175,23
		15.487.254,40				15.487.254,40		3.068.398,86
CATEGORIA II -								
		1.446.193,99				1.446.193,99		129.049,89
		1.521.524,00				1.521.524,00		943.074,11
		2.967.717,99				2.967.717,99		1.072.124,00
CATEGORIA III -								
		140.948,81				140.948,81		24.791,51
		92.748,00				92.748,00		94.049,25
		233.696,81				233.696,81		118.840,76
CATEGORIA IV -								
		22.020,79				22.020,79		
		0,00				0,00		
		22.020,79				22.020,79		
CATEGORIA V -								
		4.728.081,34				4.728.081,34		841.988,52
		1.324.734,00				1.324.734,00		846.806,33
		6.052.815,34				6.052.815,34		1.688.794,85
TOTALE TITOLO III								
		18.778.459,33				18.778.459,33		1.426.053,55
		5.985.046,00				5.985.046,00		4.522.104,92
		24.763.505,33				24.763.505,33		5.948.158,47

001251

R I S O R S A		IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONSERVATIVI		RISCOSSIONI	
D E S C R I Z I O N E		RS	RESIDUI	CP	COMPETENZA	RS	RESIDUI
		T	TOTALE	T	TOTALE	T	TOTALE
4010960	ALIENAZ. BENI PATRIM. TRASF. CAP. - RISCOSS. CRED. - ALIE. B. IMM. E DIR. REALI	RS	1.770.692,25	CP	195.000,00	RS	633.910,00
		T	1.965.692,25	T	1.965.692,25	T	24.901,30
							658.811,30
4010980	ALIENAZ. BENI PATRIM. TRAS. CAP. E RISC. CRED. - ALIE. B. PATR. DIV.	RS	2.150,00	CP		RS	
		T	2.150,00	T		T	
	TOTALE CATEGORIA I						
		RS	1.772.842,25	CP	195.000,00	RS	633.910,00
		T	1.967.842,25	T	1.967.842,25	T	24.901,30
							658.811,30

0-1282

R I S O R S A		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI	RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E		RS	CP	T
CODICE E NUMERO		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
I4020990	TRASF. DI CAPITALE DALLLO STATO - TRASF.ORD.DI CAPIT.DA STATO		428.507,00	428.506,05
			428.507,00	428.506,05
I4021000	TRASF. DI CAPIT.DALLLO STATO- CONTR.RAS SISTEMAZ.CAN.E PIAZZE		200.500,00	428.506,05
			200.500,00	428.506,05
	TOTALE CATEGORIA II		629.007,00	428.506,05
			629.007,00	428.506,05

0-1380

R I S O R S A		IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONSERVATIVI N. DI RIF. IALLO SVOL.		RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	RESIDUI	CP	COMPETENZA	RS	RESIDUI
		T	TOTALE	T	TOTALE	T	TOTALE
I4031010	TRASF.CAP.DA RAS-F.RAS PER GLI INVESTIM.NEI EE.LL.LR 25/1993		365.214,00		365.214,00		365.213,62
							365.213,62
I4031020	TRASF. DI CAPITALE DALLA REGIONE - DIVERSE CAUSALI		32.463.919,58		32.463.919,58		4.006.060,77
			3.693.243,00		3.693.243,00		667.569,54
			36.157.162,58		36.157.162,58		4.673.630,31
	TOTALE CATEGORIA III		32.463.919,58		32.463.919,58		4.006.060,77
			4.058.457,00		4.058.457,00		1.032.783,16
			36.522.376,58		36.522.376,58		5.038.843,93

001384 *te*

R I S O R S A		IR	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI	IR	RISCOSSIONI
D E S C R I Z I O N E		RS	RESIDUI	IALLO SVOL.	RS	RESIDUI
		CP	COMPETENZA		CP	COMPETENZA
		T	TOTALE		T	TOTALE
I4041040	TRASF. STRAORD.ENTI PUBBLICI	RS	1.808.490,19	78	RS	180.032,61
		CP			CP	
		T	1.808.490,19		T	180.032,61
	TOTALE CATEGORIA IV	RS	1.808.490,19		RS	180.032,61
		CP	0,00		CP	
		T	1.808.490,19		T	180.032,61

