



COMUNE DI FIGLINE E  
INCISA VALDARNO  
(prov. Firenze)

ALLEGATI AL BILANCIO DI  
PREVISIONE

Anno 2015

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ANNO 2014 (ENTRATE)**

AL CONTO ECONOMICO										AL CONTO DEL PATRIMONIO	
Accertamenti finanziari di competenza		Risconti passivi		Ratei attivi		Altre rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO	NOTE	Rif. C.P. ATTIVO	Rif. CP PASSIVO	
	Iniziali (+)	Finali (-)	Iniziali (-)	Finali (+)							
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	Rif. C.E.	(1E+2E-3E-4E-5E-6E)				
<b>TITOLO I</b>											
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>											
1) Imposte (tit. I - cat. 1)	9.886.570,06						9.886.570,06			0,00	
2) Tasse (tit. I cat. 2)	4.817.730,52					A1	4.817.730,52			0,00	
3) Tributi speciali (tit. I cat. 3)	2.048.695,82					A1	2.048.695,82			0,00	
Totale entrate tributarie	16.752.996,40	0,00	0,00	0,00			16.752.996,40	C1		0,00	
<b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>											
1) da Stato (tit. II - cat. 1)	1.391.096,84					A2	1.391.096,84			0,00	
2) da Regione (tit. II - cat. 2)	786.872,52					A2	786.872,52			0,00	
3) da Regione per funzioni delegate (tit. II - cat. 3)	47.463,17					A2	47.463,17			0,00	
4) da Org. comunitari e internaz. (tit. II - cat. 4)	0,00					A2	0,00			0,00	
5) da altri Enti del settore pubblico (tit. II cat. 5)	59.292,56					A2	59.292,56			0,00	
Totale entrate da trasferimenti	2.284.725,09	0,00	0,00	0,00			2.284.725,09	C1		0,00	
<b>TITOLO III</b>											
<b>ENTRATE EXTRABUDGETARIE</b>											
1) Proventi servizi pubblici (tit. III cat. 1)	3.545.966,68				344.574,69	A3	3.201.391,99			0,00	
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. III cat. 2)	279.465,24				3.267,60	A4	276.197,64			0,00	
3) Proventi finanziari (tit. III cat. 3)	38.865,54									0,00	
Interessi su depositi, crediti, ecc.	38.865,54				18.006,63		30.996,26			0,00	
Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00					C18	0,00			0,00	
Proventi per noli da aziende speciali e partecipate - dividendi di società (tit. III cat. 4)	147.036,72					C17	147.036,72			0,00	
Proventi diversi (tit. III cat. 5)	550.922,67	119.494,47	0,00	0,00	-965.079,94	A5	1.655.498,08			0,00	
Totale entrate extrabudgetarie	4.562.257,85	119.494,47	0,00	10.137,35	-617.237,65		5.291.120,69	C1		-7.869,28	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.599.979,34	119.494,47	0,00	10.137,35	-617.237,65		24.328.842,18			-7.869,28	
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</b>											
<b>TITOLO IV</b>											
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)	35.880,34					E24 E26		A11		-35.880,34	
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit. IV - cat. 2)	0,00									0,00	
3) Trasferimenti di capitale da Regione (tit. IV - cat. 3)	4.953.951,21							B1		4.953.951,2	
4) Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico (tit. IV - cat. 4)	600.000,00							B1		600.000,00	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV - cat. 5)	462.077,28					A6		B11		462.077,28	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	6.016.028,49									6.016.028,49	
Riscossione di crediti (Tit. IV - cat. 6)	0,00									0,00	
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, transf. di capitali, ecc.	6.051.908,83						0,00			-35.880,34	
<b>ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>											
<b>TITOLO V</b>											
1) Anticipazioni di cassa (tit. V - cat. 1)	0,00									0,00	
2) Finanziamenti a breve termine (tit. V - cat. 2)	0,00									0,00	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. V - cat. 3)	315.000,00									315.000,00	
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. V - cat. 4)	0,00									0,00	
Totale entrate accensione di prestiti	315.000,00									315.000,00	
<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>											
1.359.290,99							24.328.842,18			56.344,12	
Inesistenze del passivo						E22	1.123.613,73			12.594,50	
Sopravvenienze attive						E23	29.993,29				
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7		A1 (1)			
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.						A8		B1			
<b>TITOLO VI</b>											
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>											
31.326.179,16										6.211.534,02	

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ANNO 2014 (SPSE)

Impegni finanziari di competenza										Recenti anni		Buoni procliti		Altre rettifiche del risultato finanziario		AL CONTO ECONOMICO		NOTE		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
										Bilancio (+)	Bilancio (-)	Bilancio (+)	Bilancio (-)			AL C/E	(15-26-36-35-56-65)			RIC C/P ATTIVO	RIC C/P PASSIVO		
										(15)	(25)	(35)	(45)			(55)	(75)						
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
1) personale										5.329.453,16					B0		5.329.453,16						
2) acquisti beni di consumo e/o analoga prima										464.238,13				52.139,51	B10		412.098,60	0,00					
3) prestazioni di servizi										7.743.082,35			0,00	72.849,24	B12		9.672.233,31	0,00			0,00		
4) utilizzo di beni di terzi										91.809,74					B13		91.809,74	0,00					
5) trasferimenti										3.321.481,04				79,45									
di cui:																							
Stato										0,00					B14		0,00						
Regioni										0,00					B14		0,00						
Province e città metropolitane										143.877,04					B14		143.877,04						
Comuni ed unioni di comuni										48.592,27					B14		48.592,27						
Comunità montane										0,00					B14		0,00						
entrate speciali e partecipate										339.238,74				79,45	C10		339.238,74	0,00			79,45		
altre										2.709.719,03				17.079,01	B15		2.709.838,48	0,00			0,00		
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi										400.432,55			11.217,17		B16		408.683,71	0,00			0,00		
7) imposte e tasse										680.414,09			564,71		B15		444.830,25	-564,71			0,00		
8) oneri straordinari della gestione corrente										114.928,15				236.148,55	B15		114.928,15				236.148,55		
Totale spese correnti										20.238.339,71			564,71	301.137,32	B18		19.883.719,41	-564,71			242.080,86		
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
1) acquisizione di beni immobili										6.574.173,07													
di cui:																							
a) pagamenti eseguiti										3.127.733,04						A	3.127.733,04						
b) somme rimesse da pagare										34.246.927,05						D	34.246.927,05				34.246.927,05		
c) somme versate e servizi onorati										28.659,97								49.208,35					
di cui:																A		49.208,35					
a) pagamenti eseguiti										29.709,23						D		13.171,31			13.171,31		
b) somme rimesse da pagare										13.171,31											13.171,31		
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia										0,00													
di cui:																							
a) pagamenti eseguiti										136.048,22						A	136.048,22						
b) somme rimesse da pagare										272.626,82						D	272.626,82				272.626,82		
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia										0,00													
di cui:																							
a) pagamenti eseguiti										308.386,24						A	308.386,24				0,00		
b) somme rimesse da pagare										0,00						D	0,00						
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature										134.848,18													
di cui:																							
a) pagamenti eseguiti										87.657,31						A	87.657,31						
b) somme rimesse da pagare										363.049,40						D	363.049,40				363.049,40		
6) incarichi professionali e tecnici										49.518,85													
di cui:																							
a) pagamenti eseguiti										212.292,99						A	212.292,99				212.292,99		
b) somme rimesse da pagare										193.148,00						D	193.148,00						
7) oneri finanziari di capitale										13.926.541,09						A	13.926.541,09						
di cui:																							
a) pagamenti eseguiti										1.154.851,54						D	1.154.851,54				1.154.851,54		
b) somme rimesse da pagare										0,00													
8) partecipazioni azionarie										0,00													
di cui:																							
a) pagamenti eseguiti										0,00						A	0,00						
b) somme rimesse da pagare										0,00						D	0,00				0,00		
9) conferimenti di capitale										165,30													
di cui:																							
a) pagamenti eseguiti										0,00						A	0,00						
b) somme rimesse da pagare										165,30						D	165,30				165,30		
10) conferimenti di crediti ed anticipazioni										0,00													
di cui:																							
a) pagamenti eseguiti										0,00						A.III.2							
b) somme rimesse da pagare										0,00						B.III							
Totale spese in conto capitale										6.944.461,07													
di cui:																							
a) pagamenti eseguiti										19.676.146,25							19.676.146,25				36.265.085,01		
b) somme rimesse da pagare										36.265.085,01							36.265.085,01				36.265.085,01		
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
1) rimborso di anticipazioni di cassa										0,00													
2) rimborso di finanziamenti a breve termine										0,00													
3) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti										1.013.418,38													
4) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti										1.081.140,07													
5) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali										0,00													
Totale rimborso di prestiti										2.094.558,45													
Servizio per conto terzi										1.359.290,99													
TOTALE GENERALE DELLA SPESA										30.038.679,22							19.883.719,41			0,00			
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							
<b>SERVIZIO PER CONTO TERZI</b>																							
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>																							
<b>TITOLO III</b>																							
<b>IMPEGNO DI PRESTITI</b>																							
<b>TITOLO II</b>																							
<b>SPSE IN CONTO CAPITALE</b>																							
<b>TITOLO I</b>																							
<b>SPSE CORRENTI</b>																							
<b>TITOLO IV</b>																							

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2014**

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
1) Proventi tributari	16.752.996,40		
2) Proventi da trasferimenti	2.284.725,09		
3) Proventi da servizi pubblici	3.201.391,99		
4) Proventi da gestione patrimoniale	276.197,84		
5) Proventi diversi	1.635.498,08		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
<b>Totale proventi della gestione (A)</b>		<b>24.150.809,20</b>	
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
9) Personale	5.329.563,16		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	412.088,60		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	9.672.233,31		
13) Godimento di beni di terzi	91.809,74		
14) Trasferimenti	2.982.301,75		
15) Imposte e tasse	444.850,25		
16) Quota di ammortamento d'esercizio	2.723.349,71		
<b>Totale costi di gestione (B)</b>		<b>21.656.196,52</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>2.494.612,68</b>	
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17) Utili	147.036,72		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	339.258,74		
<b>Totale -C- (17+18-19)</b>		<b>-192.222,02</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			<b>2.302.390,66</b>
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20) Interessi attivi	30.996,26		
21) Interessi passivi:	496.685,71		
su mutui e prestiti	439.472,56		
su obbligazioni	57.213,15		
su anticipazioni per altre cause			
<b>Totale -D- (20-21)</b>		<b>-465.689,45</b>	
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	1.123.613,73		
23) Sopravvenienze attive	29.993,29		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
<b>Totale Proventi -e.1- (22+23+24)</b>		<b>1.153.607,02</b>	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	6.429.401,93		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti	430.495,70		
28) Oneri straordinari	114.928,15		
<b>Totale Oneri -e.2- (25+26+27+28)</b>		<b>6.974.825,78</b>	
<b>Totale -E- (e.1-e.2)</b>		<b>-5.821.218,76</b>	
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			<b>-3.984.517,55</b>

Figline e Incisa Valdarno, lì 07.04.2015

IL SEGRETARIO  
(Fabio Maria Sacca)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
(Giulia Mugnai)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Maria Cristina Ielmetti)

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2014 (Attivo)

A)	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I)	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati	104.293,14	132.758,69			18.355,46	218.696,37	
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
<b>Totale</b>		104.293,14	132.758,69	0,00	0,00	18.355,46	218.696,37	
II)	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1)	Beni demaniali	31.620.796,73	2.061.282,76		472.575,96	898.870,74	33.255.784,71	
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						0,00	
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	1.747.292,41					1.747.292,41	
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	505.515,50		35.880,34			469.635,16	
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	29.496.459,10	709.034,63			1.451.027,30	28.754.466,43	
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						0,00	
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	2.389.076,43	3.998,03			106.074,30	2.287.000,16	
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						0,00	
6)	Macchinari, attrezzature e impianti	121.498,33	45.411,67			50.487,70	116.422,30	
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						0,00	
7)	Attrezzature e sistemi informatici	117.046,14	85.775,21			39.693,64	163.127,71	
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						0,00	
8)	Automezzi e motomezzi	116.777,32	113.769,98			81.294,67	149.252,63	
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						0,00	
9)	Mobili e macchine d'ufficio	50.633,95	2.259,95			22.837,95	30.055,95	
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						0,00	
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	103.222,28	12.276,42			34.984,32	80.514,38	
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						0,00	
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile)	37.041,60				19.723,63	17.317,97	
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)						0,00	
12)	Diritti reali su beni di terzi	0,00					0,00	
13)	Immobilizzazioni in corso	9.647.946,25	231.136,58			472.575,96	9.406.506,87	
<b>Totale</b>		75.953.306,04	3.264.945,23	35.880,34	472.575,96	3.177.570,21	76.477.376,68	
III)	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate	492.500,00					492.500,00	
b)	imprese collegate	0,00					0,00	
c)	altre imprese	1.773.319,52					1.773.319,52	
2)	Crediti verso:						0,00	
a)	imprese controllate	0,00					0,00	
b)	imprese collegate	0,00					0,00	
c)	altre imprese	0,00					0,00	
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00					0,00	
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	-145.649,59			2.873.794,88	2.728.145,29	0,00	
5)	Crediti per depositi cauzionali	5.774,69	150,00	7.094,69	8.929,50		7.759,50	
<b>Totale</b>		2.125.944,62	150,00	7.094,69	2.882.724,38	2.728.145,29	2.273.579,02	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		78.183.543,80	3.397.853,92	42.975,03	3.355.300,34	5.924.070,96	78.969.652,07	

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE ALL'1-1-2014	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE AL 31-12-2014
				+	-	+	-	
<b>B)</b>	<b><u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>							
I)	RIMANENZE		0,00					0,00
	<b>Totale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti		4.079.880,13	3.468.520,58	2.758.380,78		665.445,80	4.124.574,13
2)	Verso Enti del settore pubblico allargato							0,00
	a) Stato - correnti		47.705,07	9.178,73	53.911,59	6.907,15		9.879,36
	" - capitale		0,00	0,00	0,00			0,00
	b) Regione - correnti		215.078,98	207.743,30	185.236,00			237.586,28
	" - capitale		25.438.177,46	4.748.462,75	5.380.708,15			24.805.932,06
	c) Altri - correnti		961.217,67	19.044,00	593.669,37	1.035,95		387.628,25
	" - capitale		17.246.634,94	0,00	16.097.829,68			1.148.805,26
3)	Verso debitori diversi							0,00
	a) verso utenti di servizi pubblici		2.675.602,10	1.601.971,19	2.034.129,74	223.173,88	7.943,10	2.458.674,33
	b) verso utenti di beni patrimoniali		134.030,95	68.557,90	154.024,58	25.891,86		74.456,13
	c) verso altri - correnti		571.613,80	349.987,39	345.649,95		159.765,23	416.186,01
	" - capitale		788.897,92		346.098,53			442.799,39
	d) da alienazioni patrimoniali		789.951,01		472.137,51			317.813,50
	e) per somme corrisposte c/terzi		95.532,34	56.194,12	44.199,92		8.929,50	98.597,04
4)	Crediti per IVA		1.151,33			1.180,69		2.332,02
5)	Per depositi							0,00
	a) banche		0,00					0,00
	b) Cassa Depositi e Prestiti		2.574.245,74	315.000,00	305.333,80			2.583.911,94
	<b>Totale</b>		55.619.719,44	10.844.659,96	28.771.309,60	258.189,53	842.083,63	37.109.175,70
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli		0,00					0,00
	<b>Totale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		9.863.940,12	42.860.364,85	43.553.306,84			9.170.998,13
2)	Depositi bancari		0,00					0,00
	<b>Totale</b>		9.863.940,12	42.860.364,85	43.553.306,84	0,00	0,00	9.170.998,13
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		65.483.659,56	53.705.024,81	72.324.616,44	258.189,53	842.083,63	46.280.173,83
<b>C)</b>	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I)	RATEI ATTIVI		18.006,63			10.137,35	18.006,63	10.137,35
II)	RISCONTI ATTIVI		564,71				564,71	0,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		18.571,34	0,00	0,00	10.137,35	18.571,34	10.137,35
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		143.685.774,70	57.102.878,73	72.367.591,47	3.623.627,22	6.784.725,93	125.259.963,25
	<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
D)	OPERE DA REALIZZARE		55.216.135,63	14.313.780,73	4.163.919,57	29,91		65.366.026,70
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		55.216.135,63	14.313.780,73	4.163.919,57	29,91	0,00	65.366.026,70

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2014 (Passivo)

A)	PATRIMONIO NETTO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE ALL'1-1-2014	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE AL 31-12-2014
				+	-	+	-	
I)	Neto patrimoniale		16.027.985,25	43.318.339,69	47.293.850,28	2.093.049,65	3.737.044,59	46.394.345,70
II)	Neto da beni demaniali		31.496.583,75	2.061.282,76	0,00	472.575,96	898.870,74	33.131.570,23
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		47.524.568,00	45.379.622,45	47.293.850,28	2.565.625,61	4.635.915,33	43.540.050,45
B)	<b>CONFERIMENTI</b>							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale							
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		62.162.450,11	5.553.951,21	16.223.669,07	0,00	248.630,97	51.244.101,28
	<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		8.625.401,17	462.077,28	54.773,36		718.320,76	8.314.384,43
			70.787.851,28	6.016.028,49	16.278.442,33	0,00	966.951,73	59.558.485,71
C)	<b>DEBITI</b>							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	per finanziamenti a breve termine							
2)	per mutui e prestiti i		10.091.685,85	315.000,00	1.013.418,38			9.393.265,47
3)	per prestiti obbligazionari		5.728.649,65		1.081.140,07			4.647.509,58
4)	per debiti pluriennali							
II)	Debiti di funzionamento		8.225.652,65	5.374.365,10	6.653.643,30	1.040.931,58	29,91	7.987.276,12
III)	Debiti per IVA		10.185,74				10.185,74	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00					0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		145.540,31	17.862,69	47.097,11			116.305,89
VII)	Debiti verso							
	1) imprese controllate							
	2) imprese collegate							
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII)	Altri debiti		1.040.931,58				1.040.931,58	
	<b>TOTALE DEBITI</b>		25.242.643,78	5.707.227,79	8.795.208,86	1.040.931,58	1.051.147,23	22.144.357,06

D)	RATEI E RISCONTI	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE ALL'1-1-2014	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE AL 31-12-2014
				+	-	+	-	
I)	RATEI PASSIVI		11.217,17			17.070,03	11.217,17	17.070,03
II)	RISCONTI PASSIVI		119.494,47			119.494,47		0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		130.711,64	0,00	0,00	17.070,03	130.711,64	17.070,03
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		143.683.774,70	57.102.878,73	72.367.591,47	3.623.627,22	6.784.725,93	125.239.963,25
	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		55.216.135,63	14.313.780,73	4.163.919,57	29,91		65.366.026,70
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		55.216.135,63	14.313.780,73	4.163.919,57	29,91	0,00	65.366.026,70

Figline e Incisa Valdarno, lì 07.04.2015

IL SEGRETARIO  
(Fabio Maria Saccà)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
(Giulia Mugnai)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Maria Cristina Ielmetti)

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

**STIPENDI PERSONALE**

N. ORD.	LIV ECON.	TOTALE COMPETENZE 2015	ID STIP.	TOTALE TFR+TFS	TOTALE CONTRIBUTI 2015	ID CON.	TOTALE GENERALE 2015
1	B6	19.628,33		564,01	5.221,14		24.849,47
1	D4	24.092,01		692,14	6.408,48		30.500,49
2		43.720,34		1.256,15	11.629,61		55.349,95
1	D2	23.170,44		665,60	6.163,34		29.333,78
1	C2	21.737,41		624,54	5.782,15		27.519,57
1	D4	23.196,18		666,34	6.170,18		29.366,37
1	C3	21.876,47		628,54	5.819,14		27.695,61
4		89.980,51	25	2.585,02	23.934,82	26	113.915,32
1	B2	13.253,50		380,80	3.525,43		16.778,93
1	C5	7.691,76		220,02	2.046,01		9.737,76
1	C2	21.337,36		613,02	5.675,74		27.013,10
0	SEGR.	6.604,27		454,37	1.756,74		8.361,01
1	D3	23.187,73		666,10	6.167,94		29.355,67
1	D6	27.624,37		793,87	7.348,08		34.972,45
1	C2	21.289,26		1.461,12	5.662,94		26.952,20
1	C2	21.660,15		1.486,64	5.761,60		27.421,75
7		142.648,39	25	6.075,93	37.944,47	26	180.592,87
1	C3	21.944,70		630,51	5.837,29		27.781,99
1	D2	23.787,47		683,37	6.327,47		30.114,94
1	D5	23.784,30		683,28	6.326,62		30.110,92
1	B6	20.009,24		574,98	5.322,46		25.331,70
1	D5	24.730,83		710,54	6.578,40		31.309,23
5		114.256,54	41	3.282,67	30.392,24	42	144.648,78
1	B7	20.015,35		575,15	5.324,08		25.339,43
1	C3	21.992,17		631,87	5.849,92		27.842,09
2		42.007,52	43	1.207,03	11.174,00	44	53.181,52
1	C2	21.289,26		611,63	5.662,94		26.952,20
1	C1	8.956,52		256,70	2.382,43		11.338,95
1	D1	23.161,99		665,35	6.161,09		29.323,08
1	C4	17.749,17		509,93	4.721,28		22.470,45
1	C2	21.337,36		613,02	5.675,74		27.013,10
5		92.494,31	66	2.656,63	24.603,49	67	117.097,79
1	C5	21.305,38		612,10	5.667,23		26.972,61
1	B7	20.015,35		575,15	5.324,08		25.339,43
1	C5	10.678,73		306,05	2.840,54		13.519,27
1	D4	23.644,34		679,25	6.289,39		29.933,73
1	D4	23.909,29		686,88	6.359,87		30.269,16
1	D5	24.157,84		694,04	6.425,99		30.583,82
1	D6	13.812,18		396,94	3.674,04		17.486,23
1	B4	17.809,70		1.222,23	4.737,38		22.547,08
1	D4	23.196,18		666,34	6.170,18		29.366,37
1	C3	21.293,81		611,76	5.664,15		26.957,96
1	D1	0,00		0,00	0,00		0,00
1	D5	23.901,17		686,64	6.357,71		30.258,88
12		223.723,97	74	7.137,36	59.510,58	75	283.234,55
1	B6	19.139,52		549,93	5.091,11		24.230,63
1	B7	20.624,90		592,71	5.486,22		26.111,12
1	B4	20.932,54		1.437,08	5.568,06		26.500,60
1	D6	28.648,10		823,35	7.620,39		36.268,49
1	B5	20.071,20		576,76	5.338,94		25.410,14
1	D5	24.510,09		704,18	6.519,68		31.029,78
1	C2	21.947,45		630,59	5.838,02		27.785,47
7		155.873,80	82	5.314,60	41.462,43	83	197.336,23

N. ORD.	LIV ECON.	TOTALE COMPETENZE 2015	ID STIP.	TOTALE TFR+TFS	TOTALE CONTRIBUTI 2015	ID CON.	TOTALE GENERALE 2015
1	D2	24.266,99		1.665,48	6.455,02		30.722,01
1	C2	18.923,79		1.298,77	5.033,73		23.957,51
2		43.190,78	96	2.964,25	11.488,75	97	54.679,53
1	B5	18.943,97		544,30	5.039,10		23.983,06
1	C1	17,51		0,91	4,66		22,17
1	C2	21.807,60		626,56	5.800,82		27.608,42
1	B2	18.933,57		1.299,55	5.036,33		23.969,90
1	B4	18.941,37		1.300,09	5.038,40		23.979,77
1	B1	17.879,49		1.227,20	4.755,95		22.635,44
6		96.523,51	96	4.998,60	25.675,25	97	122.198,76
1	C5	22.416,22		644,09	5.962,71		28.378,93
1	C5	22.416,22		644,09	5.962,71		28.378,93
1	C5	22.416,22		644,09	5.962,71		28.378,93
1	C2	23.479,70		1.611,82	6.245,60		29.725,30
1	C5	22.416,22		644,09	5.962,71		28.378,93
1	C4	22.409,85		643,90	5.961,02		28.370,87
1	C5	22.416,22		644,09	5.962,71		28.378,93
1	C2	22.400,10		1.537,54	5.958,43		28.358,53
1	C2	22.881,48		657,49	6.086,47		28.967,95
1	D3	24.298,57		698,09	6.463,42		30.761,99
1	D1	24.272,83		697,35	6.456,57		30.729,41
1	C1	11.779,62		337,75	3.133,38		14.913,00
1	B7	20.015,35		575,15	5.324,08		25.339,43
1	D6	0,00		0,00	0,00		0,00
1	D6	27.781,35		798,39	7.389,84		35.171,19
1	C2	22.400,10		643,62	5.958,43		28.358,53
1	C5	22.416,22		1.538,65	5.962,71		28.378,93
1	D3	25.018,51		718,82	6.654,92		31.673,44
1	C5	22.416,22		644,09	5.962,71		28.378,93
1	C1	11.039,64		757,74	3.177,49		14.217,13
1	C1	11.039,64		757,74	3.177,49		14.217,13
21		425.730,28	115	15.838,58	113.726,15	116	539.456,43
1	D2	23.170,44		1.590,04	6.163,34		29.333,78
1	B7	20.015,35		575,15	5.324,08		25.339,43
2		43.185,79	131	2.165,19	11.487,42	132	54.673,21
1	B5	18.943,97		544,30	5.039,10		23.983,06
1	B7	20.015,35		575,15	5.324,08		25.339,43
2		38.959,32	131	1.119,45	10.363,18	132	49.322,50
1	B6	0,00		0,00	0,00		0,00
1	B3	20.483,21		1.406,17	5.448,53		25.931,74
1	D2	23.170,44		665,60	6.163,34		29.333,78
1	B3	20.001,83		1.373,05	5.320,49		25.322,32
1	B4	20.004,04		1.373,20	5.321,07		25.325,11
1	B4	20.004,04		1.373,20	5.321,07		25.325,11
1	B6	22.258,24		639,75	5.920,69		28.178,93
1	C1	21.786,77		625,96	5.795,28		27.582,05
1	B7	20.015,35		575,15	5.324,08		25.339,43
1	B7	20.211,78		580,81	5.376,33		25.588,11
1	B7	20.015,35		1.373,98	5.324,08		25.339,43
1	B7	20.733,60		1.423,39	5.515,14		26.248,74
12		228.684,64	141	11.410,25	60.830,11	142	289.514,75

N. ORD.	LIV ECON.	TOTALE COMPETENZE 2015	ID STIP.	TOTALE TFR+TFS	TOTALE CONTRIBUTI 2015	ID CON.	TOTALE GENERALE 2015
1	B2	13.253,50		380,80	3.525,43		16.778,93
1	B4	20.174,06		579,72	5.366,30		25.540,35
1	C5	21.970,34		631,25	5.844,11		27.814,45
1	C5	22.024,03		632,79	5.858,39		27.882,42
1	D1	23.161,99		665,35	6.161,09		29.323,08
1	C4	22.043,52		633,35	5.863,58		27.907,10
6		122.627,43		3.523,27	32.618,90	152	155.246,33
1	D3	23.981,72		688,96	6.379,14		30.360,85
1	C2	22.021,47		1.511,49	5.857,71		27.879,19
1	B6	18.946,57		544,37	5.039,79		23.986,36
3		64.949,76	159	2.744,83	17.276,64	160	82.226,40
1	B6	20.009,24		574,98	5.322,46		25.331,70
1	C3	21.912,87		629,59	5.828,82		27.741,69
1	B5	9.603,08		275,28	2.554,42		12.157,51
1	B5	18.943,97		544,30	5.039,10		23.983,06
1	B7	20.015,35		575,15	5.324,08		25.339,43
1	B3	20.001,83		1.373,05	5.320,49		25.322,32
1	C1	22.272,84		639,96	5.924,57		28.197,41
1	B7	20.015,35		575,15	5.324,08		25.339,43
1	B3	19.941,91		1.368,92	5.304,55		25.246,46
1	B3	19.941,91		1.368,92	5.304,55		25.246,46
1	B3	19.941,91		1.368,92	5.304,55		25.246,46
1	B7	20.015,35		575,15	5.324,08		25.339,43
0	B3	252,75		14,31	67,23		319,98
12		232.868,36		9.883,69	61.942,98	170	294.811,34
1	B7	10.007,67		287,58	2.662,04		12.669,72
1	B7	20.624,90		592,71	5.486,22		26.111,12
1	B6	20.009,24		574,98	5.322,46		25.331,70
1	B7	10.372,32		298,08	2.759,04		13.131,36
4		61.014,14	178	1.753,34	16.229,76	179	77.243,90
1	C1	21.285,49		1.460,86	5.661,94		26.947,43
1	C1	21.285,49		1.460,86	5.661,94		26.947,43
1	C5	21.914,95		629,65	5.829,38		27.744,33
1	C4	21.299,01		611,91	5.665,54		26.964,55
1	D1	23.957,85		688,28	6.372,79		30.330,64
1	D3	13.440,85		922,69	3.575,27		17.016,12
1	C3	21.293,81		611,76	5.664,15		26.957,96
1	D6	27.118,23		779,29	7.213,45		34.331,68
1	D5	12.079,03		347,02	3.213,02		15.292,05
9		183.674,71	196	7.512,32	48.857,47	197	232.532,18
1	B7	20.015,35		575,15	5.324,08		25.339,43
1	B6	19.139,52		549,93	5.091,11		24.230,63
1	B6	18.946,57		544,37	5.039,79		23.986,36
1	B6	20.009,24		574,98	5.322,46		25.331,70
1	B4	18.941,37		544,22	5.038,40		23.979,77
1	B6	20.382,73		585,73	5.421,81		25.804,54
1	D5	27.609,55		793,44	7.344,14		34.953,69
7		145.044,33	204	4.167,83	38.581,79	205	183.626,12

N. ORD.	LIV ECON.	TOTALE COMPETENZE 2015	ID STIP.	TOTALE TFR+TFS	TOTALE CONTRIBUTI 2015	ID CON.	TOTALE GENERALE 2015
1	B5	19.224,38		552,37	5.113,68		24.338,06
1	B2	18.933,57		1.299,55	5.036,33		23.969,90
1	C1	22.163,65		636,81	5.895,53		28.059,18
1	C2	22.151,54		636,46	5.892,31		28.043,86
1	C4	21.763,77		625,30	5.789,16		27.552,93
1	C4	22.185,26		637,44	5.901,28		28.086,54
1	C2	22.135,87		636,01	5.888,14		28.024,02
1	D3	24.533,99		704,87	6.526,04		31.060,03
1	C5	21.305,38		612,10	5.667,23		26.972,61
1	C1	21.750,25		1.492,83	5.785,57		27.535,82
1	C3	21.758,57		625,15	5.787,78		27.546,35
1	C4	21.763,77		625,30	5.789,16		27.552,93
1	C5	21.839,43		627,48	5.809,29		27.648,72
1	B6	19.578,11		562,56	5.207,78		24.785,89
14		301.087,54	0	10.274,22	80.089,29	218	381.176,83
1	D4	23.196,18		1.591,81	6.170,18		29.366,37
1	D5	24.101,24		692,41	6.410,93		30.512,17
1	B7	20.806,92		597,95	5.534,64		26.341,56
1	D3	23.441,62		673,41	6.235,47		29.677,09
1	D4	23.196,18		666,34	6.170,18		29.366,37
1	D6	28.937,92		1.986,84	7.697,49		36.635,41
1	B5	18.943,97		1.300,27	5.039,10		23.983,06
1	D4	23.196,18		666,34	6.170,18		29.366,37
8		185.820,22	0	8.175,36	49.428,18	220	235.248,40
1	B5	18.943,97		544,30	5.039,10		23.983,06
1	B3	20.001,83		1.373,05	5.320,49		25.322,32
1	C5	19.530,67		561,19	5.195,16		24.725,82
1	B7	20.673,02		594,09	5.499,02		26.172,04
4		79.149,48	227	3.072,63	21.053,76	228	100.203,25
1	D1	23.161,99		1.589,46	6.161,09		29.323,08
1	B7	20.015,35		575,15	5.324,08		25.339,43
1	D1	23.161,99		665,35	6.161,09		29.323,08
3		66.339,33	236	2.829,97	17.646,26	237	83.985,60
159		3.223.555,00		121.949,16	857.947,53		4.081.502,53

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

**STIPENDI PERSONALE**

COGNOME E NOME	TOTALE COMPETENZE 2015	TOTALE CONTRIBUTI 2015	ID CON.	TOTALE GENERALE 2015	IRAP 8,50%
GIORNALISTA	38.725,39	10.565,50		49.290,89	3.291,66
<b>TOTALE SERVIZIO .....</b>	<b>38.725,39</b>	<b>10.565,50</b>		<b>49.290,89</b>	<b>3.291,66</b>

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

**FONDO PERSEO**

MATR	COGNOME E NOME	LIV GIUR.	LIV ECON .	CENTRO DI COSTO	STIPENDIO	IVC	MATURATO ECONOMICO	IIS RESIDUA	P.O.	INDENN. EX 8° LIV. 3°- 4° LIV.	TREDICES.	IMPOMIBILE	CONTR. PERSEO 1,00%	CONTRIB. SOLIDARIETA' 10,00%
275	BONECHI MARIA CRISTINA	C1	C2	SOCIALE	19.917,86	149,40	675,89	0,00	0,00	0,00	1.728,60	22.471,75	224,72	22,47
443	CORVI LAURA	B1	B4	URP	18.496,61	138,72	0,00	0,00	0,00	64,56	1.552,94	20.252,83	202,53	20,25
700	GHIANDELLI ANDREA	B3	B6	SCUOLABUS	19.143,58	143,52	0,00	55,31	0,00	0,00	1.611,87	20.954,28	209,54	20,95
1106	NANNI MERI	B1	B5	SOCIALE	15.673,36	117,60	0,00	0,00	0,00	53,80	1.315,91	17.160,67	171,61	17,16
1140	NOCENTINI ANNA MARIA	D3	D6	SOCIALE	28.342,72	212,52	1.212,48	178,80	0,00	774,72	2.495,54	33.216,78	332,17	33,22
1410	RETTANI GIANLUIGI	D1	D2	SCUOLA	22.203,89	166,56	0,00	0,00	12.436,64	0,00	2.900,59	37.707,68	377,08	37,71
1644	STADERINI LUCIA	D1	D4	SOCIALE	25.377,76	190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,67	27.698,75	276,99	27,70
1695	TIRELLI ANTONIO	B3	B3	SCUOLABUS	18.229,92	136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,55	19.897,15	198,97	19,90
1685	TONNONI ROSITA	D1	D4	SOCIALE	23.262,95	207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,88	25.426,45	254,26	25,43
6000	Rossi Roberto	B3	B7	SCUOLABUS	18.221,87	162,72	0,00	55,31	0,00	0,00	1.536,66	19.976,55	199,77	19,98
4025	Lazzerini Ferdinando	B3	B7	SCUOLABUS	18.221,87	162,72	0,00	55,31	0,00	0,00	1.536,66	19.976,55	199,77	19,98
<b>TOTALI</b>													<b>2.247,87</b>	<b>224,89</b>

**2.472,76**

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Posizioni organizzative 2015

Descrizione	Int.	Retrib.	Contrib.	Totale
Indennita' P.O. Unità di Progetto Part.Patr.	190	6.910,71	1.789,87	8.700,58
Indennita' P.O. Servizio Suap-Demografici	550	12.001,42	3.108,37	15.109,79
Indennita' P.O. Polizia Municipale	930	0,00	0,00	0,00
Indennita' P.O. Servizio alla Persona e Part.	1290	12.436,64	3.815,56	16.252,20
Indennita' P.O. Servizi Politiche Sociali	3360	12.397,07	3.210,84	15.607,91
Indennita' P.O. Assetto del territorio	2550	12.410,26	3.214,26	15.624,52
Indennità P.O Lavori Pubblici	460	12.911,42	3.344,06	16.255,48
Indennita' P.O. Servizi Affari Generali	100	12.040,99	3.118,62	15.159,61
Indennità P.O. Servizio Risorse	100	12.608,09	3.265,50	15.873,59
Indennita' di risultato	640	28.151,00	7.291,11	35.442,11
<b>Totale complessivo</b>		<b>121.867,60</b>	<b>32.158,18</b>	<b>154.025,78</b>

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

**UTILIZZO ULTERIORI RISORSE DECENTRATE**

Cap.	Art. FONDO.	Art. CONTR FONDO	SERVIZIO	TOTALE FONDO	CONTRIBUTI CPDEL 23,80	CONTRIBUTI INAL 2,10	TOTALE CONTRIBUTI	TOTALE GENERALE
10	19	20	ORGANI ISTITUZIONALI	<b>9.337,63</b>	2.222,36	196,09	<b>2.418,45</b>	11.756,08
100	21	22	SERVIZI GENERALI	<b>19.116,25</b>	4.549,67	401,44	<b>4.951,11</b>	24.067,36
100	8	9	PERSONALE	<b>12.593,99</b>	2.997,37	264,47	<b>3.261,84</b>	15.855,83
190	36	38	RAGIONERIA	<b>22.007,32</b>	5.237,74	462,15	<b>5.699,90</b>	27.707,22
190	39	40	SERV. ECONOMATO	<b>4.160,33</b>	990,16	87,37	<b>1.077,53</b>	5.237,86
280	11	12	SERV. TRIBUTI	<b>8.324,85</b>	1.981,31	174,82	<b>2.156,14</b>	10.480,99
460	20	21	SERV. UFF. TECN.	<b>49.904,04</b>	11.877,16	1.047,98	<b>12.925,15</b>	62.829,19
550	13	14	ANAGRAFE	<b>23.354,10</b>	5.558,28	490,44	<b>6.048,71</b>	29.402,81
640	51	52	URP	<b>7.126,19</b>	1.696,03	149,65	<b>1.845,68</b>	8.971,87
640	4	5	SISTEMI INFORMATIVI	<b>4.780,74</b>	1.137,82	100,40	<b>1.238,21</b>	6.018,95
930	15	16	VIGILI URBANI	<b>70.987,90</b>	16.895,12	1.490,75	<b>18.385,87</b>	89.373,77
1290	11	12	SCUOLA ELEMENTARE	<b>4.372,24</b>	1.040,59	91,82	<b>1.132,41</b>	5.504,65
1560	29	30	MENSA SCOLASTICHE	<b>5.539,13</b>	1.318,31	116,32	<b>1.434,63</b>	6.973,76
1560	31	32	SCUOLABUS	<b>29.844,61</b>	7.103,02	626,74	<b>7.729,75</b>	37.574,36
1650	11	12	BIBLIOTECA	<b>12.164,92</b>	2.895,25	255,46	<b>3.150,71</b>	15.315,63
1740	43	44	CULT. TEATRO	<b>10.612,13</b>	2.525,69	222,85	<b>2.748,54</b>	13.360,67
2280	20	21	VIABILITA'	<b>22.272,57</b>	5.300,87	467,72	<b>5.768,60</b>	28.041,17
2370	13	14	ILLUM. PUBBLICA	<b>9.252,27</b>	2.202,04	194,30	<b>2.396,34</b>	11.648,61
2550	8	9	URBANISTICA	<b>26.061,39</b>	6.202,61	547,29	<b>6.749,90</b>	32.811,29
3000	20	21	AMBIENTE	<b>22.617,47</b>	5.382,96	474,97	<b>5.857,92</b>	28.475,39
3090	8	9	ASILO NIDO	<b>49.347,70</b>	11.744,75	1.036,30	<b>12.781,05</b>	62.128,75
3360	10	11	PERS. ASSISTENZA	<b>38.130,96</b>	9.075,17	800,75	<b>9.875,92</b>	48.006,88
3450	11	12	CIMITERI	<b>11.642,41</b>	2.770,89	244,49	<b>3.015,38</b>	14.657,79
3900	11	12	COMMERCIO	<b>10.185,08</b>	2.424,05	213,89	<b>2.637,94</b>	12.823,02
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>483.736,22</b>	<b>119.679,22</b>	<b>10.608,46</b>	<b>130.287,68</b>	<b>614.023,90</b>

