

*****	*****	*****	*****	*****	*	*****	*	*****		***	***	*	*****
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
***	***	***	***	*	*	*	*	*	*	*	*	*	***
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*****	*	*****	*	*****	*	*****		*****	***	***	*****

*****	*****	*	*	*	*	*****		*****	*		*****	*****	*****	*	*	*****	***
*	*	*	*	*	*	*		*	*		*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*		*	*		*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*		*	*		*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*	*	*	*	*****		*****	*		*****	***	*****	*	*	*****	

*****	*****	*	*	*****	*****		*****	*****	*
*	*	*	*	*	*		*	*	*
*	*	*	*	*	*		*	*	*
*	*	*	*	*	*		*	*	*
*****	*****	*	*	*	*****		*****	*****	*****

*****	*****	*****	*****	*****	*	*****	*****	*****
*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	***	***	*	*	*	*	***	***
*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*****	*****	*****	*	*	*****	*	*****

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

R I S O R S A		I RS I	RESIDUI	I ALLO I	RESIDUI
		CP I	COMPETENZA	I	COMPETENZA
CODICE E NUMERO		T I	TOTALE	I	TOTALE
RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA		I I	I	I	I
E N T R A T A		I I	I	I	I
R I E P I L O G O D E I T I T O L I		I I	I	I	I
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		I RS I	1.441.563,74I	I	854.097,45 I
		I CP I	5.760.006,00I	I	4.559.758,78 I
		I T I	7.201.569,74I	I	5.413.856,23 I
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E		I RS I	949.448,57I	I	158.181,71 I
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI		I CP I	130.588,00I	I	8.692,58 I
ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI		I T I	1.080.036,57I	I	166.874,29 I
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE.		I I	I	I	I
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		I RS I	563.949,40I	I	453.473,76 I
		I CP I	1.812.448,08I	I	1.090.542,90 I
		I T I	2.376.397,48I	I	1.544.016,66 I
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA		I RS I	75.726,76I	I	74.266,62 I
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		I CP I	855.230,15I	I	570.599,00 I
		I T I	930.956,91I	I	644.865,62 I
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		I RS I	228.000,00I	I	92.030,58 I
		I CP I	2.650.000,00I	I	1.835.222,44 I
		I T I	2.878.000,00I	I	1.927.253,02 I
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		I RS I	64.370,01I	I	29.604,41 I
		I CP I	1.862.000,00I	I	1.195.254,80 I
		I T I	1.926.370,01I	I	1.224.859,21 I
TOTALE GENERALE		I RS I	3.323.058,48I	I	1.661.654,53 I
		I CP I	13.070.272,23I	I	9.260.070,50 I
		I T I	16.393.330,71I	I	10.921.725,03 I

[illegible]

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
		I E	S T A N Z I A M E N T I	I N .
		I	D E F I N I T I V I D I	I D I
		I	B I L A N C I O	I R I F .
		I R S	R E S I D U I	I A L L O
				I S V O L .
C O D I C E E N U M E R O	D E S C R I Z I O N E	I C P	C O M P E T E N Z A	I C O M P E T E N Z A
		I T	T O T A L E	I T O T A L E
R I A S S U N T O G E N E R A L E D E L L A P A R T E S E C O N D A				
S P E S A				
R I E P I L O G O D E I T I T O L I				
TITOLO I - SPESE CORRENTI.		I R S	1.918.017,75I	I 1.676.787,10
		I C P	7.370.712,03I	I 5.297.418,59
		I T	9.288.729,78I	I 6.974.205,69
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE.		I R S	172.197,87I	I 144.612,68
		I C P	1.348.757,52I	I 511.199,26
		I T	1.520.955,39I	I 655.811,94
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.		I R S		I
		I C P	2.995.374,00I	I 2.330.580,09
		I T	2.995.374,00I	I 2.330.580,09
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI.		I R S	430.941,21I	I 124.069,24
		I C P	1.862.000,00I	I 1.007.425,49
		I T	2.292.941,21I	I 1.131.494,73
T O T A L E G E N E R A L E D E L L E S P E S E				
		I R S	2.521.156,83I	I 1.945.469,02
		I C P	13.576.843,55I	I 9.146.623,43
		I T	16.098.000,38I	I 11.092.092,45
		I R S		I
		I C P	0,00I	I
		I T		I

LI 31/12/2015

IL TESORIERE

(08310/3100370)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	I	C O N T O	I	T O T A L E	I
	+-----+				+-----+
	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
	+-----+				+-----+
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	I	=====	I	=====	I
	I		I	861.347,97	I
	I		I		I
RISCOSSIONI (+)	I	1.661.654,53	I	9.260.070,50	I
	I		I	10.921.725,03	I
	I		I		I
PAGAMENTI (-)	I	1.945.469,02	I	9.146.623,43	I
	I		I	11.092.092,45	I
	+-----+				+-----+
		DIFFERENZA		690.980,55	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
	I		I		I
	+-----+				+-----+
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	I		I	690.980,55	I
	I		I		I

I ANNOTAZIONI DEL TESORIERE