001383

CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI I ALLO SVOL.	RISCOSSIONI
I 4051050	TRASF. DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - DIV. CAUSALI	163.918,951	801	70.696,98
I		1.540.000,001	791	1.130.533,33
I		1.703.918,951		1.201.230,31
I 4051070	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	11.604.240,481	821	10.158,98
I		750.665,001	811	68.505,80
I		12.354.905,481		78.664,78
TOTALE CATEGORIA V		11.768.159,431		80.855,96
		2.290.665,001		1.199.039,13
		14.058.824,431		1.279.895,09

001380

Te

R I S O R S A		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		R I S C O S S I O N I	
		I E S T A N Z I A M E N T I		I N .			
		D E F I N I T I V I D I		D I			
		B I L A N C I O		R I F .			
		R S I		I A L L O		R E S I D U I	
		C P I		S V O L .		C O M P E T E N Z A	
D E S C R I Z I O N E		T O T A L E		T O T A L E		T O T A L E	
RIASSUNTO DEL TITOLO IV							
CATEGORIA I -							
		RS	1.772.842,25				633.910,00
		CP	195.000,00				24.901,30
		T	1.967.842,25				658.811,30
CATEGORIA II -							
		RS	200.500,00				428.506,05
		CP	428.507,00				428.506,05
		T	629.007,00				
CATEGORIA III -							
		RS	32.463.919,58				4.006.060,77
		CP	4.058.457,00				1.032.783,16
		T	36.522.376,58				5.038.843,93
CATEGORIA IV -							
		RS	1.808.490,19				180.032,61
		CP	0,00				
		T	1.808.490,19				180.032,61
CATEGORIA V -							
		RS	11.768.159,43				80.855,96
		CP	2.290.665,00				1.199.039,13
		T	14.058.824,43				1.279.895,09
TOTALE TITOLO IV							
		RS	48.013.911,45				4.900.859,34
		CP	6.972.629,00				2.685.229,64
		T	54.986.540,45				7.586.088,98

01015
[Handwritten signature]

R I S O R S A		IRESIDUI CONSERVATIVI		RISCOSSIONI	
D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIF.	
		RESIDUI		I ALLO SVOL.	
		COMPETENZA		COMPETENZA	
		T O T A L E		T O T A L E	
I 5031110	ENTR.DER.DA ACCENS.PRESTITI- ASSUNZ. MUTUI E PRESTITI	I RS	1.777.150,90	I	84
I		I CP		I	
I		I T	1.777.150,90	I	
I 5031120	ENTR. DER.DA ACCENS.PREST.ASSUNZ.MUTUI -MUTUO PASS IST.CRED.SPORTIVO	I RS	350.769,26	I	85
I		I CP		I	
I		I T	350.769,26	I	
T O T A L E C A T E G O R I A I I I		I RS	2.127.920,16	I	
		I CP	0,00	I	
		I T	2.127.920,16	I	

001380
de

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	RISCOSSIONI
	R I S O R S A					
		RS	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
		CP	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
		T	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
	RIASSUNTO DEL TITOLO V					
	CATEGORIA I -					
		RS	5.000.000,00		5.000.000,00	
		CP	5.000.000,00		5.000.000,00	
		T				
	CATEGORIA III -					
		RS	2.127.920,16		2.127.920,16	
		CP	0,00		0,00	
		T	2.127.920,16		2.127.920,16	
	TOTALE TITOLO V					
		RS	2.127.920,16		2.127.920,16	
		CP	5.000.000,00		5.000.000,00	
		T	7.127.920,16		7.127.920,16	