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

### REPERIBILITA'

Cap.	Art. REP.	Art. CONTR	SERVIZIO	PREV. REPERIBILITA'	CONTRIBUTI CPDEL 23,80	CONTRIBUTI INAIL 2,10	TOTALE CONTRIBUTI	TOTALE GENERALE
2280	18	19	SERV. VIABILITA'	15.800,00	3.760,40	331,80	4.092,20	19.892,20
930	1	2	SERV. POLIZIA MUNIC.	1.200,00	285,60	25,20	310,80	1.510,80
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>17.000,00</b>	<b>4.046,00</b>	<b>357,00</b>	<b>4.403,00</b>	<b>21.403,00</b>

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

### RISCHIO

Cap.	Art. Ris.	Art. CONTR	SERVIZIO	PREV. RISCHIO	CONTRIBUTI CPDEL 23,80	CONTRIBUTI INAIL 2,10	TOTALE CONTRIBUTI	TOTALE GENERALE
10	39	40	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	27	28	TRASP. SCUOLABUS	2.693,00	640,93	56,55	697,49	3.390,49
1740	37	38	CULT. TEATRO	348,00	82,82	7,31	90,13	438,13
1560	34	35	MENSA	536,00	127,57	11,26	138,82	674,82
2280	16	17	VIABILITA' STRAD.	3.690,00	878,22	77,49	955,71	4.645,71
2370	11	12	ILLUM. PUBBLICA	897,00	213,49	18,84	232,32	1.129,32
3090			ASILO NIDO	268,00	63,78	5,63	69,41	337,41
3000	16	17	VERDE PUBBLICO	2.207,00	525,27	46,35	571,61	2.778,61
3450	9	10	CIMITERI	1.111,00	264,42	23,33	287,75	1.398,75
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>11.750,00</b>	<b>2.796,50</b>	<b>246,75</b>	<b>3.043,25</b>	<b>14.793,25</b>

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

### TURNO

Cap.	Art. Turno	Art. CONTR	SERVIZIO	PREV. TURNO	CONTRIBUTI CPDEL 23,80	CONTRIBUTI INAIL 2,10	TOTALE CONTRIBUTI	TOTALE GENERALE
930	14	13	VIGILI URBANI	25.038,00	5.959,04	525,80	6.484,84	31.522,84
1560	25	26	TRASP. SCUOLABUS	14.847,00	3.533,59	311,79	3.845,37	18.692,37
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>39.885,00</b>	<b>9.492,63</b>	<b>837,59</b>	<b>10.330,22</b>	<b>50.215,22</b>

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**  
**STRAORDINARIO 2015**

Cap.	Art. Strord.	Art. CONTR	SERVIZIO	PREV. STRAORDINARIO	CONTRIBUTI CPDEL 23,80	CONTRIBUTI INAIL 2,10	TOTALE CONTRIBUTI 2013	TOTALE GENERALE 2013
10	17	18	ORGANI ISTITUZIONALI	<b>480,00</b>	114,24	10,08	<b>124,32</b>	604,32
100	17	18	SERVIZI GENERALI	<b>1.680,00</b>	399,84	35,28	<b>435,12</b>	2.115,12
100			PERSONALE	<b>960,00</b>	228,48	20,16	<b>248,64</b>	1.208,64
190	22	23	RAGIONERIA	<b>960,00</b>	228,48	20,16	<b>248,64</b>	1.208,64
190	26	27	SERV. ECONOMATO	<b>240,00</b>	57,12	5,04	<b>62,16</b>	302,16
280	7	8	SERV. TRIBUTI	<b>1.200,00</b>	285,60	25,20	<b>310,80</b>	1.510,80
460	15	16	SERV. UFF. TECN.	<b>2.880,00</b>	685,44	60,48	<b>745,92</b>	3.625,92
550	8	10	ANAGRAFE	<b>1.440,00</b>	342,72	30,24	<b>372,96</b>	1.812,96
640	49	50	U.R.P.	<b>480,00</b>	114,24	10,08	<b>124,32</b>	604,32
640			SISTEMI INFORMATIVI	<b>480,00</b>	114,24	10,08	<b>124,32</b>	604,32
930	11	12	VIGILI URBANI	<b>9.588,00</b>	2.281,94	201,35	<b>2.483,29</b>	12.071,29
1290	9	10	SCUOLA ELEMENTARE	<b>480,00</b>	114,24	10,08	<b>124,32</b>	604,32
1560			MENSE	<b>480,00</b>	114,24	10,08	<b>124,32</b>	604,32
1560	23	24	SCUOLABUS	<b>4.772,00</b>	1.135,74	100,21	<b>1.235,95</b>	6.007,95
1650	6	7	BIBLIOTECA	<b>720,00</b>	171,36	15,12	<b>186,48</b>	906,48
1740	30	21	CULT. TEATRO	<b>5.100,00</b>	1.213,80	107,10	<b>1.320,90</b>	6.420,90
2280	14	15	VIABILITA'	<b>21.222,00</b>	5.050,84	445,66	<b>5.496,50</b>	26.718,50
2370	9	10	ILLUM. PUBBLICA	<b>4.320,00</b>	1.028,16	90,72	<b>1.118,88</b>	5.438,88
2550	6	7	URBANISTICA	<b>1.680,00</b>	399,84	35,28	<b>435,12</b>	2.115,12
3000	12	13	AMBIENTE	<b>4.840,00</b>	1.151,92	101,64	<b>1.253,56</b>	6.093,56
3360	8	9	PERS. ASSISTENZA	<b>1.200,00</b>	285,60	25,20	<b>310,80</b>	1.510,80
3090	60		ASILO NIDO	<b>2.224,00</b>	529,31	46,70	<b>576,02</b>	2.800,02
3450	7	8	CIMITERI	<b>3.214,00</b>	764,93	67,49	<b>832,43</b>	4.046,43
3900	9	10	COMMERCIO	<b>960,00</b>	228,48	20,16	<b>248,64</b>	1.208,64
<b>TOTALE STRAORDINARIO</b>				<b>71.600,00</b>	<b>17.040,80</b>	<b>1.503,60</b>	<b>18.544,40</b>	<b>90.144,40</b>

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**  
**DETERMINAZIONE RISORSE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO**  
**EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO**

RIFERIMENTO LEGISLATIVO	DESCRIZIONE	Importo netto trattamento accessorio	Contributi INAIL 2,1% CPDEL 23,80%	Importo lordo trattamento accessorio
D.P.R. 3.8.1990 n. 333 art. 5 lett. a	£. 16.396 orarie x 143 dipendenti x 70 ore pro capite	84.762,95	21.953,60	106.716,56
CCNL 6.7.1995 art. 31 comma 1	Rivalutazione 6%	5.085,78	1.317,22	6.402,99
	Totale parziale compenso lavoro straordinario	89.848,73	23.270,82	113.119,55
CCNL 6.7.95 art. 31 c.2 lett. a	Contenimento 15% lavoro straordinario	13.477,31	3.490,62	16.967,93
CCNL 1999 art. 14 comma 4	Contenimento 3% lavoro straordinario	2.695,46	698,12	3.393,59
CCNL 1999 art. 15 comma 1 lett.a	Economia lavoro straordinario pers.posizioni organizzative	7.213,03	1.868,17	9.081,21
	Ulterire contenimento 10,10% lavoro straordinario	6.713,94	1.738,91	8.452,85
Riduzione lavoro straordinario per cessazioni 2012 - DL 78/10		1.558,67	403,70	1.962,37
<b>CCNL 1999 art. 14 e art 38 CCNL 14.9.2000</b>	<b>Ammontare destinato al finanziamento del lavoro straordinario</b>	<b>58.190,32</b>	<b>15.474,99</b>	<b>75.223,97</b>

**EX COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO**

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	Importo netto trattamento accessorio	Contributi INAIL 2,1% CPDEL 23,80%	Importo lordo trattamento accessorio
Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 12/04/2000	Approvazione Contratto Collettivo decentrato integrativo aziendale	29.398,60	9.403,79	38.802,39
CCNL 1999 art. 14 comma 4	Contenimento 3% lavoro straordinario	1.215,72	314,87	1.530,59
CCNL 1999 art. 15 comma 1 lett.a	Economia lavoro straordinario pers.posizioni organizzative	2.340,09	606,08	2.946,17
	Ulterire contenimento lavoro straordinario	12.440,93	3.222,20	15.663,13
<b>CCNL 1999 art. 14 e art 38 CCNL 14.9.2000</b>	<b>Ammontare destinato al finanziamento del lavoro straordinario</b>	<b>13.401,86</b>	<b>5.260,63</b>	<b>18.662,49</b>

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

**PREVISIONE IRAP BILANCIO 2015**

Cap.	Art.	IMP.	SERVIZIO	IRAP STIPENDI 8,50	IRAP STRAORDINARIO 8,50	IRAP TURNO 8,50	IRAP RISCHIO 8,50	IRAP MAG/FEST 8,50	IRAP REPERIBILITA' 8,50	IRAP FONDO 8,50	IRAP IND.TA' VARIE	TOTALE IRAP 2015
70	0	10	ORGANI ISTITUZIONALI	3.716,23	40,80	-	-	-	-	793,70		4.550,73
160	0	27	SERVIZI GENERALI	12.125,11	142,80	-	-	-	-	1.624,88	1.023,48	14.916,28
160	6		PERSONALE	7.648,34	81,60	-	-	-	-	1.070,49	1.071,69	9.872,12
250	0	54	RAGIONERIA	9.711,81	81,60	-	-	-	-	1.870,62	587,41	12.251,44
250	1	55	SERV. ECONOMATO	3.570,64	20,40	-	-	-	-	353,63		3.944,67
340	2	64	SERV. TRIBUTI	7.862,02	102,00	-	-	-	-	707,61	-	8.671,63
520	2	74	SERV. UFF. TECN.	19.016,54	244,80	-	-	-	-	4.241,84	1.097,47	24.600,65
610	0	84	ANAGRAFE	13.249,27	122,40	-	-	-	-	1.985,10	1.020,12	16.376,89
700	9	96	URP	8.204,50	40,80	-	-	-	-	605,73		8.851,02
700	10	56	SISTEMI INFORMATIVI	3.671,22	40,80	-	-	-	-	406,36		4.118,38
990	2	112	VIGILI URBANI	36.187,07	814,98	2.128,23	-	-	-	6.033,97	-	45.164,26
1350	0	124	SCUOLA	3.670,79	40,80	-	-	-	-	371,64	1.057,11	5.140,35
			MENSE SCOLASTICHE	-	-	-	-	-	-	-		-
			SCUOLABUS	-	-	-	-	-	-	-		-
1710	0	150	BIBLIOTECA	10.423,33	61,20	-	-	-	-	1.034,02	-	11.518,55
1800	5	160	CULT. TEATRO	5.520,73	433,50	-	29,58	-	-	902,03		6.885,84
2340	2	177	VIABILITA'	19.793,81	1.803,87		313,65	-	1.343,00	1.893,17	-	25.147,50
2430	2	187	ILLUM. PUBBLICA	5.186,20	367,20	-	76,25	-	-	786,44		6.416,09
2610	0	197	URBANISTICA	15.612,35	142,80	-	-	-	-	2.215,22	1.054,87	19.025,24
3060	2	207	AMBIENTE	12.328,77	411,40	-	187,60	-	-	1.922,48		14.850,25
			ASILO NIDO	-	-	-	-	-	-	-		-
3420	1	224	PERS. ASSISTENZA	15.794,72	102,00	-	-	-	-	3.241,13	1.053,75	20.191,60
3510	3	238	CIMITERI	6.727,71	273,19	-	94,44	-	-	989,60		8.084,94
3960	0	246	COMMERCIO	5.638,84	81,60	-	-	-	-	865,73		6.586,18
990	4	113	PROGETTO SAPM		-	-				-	-	-
990	3		REPERIB.POLIZIA MUN.						102,00			102,00
990	8	114	MAGG.NOTT-ART.24								340,00	340,00
2340	4		MAGG.NOTT-ART.24								255,00	255,00
700	15		MAGG.PROG.ORIZZ.								4.111,37	4.111,37
700	11	97	RISULTATO IND. P.O.								2.392,84	2.392,84
160	8	28	PIANIFIC. E CONTROLLO	-								-
160	9	29	INDENNITA' RISULT. DG	-							-	-
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>225.660,00</b>	<b>5.450,54</b>	<b>2.128,23</b>	<b>701,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>33.915,41</b>	<b>15.065,11</b>	<b>284.365,79</b>

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

### Spesa

DESCRIZIONE	Previsione Totale 2015	TOTALE CONTRIBUTI 2015	TOTALE GENERALE 2015
PROGETTI GIOVANISI' - tirocini formativi	15.000,00		15.000,00
Incarico ex art. 110 TUEL - retrib.	27.084,00	6.446,00	33.530,00
Magg.costo progr.orizz.CCNL 5.10.01	6.348,00	1.510,82	5.125,82
Magg.costo progr.orizz. CCNL 22.1.04	10.353,00	2.464,01	9.705,01
Magg. Costo prog.oriz. CCNL 9/5/06	15.552,00	3.701,38	11.561,38
Magg. costo progr.oriz. CCNL 11/4/08	9.900,00	2.356,20	6.635,00
Magg. costo progr.oriz. CCNL 31/07/09	6.216,00	1.479,41	6.635,00
Magg. Festiva art.24 CCNL 2000	4.000,00	952,00	4.952,00
Maggiorazione art 24 comma 1	3.000,00	714,00	3.714,00
<b>Totale</b>	<b>97.453,00</b>	<b>19.623,82</b>	<b>96.858,21</b>

**COMUNE FIGLINE E INCISA VALDARNO - PATTO ANNO 2015  
DETERMINAZIONE LIMITE SPESA PERSONALE**

**ART. 1 COMMA 562 LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006**

DESCRIZIONE	RENDICONTO ANNO 2008	PREVISIONE 2015	NOTE
STIPENDI	5.015.724,10	4.210.748,00	
STIPENDI - PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSEO	0,00	5.000,00	
MAGG.COSTO Progr.ORIZZ.	0,00	119.940,00	
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	93.483,00	189.478,00	
COMPENSI VARI SEGRETARIO	21.886,29	12.380,00	
COMPENSI DIRETTORE	96.985,00		
PERSONALE ART. 90		10.566,00	
STRAORDINARIO	81.786,11	115.513,00	
IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE		2.927,00	
STRAORDINARIO ELETT.	0,00	42.620,00	
FONDO MIGL.EFFIC.SERVIZI	513.568,69	759.901,00	
INDENNITA' DI TURNO	42.888,00	55.092,00	
INDENNITA' DI RISCHIO	10.321,00	16.535,00	
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	19.124,77	28.035,00	
LAVORO INTERINALE	5.294,07		
CO.CO.CO	24.647,56		
IRAP	302.893,42	299.059,00	
IRAP MAGG.COSTO Progr.ORIZZ.	0,00	10.068,00	
IRAP POSIZ.ORGANIZZATIVE	1.530,00	4.786,00	
IRAP CO.CO.CO	1.542,12		
IRAP DIRIGENZA	6.401,00		
IRAP SEGRETARIO	1.617,00		
IRAP GIOVANI SI'		1.000,00	
CONTRIBUTI INADEL FINE RAPPORTO		121.650,00	
GIOVANI SI'		15.000,00	
MENSA DIPENDENTI	34.620,51	64.000,00	
ONERI LEGGE 336	7.000,00		
PENSIONI	36.960,00		
DIRITTI SEGRETERIA	0,00	4.130,00	
INCENTIVO ICI	0,00	55.062,00	
INCENTIVO PRG	0,00	14.921,00	
RIMBORSI PERSONALE COMANDATO		121.855,00	
<b>TOTALE PARZIALE 1</b>	<b>6.318.272,64</b>	<b>6.280.266,00</b>	
STRAORDINARIO ELETTORALE PARTITE DI GIRO		0,00	
INCENTIVO PROGETTAZIONI (determine per cassa)	0,00	0,00	
<b>TOTALE PARZIALE 2</b>	<b>6.318.272,64</b>	<b>6.280.266,00</b>	
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO REIMPUTATO COMPETENZA 2015		-367.388,61	
<b>TOTALE PARZIALE 3</b>	<b>6.318.272,64</b>	<b>5.912.877,39</b>	
<b>A DETRARRE:</b>			
DIRITTI SEGRETERIA	6.157,32	4.130,00	
INCENTIVO ICI COMPETENZA 2015	12.000,00	27.531,49	
INCENTIVO D.LGS.163/06 URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI COMPETENZA 2015	10.165,00	5.000,80	
STRAORDINARIO ELETTORALE	10.165,00	0,00	
RIMB. REGIONE ELEZIONI		45.547,00	
RINNOVO CONTR.TABELLARE SEGRETARIO 2002-05	2.254,04	0,00	
RINNOVO CONTRATTO TABELLARE 2004-2005	251.225,14	251.225,14	
RINNOVO CONTRATTO TABELLARE 2006-2007	241.280,26	241.280,26	
RINNOVO CONTRATTO TABELLARE 2008-2009	101.232,52	101.232,52	
RINNOVO CONTRATTO TABELLARE 2010-2011	0,00	0,00	
RINNOVO CONTRATTO RIS.DECENTRATE (0,5%)	21.508,20	21.508,20	
RINNOVO CONTRATTO 2006-2007 RIS.DECENTRATE STABILI (0,6% monte salari 2005)	25.411,74	25.411,74	
RIMBORSO REGIONE GIOVANI SI'		9.000,00	
PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO CDS	0,00	48.590,00	
RIMBORSO MINISTERO SPESE GHIANDELLI	29.664,43	0,00	
RIMBORSO COMUNE PELAGO	497,46	0,00	
RIMBORSO COMUNE TERRANUOVA	752,84	0,00	
RIMBORSO SEGRETARIO INCISA/RIGNANO	106.386,28	0,00	

**ART. 1 COMMA 562 LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006**

DESCRIZIONE	RENDICONTO ANNO 2008	PREVISIONE 2015	NOTE
RIMBORSO DIRETT.GEN.LE RIGNANO	13.501,29	0,00	
RIMBORSO SPERSONALE COMANDATO	18.879,16	0,00	
RIMBORSO AGENZIA SEGRETARI	0,00	0,00	
INVALIDI (CATEGORIE PROTETTE)	243.988,80	243.988,80	
TOTALE A DETRARRE	1.095.069,48	1.024.445,95	
<b>SALDO COMUNE UNICO</b>	<b>5.223.203,16</b>	<b>4.888.431,44</b>	
<b>DIFFERENZA ANNO 2008</b>		<b>334.771,72</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>5.223.203,16</b>	<b>5.223.203,16</b>	

Allegato A: Dimostrazione vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni C.d.S.

Totale sanzioni previste		490.000,00		FCDF 78.000,00					
Sanzioni previste (al netto FCSC)		412.000,00							
Sanzioni previste (al netto FCSC)		302.000,00 (quota vincolata 50% = 151.000,00)							
Int.	Art.	Destinazione	lett. a)		lett. b)		lett. c)		Totale quote Cds imputate all'articolo
			Art. 208, c. 4, Normal	Art. 208, c. 4, Art. 208, c. 4,	Art. 208, c. 4, Art. 208, c. 4,	Art. 142, c.12-quater	Art. 142, c.12-quater		
			sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente (min 1/4 della quota vincolata)	potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (min 1/4 della quota vincolata)	miglioramento sicurezza stradale, manutenzione strada, tutela utenti deboli, corsi educazione stradale, previdenza integrativa, piste ciclabili (resistente parte quota vincolata)		(ente accertatore) (ente proprietario)		
7210	27	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	45.000,00				15.000,00	60.000,00	
930	11	Straordinario Personale PM – retrib.		9.588,00				9.588,00	
930	12	Straordinario Personale PM – contr.		2.483,00				2.483,00	
930	13	Indennità turno Personale PM – contr.		6.485,00				6.485,00	
930	14	Indennità turno Personale PM – retrib.		25.038,00				25.038,00	
930	9	Stipendi PM – retrib. - personale tempo determinato		22.600,00				22.600,00	
930	10	Stipendi PM – contrib. - personale tempo determinato		8.500,00				8.500,00	
930	50	Magg.orario PM nott./fest.art.24-c.1,2-CCNL 2000-retrib.		4.000,00				4.000,00	
930	51	Magg.orario PM nott./fest.art.24-c.1,2-CCNL 2000-contrib.		952,00				952,00	
990	2	IRAP PM - personale tempo determinato		2.000,00				2.000,00	
990	8	IRAP magg.or.nott./fest.art.24-c.1,2-CCNL 2000		340,00				340,00	
2300	30	Manutenzione sicurezza stradale			30.000,00			30.000,00	
2300	17	Manutenzione ordinaria strade				25.000,00		25.000,00	
2290	1	Acquisti per manutenzione strade				25.000,00		25.000,00	
Int. 970	26	Trasferimenti 50% Ente Proprietario della Strada Città Metropolitana)					45.000,00	45.000,00	
Totale per destinazione			45.000,00	81.986,00	30.000,00	65.000,00	45.000,00	266.986,00	

## PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2015 PER MUTUANTE

Pag. 1

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	MUTUI RINEGOZ IATI SERV.ACQ UEDO ( 327)	627.933,12 627.933,12	7,000 7,000	1996 2015	9930 3	831,86 (3010303 )	2870	43,92 (1090406 )	875,78 548,19	ACQUEDOTTO
2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	MUTUI RINEGOZ IATI SCUOLE E LEME ( 488)	189.311,42 189.311,42	7,000 7,000	1996 2015	9930 58	174,43 (3010303 )	1340 1	9,25 (1040206 )	183,68 -451,73	ELEMENTARI
3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	MUTUI RINEGOZ IATI SERV.ILL .PUB ( 492)	2.076,07 2.076,07	7,000 7,000	1996 2015	9930 62	188,75 (3010303 )	2420 3	9,95 (1080206 )	198,70 0,02	ILL.PUBBL.
4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	ACQUISTO TERR ENO "LE BORRA "-PO ( 494)	690.000,00 690.000,00	4,333 4,333	2009 2028	9930 39	28.805,29 (3010303 )	2960	23.126,29 (1090506 )	51.931,58 512.043,38	LE BORRA08 DDPP-
5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	MUTUI RINEGOZ IATI SCUOLE M EDIE ( 495)	227.350,84 227.350,84	7,000 7,000	1996 2015	9930 21	286,17 (3010303 )	1430 2	15,13 (1040306 )	301,30	MEDIE
6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMPIANTO DEPU RAZIONE FOGNA TURE ( 502)	10.082,21 10.082,21	5,809 5,809	2011 2020	9930 5	966,63 (3010303 )	2870 5	376,79 (1090406 )	1.343,42 5.757,93	R300242800
7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	VIABILITA' DA NNI CALAMITA' NAT ( 504)	28.520,78 28.520,78	5,809 5,809	2011 2020	9930 13	2.734,45 (3010303 )	2330 6	1.065,87 (1080106 )	3.800,32 16.288,01	R403373401
8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	ADEGUAMENTO P ALAZZO COMUNA LE ( 506)	24.322,35 24.322,35	5,809 5,809	2011 2020	9930 53	2.331,90 (3010303 )	690 5	908,98 (1010806 )	3.240,88 13.890,38	R409818800
9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	2° CAMPO DI C ALCIO ( 508)	28.016,44 28.016,44	5,809 5,809	2011 2020	9930 35	2.686,09 (3010303 )	1970 2	1.047,03 (1060206 )	3.733,12 15.999,97	R413077800
10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	P.I.P. 2° STR ALCIO ( 509)	51.882,36 51.882,36	5,809 5,809	2011 2020	9930 32	4.974,24 (3010303 )	2600	1.938,94 (1090106 )	6.913,18 29.629,66	R414434200
11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	2° STRALCIO V IA G.B. DEL P UGLI ( 510)	60.941,28 60.941,28	5,809 5,809	2011 2020	9930 13	5.842,78 (3010303 )	2330 6	2.277,48 (1080106 )	8.120,26 34.803,13	R416730900
12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	2° PERIZIA SU PLETIVA 1° S TRAL ( 511)	18.093,81 18.093,81	5,809 5,809	2011 2020	9930 3	1.734,77 (3010303 )	2870	676,19 (1090406 )	2.410,96 10.333,19	R417433000
13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	2° STRALCIO C ENTRO STORICO ( 512)	148.192,63 148.192,63	5,809 5,809	2011 2020	9930 13	14.208,04 (3010303 )	2330 6	6.280,58 (1080106 )	20.488,62 84.631,79	R418705300
14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	ACQUISTO AUTO MEZZI RACCOLT A NE ( 513)	48.691,39 48.691,39	5,809 5,809	2011 2020	9930 39	4.668,32 (3010303 )	2960	1.819,68 (1090506 )	6.488,00 27.807,30	R419242300
15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	AMPLIAMENTO P ARCHEGGIO P.Z ZA C ( 514)	124.162,70 124.162,70	5,809 5,809	2011 2020	9930 13	11.904,16 (3010303 )	2330 6	4.640,18 (1080106 )	16.544,34 70.908,45	R425581200
16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	SCUOLE ELEMEN TARI SAN BIAG IO-D ( 515)	250.480,54 250.480,54	5,809 5,809	2011 2020	9930 58	24.014,93 (3010303 )	1340 1	12.360,91 (1040206 )	36.375,84 143.047,73	R426307100
17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	SCUOLE ELEMEN TARI SAN BIAG IO-D ( 516)	24.689,97 24.689,97	5,809 5,809	2011 2020	9930 58	2.367,17 (3010303 )	1340 1	922,71 (1040206 )	3.289,88 14.100,22	R426307101
18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	LAVORI CENTRO STORICO 3° ST RAL ( 517)	368.097,14 368.097,14	6,105 6,105	2011 2020	9930 13	35.192,07 (3010303 )	2330 6	18.532,25 (1080106 )	53.724,32 211.512,18	R427449800

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	METANIZZAZION E BROLLO ( 518)	198.918,93 198.918,93	6,371 6,371	2011 2020	9930 1	18.968,54 (3010303 )	4220 (1120106 )	8.233,12 (1120106 )	27.201,66 114.927,28	R430317300
20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	LAVORI ASFALT O STRADE DELL A BO ( 519)	82.394,47 82.394,47	5,375 5,375	2011 2020	9930 13	7.931,44 (3010303 )	2330 6	2.827,42 (1080106 )	10.758,86 46.628,26	R432697800
21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	COSTRUZIONE L OCULI CIMITER O CA ( 523)	219.718,64 219.718,64	5,375 5,375	2011 2020	9930 64	21.150,54 (3010303 )	3500 4	7.539,78 (1100506 )	28.690,32 124.341,97	R4327048
22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	COMPLETAMENTO LAVORI VIA V. VEN ( 524)	32.867,14 32.867,14	5,375 5,375	2011 2020	9930 13	3.163,85 (3010303 )	2330 6	1.127,85 (1080106 )	4.291,70 18.600,02	R4327051
23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	COMPLETAMENTO LAVORI VIA DE LLA ( 526)	28.802,35 28.802,35	5,375 5,375	2011 2020	9930 13	2.772,57 (3010303 )	2330 6	988,37 (1080106 )	3.760,94 16.299,66	R4327198
24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	ACQUISTO SCUO LABUS-POS. 45 2847 ( 528)	144.000,00 144.000,00	4,333 4,333	2009 2028	9930 76	6.011,54 (3010303 )	1610 8	4.826,36 (1040506 )	10.837,90 106.861,19	SCUOLABUSO 8DDPP-
25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ( 530)	135.000,00 135.000,00	4,333 4,333	2009 2028	9930 13	5.635,81 (3010303 )	2330 6	4.524,71 (1080106 )	10.160,52 100.182,44	STRADE08DD PP-
26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	RECUPERO/AMPL IAMENTO EX SC .LAM ( 641)	1.200.000,00 1.200.000,00	4,388 4,388	2010 2029	9930 78	47.841,43 (3010303 )	420 8	42.904,65 (1010506 )	90.746,08 941.761,54	4536040
27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	RISTR.AREA GI ARD.MORELLI:O PERE ( 642)	626.000,00 626.000,00	4,000 4,000	2011 2030	9930 78	31.300,00 (3010303 )	420 8	21.239,02 (1010506 )	52.539,02 469.500,00	454930300
28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	SERVIZIO ACQU EDOTTO ( 707)	2.662,39 2.662,39	6,500 6,500	2007 2015	9930 3	14,94 (3010303 )	2870 (1090406 )	0,78 (1090406 )	15,72	0017513/01 /I-
29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	SCUOLA ELEMEN TARE ( 709)	1.214,09 1.214,09	6,500 6,500	2007 2015	9930 58	12,82 (3010303 )	1340 1	0,68 (1040206 )	13,50	0026608/02 /I-
30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	ACQUEDOTTO ( 711)	714,24 714,24	6,500 6,500	2001 2015	9930 3	28,51 (3010303 )	2870 (1090406 )	1,41 (1090406 )	29,92	0052473/00 /I-
31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMPIANTO ENER GIA ELETTRICA ( 712)	2.370,52 2.370,52	6,500 6,500	2007 2015	9930 62	47,68 (3010303 )	2420 3	2,38 (1080206 )	50,06	0052474/01 /I-
32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	ISTITUTO PROF SSIONALE ( 713)	2.975,80 2.975,80	6,500 6,500	2007 2015	9930 58	59,89 (3010303 )	1340 1	2,95 (1040206 )	62,84	0053380/01 /I-
33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	SCUOLA MEDIA ( 714)	1.415,63 1.415,63	6,500 6,500	2007 2015	9930 21	44,76 (3010303 )	1430 2	3,72 (1040306 )	48,48 -93,32	0077625/01 /I-
34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	SCUOLA ELEMEN TARE ( 715)	2.841,48 2.841,48	6,500 6,500	2001 2015	9930 58	136,63 (3010303 )	1340 1	6,71 (1040206 )	143,34	0604493/00 /I-
35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	RETE FOGNARIA ( 716)	21.670,20 21.670,20	6,500 6,500	2001 2015	9930 5	1.548,94 (3010303 )	2870 5	75,94 (1090406 )	1.624,88	0688820/00 /I-
36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	SCUOLA ELEMEN TARE ( 717)	82.633,10 82.633,10	6,500 6,500	2001 2015	9930 58	6.310,87 (3010303 )	1340 1	309,31 (1040206 )	6.620,18	3084959/00 /I-

## PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2015 PER MUTUANTE

Pag. 3

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	STRADE COMUNA LI ( 718)	173.013,06 173.013,06	5,500 5,500	2003 2029	9930 13	3.941,92 (3010303 )	2330 6	8.597,92 (1080106 )	12.539,84 80.628,67	3084960/00 /I-
38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	SCUOLA MATERN A ( 719)	235.772,45 235.772,45	6,500 6,500	2001 2015	9930 60	10.869,25 (3010303 )	1250 60	532,77 (1040106 )	11.402,02	3116968/00 /I-
39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	SCUOLA MATERN A ( 720)	12.126,87 12.126,87	6,500 6,500	2001 2015	9930 60	559,05 (3010303 )	1250 60	27,41 (1040106 )	586,46 -788,24	3116968/01 /I-
40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	RETE FOGNARIA ( 721)	26.303,15 26.303,15	6,500 6,500	2001 2015	9930 5	1.595,17 (3010303 )	2870 5	78,17 (1090406 )	1.673,34	3186959/00 /I-
41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	RETE FOGNARIA ( 722)	36.358,57 36.358,57	6,500 6,500	2001 2015	9930 5	2.204,93 (3010303 )	2870 5	118,26 (1090406 )	2.323,19 4,00	3191946/00 /I-
42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMPIANTI DI D EPURAZIONE ( 723)	46.481,12 46.481,12	6,500 6,500	2001 2015	9930 5	2.818,81 (3010303 )	2870 5	138,21 (1090406 )	2.957,02	3199900/00 /I-
43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	STRADE COMUNA LI ( 724)	284.051,29 284.051,29	6,500 6,500	2001 2015	9930 13	3.778,26 (3010303 )	2330 6	185,20 (1080106 )	3.963,46	4019496/00 /I-
44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMPIANTI SPOR TIVI ( 726)	11.362,05 11.362,05	6,500 6,500	2001 2015	9930 77	275,32 (3010303 )	1970 11	13,50 (1060206 )	288,82	4055120/00 /I-
45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	OPERE ACCESSO RIE SCUOLA ( 727)	32.536,78 32.536,78	6,500 6,500	2001 2015	9930 58	788,38 (3010303 )	1340 1	38,70 (1040206 )	827,08	4057702/00 /I-
46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMMOBILE USO UFFICIO ( 728)	28.353,48 28.353,48	6,500 6,500	2001 2015	9930 53	687,08 (3010303 )	690 5	33,66 (1010806 )	720,74	4058814/00 /I-
47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMPIANTI SPOR TIVI ( 729)	46.481,12 46.481,12	6,500 6,500	2001 2015	9930 77	1.126,28 (3010303 )	1970 11	55,26 (1060206 )	1.181,54	4068122/00 /I-
48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	OPERE IDRICHE VARIE ( 730)	227.241,04 227.241,04	6,500 6,500	2001 2015	9930 3	5.506,57 (3010303 )	2870 3	269,89 (1090406 )	5.776,46	4068400/00 /I-
49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	OPERE VARIE M ISTE ( 731)	98.126,81 98.126,81	6,500 6,500	2001 2015	9930 13	2.377,80 (3010303 )	2330 6	116,58 (1080106 )	2.494,38	4068403/00 /I-
50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	STRADE COMUNA LI ( 732)	82.633,10 82.633,10	6,500 6,500	2001 2015	9930 13	2.881,37 (3010303 )	2330 6	141,21 (1080106 )	3.022,58	4102607/00 /I-
51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	AUTOMEZZI PUB BLICI ( 733)	13.737,75 13.737,75	6,500 6,500	2001 2015	9930 76	478,99 (3010303 )	1610 8	23,51 (1040506 )	502,50	4125731/00 /I-
52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	STRADE COMUNA LI ( 735)	35.119,07 35.119,07	6,500 6,500	2001 2015	9930 13	1.881,71 (3010303 )	2330 6	92,23 (1080106 )	1.973,94	4171545/00 /I-
53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	STRADE COMUNA LI ( 736)	64.557,11 64.557,11	6,500 6,500	2001 2015	9930 13	3.459,06 (3010303 )	2330 6	169,52 (1080106 )	3.628,58	4175944/00 /I-
54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	STRADE COMUNA LI ( 737)	51.645,69 51.645,69	6,500 6,500	2001 2015	9930 13	3.191,43 (3010303 )	2330 6	156,43 (1080106 )	3.347,86	4199833/00 /I-

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	STRADE COMUNA LI ( 738)	92.962,24 92.962,24	6,500 6,500	2001 2015	9930 13	6.445,15 (3010303 )	2330 6	315,85 (1080106 )	6.761,00	4230501/00 /I-
56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	OPERE VARIE M ISTE ( 739)	145.021,10 145.021,10	6,500 6,500	2001 2015	9930 13	10.054,37 (3010303 )	2330 6	492,79 (1080106 )	10.547,16	4230504/00 /I-
57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	PARCHEGGIO ( 740)	46.997,58 46.997,58	6,500 6,500	2001 2015	9930 13	4.154,79 (3010303 )	2330 6	203,69 (1080106 )	4.358,48	4269813/00 /I-
58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	RETE FOGNARIA ( 743)	139.443,36 139.443,36	5,500 5,500	2003 2029	9930 5	3.677,64 (3010303 )	2870 5	4.289,66 (1090406 )	7.967,30 75.223,15	4275611/00 /I-
59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	OPERE STRADAL I VARIE ( 744)	137.893,99 137.893,99	5,500 5,500	2003 2029	9930 13	3.636,77 (3010303 )	2330 6	4.242,01 (1080106 )	7.878,78 74.387,39	4276208/00 /I-
60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	SCUOLA ELEMEN TARE ( 746)	129.114,22 129.114,22	5,500 5,500	2003 2030	9930 58	3.307,56 (3010303 )	1340 1	4.257,54 (1040206 )	7.565,10 42.743,31	4292292/00 /I-
61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	CIMITERO ( 747)	180.759,91 180.759,91	5,500 5,500	2003 2030	9930 64	4.610,68 (3010303 )	3500 4	5.934,90 (1100506 )	10.545,58 104.433,62	4299209/00 /I-
62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	OPERE DI VIAB ILITA' COMUNA LI ( 748)	309.874,14 309.874,14	5,500 5,500	2003 2031	9930 13	7.632,97 (3010303 )	2330 6	10.798,61 (1080106 )	18.431,58 190.587,96	4309815/00 /I-
63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	PARCO VERDE P UBBLICO ( 750)	113.620,52 113.620,52	5,750 5,750	2001 2020	9930 77	6.954,35 (3010303 )	1970 11	2.678,97 (1060206 )	9.633,32 41.350,53	4342262/00 /I-
64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	ACQUEDOTTO ( 751)	51.645,69 51.645,69	5,750 5,750	2001 2020	9930 3	3.161,07 (3010303 )	2870 3	1.217,71 (1090406 )	4.378,78 18.795,62	4376323/00 /I-
65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	OPEREVARIE MI STE ( 753)	232.405,60 232.405,60	5,750 5,750	2001 2020	9930 13	14.224,81 (3010303 )	2330 6	5.479,73 (1080106 )	19.704,54 84.580,48	4381342/00 /I-
66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMMOBILE USO PUBBLICO ( 755)	180.000,00 180.000,00	4,650 4,650	2005 2024	9930 53	8.893,54 (3010303 )	690 5	5.028,08 (1010806 )	13.921,62 101.435,18	4434928/02 /I-
67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	EDIFICI SCOLA STICI VARI ( 756)	250.000,00 250.000,00	4,550 4,550	2005 2024	9930 58	12.364,10 (3010303 )	1340 1	6.806,70 (1040206 )	19.170,80 140.289,82	4448601/00 /I-
68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	MEZZI MECCANI CI SERVIZI ( 757)	80.000,00 80.000,00	4,750 4,750	2005 2024	9930 62	3.948,74 (3010303 )	2420 3	2.291,62 (1080206 )	6.240,36 45.271,43	4455476/00 /I-
69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	CONFERIMENTI DI CAPITALE ( 758)	315.428,90 315.428,90	4,400 4,400	2005 2024	9930 3	15.621,81 (3010303 )	2870 3	8.256,19 (1090406 )	23.878,00 175.881,94	4460015/00 /I-
70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	STRADE COMUNA LI ( 760)	100.000,00 100.000,00	3,790 3,790	2006 2025	9930 13	4.793,88 (3010303 )	2330 6	2.383,30 (1080106 )	7.177,18 59.277,63	4471522/00 /I-
71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMMOBILE USO PUBBLICO ( 761)	100.000,00 100.000,00	3,760 3,760	2006 2025	9930 77	4.796,32 (3010303 )	1970 11	2.361,84 (1060206 )	7.158,16 59.206,54	4481494/00 /I-
72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	EDIFICI SCOLA STICI VARI ( 762)	120.000,00 120.000,00	3,740 3,740	2006 2025	9930 58	5.757,53 (3010303 )	1340 1	2.817,07 (1040206 )	8.574,60 71.065,33	4485373/00 /I-

## PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2015 PER MUTUANTE

Pag. 5

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMMOBILE DI I NTERESSE STOR ICO ( 764)	90.000,00 90.000,00	3,740 3,740	2006 2025	9930 78	4.318,15 (3010303 )	420 8	2.112,79 (1010506 )	6.430,94 53.303,19	4485393/00 /I-
74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	OPERE DI VIAB ILITA' COMUNA LI ( 766)	60.000,00 60.000,00	4,451 4,451	2007 2026	9930 13	2.719,83 (3010303 )	2330 6	1.842,19 (1080106 )	4.562,02 39.340,86	4490954/00 /I-
75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMMOBILE COMU NALE ( 768)	90.000,00 90.000,00	4,451 4,451	2007 2026	9930 78	4.079,74 (3010303 )	420 8	2.763,28 (1010506 )	6.843,02 59.011,33	4490961/00 /I-
76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	OPERE DI URBA NIZZAZIONE ( 769)	183.893,44 183.893,44	4,452 4,452	2007 2026	9930 13	8.335,73 (3010303 )	2330 6	5.647,55 (1080106 )	13.983,28 120.579,68	4491416/00 /I-
77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	OPERE DI VIAB ILITA' COMUNA LI ( 770)	25.000,00 25.000,00	4,244 4,244	2007 2026	9930 13	1.139,97 (3010303 )	2330 6	727,15 (1080106 )	1.867,12 16.275,67	4497108/01 /I-
78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	SCUOLA MEDIA ( 771)	200.000,00 200.000,00	4,174 4,174	2007 2026	9930 21	9.137,69 (3010303 )	1430 2	5.708,63 (1040306 )	14.846,32 129.889,46	4499351/00 /I-
79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	EDIFICI SCOLA STICI VARI ( 772)	200.000,00 200.000,00	4,811 4,811	2008 2027	9930 58	8.554,35 (3010303 )	1340 1	7.127,59 (1040206 )	15.681,94 141.710,90	4509038/00 /I-
80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	CIMITERO ( 773)	250.000,00 250.000,00	4,898 4,898	2008 2027	9930 64	10.656,03 (3010303 )	3500 4	9.091,69 (1100506 )	19.747,72 177.590,20	4515495/00 /I-
81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMMOBILE DI I NTERESSE STOR ICO ( 774)	40.000,00 40.000,00	4,898 4,898	2008 2027	9930 78	1.704,96 (3010303 )	420 8	1.454,62 (1010506 )	3.159,58 28.384,44	4515499/00 /I-
82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMPIANTO ILLU MINAZIONE ( 775)	25.000,00 25.000,00	4,333 4,333	2009 2028	9930 62	1.043,67 (3010303 )	2420 3	837,91 (1080206 )	1.881,58 17.168,58	4524018/00 /I-
83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	CIMITERO ( 776)	70.000,00 70.000,00	4,333 4,333	2009 2028	9930 64	2.922,28 (3010303 )	3500 4	2.346,14 (1100506 )	5.268,42 51.946,41	4525016/00 /I-
84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	SCUOLA ELEMEN TARE ( 777)	100.000,00 100.000,00	4,058 4,058	2009 2028	9930 58	4.229,74 (3010303 )	1340 1	3.118,64 (1040206 )	7.348,38 73.668,78	4526567/00 /I-
85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMMOBILE COMU NALE ( 778)	160.000,00 160.000,00	4,358 4,358	2010 2029	9930 78	6.389,95 (3010303 )	420 8	5.678,21 (1010506 )	12.068,16 125.484,25	4534621/00 /I-
86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMMOBILE USO PUBBLICO ( 779)	45.666,67 45.666,67	4,218 4,218	2011 2030	9930 78	1.763,42 (3010303 )	420 8	1.639,50 (1010506 )	3.402,92 37.541,59	4544080/00 /I-
87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMMOBILE DI I NTERESSE STOR ICO ( 781)	92.529,00 92.529,00	4,218 4,218	2011 2030	9930 78	3.538,94 (3010303 )	420 8	3.441,36 (1010506 )	6.980,30 76.266,49	4544590/00 /I-
88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMMOBILE DI I NTERESSE STOR ICO ( 782)	143.909,00 143.909,00	6,241 6,241	2012 2026	9930 78	7.244,94 (3010303 )	420 8	7.668,96 (1010506 )	14.913,90 117.418,53	4554864/00 /I-
89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	OPERE DI VIAB ILITA' COMUNA LI ( 783)	110.000,00 110.000,00	5,705 5,705	2013 2032	9930 13	3.423,97 (3010303 )	2330 6	5.868,15 (1080106 )	9.292,12 100.279,69	4556462/00 /I-
90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	OPERE STRADAL I VARIE ( 784)	73.770,00 73.770,00	4,753 4,753	2013 2032	9930 13	2.500,52 (3010303 )	2330 6	3.255,34 (1080106 )	5.755,86 66.607,41	6003762/00 /I-

## PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2015 PER MUTUANTE

Pag. 6

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ( 785)	107.500,00 107.500,00	3,319 3,319	2014 2023	9930 13	9.537,47 (3010303 )	2330 6	3.183,15 (1080106 )	12.720,62 88.733,90	6006062/00 /I-
92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	FETE FOGNARIA ( 786)	2.063,02 2.063,02	6,500 6,500	2007 2015	9930 5	31,93 (3010303 )	2870 5	1,61 (1090406 )	33,54	0026264/01 /I-
93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	STRADE COMUNA LI ( 797)	142.542,10 142.542,10	6,500 6,500	2001 2015	9930 13	6.361,36 (3010303 )	2330 6	311,82 (1080106 )	6.673,18	4161530/00 /I-
94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	IMMOBILE VILL A CAMPORI ( 813)	77.000,00 77.000,00	4,300 4,300	2005 2024	9930 20	3.816,88 (3010303 )	3320 1	1.961,84 (1100306 )	5.778,72 42.751,57	4462397/00 /I-
95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	MATTATOIO ( 816)	7.149,76 7.149,76	6,500 6,500	2007 2015	9930 60	175,37 (3010303 )	3770 60	8,61 (1110306 )	183,98	0052472/01 /I-
96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	CENTRO PROTEZ IONE CIVILE - INC ( 817)	110.000,00 110.000,00	3,410 3,410	2006 2025	9930 60	5.306,36 (3010303 )	2780 60	2.325,68 (1090306 )	7.632,04 64.210,89	4479009.00
97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SP A	Completamento nuovi loculi all ( 827)	315.000,00 315.000,00	2,361 2,361	2015 2029	9930 64	17.726,90 (3010303 )	3500 4	7.333,13 (1100506 )	25.060,03 297.273,10	6012154/00 1-
TOTALE PER MUTUANTE			12.661.134,78 12.661.134,78				596.010,42		336.767,52	932.777,94 6.419.670,12	
TOTALE GENERALE			12.661.134,78 12.661.134,78				596.010,42		336.767,52	932.777,94 6.419.670,12	

## PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2015 PER MUTUANTE

Pag. 1

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
1	MINISTERO ECON OMIA FINANZE ( EX	SOSTITUZIONE TUBO ACQUEDOT TO C ( 520)	239.030,15 239.030,15	5,169 5,169	2011 2020	9930 73	23.052,35 (3010303 )	2870 16	7.859,15 (1090406 )	30.911,50 134.681,04	R432698000
2	MINISTERO ECON OMIA FINANZE ( EX	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP ( 521)	70.622,54 70.622,54	5,169 5,169	2011 2020	9930 74	6.810,92 (3010303 )	2870 17	2.322,02 (1090406 )	9.132,94 39.792,12	R432698300
3	MINISTERO ECON OMIA FINANZE ( EX	SOSTITUZIONE TUBI ACQUA ( 522)	54.325,03 54.325,03	5,169 5,169	2011 2020	9930 73	5.239,18 (3010303 )	2870 16	1.786,16 (1090406 )	7.025,34 30.609,32	R4327046
4	MINISTERO ECON OMIA FINANZE ( EX	P.I.P. COMPAR TO "A" E "B" ( 525)	421.018,99 421.018,99	5,169 5,169	2011 2020	9930 75	40.603,59 (3010303 )	2600 10	13.842,81 (1090106 )	54.446,40 237.222,21	R4327053
5	MINISTERO ECON OMIA FINANZE ( EX	CIMITERO ( 749)	258.228,45 258.228,45	4,600 4,600	2000 2019	9930 23	16.024,12 (3010303 )	3500 2	3.862,68 (1100506 )	19.886,80 71.907,36	4341006/00 /I-
6	MINISTERO ECON OMIA FINANZE ( EX	IMPIANTO ILLU MINAZIONE ( 799)	51.645,69 51.645,69	5,500 5,500	2002 2021	9930 66	2.974,59 (3010303 )	2420 1	1.315,25 (1080206 )	4.289,84 21.691,01	4391980/00 /I-
7	MINISTERO ECON OMIA FINANZE ( EX	MEZZI MECCANI CI SERVIZI PE R PA ( 800)	25.822,84 25.822,84	5,500 5,500	2002 2021	9930 12	1.487,30 (3010303 )	420 10	657,62 (1010506 )	2.144,92 10.836,31	4391981/00 /I-
8	MINISTERO ECON OMIA FINANZE ( EX	OPERE DI VIAB ILITA' COMUNA LI ( 801)	77.468,53 77.468,53	5,500 5,500	2002 2021	9930 15	4.461,88 (3010303 )	2330 5	1.972,90 (1080106 )	6.434,78 32.509,08	4393815/00 /I-
9	MINISTERO ECON OMIA FINANZE ( EX	PONTE COMUNAL E ( 802)	129.114,00 129.114,00	5,500 5,500	2003 2022	9930 15	7.043,73 (3010303 )	2330 5	3.680,87 (1080106 )	10.724,60 54.517,44	4412774/00 /I-
10	MINISTERO ECON OMIA FINANZE ( EX	AUTOMEZZI PUB BLICI ACQUIST O SC ( 803)	57.120,00 57.120,00	5,500 5,500	2003 2022	9930 17	3.116,15 (3010303 )	1610 1	1.628,41 (1040506 )	4.744,56 27.259,87	4415316/00 /I-
11	MINISTERO ECON OMIA FINANZE ( EX	MEZZI MECCANI CI UFFICIO TE CNIC ( 805)	70.000,00 70.000,00	4,450 4,450	2004 2023	9930 19	3.621,12 (3010303 )	510 1	1.700,78 (1010606 )	5.321,90 35.493,83	4433695/00 /I-
12	MINISTERO ECON OMIA FINANZE ( EX	OPERE DI VIAB ILITA' COMUNA LI ( 806)	100.000,00 100.000,00	4,450 4,450	2004 2023	9930 15	5.173,03 (3010303 )	2330 5	2.429,67 (1080106 )	7.602,70 50.704,59	4434924/00 /I-
13	MINISTERO ECON OMIA FINANZE ( EX	STRADE PROVIN CIALI ( 807)	37.634,52 37.634,52	4,450 4,450	2004 2023	9930 15	1.946,84 (3010303 )	2330 5	914,40 (1080106 )	2.861,24 19.082,76	4434928/00 /I-
14	MINISTERO ECON OMIA FINANZE ( EX	IMMOBILE USO PUBBLICO VIAB ILIT ( 808)	62.365,48 62.365,48	4,450 4,450	2004 2023	9930 15	3.226,19 (3010303 )	2330 5	1.515,27 (1080106 )	4.741,46 31.622,72	4434928/01 /I-
15	MINISTERO ECON OMIA FINANZE ( EX	PALAZZO COMUN ALE AMPLIAMEN TO ( 814)	147.260,00 147.260,00	4,570 4,570	2004 2023	9930 12	7.618,13 (3010303 )	420 10	3.693,61 (1010506 )	11.311,74 75.088,09	4431768/00 /I-
16	MINISTERO ECON OMIA FINANZE ( EX	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE SCU ( 823)	147.190,22 147.190,22	4,600 4,600	2000 2019	9930 61	9.133,75 (3010303 )	1250 61	2.201,73 (1040106 )	11.335,48 40.987,22	4350235/01 /I-
TOTALE PER MUTUANTE			1.948.846,44 1.948.846,44				141.532,87		51.383,33	192.916,20 914.004,97	
TOTALE GENERALE			1.948.846,44 1.948.846,44				141.532,87		51.383,33	192.916,20 914.004,97	

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
1	MPS CAPITAL SE RVICE SPA - EX I	FATTORIA SERR ISTORI ( 540)	17.194,92 17.194,92	13,000 13,000	1988 2017	9930 24	1.325,42 (3010303 )	420 2	376,68 (1010506 )	1.702,10 5.779,45	12
TOTALE PER MUTUANTE			17.194,92 17.194,92				1.325,42		376,68	1.702,10 5.779,45	
TOTALE GENERALE			17.194,92 17.194,92				1.325,42		376,68	1.702,10 5.779,45	

PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2015 PER MUTUANTE

Pag. 1

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
1	INTESA SAN PAO LO SPA -MUTUI	FATT.SERRISTO RI-FUORI BILA NCIO ( 490)	258.228,45 258.228,45	3,500 3,500	2001 2020	9930 69	15.430,53 (3010303 )	420 6	2.882,18 (1010506 )	18.312,71 89.331,36	FATTSERR2
TOTALE PER MUTUANTE			258.228,45 258.228,45				15.430,53		2.882,18	18.312,71 89.331,36	
TOTALE GENERALE			258.228,45 258.228,45				15.430,53		2.882,18	18.312,71 89.331,36	

## PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2015 PER MUTUANTE

Pag. 1

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
1	ISTITUTO CREDI TO SPORTIVO-MU TU	INTERV.RISTRU TT./ADEGUAM.S TRUT ( 586)	850.000,00 850.000,00	4,072 4,072	2010 2029	9930 79	33.343,07 (3010303 )	1970 12	31.512,84 (1060206 )	64.855,91 671.174,66	32052/00
2	ISTITUTO CREDI TO SPORTIVO-MU TU	SPOGLIATOI CA MPI TENNIS MA TASS ( 597)	149.772,50 149.772,50	4,500 4,500	2003 2017	9930 71	12.245,51 (3010303 )	1970 10	941,59 (1060206 )	13.187,10 26.183,65	4001LEGGE
3	ISTITUTO CREDI TO SPORTIVO-MU TU	IMPIANTI SPOR TIVI ( 815)	179.891,93 179.891,93	4,079 4,079	2010 2025	9930 71	10.902,33 (3010303 )	1970 12	4.988,99 (1060206 )	15.891,32 116.949,37	31887/I
TOTALE PER MUTUANTE			1.179.664,43 1.179.664,43				56.490,91		37.443,42	93.934,33 814.307,68	
TOTALE GENERALE			1.179.664,43 1.179.664,43				56.490,91		37.443,42	93.934,33 814.307,68	

## PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2015 PER MUTUANTE

Pag. 1

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
1	MONTE DEI PASC HI DI SIENA	QUOTA PARTE V ARIANTE SS.69 -MUT ( 592)	19.865,08 19.865,08	5,500 5,500	2001 2015	9930 10	1.887,93 (3010303 )	2330 3	34,47 (1080106 )	1.922,40 -0,12	3693/4
2	MONTE DEI PASC HI DI SIENA	QUOTA PARTE V ARIANTE S.S. 69 - ( 594)	16.394,55 16.394,55	5,500 5,500	2002 2016	9930 10	1.441,69 (3010303 )	2330 3	75,78 (1080106 )	1.517,47 1.515,80	3693/6
3	MONTE DEI PASC HI DI SIENA	QUOTA PARTE V ARIANTE S.S. 69-M ( 595)	9.146,67 9.146,67	5,400 5,400	2004 2018	9930 10	693,89 (3010303 )	2330 3	69,79 (1080106 )	763,68 2.270,39	3693/7
TOTALE PER MUTUANTE			45.406,30 45.406,30				4.023,51		180,04	4.203,55 3.786,07	
TOTALE GENERALE			45.406,30 45.406,30				4.023,51		180,04	4.203,55 3.786,07	

## PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2015 PER MUTUANTE

Pag. 1

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
1	UNICREDIT BANC A DI ROMA SPA	TRANSAZIONE F ATTORIA SERRI STOR ( 489)	929.622,42 929.622,42	5,500 5,500	2000 2019	9930 67	53.883,89 (3010303 )	420 4	5.952,11 (1010506 )	59.836,00 232.152,85	FATTSERR
TOTALE PER MUTUANTE			929.622,42 929.622,42				53.883,89		5.952,11	59.836,00 232.152,85	
TOTALE GENERALE			929.622,42 929.622,42				53.883,89		5.952,11	59.836,00 232.152,85	

## PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2015 PER MUTUANTE

Pag. 1

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
1	CREDIOP - B.O. C.	ATTREZZATURE ACQUEDOTTO ( 330)	14.217,18 14.217,18	3,500 3,500	2000 2019	9940 28	710,86 (3010304 )	2870 15	44,62 (1090406 )	755,48 2.843,42	BOCACQUEDO TTO99-
2	CREDIOP - B.O. C.	ATTREZZATURE ASILO NIDO ( 334)	2.582,28 2.582,28	3,500 3,500	2000 2019	9940 34	129,11 (3010304 )	3140 (1100106 )	12,92 (1100106 )	142,03 516,52	BOCASILO99
3	CREDIOP - B.O. C.	ATTREZZATURE IMPIANTI SPOR TIVI ( 336)	4.008,53 4.008,53	3,500 3,500	2000 2019	9940 21	200,43 (3010304 )	1970 9	20,04 (1060206 )	220,47 801,65	BOCATTRSP RT99-
4	CREDIOP - B.O. C.	ATTREZZATURE STRADE ( 337)	73.130,30 73.130,30	3,500 3,500	2000 2019	9940 29	3.656,51 (3010304 )	2330 19	365,66 (1080106 )	4.022,17 14.626,14	BOCATTRSTR ADE99-
5	CREDIOP - B.O. C.	ARREDI BIBLIO TECA ( 339)	45.465,60 45.465,60	3,500 3,500	2000 2019	9940 10	2.273,28 (3010304 )	1700 2	142,71 (1050106 )	2.415,99 9.093,12	BOCBIBLIOT ECA99-
6	CREDIOP - B.O. C.	ATTREZZATURE BIBLIOTECA CO MUNA ( 342)	6.694,79 6.694,79	3,500 3,500	2000 2019	9940 10	334,74 (3010304 )	1700 2	33,48 (1050106 )	368,22 1.338,95	BOCBIBLIO9 9-
7	CREDIOP - B.O. C.	ATTREZZATURE SCUOLABUS ( 346)	681,10 681,10	3,500 3,500	2000 2019	9940 9	34,06 (3010304 )	1610 7	3,40 (1040506 )	37,46 136,14	BOCBUS99
8	CREDIOP - B.O. C.	RISTRUTT.CAPA NNONE E ISOLA ECO ( 347)	335.696,98 335.696,98	3,500 3,500	2000 2019	9940 22	16.784,85 (3010304 )	2330 18	3.997,47 (1080106 )	20.782,32 67.139,38	BOCCANTIER E99-
9	CREDIOP - B.O. C.	ARREDO URBANO CENTRO STORIC O ( 349)	1.213.673,71 1.213.673,71	3,500 3,500	1999 2018	9940 29	78.981,03 (3010304 )	2330 19	18.320,86 (1080106 )	97.301,89 256.611,89	BOCCENTROS TORIC-
10	CREDIOP - B.O. C.	LAVORI CIMIT RI CANNUCCE E FRA ( 354)	7.744,37 7.744,37	3,500 3,500	2000 2019	9940 17	387,22 (3010304 )	3500 5	38,72 (1100506 )	425,94 1.548,85	BOCCIMIT99
11	CREDIOP - B.O. C.	DEPOSITO IDRI CO S. BIAGIO ( 355)	77.468,53 77.468,53	3,500 3,500	1999 2018	9940 28	5.041,35 (3010304 )	2870 15	403,46 (1090406 )	5.444,81 16.379,48	BOCDEPOSID RICO-
12	CREDIOP - B.O. C.	DEPURATORE MA DONNA DEL CES TO ( 356)	51.645,69 51.645,69	3,500 3,500	1999 2018	9940 3	3.360,90 (3010304 )	2870 12	268,98 (1090406 )	3.629,88 10.919,68	BOCDEPURCE STO-
13	CREDIOP - B.O. C.	COLLEGAMENTO FOGNATURA/DEP URAT ( 364)	129.114,22 129.114,22	3,500 3,500	1999 2018	9940 2	8.402,23 (3010304 )	2870 11	672,43 (1090406 )	9.074,66 27.299,15	BOCFOGNRES TONE-
14	CREDIOP - B.O. C.	IMPIANTO FONI CO TEATRO GAR IBAL ( 365)	3.606,93 3.606,93	3,500 3,500	2000 2019	9940 33	180,35 (3010304 )	1790 7	18,04 (1050206 )	198,39 721,33	BOCGARIBAL DI99-
15	CREDIOP - B.O. C.	ATTREZZATURE GIARDINI E VE RDE ( 368)	32.878,27 32.878,27	3,500 3,500	2000 2019	9940 14	1.643,91 (3010304 )	3050 (1090606 )	164,40 (1090606 )	1.808,31 6.575,71	BOCGIARD.9 9-
16	CREDIOP - B.O. C.	HARDWARE E SO FTWARE UFFICI COM ( 369)	86.151,21 86.151,21	3,500 3,500	2000 2019	9940 13	4.307,56 (3010304 )	690 17	430,76 (1010806 )	4.738,32 17.230,25	BOCHARDSON T99-
17	CREDIOP - B.O. C.	ATTREZZATURE IMPIANTO POT BILI ( 370)	7.715,87 7.715,87	3,500 3,500	2000 2019	9940 28	385,79 (3010304 )	2870 15	38,58 (1090406 )	424,37 1.543,23	BOCIDRICOA TTR99-
18	CREDIOP - B.O. C.	LAVORI IMPIAN TO DI FILTRA ZIONE ( 374)	206.582,76 206.582,76	3,500 3,500	2000 2019	9940 28	10.329,14 (3010304 )	2870 15	1.032,92 (1090406 )	11.362,06 41.316,52	BOCIDRICO9 9-

## PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2015 PER MUTUANTE

Pag. 2

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
19	CREDIOP - B.O. C.	ATTREZZATURE ILLUMINAZIONE PUB ( 375)	30.983,08 30.983,08	3,500 3,500	2000 2019	9940 24	1.549,15 (3010304 )	2420 2	97,26 (1080206 )	1.646,41 6.196,68	BOCILL.PUB BL.99-
20	CREDIOP - B.O. C.	LAVORI STRADE PIAN DELLE MA CCH ( 382)	211.747,33 211.747,33	3,500 3,500	2000 2019	9940 29	10.587,37 (3010304 )	2330 19	1.058,74 (1080106 )	11.646,11 42.349,41	BOCMACCOPE RN99-
21	CREDIOP - B.O. C.	MARCIAPIEDI V IA A.VOLTA E FORN ( 383)	103.291,38 103.291,38	3,500 3,500	2000 2019	9940 29	5.164,57 (3010304 )	2330 19	306,92 (1080106 )	5.471,49 20.658,26	BOCMARCIAP 99-
22	CREDIOP - B.O. C.	ARREDI SCUOLE ( 390)	25.278,04 25.278,04	3,500 3,500	2000 2019	9940 18	1.263,90 (3010304 )	1250 4	126,40 (1040106 )	1.390,30 5.055,64	BOCMATERNE 99-
23	CREDIOP - B.O. C.	SOSTIT.INFISS I E ARREDI/AT TREZ ( 395)	114.891,18 114.891,18	3,500 3,500	2000 2019	9940 19	5.744,56 (3010304 )	1430 4	574,46 (1040306 )	6.319,02 22.978,22	BOCMEDIE99
24	CREDIOP - B.O. C.	ATTREZZATURE GAS METANO ( 396)	40.740,70 40.740,70	3,500 3,500	2000 2019	9940 27	2.037,04 (3010304 )	4220 5	127,88 (1120106 )	2.164,92 8.148,06	BOCMETANO9 9-
25	CREDIOP - B.O. C.	SISTEMAZIONE AREA MURA CAS TELL ( 398)	129.114,22 129.114,22	3,500 3,500	1999 2018	9940 (3010304 )	8.402,23 (3010304 )	2330 19	672,43 (1080106 )	9.074,66 27.299,14	BOCMURRAUT OSTAZ-
26	CREDIOP - B.O. C.	RESTAURO MURA VIA GRAMSCI E SI ( 401)	294.380,43 294.380,43	3,500 3,500	2000 2019	9940 29	14.719,02 (3010304 )	2330 19	874,71 (1080106 )	15.593,73 58.876,11	BOCMURA99
27	CREDIOP - B.O. C.	ARREDI ASILO NIDO ( 403)	1.239,50 1.239,50	3,500 3,500	2000 2019	9940 34	61,97 (3010304 )	3140 (1100106 )	3,89 (1100106 )	65,86 247,98	BOCNIDO99
28	CREDIOP - B.O. C.	MESSA A NORMA PALESTRE MATA SSI ( 404)	165.266,21 165.266,21	3,500 3,500	2000 2019	9940 20	8.263,31 (3010304 )	1340 8	826,34 (1040206 )	9.089,65 33.053,25	BOCPALESTR E99-
29	CREDIOP - B.O. C.	ATTREZZATURE LABORATORIO M USIC ( 409)	5.074,19 5.074,19	3,500 3,500	2000 2019	9940 11	253,71 (3010304 )	1610 6	25,38 (1040506 )	279,09 1.014,83	BOCPIA99
30	CREDIOP - B.O. C.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIS ( 411)	87.797,67 87.797,67	3,500 3,500	1999 2018	9940 1	5.713,52 (3010304 )	1880 1	457,25 (1060106 )	6.170,77 18.563,40	BOCPISCINA
31	CREDIOP - B.O. C.	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ( 413)	129.114,22 129.114,22	3,500 3,500	1999 2018	9940 8	8.402,23 (3010304 )	1970 8	672,43 (1060206 )	9.074,66 27.299,15	BOCPISTECI CLAB-
32	CREDIOP - B.O. C.	SOSTITUZIONE IMPIANTO POTABILI ( 414)	232.405,60 232.405,60	3,500 3,500	1999 2018	9940 28	15.124,03 (3010304 )	2870 15	1.210,37 (1090406 )	16.334,40 49.138,43	BOCPOTABIL IZZ-
33	CREDIOP - B.O. C.	LAVORI RESTAU RO PALAZZO PR ETOR ( 416)	1.446.079,32 1.446.079,32	3,500 3,500	2000 2019	9940 16	72.303,97 (3010304 )	420 3	7.230,40 (1010506 )	79.534,37 289.215,80	BOCPRETORI O99-
34	CREDIOP - B.O. C.	RIPR.VIAB.FOR EST.ANTINCEND IO E ( 421)	27.563,04 27.563,04	3,500 3,500	2000 2019	9940 35	1.378,15 (3010304 )	2780 (1090306 )	137,82 (1090306 )	1.515,97 5.512,64	BOCPROCIV9 9-
35	CREDIOP - B.O. C.	ARREDI/ATTREZZATURE UFFICI P.I ( 424)	12.171,39 12.171,39	3,500 3,500	2000 2019	9940 12	608,57 (3010304 )	1610 5	60,86 (1040506 )	669,43 2.434,27	BOCPUBISTR 99-
36	CREDIOP - B.O. C.	ACQUISTO CASS ONETTI RACCOL TA D ( 425)	14.824,38 14.824,38	3,500 3,500	2000 2019	9940 25	741,22 (3010304 )	2960 6	46,53 (1090506 )	787,75 2.964,86	BOCRACC.DI FF.99-

## PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2015 PER MUTUANTE

Pag. 3

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
37	CREDIOP - B.O. C.	ARREDI REFEZI ONI SCUOLA DE L PU ( 428)	2.007,61 2.007,61	3,500 3,500	2000 2019	9940 32	100,38 (3010304 )	1610 4	6,30 (1040506 )	106,68 401,53	BOCREFEZIO NI99-
38	CREDIOP - B.O. C.	STAZIONE POMP AGGIO E SERBA TOIO ( 431)	232.405,60 232.405,60	3,500 3,500	2000 2019	9940 28	11.620,28 (3010304 )	2870 15	1.162,02 (1090406 )	12.782,30 46.481,12	BOCRESTONE 99-
39	CREDIOP - B.O. C.	ACCESSORI SER VER E RETE CI VICA ( 432)	9.606,10 9.606,10	3,500 3,500	2000 2019	9940 31	480,30 (3010304 )	690 16	30,16 (1010806 )	510,46 1.921,30	BOCRETECIV ICA99-
40	CREDIOP - B.O. C.	ACQUISTO CASS ONETTI RSU ( 434)	17.700,01 17.700,01	3,500 3,500	2000 2019	9940 26	885,00 (3010304 )	2960 7	55,56 (1090506 )	940,56 3.540,01	BOCRSU99
41	CREDIOP - B.O. C.	RISTRUTTURAZI ONE SCUOLA EL EMEN ( 435)	104.324,29 104.324,29	3,500 3,500	2000 2019	9940 20	5.216,21 (3010304 )	1340 8	521,62 (1040206 )	5.737,83 20.864,93	BOCSCMATAS 99-
42	CREDIOP - B.O. C.	ATTREZZATURE SEGNALETICA ( 437)	17.966,50 17.966,50	3,500 3,500	2000 2019	9940 30	898,33 (3010304 )	2330 20	56,40 (1080106 )	954,73 3.593,22	BOCSEGNAL9 9-
43	CREDIOP - B.O. C.	ARREDI UFFICI O SOCIALE ( 441)	2.590,75 2.590,75	3,500 3,500	2000 2019	9940 37	129,54 (3010304 )	3410 (1100406 )	8,14 (1100406 )	137,68 518,11	BOCSOCIALE 99-
44	CREDIOP - B.O. C.	MESSA A NORMA IMP.SPORTIVI E S ( 446)	51.645,69 51.645,69	3,500 3,500	2000 2019	9940 21	2.582,28 (3010304 )	1970 9	153,45 (1060206 )	2.735,73 10.329,21	BOCSPORT99
45	CREDIOP - B.O. C.	LAVORI CENTRO STORICO PONTE AG ( 447)	129.114,22 129.114,22	3,500 3,500	2000 2019	9940 29	6.455,71 (3010304 )	2330 19	645,58 (1080106 )	7.101,29 25.822,86	BOCSTOLLI9 9-
46	CREDIOP - B.O. C.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ( 453)	82.633,10 82.633,10	3,500 3,500	2000 2019	9940 29	4.131,66 (3010304 )	2330 19	259,37 (1080106 )	4.391,03 16.526,54	BOCSTRADE9 9-
47	CREDIOP - B.O. C.	RISTRUTTUR. E RISANAMENTO L OCA ( 456)	110.120,45 110.120,45	3,500 3,500	2000 2019	9940 33	5.506,02 (3010304 )	1790 7	327,21 (1050206 )	5.833,23 22.024,13	BOCTEATRO9 9-
48	CREDIOP - B.O. C.	ARREDI E FAX URP ( 459)	3.186,75 3.186,75	3,500 3,500	2000 2019	9940 36	159,34 (3010304 )	690 15	10,01 (1010806 )	169,35 637,31	BOCURP99
49	CREDIOP - B.O. C.	VARIE 2 ( 466)	186,46 186,46	3,500 3,500	2000 2019	9940 23	9,32 (3010304 )	690 14	0,94 (1010806 )	10,26 37,34	BOCVARIE2. 99-
50	CREDIOP - B.O. C.	VARIE ( 469)	316,82 316,82	3,500 3,500	2000 2019	9940 23	15,84 (3010304 )	690 14	0,99 (1010806 )	16,83 63,39	BOCVARIE99
51	CREDIOP - B.O. C.	MANUT.STRAORD INARIA VIABIL ITA' ( 472)	61.974,83 61.974,83	3,500 3,500	2000 2019	9940 29	3.098,74 (3010304 )	2330 19	184,15 (1080106 )	3.282,89 12.394,99	BOCVIABDEP UR99-
52	CREDIOP - B.O. C.	COMPLETAMENTO VIABILITA' CE STO ( 473)	289.215,86 289.215,86	3,500 3,500	1999 2018	9940 29	18.821,01 (3010304 )	2330 19	1.506,25 (1080106 )	20.327,26 61.150,09	BOCVIABILC ESTO-
53	CREDIOP - B.O. C.	ATTREZZATURE VIABILITA' ( 474)	19.522,07 19.522,07	3,500 3,500	2000 2019	9940 29	976,10 (3010304 )	2330 19	61,28 (1080106 )	1.037,38 3.904,47	BOCVIABILI TA'99-
54	CREDIOP - B.O. C.	ATTREZZATURE VARIE E AUTOM OBIL ( 479)	34.122,31 34.122,31	3,500 3,500	2000 2019	9940 15	1.706,12 (3010304 )	980 3	170,62 (1030106 )	1.876,74 6.824,39	BOCVV.UU.9 9-

## PROSPETTO DEI MUTUI ED ALTRI DEBITI IN AMMORTAMENTO per il 2015 PER MUTUANTE

Pag. 4

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
55	CREDIOP - B.O. C.	ANTIFURTO SED E VIGILI URBA NI ( 484)	1.890,23 1.890,23	3,500 3,500	2000 2019	9940 15	94,51 (3010304 )	980 3	5,62 (1030106 )	100,13 378,06	BOCVVUU99
TOTALE PER MUTUANTE			6.541.549,85 6.541.549,85				362.348,53		45.685,19	408.033,72 1.335.060,54	
TOTALE GENERALE			6.541.549,85 6.541.549,85				362.348,53		45.685,19	408.033,72 1.335.060,54	

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
1	INTESA SANPAOL O GROUP SERVIC ES	CENTRO ACCOGL IENZA ANZIANI ( 333)	90.896,41 90.896,41	3,500 3,500	2001 2020	9940 37	4.544,82 (3010304 )	3410 (1100406 )	100,89 (1100406 )	4.645,71 22.724,11	BOCANZIANI 00.1-
2	INTESA SANPAOL O GROUP SERVIC ES	LAVORI CENTRO STORICO BROLL O ( 343)	180.759,91 180.759,91	3,500 3,500	2001 2020	9940 29	9.038,00 (3010304 )	2330 19	189,80 (1080106 )	9.227,80 45.189,91	BOCBROLL00 0.2-
3	INTESA SANPAOL O GROUP SERVIC ES	DISTRETTO USL /SCUOLE ( 357)	103.291,38 103.291,38	3,500 3,500	2001 2020	9940 20	5.164,57 (3010304 )	1340 8	114,65 (1040206 )	5.279,22 25.822,83	BOCELEMENT ARI-
4	INTESA SANPAOL O GROUP SERVIC ES	LAVORI EX SCU OLA GAVILLE ( 362)	7.746,85 7.746,85	3,500 3,500	2001 2020	9940 40	387,34 (3010304 )	420 5	8,13 (1010506 )	395,47 1.936,75	BOCEXSCUOL A00.2-
5	INTESA SANPAOL O GROUP SERVIC ES	TUBAZIONI IDR ICHE ( 372)	103.291,38 103.291,38	3,500 3,500	2001 2020	9940 28	5.164,57 (3010304 )	2870 15	3.108,45 (1090406 )	8.273,02 25.822,83	BOCDRICO0 0.2-
6	INTESA SANPAOL O GROUP SERVIC ES	ACQUISTO ATTR EZZATURE ILLU MINA ( 378)	51.725,43 51.725,43	3,500 3,500	2001 2020	9940 24	2.586,27 (3010304 )	2420 2	54,31 (1080206 )	2.640,58 12.931,38	BOCILLUMIN 00.2-
7	INTESA SANPAOL O GROUP SERVIC ES	REALIZZAZIONE LOCULI GAVILL E ( 381)	77.468,53 77.468,53	3,500 3,500	2001 2020	9940 17	3.873,43 (3010304 )	3500 5	81,34 (1100506 )	3.954,77 19.367,08	BOCLOCULIO 0.2-
8	INTESA SANPAOL O GROUP SERVIC ES	LAVORI MINIAP PARTAMENTI EX CAS ( 397)	77.468,53 77.468,53	3,500 3,500	2001 2020	9940 40	3.873,43 (3010304 )	420 5	81,34 (1010506 )	3.954,77 19.367,08	BOCMINIAPP 00.2-
9	INTESA SANPAOL O GROUP SERVIC ES	PARCHEGGIO VI ALE GALILEO G ALIL ( 405)	335.696,98 335.696,98	3,500 3,500	2001 2020	9940 29	16.784,85 (3010304 )	2330 19	372,62 (1080106 )	17.157,47 83.924,23	BOCPARGAL ILEI-
10	INTESA SANPAOL O GROUP SERVIC ES	LAVORI SC.MAT ERNA VIA PIAV E/AS ( 408)	39.250,72 39.250,72	3,500 3,500	2001 2020	9940 18	1.962,54 (3010304 )	1250 4	41,22 (1040106 )	2.003,76 9.812,62	BOCPIAVE00 .2-
11	INTESA SANPAOL O GROUP SERVIC ES	ACQUISTO ATTR EZZATURE RIFI UTI ( 433)	186.544,23 186.544,23	3,500 3,500	2001 2020	9940 26	9.327,21 (3010304 )	2960 7	195,87 (1090506 )	9.523,08 46.636,08	BOCRIFIUTI 00.2-
12	INTESA SANPAOL O GROUP SERVIC ES	ACQUISTO FABB RICATO CENTRO SOC ( 439)	206.582,76 206.582,76	3,500 3,500	2001 2020	9940 37	10.329,14 (3010304 )	3410 (1100406 )	216,91 (1100406 )	10.546,05 51.645,66	BOCSOCIALE 00.2-
13	INTESA SANPAOL O GROUP SERVIC ES	BOC VARIE ( 465)	115,22 115,22	3,500 3,500	2001 2020	9940 23	5,76 (3010304 )	690 14	0,13 (1010806 )	5,89 28,82	BOCVARIE1. 00.1-
14	INTESA SANPAOL O GROUP SERVIC ES	VARIE-ARROTON DAMENTI ( 468)	161,64 161,64	3,500 3,500	2001 2020	9940 23	8,08 (3010304 )	690 14	0,17 (1010806 )	8,25 40,44	BOCVARIE40 0.2-
TOTALE PER MUTUANTE			1.460.999,97 1.460.999,97				73.050,01		4.565,83	77.615,84 365.249,82	
TOTALE GENERALE			1.460.999,97 1.460.999,97				73.050,01		4.565,83	77.615,84 365.249,82	