001330

AL

CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONSERVATIVI	RISCOSSIONI
		RS CP T	RS CP T	
6010000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - RIT. PREV.LI E ASS.LI AL PERSO	1.175,851 913.000,001 914.175,851	871 861	708.843,79 708.843,79
6020000	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO- RIT. PREV.LI E ASS.LI AL PERSON	2.766.170,001 2.766.170,001	881	1.636.101,05 1.636.101,05
6030000	ALTRE RIT. AL PERSONALE PER CONTO TERZI	169,111 415.320,001 415.489,111	901 891	209.954,30 209.954,30
6040000	ENTRATE DI SERVIZI PER C/ TERZI - DEPOSITI CAUZIONALI	4.100,001 160.000,001 164.100,001	921 911	12.205,00 12.205,00
6050000	ENTR. DI SERVIZI C/ TERZI- RIMBORSO SPESE PER SERV.C/ TERZI	4.399.410,631 2.500.610,001 6.900.020,631	941 931	420.319,26 728.009,38 1.148.328,64
6060000	ENTR. DI SERVIZI C/ TERZI- RIMB. ANTIC. DI FONDI SERV. ECONO	77.470,001 77.470,001	951	15.000,00 15.000,00
6070000	ENTR. DI SERVIZI C/ TERZI- DEPOS. SPESE CONTRATTUALI	125.820,001 125.820,001	961	
	TOTALE TITOLO VI	4.404.855,591 6.958.390,001 11.363.245,591		420.319,26 3.310.113,52 3.730.432,78

01015

R I S O R S A		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		R I S C O S S I O N I	
		E S T A N Z I A M E N T I		D E F I N I T I V I D I			
		B I L A N C I O		N .			
				D I			
				+ R I F .			
		R E S I D U I		I A L L O		R E S I D U I	
				+ S V O L .			
D E S C R I Z I O N E		C O M P E T E N Z A		C O M P E T E N Z A		C O M P E T E N Z A	
		T O T A L E		T O T A L E		T O T A L E	
RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA							
E N T R A T A							
R I E P I L O G O D E I T I T O L I							
TITOLO I -	RS	27.660.061,30	I	11.932.434,60	I		
	CP	25.566.933,00	I	13.444.160,04	I		
	T	53.226.994,30	I	25.376.594,64	I		
TITOLO II -	RS	9.408.295,38	I	6.591.236,74	I		
	CP	20.510.388,00	I	10.795.948,75	I		
	T	29.918.683,38	I	17.387.185,49	I		
TITOLO III -	RS	18.778.459,33	I	1.426.053,55	I		
	CP	5.985.046,00	I	4.522.104,92	I		
	T	24.763.505,33	I	5.948.158,47	I		
TITOLO IV -	RS	48.013.911,45	I	4.900.859,34	I		
	CP	6.972.629,00	I	2.685.229,64	I		
	T	54.986.540,45	I	7.586.088,98	I		
TITOLO V -	RS	2.127.920,16	I		I		
	CP	5.000.000,00	I		I		
	T	7.127.920,16	I		I		
TITOLO VI -	RS	4.404.855,59	I	420.319,26	I		
	CP	6.958.390,00	I	3.310.113,52	I		
	T	11.363.245,59	I	3.730.432,78	I		
T O T A L E G E N E R A L E		110.393.503,21	I	25.270.903,49	I		
	CP	70.993.386,00	I	34.757.556,87	I		
	T	181.386.889,21	I	60.028.460,36	I		

001.092

R I S O R S A		R I S C O S S I O N I	
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	I R S I	I CP I
	FONDO DI CASSA AL I GENNAIO		8.822.530,44
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.410.364,88	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	183.797.254,09	68.850.990,80

0193 R

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	INTERVENTO		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	
I1010101	SPESE CORRENTI - ORGANI ISTITUZIONALI - PERSONALE	981	971	9.745,45	142.699,00	152.444,45		7.846,32 112.115,77 119.962,09
I1010102	SPESE CORRENTI - ORGANI ISTIT. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	99	10.828,63	9.428,00	20.256,63		2.264,15 1.992,33 4.256,48
I1010103	SPESE CORRENTI - ORGANI ISTITUZ. - PRESTAZ. DI SERVIZIO	102	101	416.869,74	463.564,00	880.433,74		156.971,59 272.629,92 429.601,51
I1010104	SIESE CORRENTI - ORGANI ISTITUZIONALI - UTILIZZO DI BENI	104	103	26.403,04	13.500,00	39.903,04		6.976,62 8.139,39 15.116,01
I1010105	SPESE CORRENTI - ORGANI ISTITUZIONALI - TRASFERIMENTI	106	105	3.296,32	6.350,00	9.646,32		6.342,83 6.342,83
I1010107	SPESE CORRENTI - ORGANI ISTITUZIONALI - IMPOSTE E TASSE	108	107	43.006,79	58.808,00	101.814,79		8.492,55 21.466,13 29.958,68
	TOTALE SERVIZIO I			510.149,97	694.349,00	1.204.498,97		182.551,23 422.686,37 605.237,60