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
1	BANCA OPI-SPA- BOC	LAVORI CENTRO POLIVALENTE S TEC ( 338)	223.000,00 223.000,00	3,500 3,500	2002 2017	9940 40	14.718,00 (3010304 )	420 5	157,71 (1010506 )	14.875,71 31.666,00	BOCBENI02. 2-
2	BANCA OPI-SPA- BOC	ACQUISTO SCUO LABUS ( 345)	81.600,00 81.600,00	3,500 3,500	2002 2017	9940 9	5.385,60 (3010304 )	1610 7	72,98 (1040506 )	5.458,58 11.587,20	BOCBUS02
3	BANCA OPI-SPA- BOC	RIQUALIFICAZI ONE ECOSTAZIO NI ( 358)	21.000,00 21.000,00	3,500 3,500	2002 2017	9940 25	1.386,00 (3010304 )	2960 6	18,79 (1090506 )	1.404,79 2.982,00	BOCECOSTAZ 02-
4	BANCA OPI-SPA- BOC	MANUT.STR.SC. ELEMENTARI E AMPL ( 359)	163.000,00 163.000,00	3,500 3,500	2002 2017	9940 20	10.758,00 (3010304 )	1340 8	145,79 (1040206 )	10.903,79 23.146,00	BOCELEMENT ARI02-
5	BANCA OPI-SPA- BOC	METANIZZAZION E VIA GOLFONA IA V ( 367)	78.000,00 78.000,00	3,500 3,500	2002 2017	9940 27	5.148,00 (3010304 )	4220 5	69,76 (1120106 )	5.217,76 11.076,00	BOCGAS02
6	BANCA OPI-SPA- BOC	MANUT.STRAORD .PALI/IMPIANT I IL ( 376)	52.000,00 52.000,00	3,500 3,500	2003 2018	9940 24	3.432,00 (3010304 )	2420 2	45,59 (1080206 )	3.477,59 10.816,00	BOCILLPUBB L03-
7	BANCA OPI-SPA- BOC	MANUT.STRAORD .MATERNE VIA PIAV ( 387)	37.000,00 37.000,00	3,500 3,500	2002 2017	9940 18	2.442,00 (3010304 )	1250 4	33,09 (1040106 )	2.475,09 5.254,00	BOCMATERNE 02-
8	BANCA OPI-SPA- BOC	AMPLIAMENTO S CUOLA MATERNA VIA ( 388)	155.000,00 155.000,00	3,500 3,500	2003 2018	9940 18	10.230,00 (3010304 )	1250 4	135,90 (1040106 )	10.365,90 32.240,00	BOCMATERNE 03-
9	BANCA OPI-SPA- BOC	MANUT.STRAORD .SCUOLA MEDIA VIA ( 392)	171.000,00 171.000,00	3,500 3,500	2002 2018	9940 19	11.286,00 (3010304 )	1430 4	152,95 (1040306 )	11.438,95 24.282,00	BCCMEDIE02
10	BANCA OPI-SPA- BOC	SOSTITUZ.CALD AIA SCUOLA ME DIA ( 393)	60.000,00 60.000,00	3,500 3,500	2003 2018	9940 19	3.960,00 (3010304 )	1430 4	52,61 (1040306 )	4.012,61 12.480,00	BCCMEDIE03
11	BANCA OPI-SPA- BOC	RESTAURO MURA VIA DEL PUGLI A ( 400)	110.000,00 110.000,00	3,500 3,500	2003 2018	9940 40	7.260,00 (3010304 )	420 5	96,45 (1010506 )	7.356,45 22.880,00	BCCMURA03
12	BANCA OPI-SPA- BOC	II PER.SUPPL. PIP LAGACCION I CO ( 410)	228.000,00 228.000,00	3,500 3,500	2002 2017	9940 47	15.048,00 (3010304 )	2600 9	203,92 (1090106 )	15.251,92 32.376,00	BOCPIP02
13	BANCA OPI-SPA- BOC	SPOGLIATOI AN TISTADIO ( 444)	52.000,00 52.000,00	3,500 3,500	2002 2017	9940 21	3.432,00 (3010304 )	1970 9	46,51 (1060206 )	3.478,51 7.384,00	BOCSPORT02
14	BANCA OPI-SPA- BOC	MANUTENZIONE STRADE ( 451)	296.000,00 296.000,00	3,500 3,500	2002 2017	9940 29	19.536,00 (3010304 )	2330 19	264,75 (1080106 )	19.800,75 42.032,00	BOCSTRADE0 2-
15	BANCA OPI-SPA- BOC	BOC-MANUT.VIA ARGINI ARNO-R IST ( 452)	480.000,00 480.000,00	3,500 3,500	2002 2017	9940 29	31.680,00 (3010304 )	2330 19	339,46 (1080106 )	32.019,46 68.160,00	BOCSTRADE0 2.2-
16	BANCA OPI-SPA- BOC	BOC COPERTURA TEATRO GARIBA LDI ( 455)	280.000,00 280.000,00	3,500 3,500	2002 2017	9940 33	18.480,00 (3010304 )	1790 7	198,02 (1050206 )	18.678,02 39.760,00	BOCTEATRO0 2.2-
17	BANCA OPI-SPA- BOC	VARIE - ARROT ONDAMENTI EMI SSIO ( 463)	489,00 489,00	3,500 3,500	2002 2017	9940 23	32,27 (3010304 )	690 14	0,43 (1010806 )	32,70 69,49	BOCVARIE02 .1-
18	BANCA OPI-SPA- BOC	BOC - VARIE A RROTONDAMENTO ( 464)	576,00 576,00	3,500 3,500	2002 2017	9940 23	38,02 (3010304 )	690 14	0,41 (1010806 )	38,43 81,74	BOCVARIE02 .2-

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
19	BANCA OPI-SPA- BOC	RISTRUTT.VIA TOTI + MANUT. STRA ( 475)	494.000,00 494.000,00	3,500 3,500	2003 2018	9940 29	32.604,00 (3010304 )	2330 19	433,14 (1080106 )	33.037,14 102.752,00	BCCVIABILI TA03-
20	BANCA OPI-SPA- BOC	ACQUISTO ARMI ED AUTOVELOX PER ( 481)	138.911,00 138.911,00	3,500 3,500	2002 2017	9940 15	9.168,13 (3010304 )	980 3	124,24 (1030106 )	9.292,37 19.725,31	BCCVVUU02
21	BANCA OPI-SPA- BOC	LAVORI INFISS I SEDE VVUU E ACQ ( 482)	43.424,00 43.424,00	3,500 3,500	2002 2017	9940 15	2.865,98 (3010304 )	980 3	30,71 (1030106 )	2.896,69 6.166,26	BCCVVUU02. 2-
TOTALE PER MUTUANTE			3.165.000,00 3.165.000,00				208.890,00		2.623,21	211.513,21 506.916,00	
TOTALE GENERALE			3.165.000,00 3.165.000,00				208.890,00		2.623,21	211.513,21 506.916,00	

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE Capitolo	Importo	QUOTA INTERESSI Capitolo	Importo	Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
1	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	ACQUISTO N. 3 SCALE CIMITER I ( 351)	9.927,60 9.927,60	3,500 3,500	2005 2020	9940 17	661,77 (3010304 )	3500 5	8,45 (1100506 )	670,22 3.309,90	BOCCIMITER I05-
2	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	NUOVI LOCULI E ADEGUAMENTO CIM ( 352)	310.000,00 310.000,00	3,500 3,500	2006 2021	9940 17	20.664,60 (3010304 )	3500 5	484,88 (1100506 )	21.149,48 124.018,60	BOCCIMITER I06-
3	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	AMPLIAM. PALE STRA S.BIAGIO 2° ( 360)	140.000,00 140.000,00	3,500 3,500	2006 2021	9940 20	9.332,40 (3010304 )	1340 8	218,98 (1040206 )	9.551,38 56.008,40	BOCELEMENT ARI06-
4	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	SOSTITUZIONE PALI ILLUMINA ZION ( 377)	50.000,00 50.000,00	3,500 3,500	2005 2020	9940 24	3.333,00 (3010304 )	2420 2	42,59 (1080206 )	3.375,59 16.670,00	BOCILLPUBB L05-
5	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	RISTRUTTURAZI ONE EX-SCUOLA LAM ( 380)	660.000,00 660.000,00	4,914 4,914	2007 2027	9940 40	33.000,00 (3010304 )	420 5	21.317,01 (1010506 )	54.317,01 396.000,00	BOCLAMB07
6	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	AMPL.SCUOLA M AT.V.PIAVE 3° S. - ( 389)	258.650,00 258.650,00	3,500 3,500	2006 2021	9940 18	17.241,61 (3010304 )	1250 4	404,56 (1040106 )	17.646,17 103.475,51	BOCMATERNE 06-
7	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU ( 394)	90.000,00 90.000,00	3,500 3,500	2005 2020	9940 19	5.999,40 (3010304 )	1430 4	76,65 (1040306 )	6.076,05 30.006,00	BOCMEDIE05
8	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	RISTRUTTURAZI ONE TORRE PAL AZZO ( 415)	120.000,00 120.000,00	3,500 3,500	2005 2020	9940 40	7.999,20 (3010304 )	420 5	102,20 (1010506 )	8.101,40 40.008,00	BOCPRETORI 005-
9	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	NUOVA SEDE PR OTEZIONE CIVI LE I ( 419)	155.000,00 155.000,00	3,500 3,500	2004 2019	9940 35	10.332,30 (3010304 )	2780	587,05 (1090306 )	10.919,35 41.344,70	BOCPROCIVO 4-
10	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	COMPLETAMENTO SEDE PROTEZIO NE ( 420)	150.000,00 150.000,00	3,500 3,500	2006 2021	9940 35	9.999,00 (3010304 )	2780	234,62 (1090306 )	10.233,62 60.009,00	BOCPROCIVO 6-
11	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	MESSA IN SICU REZZA IDRAULI CA B ( 438)	628.000,00 628.000,00	3,500 3,500	2004 2019	9940 44	41.862,48 (3010304 )	3050 1	2.378,48 (1090606 )	44.240,96 167.512,72	BOCSICIDRO 4-
12	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	TRASFER./ALLE STIMENTO SPEZ IERI ( 443)	40.000,00 40.000,00	3,500 3,500	2005 2020	9940 48	2.666,40 (3010304 )	1700 3	34,06 (1050106 )	2.700,46 13.336,00	BOCSPEZIER IA05-
13	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	NUOVI SPOGLIA TOI CAMPO SPO R."I ( 445)	270.000,00 270.000,00	3,500 3,500	2006 2021	9940 21	17.998,20 (3010304 )	1970 9	422,31 (1060206 )	18.420,51 108.016,20	BOCSPORT06
14	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	ACQUISTO SOFT WARE LAVORI P UBBL ( 457)	9.910,40 9.910,40	3,500 3,500	2005 2020	9940 49	660,63 (3010304 )	510	8,44 (1010606 )	669,07 3.304,10	BOCTECNICO 05-
15	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	ACQUISTO HARD WARE LAVORI P UBBL ( 458)	12.850,00 12.850,00	3,500 3,500	2006 2021	9940 49	856,58 (3010304 )	510	20,10 (1010606 )	876,68 5.140,78	BOCTECNICO 06-
16	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	REALIZZAZIONE PARCO DEI CAP PUC ( 471)	25.000,00 25.000,00	3,500 3,500	2005 2020	9940 14	1.666,50 (3010304 )	3050	21,29 (1090606 )	1.687,79 8.335,00	BOCVERDE05
17	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ( 476)	150.000,00 150.000,00	3,500 3,500	2004 2019	9940 29	9.999,00 (3010304 )	2330 19	568,11 (1080106 )	10.567,11 40.011,00	BOCVIABILI TA04-
18	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	MIGL.STRADE B ITUM./REAL.PA SSAG ( 477)	506.162,00 506.162,00	3,500 3,500	2005 2020	9940 29	33.740,76 (3010304 )	2330 19	431,09 (1080106 )	34.171,85 168.754,40	BOCVIABILI TA05-

Num Ord	Istit.Mutuante Ente Creditore	Finalita' del Mutuo e (Cod)	Imp.Iniziale e a caric.Ente	Tas.in T.a.s.	Iniz Fine	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		Rata Annuale e Debito Res.	Posizione e Note
						Capitolo	Importo	Capitolo	Importo		
19	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	MAN.STR.STRAD A CASTIGLIONI - S ( 478)	380.000,00 380.000,00	3,500 3,500	2006 2021	9940 29	25.330,80 (3010304 )	2330 19	594,36 (1080106 )	25.925,16 152.022,80	BCCVIABILI TA06-
20	INTESA SAN PAO LO SPA - B.O. C.	ACQUISTO VETT URA CUPM ( 483)	11.500,00 11.500,00	3,500 3,500	2006 2021	9940 15	766,59 (3010304 )	980 3	17,98 (1030106 )	784,57 4.600,69	BOCVVUU06
TOTALE PER MUTUANTE			3.977.000,00 3.977.000,00				254.111,22		27.973,21	282.084,43 1.541.883,80	
TOTALE GENERALE			3.977.000,00 3.977.000,00				254.111,22		27.973,21	282.084,43 1.541.883,80	

# Comune di FIGLINE E INCISA VALDARNO

## Capacità di indebitamento per l'assunzione dei mutui 2015

Art. 204 TUEL come modificato dal comma 539 dell'art. 1 della L. 190/2014

A) Ai primi Tre titoli delle Entrate del rendiconto 2013 sono state accertate le seguenti somme:

TITOLO I - Entrate Tributarie	15.878.470,95	
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	3.247.023,85	
TITOLO III - Entrate Extra tributarie	5.816.050,22	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>24.941.545,02</b>	

A1) Limite di indebitamento: il 10% delle Entrate Correnti

2.494.154,50

B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio 2015 al netto dei Contributi Statali e Regionali

Totale interessi inizio anno

516.657,36

Differenza A1 - B1 = Disponibilità Residua:

1.977.497,14

Quota capitale di mutui che teoricamente si possono contrarre con un tasso del

2,70%

73.240.634,89

**capacita' d'indebitamento rispettata**

---

**Comune di FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**Limite per rilascio fidejussioni (art. 207 TUEL)**  
**anno 2015**

---

Interessi passivi per garanzie prestate ex art. 207 T.U.E.L. (fidejussioni)

-

Limite d'indebitamento 10% delle entrate correnti

2.494.154,50

Limite calcolato

0,00%

Limite di legge

2,00%

---

**limite rilascio fidejussioni rispettato**

---

# Comune di FIGLINE E INCISA VALDARNO

## Capacità di indebitamento per l'assunzione dei mutui 2016

Art. 204 TUEL come modificato dal comma 539 dell'art. 1 della L. 190/2014

### A) Entrate previste anno 2014 ai primi tre titoli delle entrate:

TITOLO I - Entrate Tributarie	16.752.996,40	
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.284.725,09	
TITOLO III - Entrate Extratributarie	4.562.257,85	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>23.599.979,34</b>	

### A1) Limite di indebitamento: il 10% delle Entrate

2.359.997,93

### B) Ammontare degli interessi previsti sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio 2016 al netto dei Contributi Statali e Regionali

	Totale interessi inizio anno	482.613,00
Differenza A1 - B1 = Disponibilità Residua:		<u>1.877.384,93</u>
Quota capitale di mutui che teoricamente si possono contrarre con un tasso del	2,70%	69.532.775,33
<b>capacita' d'indebitamento rispettata</b>		

---

**Comune di FIGLINE E INCISA VALDARNO**

**Limite per rilascio fideiussioni (art. 207 TUEL)                      anno**

**2016**

---

Interessi passivi per garanzie prestate ex art. 207 T.U.E.L. (fideiussioni)	€	-
Limite d'indebitamento 10% delle entrate correnti	€	2.359.997,93
Limite calcolato		0,00%
Limite di legge		2,00%

---

**limite rilascio fideiussioni rispettato**

---

# Comune di FIGLINE E INCISA VALDARNO

## Capacità di indebitamento per l'assunzione dei mutui 2017

### Art. 204 TUEL come modificato dal comma 539 dell'art. 1 della L. 190/2014

A) Entrate previste anno 2015 ai primi tre titoli delle entrate:

Titolo I - Entrate Tributarie	14.383.471,00	
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	2.035.429,33	
Titolo III - Entrate Extratributarie	4.790.749,50	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>21.209.649,83</b>	

A1) Limite di indebitamento: il 10% delle Entrate

2.120.964,98

B) Ammontare degli interessi previsti sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio 2017 al netto dei Contributi Statali e Regionali

Totale interessi inizio anno

453.248,00

Differenza A1 - B1 = Disponibilità Residua:

1.667.716,98

Quota capitale di mutui che teoricamente si possono contrarre con un tasso del

2,70%

61.767.295,67

**capacita' d'indebitamento rispettata**

---

**Comune di FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**Limite per rilascio fideiussioni (art. 207 TUEL)**  
**anno 2017**

---

Interessi passivi per garanzie prestate ex art. 207 T.U.E.L. (fideiussioni)	€	-
Limite d'indebitamento 10% delle entrate correnti	€	2.120.964,98
	Limite calcolato	0,00%
	Limite di legge	2,00%
<b>limite rilascio fideiussioni rispettato</b>		

---

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## Allegato n. 7 al Bilancio di Previsione 2015

### IMPOSTA DI SOGGIORNO

TIT.	RISORSA	ART.	DESCRIZIONE	Previsione
1	25	1	Imposta di soggiorno	350.000,00

#### Spese finanziate con imposta di soggiorno

TIT.	INT.	ART.	DESCRIZIONE	Previsione
			<b>Titolo I - spesa corrente</b>	
	1690	4	Rimb.quota comune San Casciano Val di Pesa progetto Verdi terre -Imp.sogg.	3.577,00
1	1760	7	Varie Teatro Garibaldi-IVA- Imp,sogg,	13.700,00
1	1760	11	Varie funzionam,/pulizie Teatro Garibaldi-IVA-Imp,sogg,	33.000,00
1	1760	15	Manifesti compagnie per spettacoli-IVA-Imp,sogg,	2.000,00
1	1760	58	Spettacoli Teatro Garibaldi-IVA-Imp,sogg,	186.850,00
1	1800	6	SIAE spettacoli com,li Teatro-Imp,sogg,	14.600,00
1	2140	4	Contr.Assoc.Pro Loco Marsilio Ficino e Pro Loco Aldo Caselli attiv.informaz.-Imp.sogg.	16.000,00
	2210	60	Prestazioni varie promozione del territorio	4.000,00
1	2230	3	Contributo Associazione Pro Loco -	3.000,00
1	2230	10	Contributo Sbandieratori Borghi e Sestieri fiorentini-Imp.sogg.	4.000,00
1	2230	34	Contr.Pro-Loco x attività promoz.territoriale-Imp.sogg.	35.000,00
1	2230	31	Contributo associazioni x eventi estate	15.451,00
1	3900	11	Fondo migl,eff,serv, COMMERCIO-retrib,-imp,soggiorno	10.185,00
	3900	12	Fondo migl,eff,serv, COMMERCIO-contrib,-imp,soggiorno	2.637,00
1	3940	30	Contributo centro commerciale naturale "Le botteghe del Petrarca"	6.000,00
			<b>TOTALE SPESE FINANZIATE CON IMPOSTA DI SOGGIORNO</b>	<b>350.000,00</b>

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## Allegato n. 8 al Bilancio di Previsione 2015

ENTRATE VINCOLATE			
RISORSA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE
85	3	Tassa comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) - Tributo provinciale - V	132.749,00
170	1	Contributo Regione "Pacchetto scuola per trasporto" - V	6.300,00
170	5	Contrib.reg.le buoni scuole infanzia paritarie-V	15.000,00
170	8	Contr.L.R.41/93-Scuole materne private-V	16.287,00
170	10	Contributo "Pacchetto scuola"-V	77.500,00
185	1	Contr.reg.le manif. Autumnia -V	2.000,00
185	2	Contr. Regione Toscana Ambientiamo - V	5.000,00
230	0	Contributo regionale voucher famiglie liste attesa - V	51.000,00
230	5	Contr. reg.li Piani Educativi di zona (P.E.Z.) infanzia (fascia 0-6 anni)-V	41.850,00
230	6	Contr. reg.li Piani Educativi di zona (P.E.Z.) eta' scolare (fascia 3-18 anr	31.000,00
230	8	Contr. reg.le P.E.Z. attivita' trasversali - V	46.202,00
230	9	Contrib. Regionale/zone distretto per interventi per anziani - V	10.000,00
230	18	Contrib.reg.le int.affitto L.431/98-V	71.000,00
230	55	Contr.reg.le abbatt.barriere architett.-V	11.000,00
320	6	Contrib.L.R. 17/80 Caccia-V	970,00
440	16	Entrate dallo Stato per 5 per mille IRPF - V -	5.000,00
860	69	Proventi gestione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - V	262.592,00
940	0	Proventi raccolta fondi "solidarieta" - V	10.000,00
		<b>Totale entrate vincolate</b>	<b>795.450,00</b>

Le voci contabili sono riportate al netto delle operazioni di riaccertamento straordinario

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## Allegato n. 9 al Bilancio di Previsione 2015

SPESE VINCOLATE			
INTERVENTO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Previsione
50	0	Fondi per la solidarieta' - V	10.000,00
1580	5	Prest.servizi attiv.trasversali P.E.Z. (Prog.Educativi Zonali) - V	46.202,00
1600	1	Contributo Piano Educativo di Zona (PEZ) eta' scolare-V-	31.000,00
1600	5	Contributo "Pacchetto scuola per trasporto" - V -	6.300,00
1600	10	Contributi famiglie buoni scuole infanzia paritarie-V	15.000,00
1600	29	Contr.scuole materne privateL.R.41/93-V	16.287,00
1600	40	Contributo "Pacchetto scuola" -V	77.500,00
2210	4	Prestazioni varie Ambientiamo - V	10.000,00
2230	21	Contrib.manifest.AUTUMNIA -V	5.500,00
2680	0	Rimb.Casa SPA spese varie gest.alloggi Edilizia Residenziale Pubblica-V	262.592,00
2950	8	TARI scuole MIUR- Tributo provinciale	493,00
2950	9	TARI - Trasferimento alla Provincia tributo	132.749,00
3040	9	Contr.assoc.gest.area faunistica- V	970,00
3110	1	Prestazioni di servizio famiglie liste attesa nido - V	51.000,00
3110	11	Prestazioni di servizio per il Piano Educativo di Zona (PEZ) infanzia-V-	41.850,00
3380	1	Prestazioni varie per anziani (RIFAN) - VINC	8.500,00
3380	2	Prest.varie serv.educativi impiego 5 x mille IRPF -V-	5.000,00
3400	2	Contributi per anziani (RIFAN) - V	1.500,00
3400	10	Impiego contr.reg.abbatt.barriere arch.-V	11.000,00
3400	49	Contr.famiglie int.affitto L.431/98-V	71.000,00
		<b>Totale spese vincolate</b>	<b>804.443,00</b>

Le voci contabili sono riportate al netto delle operazioni di riaccertamento straordinario

# **COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

## **Allegato n. 10 al Bilancio di Previsione 2015**

### **ENTRATE UNA TANTUM**

RISORSA	ART.	DESCRIZIONE	Previsione
15	0	Recupero evasione I.C.I.-UT	250.000,00
30	1	Maggiori introiti imposta sulla pubblicita' anni precedenti - UT	8.500,00
60	7	Recupero evasione per TOSAP-UT	2.000,00
70	6	Recupero evasione T.S.R.S.U.-UT	500,00
945	6	Rimborso Regione spese elettorali - UT	74.379,00
		<b>Totale entrate una tantum</b>	<b>335.379,00</b>

### **SPESE UNA TANTUM**

INTERV.	ART.	DESCRIZIONE	Previsione
30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	21.000,00
50	12	Contributo associazioni combattentistiche varie - ut	1.200,00
50	35	Contributi vari Presidenza del Consiglio - ut	600,00
50	37	Contributi Sindaco per fini istituzionali - ut	600,00
300	25	Spese x aggiornamento archivi I.C.I.-UT	3.600,00
550	48	Straordinario elettorale personale a tempo indeterminato - compensi - UT	34.426,00
550	49	Straordinario elettorale personale a tempo indeterminato - contributi - UT	8.194,00
560	4	Acquisto beni per consultazioni Elettorali- UT	7.320,00
570	2	Buoni pasto servizio elettorale - UT	1.000,00
570	3	Spese per componenti seggio elettorale - compensi - UT	18.962,00
570	4	Varie prestazioni per elezioni regionali - UT	1.600,00
610	2	IRAP per straordinario elettorale personale a tempo indeterminato - UT	2.927,00
440	7	Rimb. Franchigia sinistri anni prec.	2.000,00
660	60	Pulizia straordinaria locali comunali-UT	500,00
660	79	Affidamento incarico per adempimenti L.626-UT	5.500,00
710	4	Magg.spese legali impegnate anni prec.-UT	50.628,00
1420	10	Contr.prog.didatt.sost.auton.lst.Comprendivo-UT	14.000,00
1510	7	Contr.prog.didatt.sost.auton.lst.VASARI-UT	6.000,00
1600	39	Contributo Associazione "Aseba"-UT	5.900,00
1760	24	Varie stampa volumi microstudi - ut	6.000,00
1780	7	Contr.Ass.culturali diverse sostegno attiv.	20.500,00
1960	4	Contributi gruppi sportivi- U.T.	11.000,00
2030	0	Spese per la Festa dello Sport - UT	5.000,00
2750	30	Pulizia borri e torrenti-UT	15.000,00
2950	6	Agevolazioni sociali TARI - UT	20.000,00
3200	32	Spese organizzazione manifestazione Centro Giovani - UT	4.000,00
3220	41	Contributo associazione per progetto di prevenzione sociale - UT	20.000,00
3400	20	Contributi economici	60.000,00
3400	39	Contributo istituto comprensivo per azioni di prevenzione _UT	3.000,00
3920	33	Prestazioni per iniziative di Natale	500,00
3940	20	Contrib.associaz. x iniziative di	500,00
		Fondo Crediti di Dubbia esigibilita' 2015 - quota parte per recupero evasione	69.624,00
		<b>Totale spese una tantum</b>	<b>421.081,00</b>

*Le voci contabili sono riportate al netto delle operazioni di riaccertamento straordinario*

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 11

## SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE COPERTI DA CONTRIBUZIONI E TARIFFE A N N O 2015

n.	S E R V I Z I O	TOTALE ENTRATE PREVISTE AL NETTO DELLE RIACCERTATE	SPESE PREVISTE AL NETTO DELLE REIMPUTATE	INDICE COPERTURA
1	Asili nido -( art.5 L. 23/12/92 n.498) spesa al 50%	369.050,96	555.360,37	66,45%
2	Illuminazioni votive	104.000,00	17.526,17	593,40%
3	Assistenza domiciliare	17.500,00	189.491,70	9,24%
4	Pre-Post Scuola	29.550,00	42.150,59	70,11%
5	Teatro "G.Garibaldi "	110.700,00	465.907,61	23,76%
6	Palazzo Pretorio	5.900,00	28.787,94	20,49%
7	Mense Scolastiche	138.974,00	403.708,85	34,42%
<b>Totale</b>		<b>775.674,96</b>	<b>1.702.933,23</b>	<b>45,55%</b>

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

n.	S E R V I Z I O	TOTALE ENTRATE PREVISTE	TOTALE SPESE PREVISTE	INDICE COPERTURA
1	Asili nido - spesa al 100%	369.050,96	1.110.720,74	33,23%
<b>Totale</b>		<b>369.050,96</b>	<b>1.110.720,74</b>	<b>33,23%</b>

**COMUNE DI FIGLINE VALDARNO**  
**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 11**  
**Entrate e Spese del Servizio a Domanda Individuale: ASILI NIDO**

**Spese imputate nella misura del 50%**

<b>RISORSE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE AL NETTO DELLE RIACCERTATE</b>	<b>INTERV.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESE PREVISTE AL NETTO DELLE REIMPUTATE</b>
230/5	Contr. reg.li Piani Educativi di zona (P.E.Z.) infanzia (fascia 0- 6 anni)-V-	41.850,96	3090	Personale	223.053,83
700/1	Proventi Nido Trenino - IVA	140.000,00	3100	Acquisto beni cons/mat. prime	13.100,31
700/4	Proventi Nido Girotondo - IVA	51.000,00	3110	Prestazioni di servizi	311.700,74
700/8	Proventi Nido Girandola - IVA	42.500,00	3120	Utilizzo di beni di Terzi	7.497,00
700/60	Proventi Nido Chicchirullo' - IVA	93.700,00	3140	Interessi passivi e oneri finanz.	8,50
	<b>Totale entrate</b>	<b>369.050,96</b>		<b>Totale spese</b>	<b>555.360,37</b>
	<b>Differenza passiva</b>	<b>186.309,41</b>		<b>Differenza attiva</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>555.360,37</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>555.360,37</b>

<b>Indice di copertura servizio asilo nido:</b>	<b>66,45%</b>
---	---------------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

## COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

### ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 11

#### Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese dei Servizi a Domanda Individuale

##### ILLUMINAZIONI VOTIVE

RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE PREVISTE AL NETTO DELLE RIACCERTATE	INTERV.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE AL NETTO DELLE REIMPUTATE
740/5	Proventi illumin.votiva sepulture-IVA	104.000,00	3450	Personale	771,13
			3460	Acquisto Beni e Servizi	3,21
			3470	Prestazioni di Servizio	16.700,00
			3510	Imposte e tasse	51,83
	<b>Totale entrate</b>	<b>104.000,00</b>		<b>Totale spese</b>	<b>17.526,17</b>
	<b>Differenza passiva</b>			<b>Differenza attiva</b>	<b>86.473,83</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>104.000,00</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>104.000,00</b>

illuminazioni votive:	<b>593,40%</b>
-----------------------	----------------

N.B. Le spese del personale sono considerate per 1 dipendente per 1 settimana l'anno

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 11

Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese dei Servizi a Domanda Individuale

### ASSISTENZA DOMICILIARE

RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE PREVISTE AL NETTO DELLE RIACCERTATE	INTERV.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE AL NETTO DELLE REIMPUTATE
710/0	Compartecipazione assist.domiciliare-IVA	17.500,00	3360	Personale	56.953,39
			3380	Prestazioni di servizio	128.000,00
			3420	Imposte e tasse	4.538,31
	Totale entrate	17.500,00		Totale spese	189.491,70
	Differenza passiva	171.991,70		Differenza attiva	
	Totale a pareggio	189.491,70		Totale a pareggio	189.491,70

Indice di copertura servizio assistenza	9,24%
---	-------

N.B.: Le spese per il personale sono state imputate considerando n. 1 dipendente all'anno su 5 (cinque)

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 11

### Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese dei Servizi a Domanda Individuale

#### PRE-POST SCUOLA

RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE PREVISTE AL NETTO DELLE RIACCERTATE	INTERV.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE AL NETTO DELLE REIMPUTATE
530/6	Prov. Serv.pre- postscuola-Iva	29.500,00	1580	Prestazioni di Servizi	42.150,59
530/8	Risc.ruoli coatti pre- postscuola -IVA	50,00			
	<b>Totale entrate</b>	<b>29.550,00</b>		<b>Totale spese</b>	<b>42.150,59</b>
	<b>Differenza passiva</b>	<b>12.600,59</b>		<b>Differenza attiva</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>42.150,59</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>42.150,59</b>

Indice di copertura servizio Pre-Post	<b>70,11%</b>
---------------------------------------	---------------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 11

Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese dei Servizi a Domanda Individuale

### TEATRO "G.GARIBALDI "

RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE PREVISTE AL NETTO DELLE RIACCERTATE	INTERV.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE AL NETTO DELLE REIMPUTATE
570/2	Contributi da privati per stagione teatrale - IVA	5.000,00	1740	Personale	102.450,36
570/8	Quote uso RidottoTeatro Garibaldi-IVA	200,00	1750	Acq.beni consumo/materie prime	3.950,43
570/9	Quote uso Teatro Garibaldi	4.500,00	1760	Prestazioni di servizi	299.475,89
570/24	Proventi da spettacoli di prosa-IVA	101.000,00	1780	Trasferimenti	38.000,00
			1790	Interessi passivi oneri finan. diversi	544,00
			1800	Imposte e tasse	21.486,93
	<b>Totale entrate</b>	<b>110.700,00</b>		<b>Totale spese</b>	<b>465.907,61</b>
	<b>Differenza passiva</b>	<b>355.207,61</b>		<b>Differenza attiva</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>465.907,61</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>465.907,61</b>

Indice di copertura serv.teatri-mostre-	<b>23,76%</b>
---	---------------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

## COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

### ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 11

Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese dei Servizi a Domanda Individuale

#### "PALAZZO PRETORIO"

RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE PREVISTE AL NETTO DELLE RIACCERTATE	INTERV.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE AL NETTO DELLE REIMPUTATE
560/5	Quote uso Palazzo Pretorio -Iva	5.900,00	1660	Acq.beni cons./materie prime	1.800,00
			1670	Prestazioni di servizi	25.852,94
			1690	Trasferimenti	1.100,00
			1700	Inter.passivi e oneri fin.diversi	35,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>5.900,00</b>		<b>Totale spese</b>	<b>28.787,94</b>
	<b>Differenza passiva</b>	<b>22.887,94</b>		<b>Differenza attiva</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>28.787,94</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>28.787,94</b>

Indice di copertura servizio Palazzo Pretorio	20,49%
---	--------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL' UFFICIO RAGIONERIA

**COMUNE DI FIGLINE VALDARNO**  
**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 11**  
**Entrate e Spese del Servizio a Domanda Individuale: MENSE SCOLASTICHE**

<b>RISORSE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE AL NETTO DELLE RIACCERTATE</b>	<b>INTERV.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESE PREVISTE AL NETTO DELLE REIMPUTATE</b>
440/7	Contr.ARTEA prodotti lattiero/caseari-IVA-ARTEA	3.924,00	1560	Personale	57.577,67
550/29	Risc.ruoli coatti mense scolast.-IVA	50,00	1570	Acquisto beni cons/mat. prime	107.800,78
550/60	Prov. Rette scuole primaria,secondaria materna - iva	135.000,00	1580	Prestazioni di servizi	238.330,40
	<b>Totale entrate</b>	<b>138.974,00</b>		<b>Totale spese</b>	<b>403.708,85</b>
	<b>Differenza passiva</b>	<b>264.734,85</b>		<b>Differenza attiva</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>403.708,85</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>403.708,85</b>

Indice di copertura servizio: Mense Scolastiche	34,42%
---	--------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

**COMUNE DI FIGLINE VALDARNO**  
**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 11**  
**Entrate e Spese del Servizio a Domanda Individuale: ASILI NIDO**

**Spese imputate nella misura del 100%**

<b>RISORSE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE AL NETTO DELLE RIACCERTATE</b>	<b>INTERV.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESE PREVISTE AL NETTO DELLE REIMPUTATE</b>
230/5	Contr. reg.li Piani Educativi di zona (P.E.Z.) infanzia (fascia 0-6 anni)-V-	41.850,96	3090	Personale	446.107,65
700/1	Proventi Nido Trenino - IVA	140.000,00	3100	Acquisto beni cons/mat. prime	26.200,62
700/4	Proventi Nido Girotondo - IVA	51.000,00	3110	Prestazioni di servizi	623.401,47
700/8	Proventi Nido Girandola - IVA	42.500,00	3120	Utilizzo di beni di Terzi	14.994,00
700/60	Proventi Nido Chicchirullo' - IVA	93.700,00	3140	Interessi passivi e oneri finanz.	17,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>369.050,96</b>		<b>Totale spese</b>	<b>1.110.720,74</b>
	<b>Differenza passiva</b>	<b>741.669,78</b>		<b>Differenza attiva</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.110.720,74</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.110.720,74</b>

<b>dice di copertura servizio asilo nido:</b>	<b>33,23%</b>
---	---------------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 12

## ENTRATE E SPESE GESTITI IN ECONOMIA

COPERTI DA CONTRIBUTIONI E TARIFFE

**A N N O 2015**

La misura dei costi complessivi che è stata finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificamente destinate è la seguente:

n.	S E R V I Z I O	TOTALE ENTRATE PREVISTE AL NETTO DELLE RIACCERTATE	TOTALE SPESE PREVISTE AL NETTO DELLE REIMPUTATE	INDICE COPERTURA
1	Trasporto alunni	107.900,00	522.411,21	20,65%
2	Biblioteca	300,00	241.468,85	0,12%
3	Centri Sportivi	32.000,00	186.122,74	17,19%
	<b>Totale .....</b>	<b>140.200,00</b>	<b>950.002,80</b>	

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 12

Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese servizio gestito in economia:

### "TRASPORTO ALUNNI"

RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE PREVISTE AL NETTO DELLE RIACCERTATE	INTERV.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE AL NETTO DELLE REIMPUTATE
170/1	Contributo Regione `Pacchetto scuola per trasporto` - V	6.300,00	1560	Personale	355.192,63
550/19	Proventi famiglie trasporti scolastici - IVA	99.000,00	1570	Acquisto beni cons./mat.prime	46.301,29
550/24	Prov. Trasp. Alunni gite scol - IVA	2.500,00	1580	Prestazioni di servizi	95.140,60
550/28	Risc.ruoli coatti trasp.scolast.-IVA	100,00	1600	Trasferimenti	6.300,00
			1610	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	7.091,00
			1620	Imposte e tasse	3.500,00
			2290	Acquisto beni cons./mat.prime	302,00
			2300	Prestazioni di servizi	8.583,69
	<b>Totale entrate</b>	<b>107.900,00</b>		<b>Totale spese</b>	<b>522.411,21</b>
	<b>Differenza passiva</b>	<b>414.511,21</b>		<b>Differenza attiva</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>522.411,21</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>522.411,21</b>

Indice di copertura servizio trasporto	20,65%
--	--------

Spese Interventi 2290 e 2300 imputate al Servizio per il 33,51% .

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 12**

**Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese servizio gestito in economia:**

**"BIBLIOTECA COMUNALE"**

<b>RISORSE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE AL NETTO DELLE RIACCERTATE</b>	<b>INTERV.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESE PREVISTE AL NETTO DELLE REIMPUTATE</b>
<b>560/7</b>	<b>Proventi servizi Biblioteca -IVA</b>	<b>300,00</b>	<b>1650</b>	<b>Personale</b>	<b>171.471,50</b>
			<b>1660</b>	<b>Acq.beni cons./materie prime</b>	<b>3.550,66</b>
			<b>1670</b>	<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>25.584,24</b>
			<b>1690</b>	<b>Trasferimenti</b>	<b>29.166,00</b>
			<b>1700</b>	<b>Interessi passivi e oneri finanziari</b>	<b>177,00</b>
			<b>1710</b>	<b>Imposte e tasse</b>	<b>11.519,45</b>
	<b>Totale entrate</b>	<b>300,00</b>		<b>Totale spese</b>	<b>241.468,85</b>
	<b>Differenza passiva</b>	<b>241.168,85</b>		<b>Differenza attiva</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>241.468,85</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>241.468,85</b>

comunale:	<b>0,12%</b>
-----------	--------------

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 12

### Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese servizio gestito in economia

#### " CENTRI SPORTIVI"

RISORSE	DESCRIZIONE	TOTALE ENTRATE PREVISTE AL NETTO DELLE RIACCERTATE	INTERV.	DESCRIZIONE	SPESE PREVISTE AL NETTO DELLE REIMPUTATE
590/2	Proventi conces.uso imp.sportivi- IVA	20.000,00	1400	Prestazioni di Servizi	18.480,00
590/7	Proventi uso Palestra Vasari	12.000,00	1930	Acq.beni cons./materie prime	1.500,36
			1940	Prestazioni di servizi	10.000,88
			1950	Utilizzo beni di terzi	12.000,50
			1960	Trasferimenti	137.050,00
			1970	Interessi passivi e oneri finanziari	7.091,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>32.000,00</b>		<b>Totale spese</b>	<b>186.122,74</b>
	<b>Differenza passiva</b>	<b>154.122,74</b>		<b>Differenza attiva</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>186.122,74</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>186.122,74</b>

Indice di copertura servizio centri sportivi:	<b>17,19%</b>
---	---------------

N.B.: Le spese per le palestre delle scuole medie sono state imputate per il 60% ai centri sportivi e per il 40% alle scuole.

ELABORATO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RAGIONERIA

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

(Provincia di Firenze)

## ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 13

### ASSICURAZIONI AUTOMEZZI

DESCRIZIONE AUTOMEZZO	SERVIZIO	TARGA	COMPAGNIA ASSICURATRICE	SCAD. PREMIO	INTERV. BILANCIO	ARTIC. BILANCIO
VARI AUTOMEZZI	servizi vari	polizza n.49625216	Groupama Assicurazioni Ag. Casamica Risk management snc	31-dic	390	7
<b>TOTALE Polizza R.C. conducente</b>						<b>6.310,00</b>
FIAT BRAVO	servizi generali	DR 775 RD	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	660	13
<b>TOTALE SERVIZI GENERALI</b>						<b>520,00</b>
OPEL RASCAL	Manut.Edifici	FI L98566	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	390	51
FIAT SCUDO	Manut.edifici	AY049HA	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	390	
FIAT DUCATO	Manut.edifici	BB 133 ZJ	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	390	
OPEL COMBO	Manut.Edifici	BZ 200 KG	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	390	
DURSO CONTRY 330	Manut.Edifici	AHM 339	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	390	
<b>TOTALE SERVIZI MANUT. EDIFICI</b>						<b>1.895,00</b>
FIAT PANDA	Uff. tecnico	BR 237 DX	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	480	12
FIAT DOBLO'	Uff. tecnico	CT 277 HG	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	480	
FIAT SCUDO	Uff. tecnico	CK 463 XN	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	480	

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

(Provincia di Firenze)

## ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 13

### ASSICURAZIONI AUTOMEZZI

DESCRIZIONE AUTOMEZZO	SERVIZIO	TARGA	COMPAGNIA ASSICURATRICE	SCAD. PREMIO	INTERV. BILANCIO	ARTIC. BILANCIO
PANDA	Uff. tecnico	EL 411 SY	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	480	12
PANDA 900	Uff. tecnico	AC452PZ	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	480	
PANDA 45	Uff. tecnico	AF912NW	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	480	
TOTALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO						1.452,00
PANDA	VV.UU.	DA205FW	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	950	21
MOTO BMW	VV.UU.	FI 355983	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	950	
MOTO BMW	VV.UU.	FI 355982	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	950	
FIAT PUNTO 5P	VV.UU.	CR884ZG	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	01-gen	950	
FIAT STILO	VV.UU.	DD 019AC	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	950	
TOTALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						2.500,00
FIAT IVECO 50	SCUOLABUS	CB 837DS	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	1580	
FIAT IVECO	SCUOLABUS	FI H23501	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	1580	
FIAT IVECO	SCUOLABUS	BV068RP	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL- UNIPOL	31-dic	1580	

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

(Provincia di Firenze)

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 13

## ASSICURAZIONI AUTOMEZZI

DESCRIZIONE AUTOMEZZO	SERVIZIO	TARGA	COMPAGNIA ASSICURATRICE	SCAD. PREMIO	INTERV. BILANCIO	ARTIC. BILANCIO
DUCATO	SCUOLABUS	BT 870HY	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	1580	60
FIAT IVECO MOD. 100E	SCUOLABUS	DR924TM	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-gen	1580	
FIAT 308 A90	SCUOLABUS	ET593VP	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	1580	
FIAT IVECO 100 E 18	SCUOLABUS	AF 377 PB	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	1580	
FIAT IVECO 40 F 8	SCUOLABUS	CB 286 DT	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	1580	
FIAT IVECO 40-8	SCUOLABUS	FI D 86582	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	1580	
TOTALE SERVIZIO SCUOLABUS						6.000,00
PANDA 4x4	Viabilità	AC451PZ	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	2300	
MERCEDES	Viabilità	AF053RB	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	2300	
RULLO SAFER 15.S	Viabilità	AAB547	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	2300	
FIAT IVECO	Viabilità	DA 010 FW	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	2300	
PIAGGIO PORTER	Viabilità	BC 558 GC	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	2300	

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

(Provincia di Firenze)

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 13

## ASSICURAZIONI AUTOMEZZI

DESCRIZIONE AUTOMEZZO	SERVIZIO	TARGA	COMPAGNIA ASSICURATRICE	SCAD. PREMIO	INTERV. BILANCIO	ARTIC. BILANCIO
CATERPILLAR	Viabilità	AAX396	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	2300	14
PIAGGIO PORTER	Viabilità	BX 113 EX	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	2300	
AUTOCARRO IVECO 100	Viabilità	DK 967 CS	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	2300	
MINI PALA	Viabilità	AGV 567	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	2300	
AUTOCARRO IVECO 35.8	Viabilità	CJ 913FB	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	2300	
TOTALE SERVIZIO VIABILITA'						4.445,00
BERLINGO'	Illum.Pubblica	BV961RM	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	2390	6
TOTALE SERVIZIO ILLUMIN.PUBBLICA						505,00
LAND ROVER	Protez.Civile	ZA 151 ZX	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	2750	21
RIMORCHIO	Protez.Civile	AB02516	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	2750	
AUTOCARRO	Protez.Civile	ZA 917 RL	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	2750	
TOTALE SERVIZIO PROTEZ.CIVILE						1.500,00

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

(Provincia di Firenze)

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 13

## ASSICURAZIONI AUTOMEZZI

DESCRIZIONE AUTOMEZZO	SERVIZIO	TARGA	COMPAGNIA ASSICURATRICE	SCAD. PREMIO	INTERV. BILANCIO	ARTIC. BILANCIO
PIAGGIO PORTER	Serv.ambiente	BC 748 PD	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3020	16
PIAGGIO PORTER	Serv.ambiente	BX 112 EX	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3020	
AUTOCARRO	Serv.ambiente	AF445RJ	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3020	
TAGLIAERBA	Serv.ambiente	AGV459	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3020	
PANDA 4X4	Serv.ambiente	BR241DX	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3020	
TAGLIAERBA	Serv.ambiente	AF L 514	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3020	
TAGLIAERBA	Serv.ambiente	ADT 942	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3020	
TRITURATORE Caravaggi	Serv. Ambiente	AB 88549	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3020	
FIAT IVECO 58 C13	Serv.ambiente	CR 472 KB	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3020	
TOTALE SERVIZIO AMBIENTE						2.500,00
FIAT DOBLO'	Sociale	CW 223 XB	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3380	44
RENAULT KANGOO	Sociale	AY 019 RP	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3380	

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

(Provincia di Firenze)

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 13

## ASSICURAZIONI AUTOMEZZI

DESCRIZIONE AUTOMEZZO	SERVIZIO	TARGA	COMPAGNIA ASSICURATRICE	SCAD. PREMIO	INTERV. BILANCIO	ARTIC. BILANCIO
FIAT SCUDO	Sociale	DR 804 GF	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3380	
TOTALE SERVIZIO SOCIALE						1.500,00
CASTORO 25	Cimiteri	FIAA666	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3470	15
ESCAVATORE NEUSON	Cimiteri	AA03444C	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3470	
PIAGGIO PORTER	Cimiteri	BX111EX	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3470	
PIAGGIO PORTER	Cimiteri	CS 778 SZ	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3470	
SCAVATORE KOMATZU PC 20R	Cimiteri	F 30386	ASSICURARSI IN VALDARNO SRL-UNIPOL	31-dic	3470	
TOTALE SERVIZIO CIMITERI						900,00
TOTALE GENERALE						30.027,00

## COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

### ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 14

#### ASSICURAZIONI VARIE

SERVIZIO	POLIZZA	OGGETTO	COMPAGNIA ASSICUR.	SCADENZA	PREMIO	INTERV.	ART.
Fabbricati	5009022614339	Incendi	Aig Europe Limited	31-dic	<b>24.500,00</b>	390	38
Dipendenti	A2TPL00151F	R.C.T - RCO	Assicurazione Llod's of London tramite A.I.B. ins. Broker srl di Pistoia	31-dic	<b>88.850,00</b>	390	42
Dipendenti	A1201437088	colpa lieve funzionari	Compagnia Llod's tramite Assigeco Broker	31-dic	<b>11.000,00</b>	660	93
Palazzo Pretorio	A23/09/00986	Assicurazioni Opere d'arte	Synkronos Italia srl	31-dic	<b>1.500,00</b>	1760	35
Asilo Nido	103266315	Micronido	Groupama Assicurazioni -ag. Casamica Risk	31-dic	<b>300,00</b>	3110	46
Asilo Nido	103266315	Nido "domiciliare"	Groupama Assicurazioni -ag. Casamica Risk	31-dic	<b>100,00</b>	3110	67
Servizi sociali	103266315	Minori in affidamento	Groupama Assicurazioni -ag. Casamica Risk	31-dic	<b>34,00</b>	3380	69
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>126.284,00</b>		

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Allegato al Bilancio di Previsione 2015 n. 15

## CANONI PASSIVI

INTERV.	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
670	3	Canone fotocop.varie Servizi Generali	13.500,00
960	8	Canone fotocop./macch.CUPM	500,00
1590	0	Canone uso software Servizi Scolastici e Sportivi	1.500,00
2310	5	Canone annuo Ponte Bailey	1.200,00
2850	8	Canoni vari pertinenze idrauliche	12.000,90
<b>TOTALE</b>			<b>28.700,90</b>

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO****ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 16****FITTI E LOCAZIONI PASSIVE**

<b>INTERV.</b>	<b>ART.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
1690	60	Fitto nuova Biblioteca Piazza Ferruccio Parri (Incisa)	15.525,00
1950	3	Rimborso uso Palestra Vasari	12.000,50
3120	1	Fitto locali Micronido -T.G. - T. S- T. R.-T. R. -B. A.	14.994,00
3390	10	Immobiliare la Querce - Via Benelux 5 -Figline Valdarno Alloggio progetto V.A.I. -	3.750,00
<b>TOTALE</b>			<b>46.269,50</b>

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 n. 17**  
**ELENCO FABBRICATI PATRIMONIO DISPONIBILE**

UBICAZIONE	UTILIZZATORE	FITTO ANNUO	DESCRIZIONE
Piazza S.D'Acquisto	a disposizione	0,00	Fondo commerciale
Piazza S.D'Acquisto	Assoc. varie	0,00	Fondo ex sede Centro Impiego
Piazza S.D'Acquisto	Assoc. varie	0,00	Fondo commerciale
Incisa -Via Roma	Esso distributore	25.750,00	Affitto terreno uso distributore di carburanti
Via M. Graziani	D.A.	2.900,00	Appartamento
Via Roma	Circolo Fotografico Arno	0,00	Sede Circolo
Via V. Veneto		0,00	Magazzino
Villa Campori -Incisa	Vari inquilini	15.600,00	Affitti reali diversi-appartamenti serv.sociale
Alloggi E.R.P. varie vie	Vari inquilini	262.592,00	Appartamento
Cantiere Comunale	A.E.R	43.700,00	porzione per area cantiere
Via M. Graziani	Assoc. Auser	1.500,00	Ex garage VV.FF.
Piazza della Fattoria	FarmaValdarno spa	29.400,00	fitto locali
Piazza della Fattoria	FarmaValdarno spa	14.400,00	fitto locali ambulatori
Via Valdossola	Assoc. "Per l'Africa"	0,00	Fondo
Via Roma	Assoc. Auser	0,00	Centro Sociale
Polivalente Brollo	Assoc. "La Senice"	0,00	Centro Aggregazione Sociale
Polivalente Restone	Assoc. "Vivi Restone"	0,00	Centro Aggregazione Sociale
Polivalente Stecco	Comune Figline	0,00	Centro Aggregazione Sociale + Nido Domiciliare
Fondo ex Fattoria degli Innocenti	Comune Figline	0,00	Sede Polizia Municipale
Matassino - attiguo Palestra	Volley Club Figline	0,00	Fabbricato uso sede sportiva
Via V.Veneto -Figline	Azienda Sanitaria	0,00	Fabbricato ad uso sociale
Via Petrarca 146-148 - Incisa	a disposizione	0,00	fondo
<b>TOTALE</b>		<b>395.842,00</b>	

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI  
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE  
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO  
di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013**

(Per aspetti di dettaglio si rinvia alle istruzioni riportate nelle circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010 già diramate in occasione del decreto concernente la deficitarietà del precedente triennio alla luce delle minime modifiche intervenute)

CODICE ENTE

| 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |

COMUNE DI

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

PROVINCIA DI

FIRENZE

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2014  
delibera n° 83 del 30-04-2015

☒ Si☐ No

50005

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	50010	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50020	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50030	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	50050	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	50060	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	50070	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	50080	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	50090	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	50100	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se si rientra nella soglia

Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari ( la voce "SI" identifica il parametro deficitario ) si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoei

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO                      **SI**                      **NO**  
   ☐                      ☒

codice 50110

Figline e Incisa Valdarno	29/05/2015
LUOGO	DATA

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MARIA CRISTINA IELMETTI

ORGANO DI REVISIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA

PAOLO LENZI

MARCO PISANESCHI

GIORGIO ULIVI

IL SEGRETARIO

FABIO MARIA SACCA'

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Unioni è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, semprechè il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**ALLEGATO n. 19 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**  
**TAGLI SPESE**

<b>CONSULENZA E STUDI</b>							
<b>D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/10) art. 6 c. 7</b>							
<b>ANNO 2009</b>				<b>ANNO 2015</b>			
<b>SERVIZIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPEGNATO</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISTO</b>
Altri servizi generali	1010805	Prestazioni di Servizi	13.464,00	Urbanistica	1090103	Prestazioni di Servizi	<b>5.963,00</b>
Attività culturali	1050203	Prestazioni di Servizi	5.566,67				
Urbanistica	1090103	Prestazioni di Servizi	1.713,60			<b>Rimborso spese da lottizzanti</b>	-3.172,00
INCISA	98101		5.000,00				
<b>TOTALE IMPEGNATO ANNO 2009</b>			<b>25.744,27</b>				
D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/10) art. 6 c. 7 - TAGLIO 80%			20.595,42				
<b>SPESA MASSIMA D.L. 78/2010</b>			<b>5.148,85</b>	<b>TOTALE PREVISTO ANNO 2015</b>			<b>2.791,00</b>
<b>LIMITE ANNO 2013</b>			<b>5.148,85</b>				
D.L. 101/2013 art. 1 c. 5 -80% del limite 2013 (taglio 20%)			1.029,77				
<b>SPESA MASSIMA D.L. 101/2013</b>			<b>4.119,08</b>	<b>TOTALE PREVISTO ANNO 2015</b>			<b>2.791,00</b>
<b>SPESA MASSIMA D.L. 101/2013</b>			<b>4.119,08</b>				
D.L. 66/2014 art. 14 c. 1 = max 1,4% della spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 ex comuni di Figline e Incisa di euro 6.311.264,00)			88.357,70	<b>TOTALE PREVISTO ANNO 2015</b>			<b>2.791,00</b>

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**ALLEGATO n. 19 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**  
**TAGLI SPESE**

<b>RAPPRESENTANZA - PUBBLICITA' - MOSTRE - CONVEGNI - RELAZIONI PUBBLICHE</b>							
<b>D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/10) art. 6 c. 8</b>							
<b>ANNO 2009</b>				<b>ANNO 2015</b>			
<b>SERVIZIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPEGNATO</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISTO</b>
Organi istituzionali	1010102	Acquisto di Beni consumo/Materie prime	1.690,00	Organi istituzionali	1010102	Acquisto di Beni consumo/Materie prime	1.000,00
Organi istituzionali	1010103	Prestazioni di Servizi	18.089,21	Organi istituzionali	1010103	Prestazioni di Servizi	500,00
Attività culturali	1050202	Acquisto di Beni consumo/Materie prime	3.000,00	Attività culturali	1050203	Prestazioni di Servizi	0,00
Attività culturali	1050203	Prestazioni di Servizi	26.010,00	Attività culturali	1050205	Prestazioni di Servizi	0,00
Attività culturali	1050205	Trasferimenti	13.750,00				
Manifestazioni turistiche	1070202	Acquisto di Beni consumo/Materie prime	500,00				
Manifestazioni turistiche	1070203	Prestazioni di Servizi	6.676,40				
Manifestazioni turistiche	1070205	Trasferimenti	5.100,00				
Asili nido e minori	1100103	Prestazioni di Servizi	3.330,00				
Servizi diversi alla persona	1100403	Prestazioni di Servizi	4.470,00				
INCISA	171 - 261 - 255 - 25501		10.164,27				
<b>TOTALE IMPEGNATO ANNO 2009</b>			<b>92.779,88</b>				
TAGLIO 80%			74.223,90				
<b>SPESA MASSIMA</b>			<b>18.555,98</b>	<b>TOTALE PREVISTO ANNO 2015</b>			<b>1.500,00</b>

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**ALLEGATO n. 19 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**  
**TAGLI SPESE**

<b>SPESA PER MISSIONI</b>							
<b>D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/10) art. 6 c. 12</b>							
<b>ANNO 2009</b>				<b>ANNO 2015</b>			
<b>SERVIZIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPEGNATO</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISTO</b>
Organi istituzionali	1010103	Prestazioni di Servizi	100,00	Organi istituzionali	1010103	Prestazioni di Servizi	200,00
Segreteria generale, personale, organizzazione	1010203	Prestazioni di Servizi	704,15	Segreteria generale, personale, organizzazione	1010203	Prestazioni di Servizi	650,00
Gest. Econ., controllo gestione, programm.	1010303	Prestazioni di Servizi	508,57	Gest. Econ., controllo gestione, programm.	1010303	Prestazioni di Servizi	300,00
Tributi	1010403	Prestazioni di Servizi	42,00	Ufficio tributi	1010403	Prestazioni di Servizi	80,00
Ufficio tecnico	1010603	Prestazioni di Servizi	173,36	Ufficio tecnico	1010603	Prestazioni di Servizi	600,00
Anagrafe, stato civile	1010703	Prestazioni di Servizi	73,01	Anagrafe, stato civile	1010703	Prestazioni di Servizi	110,00
Polizia municipale	1030103	Prestazioni di Servizi	136,76	Polizia municipale	1030103	Prestazioni di Servizi	130,00
Istruzione elementare	1040203	Prestazioni di Servizi	68,20	Istruzione elementare	1040203	Prestazioni di Servizi	380,00
Assit. scolast., trasporto	1040503	Prestazioni di Servizi	73,82	Biblioteca	1050103	Prestazioni di Servizi	170,00
Biblioteca	1050103	Prestazioni di Servizi	142,75	Attività culturali	1050203	Prestazioni di Servizi	40,00
Attività culturali	1050203	Prestazioni di Servizi	87,20	Urbanistica	1090103	Prestazioni di Servizi	100,00
Urbanistica	1090103	Prestazioni di Servizi	56,54	Verde e ambiente	1090603	Prestazioni di Servizi	40,00
Verde e ambiente	1090603	Prestazioni di Servizi	83,82				
Servizi diversi alla persona	1100403	Prestazioni di Servizi	11,32				
		Rimborsi economali	867,84				
INCISA	004 - 005		2.487,00				
<b>TOTALE IMPEGNATO ANNO 2009</b>			<b>5.616,34</b>				
TAGLIO 50%			2.808,17				
<b>SPESA MASSIMA</b>			<b>2.808,17</b>	<b>TOTALE PREVISTO ANNO 2015</b>			<b>2.800,00</b>

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**ALLEGATO n. 19 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**  
**TAGLI SPESE**

<b>FORMAZIONE</b>							
<b>D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/10) art. 6 c. 13</b>							
<b>ANNO 2009</b>				<b>ANNO 2015</b>			
<b>SERVIZIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPEGNATO</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISTO</b>
Altri servizi generali	1010803	Prestazioni di Servizi	17.763,18	Altri servizi generali	1010803	Prestazioni di Servizi	20.000,00
Polizia municipale	1030103	Prestazioni di Servizi	4.690,44	Polizia municipale	1030103	Prestazioni di Servizi	3.600,00
Asili nido e minori	1100103	Prestazioni di Servizi	4.000,00	Asili nido e minori	1100103	Prestazioni di Servizi	1.200,00
INCISA	11001 - 11002 - 11003 - 11004 - 13902 - 110		10.926,00	Formazione obbligatoria (Es. D.lgs 81/2008 , L.190/2012)			-4.000,00
<b>TOTALE IMPEGNATO ANNO 2009</b>			<b>37.379,62</b>			Rimborso da altri Enti per formazione associata	-2.122,00
TAGLIO 50%			18.689,81				
<b>SPESA MASSIMA</b>			<b>18.689,81</b>	<b>TOTALE PREVISTO ANNO 2015</b>			<b>18.678,00</b>

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**ALLEGATO n. 19 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**  
**TAGLI SPESE**

<b>AUTOVETTURE</b>							
<b>D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/10) art. 6 c. 14</b>							
<b>ANNO 2009</b>				<b>ANNO 2015</b>			
<b>SERVIZIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPEGNATO</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISTO</b>
Ufficio tecnico	1010602	Acquisto di Beni consumo/Materie prime	1.000,00	Ufficio tecnico	1010602	Acquisto di Beni consumo/Materie prime	3.400,00
Ufficio tecnico	1010603	Prestazioni di Servizi	1.668,17	Ufficio tecnico	1010603	Prestazioni di Servizi	2.952,00
Ufficio tecnico	1010607	Imposte eTasse	170,00	Ufficio tecnico	1010607	Imposte eTasse	437,00
Altri servizi generali	1010802	Acquisto di Beni consumo/Materie prime	1.586,37	Altri servizi generali	1010802	Acquisto di Beni consumo/Materie prime	1.500,00
Altri servizi generali	1010803	Prestazioni di Servizi	3.045,64	Altri servizi generali	1010803	Prestazioni di Servizi	520,00
Altri servizi generali	1010804	Utilizzo di Beni di Terzi	4.800,00	Altri servizi generali	1010804	Utilizzo di Beni di Terzi	-
Altri servizi generali	1010807	Imposte eTasse	288,50	Altri servizi generali	1010807	Imposte eTasse	340,00
Servizi diversi alla persona	1100402	Acquisto di Beni consumo/Materie prime	623,92	Servizi diversi alla persona	1100402	Acquisto di Beni consumo/Materie prime	1.500,00
Servizi diversi alla persona	1100403	Prestazioni di Servizi	3.021,38	Servizi diversi alla persona	1100403	Prestazioni di Servizi	550,00
Servizi diversi alla persona	1100407	Imposte eTasse	422,01	Servizi diversi alla persona	1100407	Imposte eTasse	500,00
INCISA	40801 - 415 - 114 - 13101 - 13103		7.502,60				
<b>TOTALE IMPEGNATO ANNO 2009</b>			<b>24.128,59</b>				
TAGLIO 20%			4.825,72				
<b>SPESA MASSIMA</b>			<b>19.302,87</b>	<b>TOTALE PREVISTO ANNO 2015</b>			<b>11.699,00</b>

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
**ALLEGATO n. 19 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**  
**TAGLI SPESE**

<b>AUTOVETTURE</b>							
<b>D.L. 95/2012 (convertito in L. 135/12) art. 5 c. 2 così come modificato dal D.L. 66/14</b>							
<b>ANNO 2011</b>				<b>ANNO 2015</b>			
<b>SERVIZIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPEGNATO</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISTO</b>
Altri servizi generali	1010802	Acquisto di Beni consumo/Materie prime	2.907,25	Altri servizi generali	1010802	Acquisto di Beni consumo/Materie prime	1.500,00
Altri servizi generali	1010803	Prestazioni di Servizi	1.674,81	Altri servizi generali	1010803	Prestazioni di Servizi	520,00
Altri servizi generali	1010804	Utilizzo di Beni di Terzi	5.600,00	Altri servizi generali	1010807	Imposte eTasse	340,00
Altri servizi generali	1010807	Imposte eTasse	340,00				
INCISA	40801 - 415 - 114 - 13101 - 13103		5.665,07				
<b>TOTALE IMPEGNATO ANNO 2011</b>			<b>16.187,13</b>				
<b>TAGLIO 70%</b>			<b>11.330,99</b>				
<b>SPESA MASSIMA</b>			<b>4.856,14</b>	<b>TOTALE PREVISTO ANNO 2015</b>			<b>2.360,00</b>

*Le voci contabili nei prospetti sopraesposti sono riportate al netto delle operazioni di riaccertamento straordinario*

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## DETERMINAZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI E FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ANNO 2014

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	NOTE
1	1010005	5	1	2014	Accertamento convenzionale terreni IMU D.L. N. 4 DEL 24.1.15	100.006,14	0,00%	0,00	100.006,14	0,00%	0,00	gestito per cassa con copertura totale alla data del riaccertamento
								0,00			0,00	
1	1010010	10	3	2001	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2001 (AVV.LIQ.803/00 ACQUIS	6.984,22	99,00%	6.914,38	6.984,22	88,35%	6.170,56	Media semplice
1	1010010	10	3	2002	AVV.ACCERT.ICI MESE DI APRILE 2002 EMESSI RUOLI COATTI	20.312,92	99,00%	20.109,79	20.312,92	88,35%	17.946,46	
1	1010010	10	3	2003	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2003 (AVVISI ACCERTAMETN	34.921,33	99,00%	34.572,12	34.921,33	88,35%	30.853,00	
1	1010010	10	3	2004	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2004 (GENNAIO 2004 = EURO 7.807,2	48.775,37	99,00%	48.287,62	48.775,37	88,35%	43.093,04	
1	1010010	10	3	2005	ACCERT.RECUP.EVASIONE ICI ANNO 2005(GENNAIO)-EMESSO	17.992,83	99,00%	17.812,90	17.992,83	88,35%	15.896,67	
1	1010010	10	3	2006	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2006 (ACC. 2006)-EMESSO 1°	14.563,83	99,00%	14.418,19	14.563,83	88,35%	12.867,14	
1	1010010	10	3	2007	RECUP.EVAS.ICI ANNO 2007 - ACC.ICI EMESSO 1° RUOLO C. E	53.477,85	99,00%	52.943,07	53.477,85	88,35%	47.247,68	
1	1010010	10	3	2008	RECUP.EVASIONE ICI ANNO 08(ACC.GEN.2008 RISCOSSI)-EME	92.844,31	99,00%	91.915,87	92.844,31	88,35%	82.027,95	
1	1010010	10	3	2009	RECUP.EVASIONE ICI ANNO 2009 (ACCERT.GEN.09 RISCOSSI)	116.764,46	50,00%	58.382,23	116.764,46	88,35%	103.161,40	
1	1010015	15	0	2009	96/2009 DIVERSI DEBITORI - RECUP.EVASIONE AREE EDIF.(CA	24.945,50	50,00%	12.472,75	24.945,50	88,35%	22.039,35	
1	1010015	15	0	2010	RECUP.EVASIONE ICI ANNO 2010 (ACCERT.DIC.2009 RISCOSS	111.032,36	50,00%	55.516,18	111.032,36	88,35%	98.097,09	
1	1010015	15	0	2011	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2011 (ACCERT.3° DEC.DIC.20	106.357,18	30,00%	31.907,15	106.357,18	88,35%	93.966,57	
1	1010015	15	0	2011	91/2011 VARI CITTADINI - RECUPERO EVASIONE ICI PER AVVIS	59.554,50	30,00%	17.866,35	59.554,50	88,35%	52.616,40	
1	1010015	15	0	2012	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2012 (ACCERTAMENTI MESE	12.211,70	20,00%	2.442,34	12.211,70	88,35%	10.789,04	
1	1010015	15	0	2012	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI DI PROVVEDIMENTI NO	114.959,33	20,00%	22.991,87	114.959,33	88,35%	101.566,57	
1	1010015	15	0	2012	24/2012 DIVERSI CITTADINI - RECUPERO EVASIONE ICI ANNI P	70.000,00	20,00%	14.000,00	70.000,00	88,35%	61.845,00	
1	1010015	15	0	2013	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2013 (ACCERTAMENTI GENNA	133.192,46	20,00%	26.638,49	133.192,46	88,35%	117.675,54	
1	1010015	15	0	2013	59/2013 DIVERSI CREDITORI - RECUPERO EVASIONE ICI - AVV	58.800,00	20,00%	11.760,00	58.800,00	88,35%	51.949,80	
1	1010015	15	0	2014	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2014 (AVVISI GENNAIO RISCO	345.097,29	43,47%	150.000,00	345.097,29	88,35%	304.893,46	
					<b>Totale per risorsa</b>			<b>690.951,30</b>			<b>1.274.702,70</b>	
1	1010025	25	1	2014	Accert.Imposta di soggiorno 4° trimestre	43.049,79	0,00%	0,00	43.049,79	0,00%	0,00	gestito per cassa con copertura totale alla data del riaccertamento
								0,00			0,00	
					<b>Totale per risorsa</b>							
1	1010030	30	3	2014	PUBBLICITA' TEMPORANEA 1° TRIMESTRE 2014 (329,00 FIGLIN	343,00	0,00%	0,00	343,00	0,00%	0,00	Gestito per cassa. Nel 2014 accordato piano di rientro annuale all'agente della riscossione. Trattenuto aggio a garanzia, oltre alla fidejussione contrattuale
1	1010030	30	3	2014	PUBBLICITA' TEMPORANEA 2° TRIMESTRE 2014 (FIGLINE)	734,40	0,00%	0,00	734,40	0,00%	0,00	
1	1010030	30	3	2014	PUBBLICITA' TEMPORANEA 3° TRIMESTRE 2014 (409,00 FIGLIN	423,00	0,00%	0,00	423,00	0,00%	0,00	
1	1010030	30	4	2001	RECUPERO PUBBLICITA' ANNO 2001 (CLUB ALPINO ITALIANO)	809,14	99,00%	801,05	809,14	100,00%	809,14	
1	1010030	30	4	2002	AVV.ACCERT.PUBBLIC.APR.02 PER ANNO 2000	722,80	99,00%	715,57	722,80	100,00%	722,80	
1	1010030	30	5	2014	PUBBLICITA' FISSA 1° TRIMESTRE 2014 (58.981,89 FIGLINE + 3.	62.905,39	0,00%	0,00	62.905,39	0,00%	0,00	
1	1010030	30	5	2014	PUBBLICITA' FISSA 2° TRIMESTRE 2014 (51.263,49 FIGLINE + 1	62.687,31	0,00%	0,00	62.687,31	0,00%	0,00	
1	1010030	30	5	2014	PUBBLICITA' FISSA 3° TRIMESTRE 2014 (11.070,26 FIGLINE + 3.	15.003,93	0,00%	0,00	15.003,93	0,00%	0,00	
					<b>Totale per risorsa</b>			<b>1.516,62</b>			<b>1.531,94</b>	
1	1010045	45	0	2014	ADDITIONALE IRPEF ANNO 2014	999.798,36	0,00%	0,00	999.798,36	0,00%	0,00	Accertamento sulla base delle previsioni MEF.
								0,00			0,00	
					<b>Totale per risorsa</b>							
1	1020060	60	5	2006	ACCERTAMENTO TOSAP E	3.667,79	99,00%	3.631,11	3.667,79	92,43%	3.390,14	
1	1020060	60	7	2003	RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2003 (AVVISI ACCERT. X	1.189,43	99,00%	1.177,54	1.189,43	92,43%	1.099,39	
1	1020060	60	7	2005	ACCERT.RECUP.EVASIONE TOSAP ANNO 2005 (GENNAIO)	1.538,11	99,00%	1.522,73	1.538,11	92,43%	1.421,68	
1	1020060	60	7	2007	RECUP.EVASIONE TOSAP 2007-ACC.GEN. 2007 (RISCOSSI)	7.736,04	99,00%	7.658,68	7.736,04	92,43%	7.150,42	
1	1020060	60	7	2008	RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2008 (ACC.GEN.2008 RIS	10.369,15	99,00%	10.265,46	10.369,15	92,43%	9.584,21	
1	1020060	60	7	2009	RECUP.EVASIONE TOSAP 2009 (ACCERT. TOSAP GEN.2009 - F	7.680,09	60,00%	4.608,05	7.680,09	92,43%	7.098,71	