001394
F

CODICE E NUMERO	INTERVENTO	IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
		RS	CP	RS	CP	
	D E S C R I Z I O N E					
I1010201	SPESE CORRENTI - SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE	269.864,74	110	129.451,68		
		1.244.256,00	109	799.049,75		
		1.514.120,74		928.501,43		
I1010202	SPESE CORRENTI - SEGRETERIA GEN.-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	50.041,66	112	12.549,31		
		26.541,00	111	6.731,01		
		76.582,66		19.280,32		
I1010203	SPESE CORRENTI - SEGRETERIA GEN.- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.266.710,63	114	310.303,75		
		940.846,00	113	484.560,56		
		2.207.556,63		794.864,31		
I1010204	SPESE CORRENTI - SEGRETERIA GEN.-UTILIZZO DI BENI DI TERZI	18.805,02	116	9.560,84		
		58.576,00	115	43.444,88		
		77.381,02		53.005,72		
I1010205	SPESE CORRENTI - SEGRETERIA GENERALE - TRASFERIMENTI	10.768,38	118	1.547,34		
		25.077,00	117	21.461,12		
		35.845,38		23.008,46		
I1010206	SPESE CORRENTI - SEGRETERIA GENERALE - INTERESSI PASSIVI	21.401,00	119	21.400,71		
		21.401,00		21.400,71		
I1010207	SPESE CORRENTI - SEGRETERIA GENERALE - IMPOSTE E TASSE	136.885,90	121	104.728,61		
		95.079,00	120	55.074,06		
		231.964,90		159.802,67		
I1010208	SPESE CORRENTI - SEGRETERIA GENERALE - ONERI STRAORDINARI	1.790.866,81	123	273.900,79		
		254.093,00	122	145.415,76		
		2.044.959,81		419.316,55		

6.1.95

70

I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATI	PAGAMENTI
		E STANZIAMENTI	
		DEFINITIVI DI N.	
		BILANCIO	
		+RIF.	
		ALLO SVOL.	
		COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
		3.543.943,14	842.042,32
		2.665.869,00	1.577.137,85
		6.209.812,14	2.419.180,17
D E S C R I Z I O N E			
T O T A L E S E R V I Z I O I I			

0.1.298

TE

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	INTERVENTO		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	
I1010301	SPESE CORRENTI - GESTIONE ECON. - PERSONALE	68.158,43	125	664.824,00	124	57.492,75		607.471,31
I1010302	SPESE CORRENTI - GEST. ECONOMICA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4.950,38	127	11.023,00	126	2.279,32		2.878,31
I1010303	SPESE CORRENTI - GEST. ECONOMICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	135.768,17	129	448.703,00	128	44.665,25		172.762,54
I1010304	SPESE CORRENTI - GEST. ECONOMICA - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.089.120,18	131	1.555,00	130	217.427,79		302,05
I1010305	SPESE CORRENTI - GESTIONE ECON. - TRASFERIMENTI	2.558,20	132	1.090.675,18		791,22		1.093,27
I1010306	SPESE CORRENTI - GESTIONE ECON. - INTERESSI PASSIVI	139.568,59	134	1.269.904,00	133			1.017.154,53
I1010307	SPESE CORRENTI - GESTIONE ECON. - IMPOSTE E TASSE	10.858,53	136	44.573,00	135			8.951,01
I1010308	SPESE CORRENTI - GESTIONE ECON. - ONERI STRAORDINARI	89.553,19	138	89.553,19	137			41.506,73
	TOTALE	2.558,20		2.558,20				50.457,74

01015

INTERVENTO		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI IALLO SVOL.	PAGAMENTI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	CP	COMPETENZA
	TOTALE SERVIZIO III	1.540.535,671	2.440.582,001	113.690,38
		3.981.117,671		1.842.564,64
				1.956.255,02

0-1.193

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
		RS	CP	RS	CP	
I1010401	SPESE CORRENTI - ENTRATE TRIB. - PERSONALE	375,00	139	375,00	139	375,00
I1010402	SPESE CORRENTI - ENTR. TRIB. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	42,00	140	42,00	140	375,00
I1010403	SPESE CORRENTI - ENTR. TRIB. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.200.817,28	142	3.200.817,28	142	90.000,00
I1010405	SPESE CORRENTI - ENTRATE TRIB. - TRASFERIMENTI	2.530,89	144	2.530,89	144	810.000,00
I1010407	SPESE CORRENTI - ENTRATE TRIB. - IMPOSTE E TASSE	8.350,00	143	8.350,00	143	900.000,00
I1010408	SPESE CORRENTI - ENTRATE TRIB. - ONERI STRAORDINARI	600,00	146	600,00	146	350,00
	TOTALE SERVIZIO IV	10.880,89	145	10.880,89	145	2.519,32
		282.222,96	148	282.222,96	148	2.869,32
		169.176,00	147	169.176,00	147	108.663,06
		451.398,96		451.398,96		504,00
		3.486.588,13		3.486.588,13		109.167,06
		1.319.644,00		1.319.644,00		199.388,06
		4.806.232,13		4.806.232,13		813.023,32
						1.012.411,38

0101501

CODICE E NUMERO	INTERVENTO	IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			RESIDUI ALLO SVOL.			PAGAMENTI
		RS	CP	T	RS	CP	T	
I1010501	SPESE CORRENTI - BENI DEMANIALI - PERSONALE	6.830,80	125.106,00	131.936,80	150	149	3.936,10	
I1010502	SPESE CORRENTI - BENI DEMANIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.378,25	165,00	1.543,25	152	151	697,00	
I1010503	SPESE CORRENTI - BENI DEMANIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	248.561,23	292.491,00	541.052,23	154	153	196.190,69	
I1010504	SPESE CORRENTI - BENI DEMANIALI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	139.932,24	51.400,00	191.332,24	156	155	41.921,40	
I1010505	SPESE CORRENTI - BENI DEMANIALI - TRASFERIMENTI	9.610,00	3.000,00	12.610,00	158	157	62.672,75	
I1010507	SPESE CORRENTI - BENI DEMANIALI - IMPOSTE E TASSE	14.562,02	15.151,00	29.713,02	160	159	793,24	
I1010508	SPESE CORRENTI - BENI DEMANIALI - ONERI STRAORDINARI	41.641,74	42.500,00	84.141,74	162	161	690,82	
	TOTALE SERVIZIO V	462.516,28	529.813,00	992.329,28			7.716,39	
							8.407,21	
							41.641,74	
							2.296,75	
							43.938,49	
							264.700,94	
							259.597,96	
							524.298,90	

501000

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	INTERVENTO		RESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONSERVATIVI		PAGAMENTI	
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
I1010601	SPESE CORRENTI - UFF. TECNICO - PERSONALE	164	163	116.429,49	805.651,00	922.080,49		90.741,48	744.305,01
I1010602	SPESE CORRENTI - UFF. TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	166	165	81.655,80	33.049,00	114.704,80		11.063,95	15.565,48
I1010603	SPESE CORRENTI - UFF. TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	168	167	97.164,23	126.744,00	223.908,23		50.035,88	78.378,05
I1010604	SPESE CORRENTI - UFF. TECNICO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	170	169	53,80	1.060,00	1.113,80		128.413,93	
I1010606	SPESE CORRENTI - UFF. TECNICO - INTERESSI PASSIVI								
I1010607	SPESE CORRENTI - UFF. TECNICO - IMPOSTE E TASSE	171		40.314,00	40.314,00			11.907,03	52.299,30
I1010608	SPESE CORRENTI - UFF. TECNICO - ONERI STRAORDINARI	173	172	14.887,31	58.765,00	73.652,31		64.206,33	
	TOTALE SERVIZIO VI	174		19.203,00	19.203,00			14.202,95	14.202,95
				310.190,63	1.084.786,00	1.394.976,63		163.748,34	904.750,79
								1.068.499,13	