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	NOTE
1	1020060	60	7	2010	ACC.RECUP.EVASIONE TOSAP ANNO 2010 (ACCERT.GENNAIO)	5.123,08	50,00%	2.561,54	5.123,08	92,43%	4.735,26	Media semplice
1	1020060	60	7	2011	RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2011 (ACCERT.TOSAP G)	6.602,26	30,00%	1.980,68	6.602,26	92,43%	6.102,47	
1	1020060	60	7	2012	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE TE	1.824,76	25,00%	456,19	1.824,76	92,43%	1.686,63	
1	1020060	60	7	2012	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE PE	7.246,55	25,00%	1.811,64	7.246,55	92,43%	6.697,99	
1	1020060	60	7	2013	RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2013 (AVVISI MESE DICE	8.699,92	20,00%	1.739,98	8.699,92	92,43%	8.041,34	
					<b>Totale per risorsa</b>			<b>37.413,60</b>			<b>57.008,22</b>	Media semplice
1	1020070	70	4	2001	APPR.RUOLO PRINCIPALE TRSRU 2001 IN RISCOSSIONE DA S	22.105,99	99,00%	21.884,93	22.105,99	100,00%	22.105,99	
1	1020070	70	4	2001	RUOLO PRINC.INTEGRATIVO TRSRU 2001 IN RISCOSSIONE DA	5.455,78	99,00%	5.401,22	5.455,78	100,00%	5.455,78	
1	1020070	70	4	2002	APPR.RUOLO PRINC. TRSRU ANNO 2002	8.782,55	99,00%	8.694,72	8.782,55	100,00%	8.782,55	
1	1020070	70	4	2003	RUOLO PRINCIPALE TRSRU ANNO 2003	29.799,78	99,00%	29.501,78	29.799,78	100,00%	29.799,78	
1	1020070	70	4	2004	RUOLO PRINCIPALE TRSRU ANNO 2004	63.226,46	99,00%	62.594,20	63.226,46	100,00%	63.226,46	Media semplice
1	1020070	70	4	2005	RUOLO PRINCIPALE TRSRU ANNO 2005 IN RISC. DA LUGLIO 20	58.921,44	99,00%	58.332,23	58.921,44	100,00%	58.921,44	
1	1020070	70	6	2001	RECUP.EVASIONE TRSRU-AVVISI 2001 (RIFER.2000 E PRECED	4.963,99	99,00%	4.914,35	4.963,99	100,00%	4.963,99	
1	1020070	70	6	2002	RUOLO SUPPLETIVO 2001 TRSRU	2.132,09	99,00%	2.110,77	2.132,09	100,00%	2.132,09	
1	1020070	70	6	2003	SUPPLETIVI 98/99/00/01 SANZIONI E INTERESSI (1.022,76+12.99	1.088,81	99,00%	1.077,92	1.088,81	100,00%	1.088,81	
1	1020070	70	6	2004	RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2003	8.449,68	99,00%	8.365,18	8.449,68	100,00%	8.449,68	Media semplice
1	1020070	70	6	2004	RUOLI SUPPLETIVI TRSRU 2002 E PREC.	9.119,16	99,00%	9.027,97	9.119,16	100,00%	9.119,16	
1	1020070	70	6	2005	AVV.ACCERTAM. TRSRU ANNO 2005 (GENNAIO)	1.089,14	99,00%	1.078,25	1.089,14	100,00%	1.089,14	
1	1020070	70	6	2005	RUOLO SUPPLETIVO 2004 TRSRU IN IN RISC. DA LUGLIO 2005	2.048,24	99,00%	2.027,76	2.048,24	100,00%	2.048,24	
1	1020070	70	6	2006	RUOLO TRSRU SUPPL.2005-IN RISC.DA LUGLIO 2006	51.332,26	99,00%	50.818,94	51.332,26	100,00%	51.332,26	
1	1020070	70	6	2007	RUOLI SUPPL.TARSU ANNI 2001-02-03- 04-05 SANZ.E INTERES	16.748,23	99,00%	16.580,75	16.748,23	100,00%	16.748,23	Media semplice
1	1020070	70	6	2008	RECUP.EVASIONE TARSU ANNO 08 (MARZONON RISCOSSI-PR	2.438,70	99,00%	2.438,70	2.438,70	100,00%	2.438,70	
1	1020070	70	6	2008	APPR.RUOLO SUPPL.2003/04/05 TARSU SANZIONI E INTERESS	7.773,14	99,00%	7.695,41	7.773,14	100,00%	7.773,14	
1	1020080	80	0	2001	ADD.LE ERARIALE RUOLO PR.TRSRU 2001IN RISCOSSIONE DA	4.000,87	99,00%	3.960,86	4.000,87	100,00%	4.000,87	
1	1020080	80	0	2002	ADD.LE ERARIALE TRSRU 2002	4.366,63	99,00%	4.322,96	4.366,63	100,00%	4.366,63	
1	1020080	80	0	2003	ADD.LE ERARIALE TRSRU RUOLO 2003	5.212,95	99,00%	5.160,82	5.212,95	100,00%	5.212,95	Media semplice
1	1020080	80	0	2004	ADD.LE ERARIALE TRSRU ANNO 2004	11.205,30	99,00%	11.093,25	11.205,30	100,00%	11.205,30	
1	1020080	80	0	2005	ADD.LE ERARIALE TRSRU RUOLO PRINC. 2005 IN RISC. DA LU	15.053,75	99,00%	14.903,21	15.053,75	100,00%	15.053,75	
					<b>Totale per risorsa</b>			<b>331.961,79</b>			<b>335.314,94</b>	
1	1020085	85	1	2013	TARES ANNO 2013	411.094,65	25,00%	102.773,66	411.094,65	49,80%	204.725,14	Media semplice
1	1020085	85	1	2013	26/2013 DIVERSI DEBITORI - TARES. ANNO 2013	103.705,81	25,00%	25.926,45	103.705,81	49,80%	51.645,49	
1	1020085	85	1	2014	Accertamento contabile TARI	1.582.317,48	15,00%	237.347,62	1.582.317,48	49,80%	787.994,11	
1	1020085	85	2	2014	Accertamento contabile	169,75	15,00%	25,46	169,75	49,80%	84,54	
					<b>Totale per risorsa</b>			<b>366.073,20</b>			<b>1.044.449,27</b>	
1	1020085	85	3	2013	TARES 2013 - TRIBUTO PROVINCIALE	13.888,72	0,00%	0,00	13.888,72	0,00%	0,00	Media semplice
1	1020085	85	3	2013	27/2013 DIVERSI DEBITORI - TRIBUTO PROVINCIALE TARES1*	3.288,31	0,00%	0,00	3.288,31	0,00%	0,00	
1	1020085	85	3	2014	Accertamento contabile TARI - Tributo provinciale	47.470,49	0,00%	0,00	47.470,49	0,00%	0,00	
					<b>Totale per risorsa</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
1	1030110	110	1	2014	AFFISSIONI 1* TRIMESTRE 2014 (9.195,47 FIGLINE + 1.233,56 IN	10.429,03	0,00%	0,00	10.429,03	0,00%	0,00	
1	1030110	110	1	2014	AFFISSIONI 2* TRIMESTRE 2014 (7.305,99 FIGLINE + 1.993,00 IN	9.298,99	0,00%	0,00	9.298,99	0,00%	0,00	Media semplice
1	1030110	110	1	2014	AFFISSIONI 3* TRIMESTRE 2014 (5.174,00 FIGLINE + 871,00 INC	6.045,00	0,00%	0,00	6.045,00	0,00%	0,00	
					<b>Totale per risorsa</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
					<b>Totale per risorsa</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
					<b>Totale per risorsa</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	NOTE
1	1030120	120	2	2013	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - ART. 1 COMMA 380 LEG	39.537,27	0,00%	0,00	39.537,27	0,00%	0,00	Fondo di solidarieta' comunale. Come da comunicazione MEF
1	1030120	120	2	2013	56/2013 MINISTERO INTERNO - FONDO SOLIDARIETA' ANNO 20	16.241,08	0,00%	0,00	16.241,08	0,00%	0,00	
1	1030120	120	2	2014	Accertamento contabile FSC	138.797,23	0,00%	0,00	138.797,23	0,00%	0,00	
1	1030120	120	4	2014	Accertamento contabile FSC 2013 ex Figline	43.944,00	0,00%	0,00	43.944,00	0,00%	0,00	
					<b>Totale per risorsa</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
2	2010130	130	1	2011	59/2011 MINISTERO DELL'INTERNO - RIMBORSO DA STATO X A	712,15	0,00%	0,00	712,15	0,00%	0,00	Trasferimenti statali, regionali o da altro ente pubblico deliberato in precedenza.
2	2010130	130	1	2012	RIMBORSE DALLO STATO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AN	9.167,21	0,00%	0,00	9.167,21	0,00%	0,00	
2	2020150	150	30	2013	CONTR. REG.LE INTERV. CONTRASTO EVASIONE FISCALE - D	10.500,00	0,00%	0,00	10.500,00	0,00%	0,00	
2	2020170	170	5	2014	Contr. regionale per buoni scuole infanzia paritarie - Decreto dirigi. 5	10.280,24	0,00%	0,00	10.280,24	0,00%	0,00	
2	2020185	185	1	2014	Contributo Regione x manifestazione AUTUMNIA 2014 - Decreto dir	1.000,00	0,00%	0,00	1.000,00	0,00%	0,00	
2	2020185	185	2	2014	Contributo Regione per iniziativa "Ambientiamo" - Decreto n. 4674/2	2.500,00	0,00%	0,00	2.500,00	0,00%	0,00	
2	2020185	185	3	2014	Contr. Regione per mostra Lorenzo Bonechi - decreto dirigi. n. 5297/	2.500,00	0,00%	0,00	2.500,00	0,00%	0,00	
2	2020230	230	0	2013	EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGET	4.080,00	0,00%	0,00	4.080,00	0,00%	0,00	
2	2020230	230	0	2013	2/2013 CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTO REGIONALE	1.663,82	0,00%	0,00	1.663,82	0,00%	0,00	
2	2020230	230	0	2013	43/2013 REGIONE TOSCANA - BUONI SERVIZIO ANNO EDUCAT	5.879,53	0,00%	0,00	5.879,53	0,00%	0,00	
2	2020230	230	0	2014	Contributo Regione progetti conciliazione vita familiare - vita lavorati	31.152,50	0,00%	0,00	31.152,50	0,00%	0,00	
2	2020230	230	3	2013	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "BARBIANA OGGI" - DE	5.000,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00%	0,00	
2	2020230	230	5	2014	Contributo regione PEZ infanzia a.s. 2014/15 - decreto dirigi. 5316/14	17.396,55	0,00%	0,00	17.396,55	0,00%	0,00	
2	2020230	230	6	2014	Contributo Regione PEZ scolare a.s. 2014/15 - Decreto dirigi. 5316/1	8.678,26	0,00%	0,00	8.678,26	0,00%	0,00	
2	2020230	230	7	2001	18/2001 CONTRIBUTO PER AIUTO PERS. ALL'HANDICAP L104/9	2.719,63	0,00%	0,00	2.719,63	0,00%	0,00	
2	2030230	230	8	2014	Contributo Regione PEZ attivita' trasversali - Decreto dirigi. 5316/14	46.202,00	0,00%	0,00	46.202,00	0,00%	0,00	
2	2020230	230	18	2014	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - ART. 11 - FONDO NAZIONA	66.851,04	0,00%	0,00	66.851,04	0,00%	0,00	
2	2020230	230	55	2014	Contributo regionale abbattimento barriere architettoniche annualita'	8.844,00	0,00%	0,00	8.844,00	0,00%	0,00	
2	2020230	230	57	2014	CONTINUITA' DI GESTIONE DEL PROGETTO "PUNTO DI ACCO	12.338,71	0,00%	0,00	12.338,71	0,00%	0,00	
2	2050440	440	11	2013	RIMBORSO DA ASL PER CENTRO AQUILONE	9.769,00	0,00%	0,00	9.769,00	0,00%	0,00	
2	2050440	440	11	2014	Accertamento contabile Rimb.ASL Centro Aquilone	12.644,00	0,00%	0,00	12.644,00	0,00%	0,00	
2	2050440	440	12	2011	RIMBORSO COMUNE DI RIGNANO CORSO FORMAZIONE DEL 6	385,71	0,00%	0,00	385,71	0,00%	0,00	
2	2050440	440	12	2011	RIMBORSO COMUNE DI INCISA CORSO FO RMAZIONE DEL 6 A	321,43	0,00%	0,00	321,43	0,00%	0,00	
2	2050440	440	15	2012	66/2012 COMUNE DI PIANDISCO' - RIMBORSO CEDOLE LIBRAR	41,94	0,00%	0,00	41,94	0,00%	0,00	
2	2050440	440	22	2013	Rimborso dall'Unione spese carburante automezzi vari	8.150,00	0,00%	0,00	8.150,00	0,00%	0,00	
2	2050440	440	27	2013	CONTR. REG.LE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - DECRETO 240	0,47	0,00%	0,00	0,47	0,00%	0,00	
2	2050440	440	30	2012	Rimborso comune incisa in Val d'Arno spese di gestione	813,00	0,00%	0,00	813,00	0,00%	0,00	
2	2050440	440	30	2012	Rimborso comune di Figline Valdarno spese di gestione	2.187,00	0,00%	0,00	2.187,00	0,00%	0,00	
2	2050440	440	30	2013	Rimborso da comuni spese di gestione (FIGLINE)	336.169,00	0,00%	0,00	336.169,00	0,00%	0,00	
2	2050440	440	60	2013	74/2013 UNIONE DEI COMUNI DI FIGLINE E - RIMBORSO CARBU	3.050,00	0,00%	0,00	3.050,00	0,00%	0,00	
2	2050440	440	61	2013	Progetto educazione alla cittadinanza e alla partecipazione attiva A.S	3.000,00	0,00%	0,00	3.000,00	0,00%	0,00	
2	2050440	440	67	2013	RIMBORSO DA COMUNI PER PROGETTO HOUSING	471,93	0,00%	0,00	471,93	0,00%	0,00	
2	2050440	440	67	2013	RIMBORSO DA COMUNE INCISA PROGETTO HOUSING PER AN	1.524,70	0,00%	0,00	1.524,70	0,00%	0,00	
2	2050440	440	67	2013	RIMBORSO DA COMUNE DI REGGELLO PROGETTO HOUSING	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2	2050440	440	67	2013	RIMBORSO DA COMUNE DI RIGNANO PROGETTO HOUSING PE	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2	2050440	440	67	2014	Accertamento contabile rimborso comuni progetto HOUSING	6.400,00	0,00%	0,00	6.400,00	0,00%	0,00	
2	2050440	440	70	2013	CONTR. COMUNI TRASPORTO CENTRO AQUILONE ANNO 2013	1.870,00	0,00%	0,00	1.870,00	0,00%	0,00	
2	2050440	440	77	2011	Rimborso quota parte (35%) produttivit segretario Onorati anno 2011	830,07	0,00%	0,00	830,07	0,00%	0,00	
					<b>Totale per risorsa</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	gestito per cassa con copertura totale alla data del riaccertamento
3	3010470	470	5	2014	CARTE D'IDENTITA' MESE DICEMBRE 2014	1.408,68	0,00%	0,00	1.408,68	0,00%	0,00	
					<b>Totale per risorsa</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	NOTE
3	3010510	510	0	1998	ACCERTAMENTO CONTRAVVENZIONI CDS ANNO 98 NON RISCOSSO	67,88	99,00%	67,20	67,88	81,90%	55,59	
3	3010510	510	0	2004	ACCERT.PROVENTI CDS ANNO 2004-LETT.UFFICIO VV.UU. IN D	43.151,77	99,00%	42.720,25	43.151,77	81,90%	35.341,30	
3	3010510	510	0	2005	ACCERT.CONTRAVV.CDS ANNO 2005 (COMUNIC.COMANDANT	40.060,02	99,00%	39.659,42	40.060,02	81,90%	32.809,16	
3	3010510	510	0	2006	CONTRAVV.CDS ANNO 2006-LETT.VV.UU. DEL 31/1/2007 PROT	79.098,03	99,00%	78.307,05	79.098,03	81,90%	64.781,29	
3	3010510	510	0	2007	ACCERT.CONTRAVV.CDS 2007 A SALDO COMUNICATO 4.4.08	125.638,79	99,00%	124.382,40	125.638,79	81,90%	102.898,17	
3	3010510	510	0	2008	ACCERT.A SALDO SANZIONI CDS (SANZIONI+SPESE POSTALI	121.124,47	70,00%	84.787,13	121.124,47	81,90%	99.200,94	
3	3010510	510	0	2009	ACCERT.A SALDO CDS 2009-LETT.VIGILIDEL 16.3.2010 PROT.IN	229.441,34	60,00%	137.664,80	229.441,34	81,90%	187.912,46	
3	3010510	510	0	2010	ACCERT.INTROITO CDS ANNO 2010	187.411,31	50,00%	93.705,66	187.411,31	81,90%	153.489,86	
3	3010510	510	0	2011	ULTERIORE ACCERTAMENTO A SALDO SANZIONI CDS ANNO 2	259.901,05	40,00%	103.960,42	259.901,05	81,90%	212.858,96	
3	3010510	510	2	1997	ACCERTAMENTO SANZIONI CDS ANNO 97	390,70	99,00%	386,79	390,70	81,90%	319,98	
3	3010510	510	4	2011	129/2011 COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - SANZIONI AMM.C.D	21.590,04	0,00%	0,00	21.590,04	81,90%	17.682,24	
					<b>Totale per risorsa</b>			<b>705.641,13</b>			<b>907.349,95</b>	Media semplice
3	3010530	530	6	2014	SERVIZIO DI POST - SCUOLA PER L'A.S. 2013/2014 PER GLI AL	900,00	0,00%	0,00	900,00	100,00%	900,00	
3	3010530	530	6	2014	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI POST - SCUOLA PER L'A.S. 2014/20	930,00	0,00%	0,00	930,00	100,00%	930,00	
					<b>Totale per risorsa</b>			<b>0,00</b>			<b>1.830,00</b>	Media storica non determinabile. Massima svalutazione
3	3010550	550	17	2011	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI PERIODO GEN/GIU 2011 DIREZ	15.439,43	50,00%	7.719,72	15.439,43	100,00%	15.439,43	
3	3010550	550	17	2011	RIMBORSO QUOTA PASTI INSEGNANTI PERIODO SET/DIC 201	16.925,12	50,00%	8.462,56	16.925,12	100,00%	16.925,12	
3	3010550	550	17	2011	RIMBORSO QUOTA PASTI INSEGNANTI PERIODO SET/DIC 201	1.162,24	50,00%	581,12	1.162,24	100,00%	1.162,24	
3	3010550	550	17	2012	RIMBORSO QUOTA PASTI INSEGNANTI PERIODO GENNAIO-GI	2.043,06	30,00%	612,92	2.043,06	100,00%	2.043,06	
3	3010550	550	17	2012	RIMBORSO QUOTA PASTI INSEGNANTI PERIODO GENNAIO-C	1.688,88	30,00%	506,66	1.688,88	100,00%	1.688,88	
3	3010550	550	17	2012	rimborso pasti personale docente e non periodo settembre-dicembre	14.466,10	30,00%	4.339,83	14.466,10	100,00%	14.466,10	
								<b>22.222,81</b>			<b>51.724,83</b>	Nuova modalità di gestione. Massima svalutazione
3	3010550	550	19	2011	19/2011 DIVERSI DEBITORI - TRASPORTO SCOLASTICO	741,61	30,00%	222,48	741,61	100,00%	741,61	
3	3010550	550	19	2013	68/2013 DIVERSI UTENTI - PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI	1.636,50	20,00%	327,30	1.636,50	100,00%	1.636,50	
								<b>549,78</b>			<b>2.378,11</b>	Media storica non determinabile. Massima svalutazione
3	3010550	550	60	2012	58/2012 AGENTE RISCOSSIONE PROV. FI - RUOLO X MANCATO	455,52	30,00%	136,66	455,52	100,00%	455,52	
								<b>136,66</b>			<b>455,52</b>	Media storica non determinabile. Massima svalutazione
3	3010590	590	2	2009	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI GENNAIO-MARZO 2009	75,00	80,00%	60,00	75,00	67,35%	50,51	
3	3010590	590	2	2009	SPETTANZE APRILE-GIUGNO ANELLI MANCI	45,00	80,00%	36,00	45,00	67,35%	30,31	
3	3010590	590	2	2009	PROVENTI CAMPO GAVILLE SETT-DIC U.S. GAVILLE - EMESSO	135,00	80,00%	108,00	135,00	67,35%	90,92	
3	3010590	590	2	2009	100/2009 SOC. APV - PROVENTI PALESTRE ANNO 2008-2009	1.016,00	80,00%	812,80	1.016,00	67,35%	684,28	
3	3010590	590	2	2010	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI TRIMESTRE GENN-MARZO	138,75	50,00%	69,38	138,75	67,35%	93,45	
3	3010590	590	2	2010	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI TRIMESTRE APRILE GIUGNO	82,50	50,00%	41,25	82,50	67,35%	55,56	
3	3010590	590	2	2010	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI TRIMESTRE APRILE GIUGNO	50,00	50,00%	25,00	50,00	67,35%	33,68	
3	3010590	590	2	2010	SPETTANZE GRUPPI SPORT. TRIMESTRE SETT.-DIC. 2010	324,00	50,00%	162,00	324,00	67,35%	218,21	
3	3010590	590	2	2011	PAGAMENTO GEN-MARZO 2011 MONTEVARCHI CALCIO	262,50	40,00%	105,00	262,50	67,35%	176,79	
3	3010590	590	2	2011	131/2011 APV - UTILIZZO PALESTRE 2011	1.300,00	40,00%	520,00	1.300,00	67,35%	875,55	
3	3010590	590	2	2012	PROVENTI UTILIZ. IMPIANTI SPORT. PERIODO APRILE-LUGLIO	97,50	20,00%	19,50	97,50	67,35%	65,67	
3	3010590	590	2	2013	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI APRILE LUGLIO 2013 PER L'UT	18,00	10,00%	1,80	18,00	67,35%	12,12	
3	3010590	590	2	2013	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI APRILE LUGLIO 2013 PER L'UT	53,75	10,00%	5,38	53,75	67,35%	36,20	
3	3010590	590	2	2013	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SET. - DIC. 2013 - SALES CAMP	246,00	10,00%	24,60	246,00	67,35%	165,68	
3	3010590	590	2	2013	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SET. - DIC. 2013 - KARATE PAL.	117,00	10,00%	11,70	117,00	67,35%	78,80	
3	3010590	590	2	2013	Proventi concess.uso impianti sportivi-IVA	562,75	10,00%	56,28	562,75	67,35%	379,01	

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI GENNAIO - MARZO 2014, PER L	43,75	5,00%	2,19	43,75	67,35%	29,47
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI GENNAIO - MARZO 2014, PER L	144,00	5,00%	7,20	144,00	67,35%	96,98
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI PERIODO APRILE - LUGLIO 201	87,00	5,00%	4,35	87,00	67,35%	58,59
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI PERIODO APRILE - LUGLIO 201	413,00	5,00%	20,65	413,00	67,35%	278,16
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI PERIODO APRILE - LUGLIO 201	240,00	5,00%	12,00	240,00	67,35%	161,64
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI PERIODO APRILE - LUGLIO 201	60,00	5,00%	3,00	60,00	67,35%	40,41
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	2.150,00	5,00%	107,50	2.150,00	67,35%	1.448,03
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	234,00	5,00%	11,70	234,00	67,35%	157,60
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	527,50	5,00%	26,38	527,50	67,35%	355,27
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	43,50	5,00%	2,18	43,50	67,35%	29,30
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	287,50	5,00%	14,38	287,50	67,35%	193,63
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	33,00	5,00%	1,65	33,00	67,35%	22,23
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	19,50	5,00%	0,98	19,50	67,35%	13,13
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	571,50	5,00%	28,58	571,50	67,35%	384,91
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	1.822,50	5,00%	91,13	1.822,50	67,35%	1.227,45
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	310,00	5,00%	15,50	310,00	67,35%	208,79
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	54,00	5,00%	2,70	54,00	67,35%	36,37
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	135,00	5,00%	6,75	135,00	67,35%	90,92
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	195,00	5,00%	9,75	195,00	67,35%	131,33
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	40,00	5,00%	2,00	40,00	67,35%	26,94
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	180,00	5,00%	9,00	180,00	67,35%	121,23
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	168,00	5,00%	8,40	168,00	67,35%	113,15
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	144,00	5,00%	7,20	144,00	67,35%	96,98
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	120,00	5,00%	6,00	120,00	67,35%	80,82
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	576,00	5,00%	28,80	576,00	67,35%	387,94
3	3010590	590	2	2014	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI SETTEMBRE DICEMBRE 2014 F	225,00	5,00%	11,25	225,00	67,35%	151,54
3	3010590	590	7	2009	PROVENTI CONC. VASARI AL D.BOSCO SET-DIC 09-EMESSO R	1.033,65	99,00%	1.023,31	1.033,65	67,35%	696,16
3	3010590	590	7	2010	SPETTANZE PAL. VASARI BASKET DON BOSCO PERIODO APR	1.815,70	0,00%	0,00	1.815,70	67,35%	1.222,87
3	3010590	590	7	2010	SPETTANZE GRUPPI SPORT. VASARI TRIMESTRE SETT.-DIC.	1.328,53	30,00%	398,56	1.328,53	67,35%	894,76
3	3010590	590	7	2011	PAGAMENTO GEN-MARZO 2011 BASKET	2.322,00	20,00%	464,40	2.322,00	67,35%	1.563,87
3	3010590	590	7	2011	PAGAMENTO GEN-MARZO 2011 AKSV KARATE	72,00	20,00%	14,40	72,00	67,35%	48,49
3	3010590	590	7	2011	UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VA	1.764,00	20,00%	352,80	1.764,00	67,35%	1.188,05
3	3010590	590	7	2011	UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VA	72,00	20,00%	14,40	72,00	67,35%	48,49
3	3010590	590	7	2011	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI PALESTRA VASARI SETT.2011-	2.857,50	20,00%	571,50	2.857,50	67,35%	1.924,53
3	3010590	590	7	2012	utilizzo palestra vasari genn-marzo 2012	2.376,00	2,00%	47,52	2.376,00	67,35%	1.600,24
3	3010590	590	7	2012	PROVENTI CONC. USO PAL VASARI PERIODO APRILE- GIUGNO	1.732,50	20,00%	346,50	1.732,50	67,35%	1.166,84
3	3010590	590	7	2012	spettanze utilizzo PAL. VASARI BASKET periodo sett. dic. 2012	2.889,00	20,00%	577,80	2.889,00	67,35%	1.945,74
3	3010590	590	7	2013	UTILIZZO PALESTRA VASARI PERIODO GENNAIO MARZO BAS	2.376,00	10,00%	237,60	2.376,00	67,35%	1.600,24
3	3010590	590	7	2013	UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VA	1.912,50	10,00%	191,25	1.912,50	67,35%	1.288,07
3	3010590	590	7	2013	UTILIZZO PALESTRA VASARI SECONDO SEMESTRE 2013 - BAS	1.984,50	10,00%	198,45	1.984,50	67,35%	1.336,56
3	3010590	590	7	2014	BASKET PAL. VASARI GENN-MARZO 2014	2.070,00	5,00%	103,50	2.070,00	67,35%	1.394,15
3	3010590	590	7	2014	UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VA	1.084,50	5,00%	54,23	1.084,50	67,35%	730,41
3	3010590	590	7	2014	UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VA	378,00	5,00%	18,90	378,00	67,35%	254,58
3	3010590	590	7	2014	UTILIZZO PALESTRA IST. SUPERIORE VASARI - SECONDO SEM	904,50	5,00%	45,23	904,50	67,35%	609,18
3	3010590	590	7	2014	UTILIZZO PALESTRA IST. SUPERIORE VASARI SECONDO SEM	711,00	5,00%	35,55	711,00	67,35%	478,86
3	3010590	590	7	2014	UTILIZZO PALESTRA IST. SUPERIORE VASARI SECONDO SEM	504,00	5,00%	25,20	504,00	67,35%	339,44
3	3010590	590	7	2014	UTILIZZO PALESTRA IST. SUPERIORE VASARI SECONDO SEM	468,00	5,00%	23,40	468,00	67,35%	315,20
								7.244,36			29.636,28
3	3010630	630	2	2014	Incasso parcometri dicembre 2014	30.014,85	0,00%	0,00	30.014,85	0,00%	0,00
								0,00			0,00
3	3010680	680	15	2001	F. 26/A-REGGELLO-ACCONTO DEPUR.20015.4.06 FONDELLI: 1.	43.240,72	99,00%	42.808,31	43.240,72	100,00%	43.240,72
3	3010680	680	44	2001	F. 29/A-COMUNE REGGELLO-DEPUR.1997	24.044,33	99,00%	23.803,89	24.044,33	100,00%	24.044,33

NOTE

Media semplice

gestito per cassa con copertura  
totale alla data del  
riaccertamento

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	NOTE
3	3010680	680	44	2001	F. 30/A-COMUNE REGGELLO-DEPUR.1998	97.008,30	99,00%	96.038,22	97.008,30	100,00%	97.008,30	
3	3010680	680	44	2001	F. 31/A-COMUNE REGGELLO-DEPUR.1999	66.717,46	99,00%	66.050,29	66.717,46	100,00%	66.717,46	
3	3010680	680	44	2001	F. 32/A-COMUNE REGGELLO-DEPUR.2000	86.272,08	99,00%	85.409,36	86.272,08	100,00%	86.272,08	
								<b>314.110,06</b>			<b>317.282,89</b>	Contenzioso in essere
3	3010680	680	45	2013	Canone gestione serv.idrico 2013	230.087,12	0,00%	0,00	230.087,12	0,00%	0,00	(Gia' Incassato)
3	3010680	680	45	2013	23/2013 PUBLIACQUA SPA - CANONE CONCESSIONE SERVIZI	105.187,50	0,00%	0,00	105.187,50	0,00%	0,00	(Gia' Incassato)
3	3010680	680	45	2013	24/2013 PUBLIACQUA SPA - CANONE CONCESSIONE SERVIZI	47.953,00	0,00%	0,00	47.953,00	0,00%	0,00	(Gia' Incassato)
3	3010680	680	45	2014	Canone concessione S.I.I. anno 2014 (lettera del 10.3.14)	629.085,00	0,00%	0,00	629.085,00	0,00%	0,00	
								<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	Canone con societa' partecipata che non presenta criticita'
3	3010700	700	1	2006	95/2006 MOROSI RETTE ASILO NIDO	2.553,63	99,00%	2.528,09	2.553,63	34,74%	887,13	
3	3010700	700	1	2009	FT.492/N-SET.09-BIANCHI SUAMY- P.3025 - EMESSO RUOLO D	270,21	99,00%	267,51	270,21	34,74%	93,87	
3	3010700	700	1	2009	F. 591/N - ANI SAMUEL OTT.2009 - P. 3246 EMESSO RUOLO DT	270,21	99,00%	267,51	270,21	34,74%	93,87	
3	3010700	700	1	2009	FT.657/N-NOV.09-ANI SAMUEL-P.3397 EMESSO RUOLO DT 1126	270,21	99,00%	267,51	270,21	34,74%	93,87	
3	3010700	700	1	2009	FT.724/N-DIC.09-ANI SAMUEL-P.3503 EMESSO RUOLO DT 1126	203,11	99,00%	201,08	203,11	34,74%	70,56	
3	3010700	700	1	2010	FT.32/N-GEN.10-ANI SAMUEL-P.564	270,21	99,00%	267,51	270,21	34,74%	93,87	
3	3010700	700	1	2010	FT.103/N-FEB.10-ANI SAMUEL-P.865	270,21	99,00%	267,51	270,21	34,74%	93,87	
3	3010700	700	1	2010	FT.178/N-MAR.10-ANI SAMUEL-P.1133	218,25	99,00%	216,07	218,25	34,74%	75,82	
3	3010700	700	1	2010	FT.253/N-APR.10-PISILLI MARTINA- P.1788	174,95	99,00%	173,20	174,95	34,74%	60,78	
3	3010700	700	1	2011	FT. 389/N-GIUGNO 2011 - FAZZINI EDOARDO - P.6030	270,21	10,00%	27,02	270,21	34,74%	93,87	
3	3010700	700	1	2011	21/2011 DIVERSI DEBITORI - PROVENTI RETTE ASILO NIDO	1.228,88	30,00%	368,66	1.228,88	34,74%	426,91	
3	3010700	700	1	2012	FATT. 391/N - GIUGNO 2012 - MANNI ROBERTO	30,00	99,00%	29,70	30,00	34,74%	10,42	
3	3010700	700	1	2012	FATT. 694/N - DICEMBRE 2012 - GARS SAMI SAMUEL	216,01	99,00%	213,85	216,01	34,74%	75,04	
3	3010700	700	1	2012	77/2012 DIVERSI UTENTI - PROVENTI RETTE ASILO NIDOANNO	736,88	30,00%	221,06	736,88	34,74%	255,99	
3	3010700	700	1	2013	FATTURA N. 235/N - APRILE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	396,02	20,00%	79,20	396,02	34,74%	137,58	
3	3010700	700	1	2013	FATTURA N. 311/N - MAGGIO 2013 - ARVIA ALESSANDRO	400,72	20,00%	80,14	400,72	34,74%	139,21	
3	3010700	700	1	2013	FATT. N. 387/N - GIUGNO 2013 - ARVIA ALESSANDRO	400,72	20,00%	80,14	400,72	34,74%	139,21	
3	3010700	700	1	2013	FATT. N. 403/N - GIUGNO 2013 - FUSI ALLEGRA	285,47	20,00%	57,09	285,47	34,74%	99,17	
3	3010700	700	1	2013	FATT. N. 493/N - LUGLIO 2013 - ARVIA ALESSANDRO	400,72	20,00%	80,14	400,72	34,74%	139,21	
3	3010700	700	1	2013	FATT. N. 504/N - LUGLIO 2013 - FUSI ALLEGRA	285,47	20,00%	57,09	285,47	34,74%	99,17	
3	3010700	700	1	2013	FATT. N. 505/N - LUGLIO 2013 - GHENICI CHRISTIAN	285,47	20,00%	57,09	285,47	34,74%	99,17	
3	3010700	700	1	2013	FATTURA N. 545/N - SETTEMBRE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	348,75	20,00%	69,75	348,75	34,74%	121,16	
3	3010700	700	1	2013	FATTURA N. 610/N - OTTOBRE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	348,75	20,00%	69,75	348,75	34,74%	121,16	
3	3010700	700	1	2013	FATTURA N. 632/N - OTTOBRE 2013 - LUZZI BIANCA	348,75	20,00%	69,75	348,75	34,74%	121,16	
3	3010700	700	1	2013	FATTURA N. 685/N - NOVEMBRE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	348,75	20,00%	69,75	348,75	34,74%	121,16	
3	3010700	700	1	2013	FATTURA N. 719/N - NOVEMBRE 2013 - ROMBECCHI PIETRO	294,00	20,00%	58,80	294,00	34,74%	102,14	
3	3010700	700	1	2013	FATTURA N. 721/N - NOVEMBRE 2013 - BRUNI GINEVRA	312,25	20,00%	62,45	312,25	34,74%	108,48	
3	3010700	700	1	2013	FATTURA N. 762/N - DICEMBRE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	348,75	20,00%	69,75	348,75	34,74%	121,16	
3	3010700	700	1	2013	FATTURA N. 781/N - DICEMBRE 2013 - FRALLICCIARDI VERONI	2,00	20,00%	0,40	2,00	34,74%	0,69	
3	3010700	700	1	2013	67/2013 DIVERSI UTENTI - PROVENTI RETTE ASILO NIDOSALD	2.337,56	20,00%	467,51	2.337,56	34,74%	812,07	
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 1/N - GENNAIO 2014 - ABOUZEAAF NASSIM	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69	
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 2/N - GENNAIO 2014 - PAGANO SAFIRA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69	
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 3/N - GENNAIO 2014 - ALBORI BIANCA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69	
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 5/N - GENNAIO 2014 - BELLON ARIANNA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69	
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 6/N - GENNAIO 2014 - BIANCHI LORENZO	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69	
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 8/N - GENNAIO 2014 - CARBOTTA ELEONORA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69	
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 9/N - GENNAIO 2014 - CIUCCHI GIULIO	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69	
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 12/N - GENNAIO 2014 - CRIVELLI EMI CAMI	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69	
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 14/N - GENNAIO 2014 - FANTONI ADELE	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69	
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 17/N - GENNAIO 2014 - MARMOL BARRIEL LARISA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69	
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 18/N - GENNAIO 2014 - DEAN CHRISTIAN	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69	
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 21/N - GENNAIO 2014 - MAZZELLA ELENA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69	
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 22/N - GENNAIO 2014 - GIULIANI NICCOLO'	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69	

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 27/N - GENNAIO 2014 - TANTURLI AGATA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 31/N - GENNAIO 2014 - ZETTI FILIPPO	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 35/N - GENNAIO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 111/N - FEBBRAIO 2014 - ABOUZEAAF NASSIM	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 112/N - FEBBRAIO 2014 - PAGANO SAFIRA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 122/N - FEBBRAIO 2014 - CRIVELLI EMI CAMI	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 127/N - FEBBRAIO 2014 - MARMOL BARRIEL LARISA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 128/N - FEBBRAIO 2014 - DEAN CHRISTIAN	317,00	10,00%	31,70	317,00	34,74%	110,13
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 130/N - FEBBRAIO 2014 - MARTINUZZI BENEDETTA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 141/N - FEBBRAIO 2014 - ZETTI FILIPPO	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 145/N - FEBBRAIO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 153/N - FEBBRAIO 2014 - CANNONI REBECCA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 156/N - FEBBRAIO 2014 - CATERINO AMANDA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 219/N - MARZO 2014 - ABOUZEAAF NASSIM	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 220/N - MARZO 2014 - PAGANO SAFIRA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 230/N - MARZO 2014 - CRIVELLI EMI CAMI	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 235/N - MARZO 2014 - MARMOL BARRIEL LARISA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 238/N - MARZO 2014 - MARTINUZZI BENEDETTA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 249/N - MARZO 2014 - ZETTI FILIPPO	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 253/N - MARZO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 328/N - APRILE 2014- ABOUZEAAF NASSIM	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 329/N - APRILE 2014- PAGANO SAFIRA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 344/N - APRILE 2014- MARMOL BARRIEL LARISA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 347/N - APRILE 2014- MARTINUZZI BENEDETTA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 352/N - APRILE 2014- PUGI GIULIA	312,00	10,00%	31,20	312,00	34,74%	108,39
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 358/N - APRILE 2014- ZETTI FILIPPO	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 362/N - APRILE 2014- ARVIA ALESSANDRO	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 370/N - APRILE 2014- CALOSI NICCOLO'	310,75	10,00%	31,08	310,75	34,74%	107,95
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 374/N - APRILE 2014- CATERINO AMANDA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 387/N - APRILE 2014- LUZZI BIANCA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 391/N - APRILE 2014- MINDOLI MERIS	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 395/N - APRILE 2014- SMALDONE GINEVRA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 437/N - MAGGIO 2014 - ABOUZEAAF NASSIM	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 438/N - MAGGIO 2014 - PAGANO SAFIRA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 453/N - MAGGIO 2014 - MARMOL BARRIEL LARISA	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 467/N - MAGGIO 2014 - ZETTI FILIPPO	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 469/N - MAGGIO 2014 - SANGINETO ALESSANDRO	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 471/N - MAGGIO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 477/N - MAGGIO 2014 - PELINI MATTIA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 486/N - MAGGIO 2014 - COSENZA DIEGO	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 492/N - MAGGIO 2014 - FRALLICCIARDI VERONICA	282,25	10,00%	28,23	282,25	34,74%	98,05
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 494/N - MAGGIO 2014 - GRECO FRANCESCO	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 560/N - GIUGNO 2014 - PAGANO SAFIRA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 574/N - GIUGNO 2014 - MARMOL BARRIEL LARISA	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 581/N - GIUGNO 2014 - PUGI GIULIA	312,00	10,00%	31,20	312,00	34,74%	108,39
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 584/N - GIUGNO 2014 - TARALLO ANTONIO	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 589/N - GIUGNO 2014 - SANGINETO ALESSANDRO	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 591/N - GIUGNO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 597/N - GIUGNO 2014 - PELINI MATTIA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 606/N - GIUGNO 2014 - COSENZA DIEGO	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 616/N - GIUGNO 2014 - LUZZI BIANCA	325,00	10,00%	32,50	325,00	34,74%	112,91
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 682 - ANTICIPO A.S. 2014/15 - BARDELLI DARIO	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 683 - ANTICIPO A.S. 2014/15 - VITALI GIORGIA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 684 - ANTICIPO A.S. 2014/15 - LORETTA SOFIA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 685 - ANTICIPO A.S. 2014/15 - ENSOLI GRETA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 686 - ANTICIPO A.S. 2014/15 - SACCHETTI CATERINA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69

NOTE

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 690 - ANTICIPO A.S. 2014/15 - RAPIDI GIORGIA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 691 - ANTICIPO A.S. 2014/15 - RAPIDI GIULIO	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 696 - ANTICIPO A.S. 2014/15 - GAMBASSI GAIA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 698 - ANTICIPO A.S. 2014/15 - PASSERINI OXANA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 700 - ANTICIPO A.S. 2014/15 - MORELLI VIOLA ALESS	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 703 - ANTICIPO A.S. 2014/15 - SOTTANI NERI	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 710 - ANTICIPO A.S. 2014/15 - MATASSINI BRANDO	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 726 - ANTICIPO A.S. 2014/2015 - OUHCINE YAHYA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 734 - ANTICIPI A.S. 2014/15 - SIMON DAVID ANDREI	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 740/N - LUGLIO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 750/N - LUGLIO 2014 - COSENZA DIEGO	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 763/N - LUGLIO 2014 - CASACCI TOMMASO	278,25	10,00%	27,83	278,25	34,74%	96,66
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 765/N - LUGLIO 2014 - MANNUCCI CHIARA	405,92	10,00%	40,59	405,92	34,74%	141,02
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 809/N - SETTEMBRE 2014 - PUGI GIULIA	242,00	10,00%	24,20	242,00	34,74%	84,07
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 818/N - SETTEMBRE 2014 - SIMONE DAVIDE ANDR	76,33	10,00%	7,63	76,33	34,74%	26,52
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 819/N - SETTEMBRE 2014 - BADI LIBERO	312,25	10,00%	31,23	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 824/N - SETTEMBRE 2014 - CALOSI NICCOLO'	282,25	10,00%	28,23	282,25	34,74%	98,05
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 833/N - SETTEMBRE 2014 - GRECO FRANCESCO	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 836/N - SETTEMBRE 2014 - MARTINI ETTORE	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 838/N - SETTEMBRE 2014 - LORETTA SOFIA	94,00	10,00%	9,40	94,00	34,74%	32,66
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 839/N - SETTEMBRE 2014 - MINNI EVA	296,50	10,00%	29,65	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 841/N - SETTEMBRE 2014 - SMALDONE GINEVRA	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 846/N - SETTEMBRE 2014 - MANNUCCI CHIARA	405,92	10,00%	40,59	405,92	34,74%	141,02
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 848/N - SETTEMBRE 2014 - SINIBALDI EMMA	274,00	10,00%	27,40	274,00	34,74%	95,19
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 849/N - SETTEMBRE 2014 - SINIBALDI DAVID	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 881/N - OTTOBRE 2014 - FLORIA KIAN	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 886/N - OTTOBRE 2014 - GHIENDI DAMIANO	283,00	10,00%	28,30	283,00	34,74%	98,31
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 887/N - OTTOBRE 2014 - ISOLAN MICHELA	291,00	10,00%	29,10	291,00	34,74%	101,09
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 892/N - OTTOBRE 2014 - DEAN CHRISTIAN	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 896/N - OTTOBRE 2014 - PUGI GIULIA	242,00	10,00%	24,20	242,00	34,74%	84,07
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 906/N - OTTOBRE 2014 - SIMON DAVIDE ANDREI	312,00	10,00%	31,20	312,00	34,74%	108,39
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 907/N - OTTOBRE 2014 - BADI LIBERO	312,25	10,00%	31,23	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 912/N - OTTOBRE 2014 - CALOSI NICCOLO	282,25	10,00%	28,23	282,25	34,74%	98,05
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 913/N - OTTOBRE 2014 - CARDAZZO VIOLA	238,00	10,00%	23,80	238,00	34,74%	82,68
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 914/N - OTTOBRE 2014 - MANUELLI LAVINIA MARIALU	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 916/N - OTTOBRE 2014 - CICCARELLI MARTA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 924/N - OTTOBRE 2014 - LUZZI BIANCA	296,50	10,00%	29,65	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 926/N - OTTOBRE 2014 - MARTINI ETTORE	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 928/N - OTTOBRE 2014 - LORETTA SOFIA	122,00	10,00%	12,20	122,00	34,74%	42,38
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 930/N - OTTOBRE 2014 - MINNI EVA	296,50	10,00%	29,65	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 931/N - OTTOBRE 2014 - MORELLI VIOLA ALESSAND	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 934/N - OTTOBRE 2014 - SMALDONE GINEVRA	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 935/N - OTTOBRE 2014 - PACINI COSIMO	314,51	10,00%	31,45	314,51	34,74%	109,26
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 941/N - OTTOBRE 2014 - MANNUCCI CHIARA	405,92	10,00%	40,59	405,92	34,74%	141,02
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 942/N - OTTOBRE 2014 - SACCHETTI CATERINA	229,80	10,00%	22,98	229,80	34,74%	79,83
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 977/N - NOVEMBRE 2014 - BRANCACCIO MARCO	308,00	10,00%	30,80	308,00	34,74%	107,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 978/N - NOVEMBRE 2014 - BUONCOPAGNI ETTORE	252,75	10,00%	25,28	252,75	34,74%	87,81
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 979/N - NOVEMBRE 2014 - CAPANNI TOMMASO	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 980/N - NOVEMBRE 2014 - CIUCCHI GIULIO	325,00	10,00%	32,50	325,00	34,74%	112,91
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 981/N - NOVEMBRE 2014 - DE CRESCENZO ALICE	330,00	10,00%	33,00	330,00	34,74%	114,64
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 982/N - NOVEMBRE 2014 - FANTONI ADELE	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 983/N - NOVEMBRE 2014 - FLORIA KIAN	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 984/N - NOVEMBRE 2014 - FOCARDI ADELE	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 985/N - NOVEMBRE 2014 - PINCIANI MARTA	312,25	10,00%	31,23	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 986/N - NOVEMBRE 2014 - GABBRIELLI EMMA	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 989/N - NOVEMBRE 2014 - ISOLAN MICHELA	291,00	10,00%	29,10	291,00	34,74%	101,09

NOTE

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 990/N - NOVEMBRE 2014 - LACORCIA MATTIA	278,25	10,00%	27,83	278,25	34,74%	96,66
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 991/N - NOVEMBRE 2014 - LAMBERTI ADAM	327,00	10,00%	32,70	327,00	34,74%	113,60
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 993/N - NOVEMBRE 2014 - MARMOL BARRIEL LARISA	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 994/N - NOVEMBRE 2014 - DEAN CHRISTIAN	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 995/N - NOVEMBRE 2014 - MARTINUZZI BENEDETTA	330,50	10,00%	33,05	330,50	34,74%	114,82
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 996/N - NOVEMBRE 2014 - OUHCINE YAHYA	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 997/N - NOVEMBRE 2014 - PRATELLESI LORENZO	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 998/N - NOVEMBRE 2014 - PUGI GIULIA	242,00	10,00%	24,20	242,00	34,74%	84,07
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 999/N - NOVEMBRE 2014 - RANFAGNI MARTA	296,50	10,00%	29,65	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1000/N - NOVEMBRE 2014 - RUSTIONI EMMA	330,50	10,00%	33,05	330,50	34,74%	114,82
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1001/N - NOVEMBRE 2014 - SACCO FRANCESCO	312,25	10,00%	31,23	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1006/N - NOVEMBRE 2014 - VINCE CRUZ EDWARD	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1007/N - NOVEMBRE 2014 - ABBAMONTE MARCO	325,00	10,00%	32,50	325,00	34,74%	112,91
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1008/N - NOVEMBRE 2014 - SIMON DAVIDE ANDREI	312,00	10,00%	31,20	312,00	34,74%	108,39
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1009/N - NOVEMBRE 2014 - BADII LIBERO	312,25	10,00%	31,23	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1011/N - NOVEMBRE 2014 - PASQUINI VITTORIA	144,50	10,00%	14,45	144,50	34,74%	50,20
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1013/N - NOVEMBRE 2014 - BIAGINI TOMMASO	265,50	10,00%	26,55	265,50	34,74%	92,23
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1014/N - NOVEMBRE 2014 - CALOSI NICCOLO'	282,25	10,00%	28,23	282,25	34,74%	98,05
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1015/N - NOVEMBRE 2014 - CARDAZZO VIOLA	238,00	10,00%	23,80	238,00	34,74%	82,68
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1016/N - NOVEMBRE 2014 - MANUELLI LAVINIA MARIA	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1017/N - NOVEMBRE 2014 - CECCHERINI DAVIDE	312,25	10,00%	31,23	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1018/N - NOVEMBRE 2014 - CICCARELLI MARTA	312,25	10,00%	31,23	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1019/N - NOVEMBRE 2014 - DROMI MASSIMO	282,25	10,00%	28,23	282,25	34,74%	98,05
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1020/N - NOVEMBRE 2014 - ENSOLI GRETA	325,00	10,00%	32,50	325,00	34,74%	112,91
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1022/N - NOVEMBRE 2014 - FAELLI LEA SASKIA	274,00	10,00%	27,40	274,00	34,74%	95,19
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1023/N - NOVEMBRE 2014 - FARALLI GIULIO	312,25	10,00%	31,23	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1025/N - NOVEMBRE 2014 - GRECO FRANCESCO	327,00	10,00%	32,70	327,00	34,74%	113,60
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1026/N - NOVEMBRE 2014 - IODICE ALICE	296,50	10,00%	29,65	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1027/N - NOVEMBRE 2014 - LUZZI BIANCA	296,50	10,00%	29,65	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1029/N - NOVEMBRE 2014 - MARTINI ETTORE	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1030/N - NOVEMBRE 2014 - MARZIALI ALESSIO	252,75	10,00%	25,28	252,75	34,74%	87,81
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1031/N - NOVEMBRE 2014 - LORETTA SOFIA	122,00	10,00%	12,20	122,00	34,74%	42,38
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1032/N - NOVEMBRE 2014 - MATASSINI BRANDO	274,00	10,00%	27,40	274,00	34,74%	95,19
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1034/N - NOVEMBRE 2014 - MINNI EVA	296,50	10,00%	29,65	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1035/N - NOVEMBRE 2014 - MORELLI VIOLA ALESSIA	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1036/N - NOVEMBRE 2014 - CORESTI VIOLA	296,50	10,00%	29,65	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1037/N - NOVEMBRE 2014 - GAMBASSI GAIA	312,25	10,00%	31,23	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1038/N - NOVEMBRE 2014 - SMALDONE GINEVRA	102,00	10,00%	10,20	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1039/N - NOVEMBRE 2014 - PACINI COSIMO	342,00	10,00%	34,20	342,00	34,74%	118,81
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1041/N - NOVEMBRE 2014 - POMA ALTEA	296,50	10,00%	29,65	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1042/N - NOVEMBRE 2014 - PROSPERI CHRISTIAN	310,75	10,00%	31,08	310,75	34,74%	107,95
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1045/N - NOVEMBRE 2014 - MANNUCCI CHIARA	405,92	10,00%	40,59	405,92	34,74%	141,02
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1046/N - NOVEMBRE 2014 - SACCHETTI CATERINA	274,00	10,00%	27,40	274,00	34,74%	95,19
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1047/N - NOVEMBRE 2014 - SERRANTI CAMILLA	310,75	10,00%	31,08	310,75	34,74%	107,95
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1048/N - NOVEMBRE 2014 - SINIBALDI DAVID	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1049/N - NOVEMBRE 2014 - SINIBALDI EMMA	342,00	10,00%	34,20	342,00	34,74%	118,81
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1050/N - NOVEMBRE 2014 - SOTTANI NERI	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 1053/N - NOVEMBRE 2014 - VITALI GIORGIA	230,00	10,00%	23,00	230,00	34,74%	79,90
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 1/N - DICEMBRE 2014 - BACCANI VIOLA	367,00	0,00%	0,00	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 2/N - DICEMBRE 2014 - BRANCACCIO MARCO	308,00	0,00%	0,00	308,00	34,74%	107,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 3/N - DICEMBRE 2014 - BUONCOMPAGNI ETTORE	252,75	0,00%	0,00	252,75	34,74%	87,81
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 4/N - DICEMBRE 2014 - CAPANNI TOMMASO	102,00	0,00%	0,00	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 5/N - DICEMBRE 2014 - CIUCCHI GIULIO	325,00	0,00%	0,00	325,00	34,74%	112,91
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 6/N - DICEMBRE 2014 - DE CRESCENZO ALICE	367,00	0,00%	0,00	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 7/N - DICEMBRE 2014 - FANTONI ADELE	348,75	0,00%	0,00	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 8/N - DICEMBRE 2014 - FLORIA KIAN	348,75	0,00%	0,00	348,75	34,74%	121,16