66130 A

CODICE E NUMERO	INTERVENTO	IRESIDUI CONSERVATI		PAGAMENTI	
		RESIDUI DEFINITIVI DI BILANCIO	RESIDUI IALLO SVOL.	RESIDUI	COMPETENZA
	DESCRIZIONE	RS	CP	RS	CP
		T	T	T	T
I1010701	SPESE CORRENTI - ANAGRAFE - PERSONALE	108.773,65	176	72.427,43	
I1010701		682.512,00	175	633.956,50	
I1010701		791.285,65		706.383,93	
I1010702	SPESE CORRENTI - ANAGRAFE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	7.100,80	178	6.935,85	
I1010702		15.389,00	177	9.141,69	
I1010702		22.489,80		16.077,54	
I1010703	SPESE CORRENTI - ANAGRAFE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	223.444,09	180	156.202,13	
I1010703		203.253,00	179	136.743,74	
I1010703		426.697,09		292.945,87	
I1010704	SPESE CORRENTI - ANAGRAFE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.906,81	182	14.085,78	
I1010704		49.967,00	181	44.710,71	
I1010704		65.873,81		58.796,49	
I1010705	SPESE CORRENTI - ANAGRAFE - TRASFERIMENTI	706,64	184	176,80	
I1010705		1.155,00	183	664,60	
I1010705		1.861,64		841,20	
I1010707	SPESE CORRENTI - ANAGRAFE - IMPOSTE E TASSE	11.645,48	186	8.976,42	
I1010707		46.563,00	185	44.507,34	
I1010707		58.208,48		53.483,76	
	TOTALE SERVIZIO VII	367.577,47		258.804,41	
		998.839,00		869.724,38	
		1.366.416,47		1.128.528,79	

0-1302

INTERVENTO		IRESIDUI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONSERVATIVI		PAGAMENTI	
DESCRIZIONE		RS	CP	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA
		T	T	ALLO SVOL.	T	T	T
CODICE E NUMERO							
I1010801	SPESE CORRENTI - ALTRO - PERSONALE	120.975,29	172.750,00	188	24.333,35		
I1010801		293.725,29		187	163.463,95		
I1010801					187.797,30		
I1010802	SPESE CORRENTI - ALTRO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	143.663,83	124.190,00	190	112.150,54		
I1010802		267.853,83		189	2.235,76		
I1010802					114.386,30		
I1010803	SPESE CORRENTI - ALTRO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	619.382,57	1.736.544,00	192	337.412,37		
I1010803		2.355.926,57		191	1.246.498,98		
I1010803					1.583.911,35		
I1010804	SPESE CORRENTI - ALTRO - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	55.931,76	45.584,00	194			
I1010804		101.515,76		193			
I1010805	SPESE CORRENTI - ALTRO - TRASFERIMENTI	83.925,46		195	18.859,62		
I1010805		83.925,46			18.859,62		
I1010807	SPESE CORRENTI - ALTRO - IMPOSTE E TASSE	12.511,05	13.610,00	197	3.978,07		
I1010807		26.121,05		196	11.380,48		
I1010807					15.358,55		
I1010808	SPESE CORRENTI - ALTRO - ONERI STRAORDINARI	160.042,07		198			
I1010808		160.042,07					
I1010810	SPESE CORRENTI - ALTRO - FONDO SVALUTAZ. CREDITI						
I1010810		2.864.227,00		199			
I1010810		2.864.227,00					
I1010811	SPESE CORRENTI - ALTRO - FONDO DI RISERVA	134.806,88		200			
I1010811		134.806,88					

0101500

[Handwritten signature]

I N T E R V E N T O		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		P A G A M E N T I	
		E S T A N Z I A M E N T I			
		D E F I N I T I V I D I		N .	
		B I L A N C I O		D I	
		+ R I F .		R E S I D U I	
		I A L L O		R E S I D U I	
		+ S V O L .		C O M P E T E N Z A	
D E S C R I Z I O N E		C O M P E T E N Z A		C O M P E T E N Z A	
		T O T A L E		T O T A L E	
		RS	1.196.432,03		496.733,95
		CP	5.091.711,88		1.423.579,17
		T	6.288.143,91		1.920.313,12
T O T A L E S E R V I Z I O V I I I					

001304