NOTE

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 9/N - DICEMBRE 2014 - FOCARDI ADELE	367,00	0,00%	0,00	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 10/N - DICEMBRE 2014 - PINCIANI MARTA	312,25	0,00%	0,00	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 11/N - DICEMBRE 2014 - GABBRIELLI EMMA	330,50	0,00%	0,00	330,50	34,74%	114,82
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 12/N - DICEMBRE 2014 - GAVILLI ALESSANDRO	330,50	0,00%	0,00	330,50	34,74%	114,82
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 13/N - DICEMBRE 2014 - GHIENDI DAMIANO	367,00	0,00%	0,00	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 14/N - DICEMBRE 2014 - ISOLAN MICHELA	291,00	0,00%	0,00	291,00	34,74%	101,09
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 15/N - DICEMBRE 2014 - LACORCIA MATTIA	278,25	0,00%	0,00	278,25	34,74%	96,66
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 16/N - DICEMBRE 2014 - LAMBERTI ADAM	327,00	0,00%	0,00	327,00	34,74%	113,60
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 17/N - DICEMBRE 2014 - LAMCE ILENIA	102,00	0,00%	0,00	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 18/N - DICEMBRE 2014 - LEPORATTI FRANCA	297,00	0,00%	0,00	297,00	34,74%	103,18
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 19/N - DICEMBRE 2014 - MARMOL BARRIEL LARIS	102,00	0,00%	0,00	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 20/N - DICEMBRE 2014 - DEAN CHRISTIAN	367,00	0,00%	0,00	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 21/N - DICEMBRE 2014 - MARTINUZZI BENEDETTA	330,50	0,00%	0,00	330,50	34,74%	114,82
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 22/N - DICEMBRE 2014 - OUHCINE YAHYA	102,00	0,00%	0,00	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 23/N - DICEMBRE 2014 - PRATELLESI LORENZO	367,00	0,00%	0,00	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 24/N - DICEMBRE 2014 - PUGI GIULIA	242,00	0,00%	0,00	242,00	34,74%	84,07
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 25/N - DICEMBRE 2014 - RANFAGNI MARTA	296,50	0,00%	0,00	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 26/N - DICEMBRE 2014 - RUSTIONI EMMA	330,50	0,00%	0,00	330,50	34,74%	114,82
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 27/N - DICEMBRE 2014 - SACCO FRANCESCO	312,25	0,00%	0,00	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 28/N - DICEMBRE 2014 - SOMIGLI BIANCA	367,00	0,00%	0,00	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 29/N - DICEMBRE 2014 - STALIO DARIO	312,25	0,00%	0,00	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 30/N - DICEMBRE 2014 - TARALLO ANTONIO	327,00	0,00%	0,00	327,00	34,74%	113,60
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 31/N - DICEMBRE 2014 - TRENZI DESIDERIA	325,00	0,00%	0,00	325,00	34,74%	112,91
3	3010700	700	1	2014	FATTURA N. 32/N - DICEMBRE 2014 - VINCE CRUZ EDWARD	102,00	0,00%	0,00	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 33/N - DICEMBRE 2014 - ABBAMONTE MARCO	325,00	0,00%	0,00	325,00	34,74%	112,91
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 34/N - DICEMBRE 2014 - SIMON DAVIDE ANDREI	312,00	0,00%	0,00	312,00	34,74%	108,39
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 35/N - DICEMBRE 2014 - BADII LIBERO	312,25	0,00%	0,00	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 36/N - DICEMBRE 2014 - BARDELLI DARIO	294,00	0,00%	0,00	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 37/N - DICEMBRE 2014 - PASQUIN VITTORIA	144,50	0,00%	0,00	144,50	34,74%	50,20
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 38/N - DICEMBRE 2014 - BENCINI LORENZO	250,00	0,00%	0,00	250,00	34,74%	86,85
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 39/N - DICEMBRE 2014 - BIAGINI TOMMASO	265,50	0,00%	0,00	265,50	34,74%	92,23
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 40/N - DICEMBRE 2014 - CALOSI NICCOLO'	282,25	0,00%	0,00	282,25	34,74%	98,05
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 41/N - DICEMBRE 2014 - CARDAZZO VIOLA	238,00	0,00%	0,00	238,00	34,74%	82,68
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 42/N - DICEMBRE 2014 - MANUELLI LAVINIA MARIA L	367,00	0,00%	0,00	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 43/N - DICEMBRE 2014 - CECCHERINI DAVIDE	312,25	0,00%	0,00	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 44/N - DICEMBRE 2014 - CICCARELLI MARTA	312,25	0,00%	0,00	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 45/N - DICEMBRE 2014 - DROMI MASSIMO	282,25	0,00%	0,00	282,25	34,74%	98,05
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 46/N - DICEMBRE 2014 - ENSOLI GRETA	325,00	0,00%	0,00	325,00	34,74%	112,91
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 47/N - DICEMBRE 2014 - SUSINI GIULIA	274,00	0,00%	0,00	274,00	34,74%	95,19
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 48/N - DICEMBRE 2014 - FAELLI LEA SASKIA	274,00	0,00%	0,00	274,00	34,74%	95,19
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 49/N - DICEMBRE 2014 - FARALLI GIULIO	312,25	0,00%	0,00	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 50/N - DICEMBRE 2014 - FRANCALANCI MIRIAM	312,25	0,00%	0,00	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 51/N - DICEMBRE 2014 - GRECO FRANCESCO	327,00	0,00%	0,00	327,00	34,74%	113,60
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 52/N - DICEMBRE 2014 - IODICE ALICE	296,50	0,00%	0,00	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 53/N - DICEMBRE 2014 - LUZZI BIANCA	296,50	0,00%	0,00	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 54/N - DICEMBRE 2014 - MAGI GIULIA	367,00	0,00%	0,00	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 55/N - DICEMBRE 2014 - MARTINI ETTORE	102,00	0,00%	0,00	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 56/N - DICEMBRE 2014 - MARZIALI ALESSIO	252,75	0,00%	0,00	252,75	34,74%	87,81
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 57/N - DICEMBRE 2014 - LORETTA SOFIA	122,00	0,00%	0,00	122,00	34,74%	42,38
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 58/N - DICEMBRE 2014 - MATASSINI BRANDO	274,00	0,00%	0,00	274,00	34,74%	95,19
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 59/N - DICEMBRE 2014 - MENDOLA MARCELLO	278,25	0,00%	0,00	278,25	34,74%	96,66
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 60/N - DICEMBRE 2014 - MINNI EVA	296,50	0,00%	0,00	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 61/N - DICEMBRE 2014 - MORELLI VIOLA ALESSANDR	102,00	0,00%	0,00	102,00	34,74%	35,43
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 62/N - DICEMBRE 2014 - CORESTI VIOLA	296,50	0,00%	0,00	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 63/N - DICEMBRE 2014 - GAMBASSI GAIA	312,25	0,00%	0,00	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 64/N - DICEMBRE 2014 - SMALDONE GINEVRA	102,00	0,00%	0,00	102,00	34,74%	35,43

NOTE

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 65/N - DICEMBRE 2014 - PACINI COSIMO	342,00	0,00%	0,00	342,00	34,74%	118,81
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 66/N - DICEMBRE 2014 - PASSERINI OXANA	367,00	0,00%	0,00	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 67/N - DICEMBRE 2014 - POMA ALTEA	296,50	0,00%	0,00	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 68/N - DICEMBRE 2014 - PROSPERI CHRISTIAN	310,75	0,00%	0,00	310,75	34,74%	107,95
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 69/N - DICEMBRE 2014 - RAPIDI GIORGIA	327,00	0,00%	0,00	327,00	34,74%	113,60
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 70/N - DICEMBRE 2014 - RAPIDI GIULIO	312,00	0,00%	0,00	312,00	34,74%	108,39
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 71/N - DICEMBRE 2014 - MANNUCCI CHIARA	405,92	0,00%	0,00	405,92	34,74%	141,02
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 72/N - DICEMBRE 2014 - SACCHETTI CATERINA	274,00	0,00%	0,00	274,00	34,74%	95,19
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 73/N - DICEMBRE 2014 - SERRANTI CAMILLA	310,75	0,00%	0,00	310,75	34,74%	107,95
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 74/N - DICEMBRE 2014 - SINIBALDI DAVID	367,00	0,00%	0,00	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 75/N - DICEMBRE 2014 - SINIBALDI EMMA	342,00	0,00%	0,00	342,00	34,74%	118,81
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 76/N - DICEMBRE 2014 - SOTTANI NERI	348,75	0,00%	0,00	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 77/N - DICEMBRE 2014 - TIRELLI FEDERICA	325,00	0,00%	0,00	325,00	34,74%	112,91
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 78/N - DICEMBRE 2014 - VENUTI SAMUELE	291,00	0,00%	0,00	291,00	34,74%	101,09
3	3010700	700	1	2014	FATTURA 79/N - DICEMBRE 2014 - VITALI GIORGIA	230,00	0,00%	0,00	230,00	34,74%	79,90
3	3010700	700	3	2010	SALDO QUOTA "LA LUMACA SULL'AMACA" PERIODO 5-9 LUGLI	60,00	99,00%	59,40	60,00	34,74%	20,84
3	3010700	700	3	2010	SALDO QUOTA "JUMANJI" 12-16 LUG.10 + QUOTA INTERA 19-2	170,00	99,00%	168,30	170,00	34,74%	59,06
3	3010700	700	4	2012	FATT. 57/MN - GENNAIO 2012 - MIRABELLI LEONARDO	231,01	99,00%	228,70	231,01	34,74%	80,25
3	3010700	700	4	2012	FATT. N. 130/MN - FEBBRAIO 2012 - MIRABELLI LEONARDO	267,33	99,00%	264,66	267,33	34,74%	92,87
3	3010700	700	4	2012	FATT. N. 132/MN - FEBBRAIO 2012 - PICCARDI GABRIELE	156,25	99,00%	154,69	156,25	34,74%	54,28
3	3010700	700	4	2012	FATT. 203/MN- MARZO 2012 - MIRABELLI LEONARDO	276,41	99,00%	273,65	276,41	34,74%	96,02
3	3010700	700	4	2012	FATT. 205/MN- MARZO 2012 - PICCARDI GABRIELE	164,89	99,00%	163,24	164,89	34,74%	57,28
3	3010700	700	4	2012	FATT. 276/MN - APRILE 2012 - MIRABELLI LEONARDO	276,41	99,00%	273,65	276,41	34,74%	96,02
3	3010700	700	4	2012	FATT. 278/MN - APRILE 2012 - PICCARDI GABRIELE	165,67	99,00%	164,01	165,67	34,74%	57,55
3	3010700	700	4	2012	FATT. 349/MN - MAGGIO 2012 - MIRABELLI LEONARDO	51,71	99,00%	51,19	51,71	34,74%	17,96
3	3010700	700	4	2012	FATT. 351/MN - MAGGIO 2012 - PICCARDI GABRIELE	30,90	99,00%	30,59	30,90	34,74%	10,73
3	3010700	700	4	2012	FATT. 422/MN - GIUGNO 2012 - MIRABELLI LEONARDO	276,41	99,00%	273,65	276,41	34,74%	96,02
3	3010700	700	4	2012	FATT. 424/MN - GIUGNO 2012 - PICCARDI GABRIELE	165,67	99,00%	164,01	165,67	34,74%	57,55
3	3010700	700	4	2012	FATT. 469/MN - LUGLIO 2012 - PICCARDI GABRIELE	165,67	99,00%	164,01	165,67	34,74%	57,55
3	3010700	700	4	2012	FATT. N. 727/MN - DICEMBRE 2012 - RICCI LAPO	5,09	99,00%	5,04	5,09	34,74%	1,77
3	3010700	700	4	2012	FATT. N. 728/MN - DICEMBRE 2012 - RICCI COSIMO	292,06	99,00%	289,14	292,06	34,74%	101,46
3	3010700	700	4	2013	FATT. 57/MN - GENNAIO 2013 - RICCI LAPO	256,51	20,00%	51,30	256,51	34,74%	89,11
3	3010700	700	4	2013	FATT. 58/MN - GENNAIO 2013 - RICCI COSIMO	301,46	99,00%	298,45	301,46	34,74%	104,73
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 128/MN - FEBBRAIO 2013 - CALIFANO GISELLE	1,81	20,00%	0,36	1,81	34,74%	0,63
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 134/MN - FEBBRAIO 2013 - RICCI LAPO	256,51	20,00%	51,30	256,51	34,74%	89,11
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 135/MN - FEBBRAIO 2013 - RICCI COSIMO	301,46	99,00%	298,45	301,46	34,74%	104,73
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 211/MN - MARZO 2013 - RICCI LAPO	256,51	20,00%	51,30	256,51	34,74%	89,11
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 212/MN - MARZO 2013 - RICCI COSIMO	301,46	99,00%	298,45	301,46	34,74%	104,73
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 288/MN - APRILE 2013 - RICCI LAPO	256,51	20,00%	51,30	256,51	34,74%	89,11
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 289/MN - APRILE 2013 - RICCI COSIMO	301,46	99,00%	298,45	301,46	34,74%	104,73
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 292/MN - APRILE 2013 - PANATTONI GIOELE	0,60	20,00%	0,12	0,60	34,74%	0,21
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 364/MN - MAGGIO 2013 - RICCI LAPO	256,51	20,00%	51,30	256,51	34,74%	89,11
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 365/MN - MAGGIO 2013 - RICCI COSIMO	301,46	99,00%	298,45	301,46	34,74%	104,73
3	3010700	700	4	2013	FATT. N. 440/MN - GIUGNO 2013 - RICCI COSIMO	301,46	99,00%	298,45	301,46	34,74%	104,73
3	3010700	700	4	2013	FATT. N. 441/MN - GIUGNO 2013 - RICCI LAPO	256,51	20,00%	51,30	256,51	34,74%	89,11
3	3010700	700	4	2013	FATT. N. 527/MN - LUGLIO 2013 - RICCI LAPO	151,64	20,00%	30,33	151,64	34,74%	52,68
3	3010700	700	4	2013	FATT. N. 528/MN - LUGLIO 2013 - RICCI COSIMO	151,64	99,00%	150,12	151,64	34,74%	52,68
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 589/MN - SETTEMBRE 2013 - RICCI LAPO	250,00	20,00%	50,00	250,00	34,74%	86,85
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 590/MN - SETTEMBRE 2013 - RICCI COSIMO	262,00	99,00%	259,38	262,00	34,74%	91,02
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 591/MN - SETTEMBRE 2013 - LUMIA PIETRO	40,00	20,00%	8,00	40,00	34,74%	13,90
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 661/MN - OTTOBRE 2013 - RICCI COSIMO	262,00	99,00%	259,38	262,00	34,74%	91,02
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 662/MN - OTTOBRE 2013 - RICCI LAPO	250,00	20,00%	50,00	250,00	34,74%	86,85
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 738/MN - NOVEMBRE 2013 - RICCI COSIMO	262,00	99,00%	259,38	262,00	34,74%	91,02
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 739/MN - NOVEMBRE 2013 - RICCI LAPO	250,00	20,00%	50,00	250,00	34,74%	86,85
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 816/MN - DICEMBRE 2013 - RICCI COSIMO	262,00	99,00%	259,38	262,00	34,74%	91,02
3	3010700	700	4	2013	FATTURA N. 817/MN - DICEMBRE 2013 - RICCI LAPO	250,00	20,00%	50,00	250,00	34,74%	86,85

NOTE

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO
3	3010700	700	4	2014	FATTURA N. 89/MN - GENNAIO 2014 - RICCI COSIMO	262,00	99,00%	259,38	262,00	34,74%	91,02
3	3010700	700	4	2014	FATTURA N. 90/MN - GENNAIO 2014 - RICCI LAPO	250,00	10,00%	25,00	250,00	34,74%	86,85
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 198/MN - FEBBRAIO 2014 - RICCI COSIMO	262,00	99,00%	259,38	262,00	34,74%	91,02
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 199/MN - FEBBRAIO 2014 - RICCI LAPO	250,00	10,00%	25,00	250,00	34,74%	86,85
3	3010700	700	4	2014	FATTURA N. 307/MN - MARZO 2014 - RICCI COSIMO	262,00	99,00%	259,38	262,00	34,74%	91,02
3	3010700	700	4	2014	FATTURA N. 308/MN - MARZO 2014 - RICCI LAPO	250,00	10,00%	25,00	250,00	34,74%	86,85
3	3010700	700	4	2014	FATTURA N. 410/MN - APRILE 2014- CALIFANO GISELLE	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	4	2014	FATTURA N. 416/MN - APRILE 2014- RICCI COSIMO	262,00	99,00%	259,38	262,00	34,74%	91,02
3	3010700	700	4	2014	FATTURA N. 417/MN - APRILE 2014- RICCI LAPO	250,00	10,00%	25,00	250,00	34,74%	86,85
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 518/MN - MAGGIO 2014 - GUIFASSI GIADA	282,25	10,00%	28,23	282,25	34,74%	98,05
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 525/MN - MAGGIO 2014 - RICCI COSIMO	262,00	99,00%	259,38	262,00	34,74%	91,02
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 526/MN - MAGGIO 2014 - RICCI LAPO	250,00	10,00%	25,00	250,00	34,74%	86,85
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 638/MN - GIUGNO 2014 - CALIFANO GISELLE	297,00	10,00%	29,70	297,00	34,74%	103,18
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 641/MN - GIUGNO 2014 - COTTITTO SOFIA	152,00	10,00%	15,20	152,00	34,74%	52,80
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 644/MN - GIUGNO 2014 - RICCI COSIMO	262,00	99,00%	259,38	262,00	34,74%	91,02
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 645/MN - GIUGNO 2014 - RICCI LAPO	250,00	10,00%	25,00	250,00	34,74%	86,85
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 697 - ANTICIPO A.S. 2014/15 - SINI ELEONORA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 699 - ANTICIPO A.S. 2014/15 - GIACHI MARCO	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 706 - ANTICIPO A.S. 2014/15 - ALBERGHINI SOFIA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 733 - ANTICIPI A.S. 2014/15 - DEGLI INNOCENTI EDOAR	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 737 - ANTICIPI A.S. 2014/15 - GIUNTI TOMMASO	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 773/MN - LUGLIO 2014 - CALIFANO GISELLE	297,00	10,00%	29,70	297,00	34,74%	103,18
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 776/MN - LUGLIO 2014 - COTTITTO SOFIA	152,00	10,00%	15,20	152,00	34,74%	52,80
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 779/MN - LUGLIO 2014 - RICCI COSIMO	262,00	99,00%	259,38	262,00	34,74%	91,02
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 780/MN - LUGLIO 2014 - RICCI LAPO	250,00	10,00%	25,00	250,00	34,74%	86,85
3	3010700	700	4	2014	FATTURA N. 862/MN - SETTEMBRE 2014 - SPADARO LEANDRO	312,25	10,00%	31,23	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	4	2014	FATTURA N. 863/MN - SETTEMBRE 2014 - ALBERGHINI SOFIA	82,00	10,00%	8,20	82,00	34,74%	28,49
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 951/MN - OTTOBRE 2014 - GUIFASSI GIADA	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 953/MN - OTTOBRE 2014 - DEGLI INNOCENTI EDOAR	136,14	10,00%	13,61	136,14	34,74%	47,30
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 956/MN - OTTOBRE 2014 - MESINA ADELE	310,75	10,00%	31,08	310,75	34,74%	107,95
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 958/MN - OTTOBRE 2014 - SPADARO LEANDRO	312,25	10,00%	31,23	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 1055/MN - NOVEMBRE 2014 - GUIFASSI GIADA	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 1056/MN - NOVEMBRE 2014 - ENSOLI VIRGINIA	342,00	10,00%	34,20	342,00	34,74%	118,81
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 1057/MN - NOVEMBRE 2014 - DEGLI INNOCENTI EDOAR	348,75	10,00%	34,88	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 1058/MN - NOVEMBRE 2014 - ELM I MARGHERITA	302,23	10,00%	30,22	302,23	34,74%	104,99
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 1059/MN - NOVEMBRE 2014 - GIUNTI TOMMASO	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 1060/MN - NOVEMBRE 2014 - MAZZEI NICCOLO'	291,00	10,00%	29,10	291,00	34,74%	101,09
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 1061/MN - NOVEMBRE 2014 - MESINA ADELE	310,75	10,00%	31,08	310,75	34,74%	107,95
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 1063/MN - NOVEMBRE 2014 - PICCARDI GIULIA	108,90	10,00%	10,89	108,90	34,74%	37,83
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 1064/MN - NOVEMBRE 2014 - SINI ELEONORA	325,00	10,00%	32,50	325,00	34,74%	112,91
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 1065/MN - NOVEMBRE 2014 - SPADARO LEANDRO	132,00	10,00%	13,20	132,00	34,74%	45,86
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 1066/MN - NOVEMBRE 2014 - ALBERGHINI SOFIA	152,00	10,00%	15,20	152,00	34,74%	52,80
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 1067/MN - NOVEMBRE 2014 - VANNONI PIETRO	291,00	10,00%	29,10	291,00	34,74%	101,09
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 80/MN - DICEMBRE 2014 - BONATTI UMBERTO	367,00	0,00%	0,00	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 81/MN - DICEMBRE 2014 - GUIFASSI GIADA	348,75	0,00%	0,00	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 82/MN - DICEMBRE 2014 - ENSOLI VIRGINIA	342,00	0,00%	0,00	342,00	34,74%	118,81
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 83/MN - DICEMBRE 2014 - DEGLI INNOCENTI EDOAR	348,75	0,00%	0,00	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 84/MN - DICEMBRE 2014 - ELM I MARGHERITA	348,75	0,00%	0,00	348,75	34,74%	121,16
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 85/MN - DICEMBRE 2014 - GIUNTI TOMMASO	367,00	0,00%	0,00	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 86/MN - DICEMBRE 2014 - MAZZEI NICCOLO'	291,00	0,00%	0,00	291,00	34,74%	101,09
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 87/MN - DICEMBRE 2014 - MESINA ADELE	310,75	0,00%	0,00	310,75	34,74%	107,95
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 88/MN - DICEMBRE 2014 - PELLI ALESSIO	312,00	0,00%	0,00	312,00	34,74%	108,39
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 89/MN - DICEMBRE 2014 - PICCARDI GIULIA	129,50	0,00%	0,00	129,50	34,74%	44,99
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 90/MN - DICEMBRE 2014 - SINI ELEONORA	325,00	0,00%	0,00	325,00	34,74%	112,91
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 91/MN - DICEMBRE 2014 - SPADARO LEANDRO	132,00	0,00%	0,00	132,00	34,74%	45,86
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 92/MN - DICEMBRE 2014 - ALBERGHINI SOFIA	152,00	0,00%	0,00	152,00	34,74%	52,80

NOTE

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO
3	3010700	700	4	2014	FATTURA 93/MN - DICEMBRE 2014 - VANNONI PIETRO	291,00	0,00%	0,00	291,00	34,74%	101,09
3	3010700	700	8	2010	FT.135/ND-FEB.10-CAMPEGGI COSIMO- P.901	319,73	99,00%	316,53	319,73	34,74%	111,07
3	3010700	700	8	2010	FT.210/ND-MAR.10-CAMPEGGI COSIMO- P.1177	319,73	99,00%	316,53	319,73	34,74%	111,07
3	3010700	700	8	2010	FT.285/ND-APR.10-CAMPEGGI COSIMO- P.1820	319,73	99,00%	316,53	319,73	34,74%	111,07
3	3010700	700	8	2010	FT.344/ND-MAG.10-CAMPEGGI COSIMO- P.2033	319,73	99,00%	316,53	319,73	34,74%	111,07
3	3010700	700	8	2010	FT.416/ND-GIU.10-CAMPEGGI COSIMO- P.2476	319,73	99,00%	316,53	319,73	34,74%	111,07
3	3010700	700	8	2010	FT.461/ND-LUG.10-CAMPEGGI COSIMO- P.2596	319,73	99,00%	316,53	319,73	34,74%	111,07
3	3010700	700	8	2011	FATT. 613/ND - OTT. 2011 - LIMINA GLORIA	276,41	99,00%	273,65	276,41	34,74%	96,02
3	3010700	700	8	2011	FATT.683/ND - NOVEMBRE 2011 - LIMINA GLORIA	276,41	99,00%	273,65	276,41	34,74%	96,02
3	3010700	700	8	2011	FATT. 757/ND - DICEMBRE 2011 - LIMINA GLORIA	240,03	99,00%	237,63	240,03	34,74%	83,39
3	3010700	700	8	2012	FATT. 70/ND - GENNAIO 2012 - LIMINA GLORIA	276,41	99,00%	273,65	276,41	34,74%	96,02
3	3010700	700	8	2012	FATT. N. 143/ND - FEBBRAIO 2012 - LIMINA GLORIA	267,33	99,00%	264,66	267,33	34,74%	92,87
3	3010700	700	8	2012	FATT. 217/ND - MARZO 2012 - LIMINA GLORIA	276,41	99,00%	273,65	276,41	34,74%	96,02
3	3010700	700	8	2012	FATT. 289/ND - APRILE 2012 - DROMI DIEGO	10,00	99,00%	9,90	10,00	34,74%	3,47
3	3010700	700	8	2012	FATT. 290/ND - APRILE 2012 - LIMINA GLORIA	245,05	99,00%	242,60	245,05	34,74%	85,13
3	3010700	700	8	2012	FATT. 363/ND - MAGGIO 2012 - LIMINA GLORIA	245,05	99,00%	242,60	245,05	34,74%	85,13
3	3010700	700	8	2012	FATT. 436/ND - GIUGNO 2012 - LIMINA GLORIA	245,05	99,00%	242,60	245,05	34,74%	85,13
3	3010700	700	8	2012	FATT. 438/ND - GIUGNO 2012 - MARGIACCHI GREGORIO	326,65	99,00%	323,38	326,65	34,74%	113,48
3	3010700	700	8	2012	FATT. 523/ND - SETTEMBRE 2012 - BOTTA CLARISSA	285,47	99,00%	282,62	285,47	34,74%	99,17
3	3010700	700	8	2012	FATT. N. 588/ND - OTTOBRE 2012 - BOTTA CLARISSA	285,47	99,00%	282,62	285,47	34,74%	99,17
3	3010700	700	8	2012	FATT.N. 660/ND - NOVEMBRE 2012 - BOTTA CLARISSA	285,47	99,00%	282,62	285,47	34,74%	99,17
3	3010700	700	8	2012	FATT. N. 735/ND - DICEMBRE 2012 - BOTTA CLARISSA	266,67	99,00%	264,00	266,67	34,74%	92,64
3	3010700	700	8	2012	FATT. N. 736/ND - DICEMBRE 2012 - DE CIUTIIS LORENZO	1,81	99,00%	1,79	1,81	34,74%	0,63
3	3010700	700	8	2013	FATT. 65/ND - GENNAIO 2013 - BOTTA CLARISSA	285,47	99,00%	282,62	285,47	34,74%	99,17
3	3010700	700	8	2013	FATTURA N. 142/ND - FEBBRAIO 2013 - BOTTA CLARISSA	271,37	20,00%	54,27	271,37	34,74%	94,27
3	3010700	700	8	2013	FATTURA N. 219/ND - MARZO 2013 - BOTTA CLARISSA	285,47	20,00%	57,09	285,47	34,74%	99,17
3	3010700	700	8	2013	FATTURA N. 295/ND - APRILE 2013 - BOTTA CLARISSA	271,37	20,00%	54,27	271,37	34,74%	94,27
3	3010700	700	8	2013	FATTURA N. 300/ND - APRILE 2013 - MORANDINI NILA	60,00	20,00%	12,00	60,00	34,74%	20,84
3	3010700	700	8	2013	FATTURA N. 371/ND - MAGGIO 2013 - BOTTA CLARISSA	285,47	20,00%	57,09	285,47	34,74%	99,17
3	3010700	700	8	2013	FATT. N. 447/ND - GIUGNO 2013 - BOTTA CLARISSA	285,47	20,00%	57,09	285,47	34,74%	99,17
3	3010700	700	8	2013	FATT. N. 449/ND - GIUGNO 2013 - DI FIORE EMMA	114,20	20,00%	22,84	114,20	34,74%	39,67
3	3010700	700	8	2013	FATT. N. 532/ND - LUGLIO 2013 - BOTTA CLARISSA	285,47	20,00%	57,09	285,47	34,74%	99,17
3	3010700	700	8	2013	FATTURA N. 599/ND - SETTEMBRE 2013 - DI FIORE EMMA	294,00	20,00%	58,80	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	8	2013	FATTURA N. 672/ND - OTTOBRE 2013 - DI FIORE EMMA	294,00	20,00%	58,80	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	8	2013	FATTURA N. 681/ND - OTTOBRE 2013 - VIVI MIA	294,00	20,00%	58,80	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	8	2013	FATTURA N. 749/ND - NOVEMBRE 2013 - DI FIORE EMMA	367,00	20,00%	73,40	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	8	2013	FATTURA N. 758/ND - NOVEMBRE 2013 - VIVI MIA	294,00	20,00%	58,80	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	8	2013	FATTURA N. 827/ND - DICEMBRE 2013 - DI FIORE EMMA	367,00	20,00%	73,40	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	8	2013	FATTURA N. 836/ND - DICEMBRE 2013 - VIVI MIA	294,00	20,00%	58,80	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	8	2014	FATTURA N. 100/ND - GENNAIO 2014 - DI FIORE EMMA	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	8	2014	FATTURA N. 108/ND - GENNAIO 2014 - TEDDE ALESSANDRO	132,00	10,00%	13,20	132,00	34,74%	45,86
3	3010700	700	8	2014	FATTURA N. 109/ND - GENNAIO 2014 - VIVI MIA	294,00	10,00%	29,40	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 209/ND - FEBBRAIO 2014 - DI FIORE EMMA	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 218/ND - FEBBRAIO 2014 - VIVI MIA	294,00	10,00%	29,40	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	8	2014	FATTURA N. 318/ND - MARZO 2014 - DI FIORE EMMA	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	8	2014	FATTURA N. 326/ND - MARZO 2014 - TEDDE ALESSANDRO	132,00	10,00%	13,20	132,00	34,74%	45,86
3	3010700	700	8	2014	FATTURA N. 327/ND - MARZO 2014 - VIVI MIA	294,00	10,00%	29,40	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	8	2014	FATTURA N. 427/ND - APRILE 2014 - DI FIORE EMMA	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	8	2014	FATTURA N. 435/ND - APRILE 2014 - TEDDE ALESSANDRO	132,00	10,00%	13,20	132,00	34,74%	45,86
3	3010700	700	8	2014	FATTURA N. 436/ND - APRILE 2014 - VIVI MIA	294,00	10,00%	29,40	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 533/ND - MAGGIO 2014 - BINDI EMMA	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 536/ND - MAGGIO 2014 - DI FIORE EMMA	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 544/ND - MAGGIO 2014 - TEDDE ALESSANDRO	132,00	10,00%	13,20	132,00	34,74%	45,86
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 545/ND - MAGGIO 2014 - VIVI MIA	294,00	10,00%	29,40	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 652/ND - GIUGNO 2014 - BINDI EMMA	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 655/ND - GIUGNO 2014 - DI FIORE EMMA	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50

NOTE

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 656/ND - GIUGNO 2014 - MORANDINI NOA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 657/ND - GIUGNO 2014 - MORANDINI NILA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 663/ND - GIUGNO 2014 - TEDDE ALESSANDRO	32,00	10,00%	3,20	32,00	34,74%	11,12
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 664/ND - GIUGNO 2014 - VIVI MIA	194,00	10,00%	19,40	194,00	34,74%	67,40
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 692 - ANTICIPO A.S. 2014/15 - PUCCIONI COSIMO	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 784/ND - LUGLIO 2014 - BARTOLINI ALESSIA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 787/ND - LUGLIO 2014 - DI FIORE EMMA	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	8	2014	FATTURA N. 865/ND - SETTEMBRE 2014 - BINDI EMMA	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	8	2014	FATTURA N. 868/ND - SETTEMBRE 2014 - GIACHI MARCO	239,80	10,00%	23,98	239,80	34,74%	83,31
3	3010700	700	8	2014	FATTURA N. 870/ND - SETTEMBRE 2014 - RIZZO SOFIA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	8	2014	FATTURA N. 872/ND - SETTEMBRE 2014 - VIVI MIA	294,00	10,00%	29,40	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 962/ND - OTTOBRE 2014 - BELLINI LORIS	2,50	10,00%	0,25	2,50	34,74%	0,87
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 963/ND - OTTOBRE 2014 - BINDI EMMA	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 966/ND - OTTOBRE 2014 - GIACHI MARCO	312,25	10,00%	31,23	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 969/ND - OTTOBRE 2014 - PUCCIONI COSIMO	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 970/ND - OTTOBRE 2014 - RIZZO SOFIA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 971/ND - OTTOBRE 2014 - TEDDE ALESSANDRO	206,00	10,00%	20,60	206,00	34,74%	71,56
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 972/ND - OTTOBRE 2014 - VIVI MIA	294,00	10,00%	29,40	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 1068/ND - NOVEMBRE 2014 - BECATTINI RICCARDO	312,25	10,00%	31,23	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 1069/ND - NOVEMBRE 2014 - BELLINI LORIS	0,50	10,00%	0,05	0,50	34,74%	0,17
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 1070/ND - NOVEMBRE 2014 - BINDI EMMA	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 1071/ND - NOVEMBRE 2014 - CAPRELLA GINEVRA	312,25	10,00%	31,23	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 1073/ND - NOVEMBRE 2014 - GIACHI MARCO	312,25	10,00%	31,23	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 1074/ND - NOVEMBRE 2014 - MANCUSO CATARINELLI	296,50	10,00%	29,65	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 1075/ND - NOVEMBRE 2014 - PANCI RICCARDO	367,00	10,00%	36,70	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 1076/ND - NOVEMBRE 2014 - PUCCIONI COSIMO	294,00	10,00%	29,40	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 1077/ND - NOVEMBRE 2014 - RIZZO SOFIA	2,00	10,00%	0,20	2,00	34,74%	0,69
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 1078/ND - NOVEMBRE 2014 - TEDDE ALESSANDRO	206,00	10,00%	20,60	206,00	34,74%	71,56
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 1079/ND - NOVEMBRE 2014 - VIVI MIA	294,00	10,00%	29,40	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 94/ND - DICEMBRE 2014 - BECATTINI RICCARDO	312,25	0,00%	0,00	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 95/ND - DICEMBRE 2014 - BELLINI LORIS	294,50	0,00%	0,00	294,50	34,74%	102,31
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 96/ND - DICEMBRE 2014 - BINDI EMMA	367,00	0,00%	0,00	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 97/ND - DICEMBRE 2014 - CAPRELLA GINEVRA	312,25	0,00%	0,00	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 98/ND - DICEMBRE 2014 - DE POMPEIS GIOVANNI	327,00	0,00%	0,00	327,00	34,74%	113,60
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 99/ND - DICEMBRE 2014 - GIACHI MARCO	312,25	0,00%	0,00	312,25	34,74%	108,48
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 100/ND - DICEMBRE 2014 - MANCUSO CATARINELLA	296,50	0,00%	0,00	296,50	34,74%	103,00
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 101/ND - DICEMBRE 2014 - NUZZI SARA	171,60	0,00%	0,00	171,60	34,74%	59,61
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 102/ND - DICEMBRE 2014 - PANCI RICCARDO	367,00	0,00%	0,00	367,00	34,74%	127,50
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 103/ND - DICEMBRE 2014 - PUCCIONI COSIMO	294,00	0,00%	0,00	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 104/ND - DICEMBRE 2014 - RIZZO SOFIA	238,00	0,00%	0,00	238,00	34,74%	82,68
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 105/ND - DICEMBRE 2014 - TEDDE ALESSANDRO	206,00	0,00%	0,00	206,00	34,74%	71,56
3	3010700	700	8	2014	FATTURA 106/ND - DICEMBRE 2014 - VIVI MIA	294,00	0,00%	0,00	294,00	34,74%	102,14
3	3010700	700	60	2014	FATTURA 549 - LUGLIO 2014 ACQUA E SABBIA - BIANCHI LORE	226,00	10,00%	22,60	226,00	34,74%	78,51
3	3010700	700	60	2014	FATTURA 555 - LUGLIO 2014 ACQUA E SABBIA - PUGI GIULIA	226,00	10,00%	22,60	226,00	34,74%	78,51
3	3010700	700	60	2014	FATTURA 669 - LUGLIO 2014 - BIANCHI LORENZO	74,00	10,00%	7,40	74,00	34,74%	25,71
3	3010700	700	60	2014	FATTURA 674 - LUGLIO 2014 - PUGI GIULIA	74,00	10,00%	7,40	74,00	34,74%	25,71
								26.602,51			40.088,53
3	3010710	710	0	2010	FT.90/AD-MAR.10-SACCONI ANGIOLO- P.1350	74,75	99,00%	74,00	74,75	21,21%	15,85
3	3010710	710	0	2010	FT.120/AD-APR.10-SACCONI ANGIOLO- P.1728	68,25	99,00%	67,57	68,25	21,21%	14,48
3	3010710	710	0	2010	FT.152/AD-MAG.10-SACCONI ANGIOLO- P.2187	68,25	99,00%	67,57	68,25	21,21%	14,48
3	3010710	710	0	2010	FT.185/AD-GIU.10-SACCONI ANGIOLO P.2540	68,25	99,00%	67,57	68,25	21,21%	14,48
3	3010710	710	0	2011	FT.72/AD-FEB.11-FALSINI GINO- P.1066	105,81	99,00%	104,75	105,81	21,21%	22,44
3	3010710	710	0	2011	FATT. 227/AD - FALSINI GINO - SETT. 2011	213,81	99,00%	211,67	213,81	21,21%	45,35
3	3010710	710	0	2011	FATT. 246/AD - OTT.2011 - FALSINI GINO	153,81	99,00%	152,27	153,81	21,21%	32,62
3	3010710	710	0	2011	FATT.266/AD - NOVEMBRE - PELLINI MICHELA	10,00	99,00%	9,90	10,00	21,21%	2,12

NOTE

Media semplice

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO
3	3010710	710	0	2011	FATT. 15/AD - DICEMBRE 2011 - FALSINI GINO	133,81	99,00%	132,47	133,81	21,21%	28,38
3	3010710	710	0	2012	FATT. 31/AD - GENNAIO 2012 - FALSINI GINO	141,81	99,00%	140,39	141,81	21,21%	30,08
3	3010710	710	0	2012	FATT. 47/AD - FEBBRAIO 2012 - FALSINI GINO	97,81	99,00%	96,83	97,81	21,21%	20,75
3	3010710	710	0	2013	FATTURA N. 160/AD - NOVEMBRE 2013 - SCOLARI MICHAEL	40,08	20,00%	8,02	40,08	21,21%	8,50
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 29/AD - GENNAIO - INNOCENTI MARIANNA	122,00	10,00%	12,20	122,00	21,21%	25,88
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 37/AD - GENNAIO - VIGIANI VITTORIA	60,00	10,00%	6,00	60,00	21,21%	12,73
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 54/AD - FEBBRAIO - INNOCENTI MARIANNA	122,00	10,00%	12,20	122,00	21,21%	25,88
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 55/AD - FEBBRAIO - SCOLARI MICHAEL	42,00	10,00%	4,20	42,00	21,21%	8,91
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 62/AD - FEBBRAIO - VIGIANI VITTORIA	86,00	10,00%	8,60	86,00	21,21%	18,24
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 77/AD - MARZO - VASAI SARA	28,60	10,00%	2,86	28,60	21,21%	6,07
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 79/AD - MARZO - SCOLARI MICHAEL	39,55	10,00%	3,96	39,55	21,21%	8,39
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 85/AD - MARZO - VIGIANI VITTORIA	104,00	10,00%	10,40	104,00	21,21%	22,06
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 86/AD - MARZO - VIGIANI VITTORIA	104,00	10,00%	10,40	104,00	21,21%	22,06
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 99/AD - APRILE 2014 - VIUCCI MARISA	26,40	10,00%	2,64	26,40	21,21%	5,60
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 102/AD - APRILE 2014 - SCOLARI MICHAEL	46,03	10,00%	4,60	46,03	21,21%	9,76
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 108/AD - APRILE 2014 - VIGIANI VITTORIA	92,00	10,00%	9,20	92,00	21,21%	19,51
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 109/AD - APRILE 2014 - VIGIANI VITTORIA	92,00	10,00%	9,20	92,00	21,21%	19,51
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 113/AD - MAGGIO 2014 - LAZZERINI GINETTA	2,00	10,00%	0,20	2,00	21,21%	0,42
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 117/AD - MAGGIO 2014 - BORGHESI LUCIA	8,40	10,00%	0,84	8,40	21,21%	1,78
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 125/AD - MAGGIO 2014 - SCOLARI MICHAEL	39,03	10,00%	3,90	39,03	21,21%	8,28
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 130/AD - MAGGIO 2014 - BUENAFE NICO	59,50	10,00%	5,95	59,50	21,21%	12,62
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 131/AD - MAGGIO 2014 - VIGIANI VITTORIA	66,90	10,00%	6,69	66,90	21,21%	14,19
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 132/AD - MAGGIO 2014 - VIGIANI VITTORIA	92,00	10,00%	9,20	92,00	21,21%	19,51
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 140/AD - GIUGNO - BORGHESI LUCIA	8,80	10,00%	0,88	8,80	21,21%	1,87
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 145/AD - GIUGNO - VIUCCI MARISA	31,20	10,00%	3,12	31,20	21,21%	6,62
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 148/AD - GIUGNO - SCOLARI MICHAEL	40,08	10,00%	4,01	40,08	21,21%	8,50
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 150/AD - GIUGNO - BIONDI ELEONORA	19,50	10,00%	1,95	19,50	21,21%	4,14
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 151/AD - GIUGNO - MALLIMACI STEFANIA	8,40	10,00%	0,84	8,40	21,21%	1,78
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 153/AD - GIUGNO - BUENAFE NICO	8,40	10,00%	0,84	8,40	21,21%	1,78
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 154/AD - GIUGNO - VIGIANI VITTORIA	128,00	10,00%	12,80	128,00	21,21%	27,15
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 155/AD - GIUGNO - VIGIANI VITTORIA	128,00	10,00%	12,80	128,00	21,21%	27,15
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 163/AD - LUGLIO - BORGHESI LUCIA	4,80	10,00%	0,48	4,80	21,21%	1,02
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 168/AD - LUGLIO - VIUCCI MARISA	31,20	10,00%	3,12	31,20	21,21%	6,62
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 171/AD - LUGLIO - VIGIANI VITTORIA	61,80	10,00%	6,18	61,80	21,21%	13,11
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 172/AD - LUGLIO - VIGIANI VITTORIA	36,70	10,00%	3,67	36,70	21,21%	7,78
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 178/AD - AGOSTO - FAELLILNI SILVANA	19,20	10,00%	1,92	19,20	21,21%	4,07
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 186/AD - AGOSTO - VIUCCI MARISA	28,80	10,00%	2,88	28,80	21,21%	6,11
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 188/AD - AGOSTO - VIGIANI VITTORIA	72,00	10,00%	7,20	72,00	21,21%	15,27
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 189/AD - AGOSTO - VIGIANI VITTORIA	72,00	10,00%	7,20	72,00	21,21%	15,27
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 203/AD - SETTEMBRE 2014 - VIUCCI MARISA	28,80	10,00%	2,88	28,80	21,21%	6,11
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 206/AD - SETTEMBRE - VIGIANI VITTORIA	110,00	10,00%	11,00	110,00	21,21%	23,33
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 207/AD - SETTEMBRE - VIGIANI VITTORIA	110,00	10,00%	11,00	110,00	21,21%	23,33
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 220/AD - OTTOBRE 2014 - VIUCCI MARISA	33,60	10,00%	3,36	33,60	21,21%	7,13
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 222/AD - OTTOBRE 2014 - INNOCENTI MARIANNA	92,00	10,00%	9,20	92,00	21,21%	19,51
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 223/AD - OTTOBRE 2014 - CRINI LISA	45,00	10,00%	4,50	45,00	21,21%	9,54
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 224/AD - OTTOBRE 2014 - MALLIMACI STEFANIA	14,00	10,00%	1,40	14,00	21,21%	2,97
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 225/AD - OTTOBRE 2014 - CODACCI MATTIA	10,00	10,00%	1,00	10,00	21,21%	2,12
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 225/AD - OTTOBRE 2014 - BUENAFE NICO	14,00	10,00%	1,40	14,00	21,21%	2,97
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 227/AD - OTTOBRE 2014 - VIGIANI VITTORIA	146,00	10,00%	14,60	146,00	21,21%	30,97
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 228/AD - OTTOBRE 2014 - VIGIANI VITTORIA	146,00	10,00%	14,60	146,00	21,21%	30,97
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 229/AD - OTTOBRE 2014 - BIONDI ELEONORA	80,00	10,00%	8,00	80,00	21,21%	16,97
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 230/AD - NOVEMBRE 2014 - TANI IVAN	10,30	10,00%	1,03	10,30	21,21%	2,18
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 231/AD - NOVEMBRE 2014 - LAVAGNINI VITTORIA	56,21	10,00%	5,62	56,21	21,21%	11,92
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 232/AD - NOVEMBRE 2014 - UVACCINI NEDA	16,00	10,00%	1,60	16,00	21,21%	3,39
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 233/AD - NOVEMBRE 2014 - LAZZERINI GINETTA	98,00	10,00%	9,80	98,00	21,21%	20,79
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 234/AD - NOVEMBRE 2014 - FAELLINI SILVANA	19,20	10,00%	1,92	19,20	21,21%	4,07

NOTE

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 235/AD - NOVEMBRE 2014 - MATALONI NEDA	8,00	10,00%	0,80	8,00	21,21%	1,70
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 236/AD - NOVEMBRE 2014 - AMOROSI ANTONIO	57,60	10,00%	5,76	57,60	21,21%	12,22
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 237/AD - NOVEMBRE 2014 - SARRI ESTER	102,80	10,00%	10,28	102,80	21,21%	21,80
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 238/AD - NOVEMBRE 2014 - CAPANNI VARIS	20,00	10,00%	2,00	20,00	21,21%	4,24
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 239/AD - NOVEMBRE 2014 - BROGI QUINTILIO	88,40	10,00%	8,84	88,40	21,21%	18,75
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 240/AD - NOVEMBRE 2014 - MARTINELLI LAURA	232,40	10,00%	23,24	232,40	21,21%	49,29
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 241/AD - NOVEMBRE 2014 - BENZ LEONORA	210,00	10,00%	21,00	210,00	21,21%	44,54
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 242/AD - NOVEMBRE 2014 - VIUCCI MARISA	28,80	10,00%	2,88	28,80	21,21%	6,11
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 243/AD - NOVEMBRE 2014 - PRATELLESI LUIGINA	21,60	10,00%	2,16	21,60	21,21%	4,58
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 244/AD - NOVEMBRE 2014 - INNOCENTI MARIANNA	122,00	10,00%	12,20	122,00	21,21%	25,88
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 245/AD - NOVEMBRE 2014 - CRINI LISA	76,50	10,00%	7,65	76,50	21,21%	16,23
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 246/AD - NOVEMBRE 2014 - MALLIMACI STEFANIA	52,50	10,00%	5,25	52,50	21,21%	11,14
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 247/AD - NOVEMBRE 2014 - CODACCI MATTIA	37,50	10,00%	3,75	37,50	21,21%	7,95
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 248/AD - NOVEMBRE 2014 - BUENAFE NICO	52,50	10,00%	5,25	52,50	21,21%	11,14
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 249/AD - NOVEMBRE 2014 - VIGIANI VITTORIA	81,80	10,00%	8,18	81,80	21,21%	17,35
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 250/AD - NOVEMBRE 2014 - VIGIANI VITTORIA	81,80	10,00%	8,18	81,80	21,21%	17,35
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 251/AD - NOVEMBRE 2014 - BIONDI ELEONORA	52,00	10,00%	5,20	52,00	21,21%	11,03
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 252/AD - NOVEMBRE 2014 - BOUFATAH MATTIA	8,30	10,00%	0,83	8,30	21,21%	1,76
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 1/AD - DICEMBRE - TANI IVAN	11,33	0,00%	0,00	11,33	21,21%	2,40
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 2/AD - DICEMBRE - LAVAGNINI VITTORIA	60,06	0,00%	0,00	60,06	21,21%	12,74
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 3/AD - DICEMBRE - UVACCINI NEDA	24,00	0,00%	0,00	24,00	21,21%	5,09
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 4/AD - DICEMBRE - LAZZERINI GINETTA	98,00	0,00%	0,00	98,00	21,21%	20,79
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 5/AD - DICEMBRE - FAELLINI SILVANA	19,20	0,00%	0,00	19,20	21,21%	4,07
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 6/AD - DICEMBRE - MATALONI NEDA	8,00	0,00%	0,00	8,00	21,21%	1,70
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 7/AD - DICEMBRE - AMOROSI ANTONIO	64,80	0,00%	0,00	64,80	21,21%	13,74
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 8/AD - DICEMBRE - SARRI ESTER	108,40	0,00%	0,00	108,40	21,21%	22,99
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 9/AD - DICEMBRE - CAPANNI VARIS	21,00	0,00%	0,00	21,00	21,21%	4,45
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 10/AD - DICEMBRE - BROGI QUINTILIO	95,60	0,00%	0,00	95,60	21,21%	20,28
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 11/AD - DICEMBRE - MARTINELLI LAURA	206,80	0,00%	0,00	206,80	21,21%	43,86
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 12/AD - DICEMBRE - BENZ LEONORA	198,00	0,00%	0,00	198,00	21,21%	42,00
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 13/AD - DICEMBRE - VIUCCI MARISA	28,80	0,00%	0,00	28,80	21,21%	6,11
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 14/AD - DICEMBRE - INNOCENTI MARIANNA	114,50	0,00%	0,00	114,50	21,21%	24,29
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 15/AD - DICEMBRE - CRINI LISA	54,00	0,00%	0,00	54,00	21,21%	11,45
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 16/AD - DICEMBRE - MALLIMACI STEFANIA	36,58	0,00%	0,00	36,58	21,21%	7,76
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 17/AD - DICEMBRE - CODACCI MATTIA	26,13	0,00%	0,00	26,13	21,21%	5,54
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 18/AD - DICEMBRE - BUENAFE NICO	36,58	0,00%	0,00	36,58	21,21%	7,76
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 19/AD - DICEMBRE - VIGIANI VITTORIA	48,00	0,00%	0,00	48,00	21,21%	10,18
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 20/AD - DICEMBRE - VIGIANI VITTORIA	48,00	0,00%	0,00	48,00	21,21%	10,18
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 21/AD - DICEMBRE - BIONDI ELEONORA	112,50	0,00%	0,00	112,50	21,21%	23,86
3	3010710	710	0	2014	FATTURA 22/AD - DICEMBRE - BOUFATAH MATTIA	11,30	0,00%	0,00	11,30	21,21%	2,40
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 58/AD - MAGGIO/SETTEMBRE 2014 - MONTAGHI G	105,50	0,00%	0,00	105,50	21,21%	22,38
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 59/AD - APRILE / SETTEMBRE 2014 - FONDELLI FC	833,60	0,00%	0,00	833,60	21,21%	176,81
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 60/AD - APRILE / SETTEMBRE 2014 - MORO ADRIA	159,50	0,00%	0,00	159,50	21,21%	33,83
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 61/AD - APRILE / SETTEMBRE 2014 - MUGNAI GIUL	346,50	0,00%	0,00	346,50	21,21%	73,49
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 62/AD - APRILE / GIUGNO 2014 - RIGHI PIETRO	327,00	0,00%	0,00	327,00	21,21%	69,36
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 63/AD - LUGLIO / SETTEMBRE 2014 - RIGHI PIETRO	688,70	0,00%	0,00	688,70	21,21%	146,07
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 64/AD - APRILE / LUGLIO 2014 - BARACCHI LEDA	38,00	0,00%	0,00	38,00	21,21%	8,06
3	3010710	710	0	2014	FATTURA N. 65/AD - APRILE / SETTEMBRE 2014 - LAPI RENATA	138,35	0,00%	0,00	138,35	21,21%	29,34
								1.562,50			2.023,45
3	3010710	710	8	2010	COMUNICAZIONE DEL 20/07/2010 (PROT. N. 13870)	3.500,00	99,00%	3.465,00	3.500,00	15,83%	554,05
3	3010740	740	5	2004	APPR.RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2004	1.864,37	99,00%	1.845,73	1.864,37	15,83%	295,13
3	3010740	740	5	2005	APPR.RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2005	1.069,66	99,00%	1.058,96	1.069,66	15,83%	169,33
3	3010740	740	5	2006	ACCERTAMENTO PER LAMPADE VOTIVE ANNO 2006	779,92	99,00%	772,12	779,92	15,83%	123,46
3	3010740	740	5	2007	APPR.RUOLO ANNO 2007 LAMPADE VOTIVE	623,00	99,00%	616,77	623,00	15,83%	98,62
3	3010740	740	5	2008	RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2008 DT 2281/2008	910,03	99,00%	900,93	910,03	15,83%	144,06

Media semplice

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	NOTE
3	3010740	740	5	2009	RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2009	1.031,29	99,00%	1.020,98	1.031,29	15,83%	163,25	
3	3010740	740	5	2011	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2011	1.197,00	50,00%	598,50	1.197,00	15,83%	189,49	
3	3010740	740	5	2012	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2012.	2.296,00	50,00%	1.148,00	2.296,00	15,83%	363,46	
3	3010740	740	5	2012	43/2012 PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2012	1.926,00	30,00%	577,80	1.926,00	15,83%	304,89	
3	3010740	740	5	2013	LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCO	4.115,00	20,00%	823,00	4.115,00	15,83%	651,40	
3	3010740	740	5	2013	48/2013 VARI UTENTI - PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 201	652,64	20,00%	130,53	652,64	15,83%	103,31	
3	3010740	740	5	2014	LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCO	104.510,00	2,00%	2.090,20	104.510,00	15,83%	16.543,93	
								15.048,52			19.704,38	Media semplice
3	3010780	780	0	2009	F. 59/V - GFT S.R.L.	4.800,00	99,00%	4.752,00	4.800,00	35,15%	1.687,20	
3	3010780	780	0	2010	F.68/V -CENTRO TOSCANO SANIF.P.3098	1.800,00	99,00%	1.782,00	1.800,00	35,15%	632,70	
3	3010780	780	0	2010	F.69/V -SIEV ELETTRIKA-P.3099 - FALLIMENTO IN CORSO	1.200,00	99,00%	1.188,00	1.200,00	35,15%	421,80	
3	3010780	780	0	2010	F. 78/V - LA SORGENTE	600,00	99,00%	594,00	600,00	35,15%	210,90	
3	3010780	780	0	2012	SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2012	1.815,00	50,00%	907,50	1.815,00	35,15%	637,97	
3	3010780	780	0	2013	F. 33/V - SPONSORIZZAZIONE	1.220,00	99,00%	1.207,80	1.220,00	35,15%	428,83	
3	3010780	780	0	2013	FATTURA N. 43/V - SPONSORIZZAZIONE	1.830,00	0,00%	0,00	1.830,00	35,15%	643,25	
3	3010780	780	0	2014	FATTURA N. 26/V - AUTUMNIA	4.880,00	0,00%	0,00	4.880,00	35,15%	1.715,32	
3	3010780	780	0	2014	FATTURA 32/V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2014	3.660,00	0,00%	0,00	3.660,00	35,15%	1.286,49	
3	3010780	780	0	2014	FATTURA 33/V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2014	2.440,00	0,00%	0,00	2.440,00	35,15%	857,66	
3	3010780	780	0	2014	FATTURA 34/V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2014	1.220,00	0,00%	0,00	1.220,00	35,15%	428,83	
3	3010780	780	0	2014	FATTURA N. 35/V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2014	2.440,00	0,00%	0,00	2.440,00	35,15%	857,66	
3	3010780	780	0	2014	FATTURA 36/V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2014	3.660,00	0,00%	0,00	3.660,00	35,15%	1.286,49	
3	3010780	780	0	2014	FATTURA 38/V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA - MOSTRA LO	6.100,00	0,00%	0,00	6.100,00	35,15%	2.144,15	
								10.431,30			13.239,25	Media semplice
3	3010810	810	2	2001	ACCERTAMENTO GAS METANO ANNO 2001 (RUOLO N. 1/2001)	78.431,41	99,00%	77.647,10	78.431,41	100,00%	78.431,41	
3	3010810	810	2	2002	INTROITO GAS METANO ANNO 2002 (RUOLO N. 5/2002 RELATI	35.762,61	99,00%	35.404,98	35.762,61	100,00%	35.762,61	
								113.052,08			114.194,02	Entrata non piu' presente in bilancio. Massima svalutazione visto l'anzianita'
3	3010810	810	6	2014	SECONDO ACCONTO ANNO 2014 CANONE FISSO GAS METANO	299.719,87	0,00%	0,00	299.719,87	0,00%	0,00	(gia' incassato)
3	3010810	810	9	2014	Quota variabile anno 2014 canone gas metano	253.000,00	0,00%	0,00	253.000,00	0,00%	0,00	
3	3010810	810	16	2014	Rimb. da Coingas spese commissione vigilanza 2014	30.000,00	0,00%	0,00	30.000,00	0,00%	0,00	
								0,00			0,00	Canone per concessione Servizio Gas/Metano che non presenta criticita'. Comunque assistito da fidejussione
3	3010850	850	14	2014	SECONDA RATA CANONE DI CONCESSIONE 2014 - QUOTA FIS	122.000,00	0,00%	0,00	122.000,00	0,00%	0,00	(gia' incassato)
								0,00			0,00	Canone per concessionariosocieta' partecipata che non presenta criticita'.
3	3020860	860	1	2014	CANONE CONCESSIONE ANNO 2014 DIRITTO SUPERFICIE TER	25.758,54	0,00%	0,00	25.758,54	95,86%	24.692,14	(gia' incassato)
3	3020860	860	33	2009	AFFITTO APPARTAMENTO ANNO 2009 AGREBI FAYCAL	1.733,40	99,00%	1.716,07	1.733,40	95,86%	1.661,64	
3	3020860	860	33	2009	AFFITTO APPARTAMENTO DIC.2009 ABD EL HALIM HUSSEIN M	178,05	99,00%	176,27	178,05	95,86%	170,68	
3	3020860	860	33	2010	AFFITTO GEN/DIC 2010-AGREBY FAYCAL	1.733,40	99,00%	1.716,07	1.733,40	95,86%	1.661,64	
3	3020860	860	60	2013	14/2013 FONDELLI MARCELLA - COMPENSO MENSILE PER ALL	1.370,00	99,00%	1.356,30	1.370,00	95,86%	1.313,28	
3	3020860	860	60	2014	APPROVAZIONE ELENCO CANONI DI AFFITTO ANNO 2014	252,00	0,00%	0,00	252,00	95,86%	241,57	
3	3020860	860	73	2005	CANONE LOCAZ.IMPIANTI PUBBLICITARI NS. PROT. 6631 DEL 6	3.600,00	99,00%	3.564,00	3.600,00	95,86%	3.450,96	
3	3020860	860	73	2006	CANONE LOCAZ.IMP.PUBBLIC. ANNO 2006G & G. PUBBLICITA'	3.600,00	99,00%	3.564,00	3.600,00	95,86%	3.450,96	
3	3020860	860	73	2007	CANONE LOCAZ.IMPIANTI PUBBLICITARI ANNO 2007 - G. & G. P	3.600,00	99,00%	3.564,00	3.600,00	95,86%	3.450,96	
3	3020860	860	73	2009	ACC.CANONE LOCAZIONE IMPIANTI PUBBL.X ANNO 2008 (NON	3.600,00	99,00%	3.564,00	3.600,00	95,86%	3.450,96	
3	3020860	860	73	2010	CANONE LOCAZIONE IMPIANTI PUBBLIC. PER L'ANNO 2009-LE	3.600,00	99,00%	3.564,00	3.600,00	95,86%	3.450,96	

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	NOTE
3	3020860	860	73	2014	CANONE LOCAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ANNO 2014	1.800,00	0,00%	0,00	1.800,00	95,86%	1.725,48	(gia' incassato) Media semplice
3	3020860	860	74	2014	Affitto AER porzione magazzino loc. La Massa Incisa - contratti rep.	40.747,36	0,00%	0,00	40.747,36	95,86%	39.060,42	
								22.784,70			87.781,64	
3	3020861	861	1	2011	52/2011 RUOLO COSAP ANNO 2011	2.574,92	30,00%	772,48	2.574,92	100,00%	2.574,92	Entrate perfezionate di carattere non ripetitivo che non permettono una serie storica. Massima svalutazione
3	3020861	861	1	2012	27/2012 DIVERSI UTENTI - RUOLO COSAP ANNO 2012 (ESCLUS	2.034,97	30,00%	610,49	2.034,97	100,00%	2.034,97	
3	3020861	861	1	2013	34/2013 - RUOLO COSAP 2013	3.051,45	20,00%	610,29	3.051,45	100,00%	3.051,45	
3	3050940	940	4	2013	RIMBORSO A SALDO ANNO 2013 SEGRETARIO (COMPRESA IN	4.260,00	0,00%	0,00	4.260,00	100,00%	4.260,00	
3	3050940	940	6	2013	FATTURA N. 1/V - SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE PROMOZIO	3.660,00	0,00%	0,00	3.660,00	100,00%	3.660,00	
3	3050940	940	7	2013	RIMBORSO SINISTRO CENCETTI LUCA	360,10	0,00%	0,00	360,10	100,00%	360,10	
3	3050940	940	14	2009	59/2009 SOC. IDEAL CLUB - CONVENZIONE SOC. IDEAL CLUB/C	166,72	0,00%	0,00	166,72	100,00%	166,72	
3	3050940	940	14	2010	RIMB.SPESE PROCESSUALI SENT.CAUSA DEL BIANCO/CENTR	4.992,00	0,00%	0,00	4.992,00	100,00%	4.992,00	
3	3050940	940	14	2012	32/2012 ASSOCIAZIONE FUN TENNIS ASD - RIMBORSO 50% SP	119,74	10,00%	11,97	119,74	100,00%	119,74	
3	3050940	940	14	2012	86/2012 SOC. IDEAL CLUB INCISA - CONVENZIONE SOC. SPOR	77,50	0,00%	0,00	77,50	100,00%	77,50	
3	3050940	940	14	2013	RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI CONTRIBUTO	131,08	99,00%	129,77	131,08	100,00%	131,08	
3	3050940	940	14	2014	ALIENAZIONE CASSONE SCARRABILE UBICATO PRESSO IL CA	150,00	0,00%	0,00	150,00	100,00%	150,00	
								2.135,00			21.578,48	
3	3050940	940	45	2009	PARERE ASL PROT.9425/09-PIZZERIA DAENFRY	126,48	99,00%	125,22	126,48	70,63%	89,33	
3	3050940	940	45	2010	PARERE SUAP 3365/2010 PIZZ.DA ENFRYDI LANGONE MIRKO	127,37	70,00%	89,16	127,37	70,63%	89,96	
3	3050940	940	45	2010	PARERE ASL PROT.106/10-PELLET.BABY SNC	127,37	70,00%	89,16	127,37	70,63%	89,96	
3	3050940	940	45	2010	PRAT.SUAP PROT.492/2010 PELLETERIEFIORENTINE SRL	104,67	70,00%	73,27	104,67	70,63%	73,93	
3	3050940	940	45	2010	PAR.ASL PRAT.SUAP 2783/10 GIGLIOTTIPIETRO	104,67	70,00%	73,27	104,67	70,63%	73,93	
3	3050940	940	45	2010	PAR.ASL PRAT.SUAP19136/10 BECATTINIMUZIO	834,71	70,00%	584,30	834,71	70,63%	589,56	
3	3050940	940	45	2011	PARERE ASL PRAT.7703/11-SERENI SANDRO	129,28	40,00%	51,71	129,28	70,63%	91,31	
3	3050940	940	45	2011	PARERE ASL PRATICA 10295/2011 PATRIKEITSEVA MARINA	129,27	40,00%	51,71	129,27	70,63%	91,30	
3	3050940	940	45	2012	PARERE ASL PRATICA 2159 DEL 7.2.2012 PER PIZZERIA	347,86	20,00%	69,57	347,86	70,63%	245,69	
3	3050940	940	45	2012	PARERE ASL PRATICA SUAP PROT. 6755 DEL 20.4.2012 - BAR	591,80	20,00%	118,36	591,80	70,63%	417,99	
3	3050940	940	45	2012	PARERE ASL x AUTOR.EMISSIONI IN ATMOSFERA - PRATICA 2	106,24	20,00%	21,25	106,24	70,63%	75,04	
3	3050940	940	45	2012	RIMBORSO DIRITTI SANITARI PARERE ASL PER CAMPAGNA D	265,25	20,00%	53,05	265,25	70,63%	187,35	
3	3050940	940	45	2012	PARERE G.I.SUAP PRATICA 11549 DEL 17.7.2012 - PUBLIACQU	160,00	20,00%	32,00	160,00	70,63%	113,01	
3	3050940	940	45	2012	DIRITTI PRATICA SUAP PROT. 14673 DEL 24.9.2012	315,94	20,00%	63,19	315,94	70,63%	223,15	
3	3050940	940	45	2013	Accertamento contabile rimb.spese diritti sanitari rilasci	831,54	10,00%	83,15	831,54	70,63%	587,32	
3	3050940	940	45	2014	DIRITTI ASL PRATICA 11809 DEL 2.5.2014	371,87	0,00%	0,00	371,87	70,63%	262,65	
3	3050940	940	45	2014	DIRITTI SANITARI PARERE ASL PROT. 20038 DEL 15.7.2014 -AC	323,70	0,00%	0,00	323,70	70,63%	228,63	
								1.578,36			3.530,10	Media semplice
3	3050940	940	61	2010	9/2010 COMUNE DI RIGNANO - RIMBORSO QUOTE PARTECIPA	150,00	0,00%	0,00	150,00	100,00%	150,00	
3	3050940	940	61	2011	7/2011 AGENTE DELLA RISCOASSIONE PROV - RUOLO COATT	765,78	30,00%	229,73	765,78	100,00%	765,78	
3	3050940	940	61	2012	7/2012 EQUITALIA SERVIZI - COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO	330,00	30,00%	99,00	330,00	100,00%	330,00	
3	3050940	940	61	2012	8/2012 EQUITALIA SERVIZI - COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO	348,15	30,00%	104,45	348,15	100,00%	348,15	
3	3050940	940	61	2012	108/2012 BENZ-BALDI-BORRELLI-MARZINI-MARTINELLI	145,40	30,00%	43,62	145,40	100,00%	145,40	
3	3050940	940	61	2012	109/2012 CRINI-BIONDI-RUSSO-MALLIMACI-BUENAFE'-CODACC	97,25	30,00%	29,18	97,25	100,00%	97,25	
3	3050940	940	61	2013	4/2013 COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO - RIMBORSO SERVIZ	2.076,36	0,00%	0,00	2.076,36	100,00%	2.076,36	
3	3050940	940	61	2013	5/2013 COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO - RIMBORSO DA COM	1.234,10	0,00%	0,00	1.234,10	100,00%	1.234,10	
3	3050940	940	88	2012	115/2012 ATO TOSCANA CENTRO - CREDITO CONTRIBUTO CO	1.042,21	0,00%	0,00	1.042,21	100,00%	1.042,21	
3	3050945	945	5	2012	MANUTENZIONE DISPOSITIVI PER L'EROGAZIONE DI ACQUA F	5.420,80	0,00%	0,00	5.420,80	100,00%	5.420,80	
3	3050945	945	8	2012	SENTENZA 329/11 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI	2.148,38	0,00%	0,00	2.148,38	100,00%	2.148,38	
3	3050945	945	8	2012	SENTENZA 329/11 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI	5.594,46	0,00%	0,00	5.594,46	100,00%	5.594,46	
3	3050945	945	8	2012	SENTENZA 329/11 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI	6.445,00	0,00%	0,00	6.445,00	100,00%	6.445,00	
3	3050945	945	12	2013	COMANDO DELLA DIPENDENTE BENEDETTI ELENA "ESPERTO	2.342,00	0,00%	0,00	2.342,00	100,00%	2.342,00	
3	3050945	945	16	2013	RIMBORSO SPESE POSTALI CONTI CORRENTI POLIZIA MUNIC	1.171,71	0,00%	0,00	1.171,71	100,00%	1.171,71	

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	NOTE
3	3050945	945	16	2013	Rimborso spese postali sostenute dal Comune per incassi servizio F	1.940,95	0,00%	0,00	1.940,95	100,00%	1.940,95	Non ripetitive.Svalutazione totale
3	3050945	945	18	2006	ENTR.LEGATA ESITO CAUSA RECUP.FITTOLOCALI NIDO (AVV	10.000,00	99,00%	9.900,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	
								10.405,97			41.252,55	
3	3050945	945	19	2014	Rimborso ENEL Sole x pagamenti consumo EE a Heracomm -	342.600,00	0,00%	0,00	342.600,00	0,00%	0,00	Entrata e spesa equivalenti. Regolazione rapporti con Enel Sole per convenzione Consip
3	3050945	945	20	2014	Rimborso spese legali causa farmacia	5.582,82	0,00%	0,00	5.582,82	100,00%	5.582,82	Entrate perfezionate di carattere non ripetitivo che non permettono una serie storica. Massima svalutazione
3	3050945	945	27	2014	QUANTIFICAZIONE DEI BUONI PASTO SOSTITUTIVI AI DIPENDI	959,00	0,00%	0,00	959,00	100,00%	959,00	
3	3050945	945	33	2009	CAUSA RICARCIMENTO DANNI VIA CASTELGUINELLI SCALI/RIC	11.227,82	99,00%	11.115,54	11.227,82	100,00%	11.227,82	
3	3050945	945	33	2009	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA 941/2009 TAR CAUSA SCAL	272,18	99,00%	269,46	272,18	100,00%	272,18	
3	3050945	945	38	2010	RIMBORSO INTERESSI PEEP GAGLIANELLA - VEDI RIS. 960 /86	35.434,00	99,00%	35.079,66	35.434,00	100,00%	35.434,00	
3	3050945	945	39	2011	RECUPERO CREDITO DITTA TOGNACCINI SENTENZA CAPOLL	11.227,45	0,00%	0,00	11.227,45	100,00%	11.227,45	
3	3050945	945	39	2011	RECUPERO CREDITO DITTA CAPOLUONGO SENTENZA TRIBU	7.303,16	0,00%	0,00	7.303,16	100,00%	7.303,16	
3	3050945	945	39	2011	ACCERTAMENTO QUOTA IMPOSTA REGISTRO SENTENZA DA	261,00	99,00%	258,39	261,00	100,00%	261,00	
								46.723,05			72.267,43	
4	4010960	960	83	2008	VENDITA TERRENO LOTTO 2-PIAN DELLE MACCHIE	25.042,50	0,00%	0,00	25.042,50	0,00%	0,00	Totale parziale
											4.439.324,47	
4	4010960	960	86	2010	MAGGIORI ONERI PEEP GAGLIANELLA - DECRETO INGIUNTIVO	292.771,00	0,00%	0,00	292.771,00	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	6	2009	91/2009 CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 3875,64 PROGETT	3.875,64	0,00%	0,00	3.875,64	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	6	2013	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO SISTEMA VOIP - DECRETO	18.015,00	0,00%	0,00	18.015,00	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	8	2014	Contributo regionale per acquisti plastica riciclata per giardini - Decr	10.842,75	0,00%	0,00	10.842,75	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	11	2013	Contr. reg.le Casse di espansione Pizziconi/Restone - 2° lotto - Decr	6.190.000,00	0,00%	0,00	6.190.000,00	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	12	2013	Contr. reg.le Casse di espansione Pizziconi /Restone - 3° lotto - Decr	1.210.000,00	0,00%	0,00	1.210.000,00	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	14	2014	Contributo regionale per verifiche sismiche edifici scolastici - Decreto	22.000,00	0,00%	0,00	22.000,00	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	16	2014	Contributo reg.le Casse di espansione Pizziconi - I lotto - decreto dir	3.290.000,00	0,00%	0,00	3.290.000,00	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	17	2014	Contributo regionale casse di espansione pizziconi - ulteriori lavori II	1.410.000,00	0,00%	0,00	1.410.000,00	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	18	2014	Contributo Regione progetti di biblioteca nei Centri commerciali deno	3.620,00	0,00%	0,00	3.620,00	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	19	2014	Contributo Regione per acquisto arredi e attrezzature Biblioteche co	12.000,00	0,00%	0,00	12.000,00	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	24	2004	CONCORSO REGIONE (50%) ACCORDO PROGRAMMA SICUR.I	2.379.456,23	0,00%	0,00	2.379.456,23	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	30	2013	Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica il	52.103,51	0,00%	0,00	52.103,51	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	31	2013	Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica il	87.641,27	0,00%	0,00	87.641,27	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	32	2013	CONTR. REG.LE CONTRASTO EVASIONE FISCALE - DECRETO	7.000,00	0,00%	0,00	7.000,00	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	33	2003	PROG.PREL.CASSE ESPAN. DEC. REG.TOSCANA N°4268 12.8.2	206.197,19	0,00%	0,00	206.197,19	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	51	2007	CONTR.REG.LE RISTRUT.EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	600.970,88	0,00%	0,00	600.970,88	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	60	2006	8/2006 CONTRIBUTO L.R.35/2000 LAVORI RIQ.AREA IND. LOC. I	16.088,01	0,00%	0,00	16.088,01	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	60	2009	42/2009 REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO REGIONALE DI EU	52.667,20	0,00%	0,00	52.667,20	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	60	2010	83/2010 REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO REG. DI EURO 74.	44.968,80	0,00%	0,00	44.968,80	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	60	2011	22/2011 REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO REGIONALE PER I	108.000,00	0,00%	0,00	108.000,00	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	60	2011	36/2011 REGIONE TOSCANA - LAVORI COMPLETAMENTO CAS	196.437,60	0,00%	0,00	196.437,60	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	60	2011	37/2011 REGIONE TOSCANA - COMPLETAMENTO CASA DEL PE	45.713,34	0,00%	0,00	45.713,34	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	60	2011	114/2011 REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO REGIONALE DI E	6.000,00	0,00%	0,00	6.000,00	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	60	2012	88/2012 REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO REGIONALE DI EU	24.000,00	0,00%	0,00	24.000,00	0,00%	0,00	
4	4031020	1020	60	2013	82/2013 REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO DI EURO 31.100,00	18.660,00	0,00%	0,00	18.660,00	0,00%	0,00	

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO
4	4031020	1020	60	2013	Contributo per progetto COHOUSING Edilizia Sociale Palazzolo. D.C	1.635.000,00	0,00%	0,00	1.635.000,00	0,00%	0,00
4	4031020	1020	61	2008	CONTR.REG.LE CASSE ESPANSIONE PIZZICONI/RESTONE-PR	314.239,39	0,00%	0,00	314.239,39	0,00%	0,00
4	4031020	1020	61	2009	CONTR.CASSE PIZZICONI 1° STR. - 1° LOTTO (ESCLUSA PROG	5.394.972,83	0,00%	0,00	5.394.972,83	0,00%	0,00
4	4031020	1020	63	2008	PISR 2007/2010-AMPL.ASP MARTELLI-1°MODULO-DELIBERA G.	450.000,00	0,00%	0,00	450.000,00	0,00%	0,00
4	4031020	1020	65	2008	PISR 07/10-APPARTAMENTO X UTENTI SALUTE MENTALE-DEL	15.000,00	0,00%	0,00	15.000,00	0,00%	0,00
4	4031020	1020	71	2009	CONTR.VIABILITÀ ACCESSO PARCO STOR.DELLA RESISTENZ	12.500,00	0,00%	0,00	12.500,00	0,00%	0,00
4	4031020	1020	76	2010	CONTR.REG.LE RISTR.PALAZZINA DA DEST.A UFFICI INFOR/P	57.213,42	0,00%	0,00	57.213,42	0,00%	0,00
4	4031020	1020	77	2010	CONTR.REG.RISTR.AREA GIARD.MORELLI OPERE ACCESSOR	910.749,00	0,00%	0,00	910.749,00	0,00%	0,00
4	4041040	1040	2	2013	Trasferimento da Comune di San Giovanni Valdarno per opere di mi	162.390,00	0,00%	0,00	162.390,00	0,00%	0,00
4	4041040	1040	21	1999	75/1999 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANUTENZ.STRAOR	1.236,60	0,00%	0,00	1.236,60	0,00%	0,00
4	4041040	1040	21	2007	54/2007 PROVINCIA DI FIRENZE - CONTRIBUTO PROV. RISTRU	900.000,00	0,00%	0,00	900.000,00	0,00%	0,00
4	4041040	1040	24	2010	CONTR.INAIL ADEGUAM.STRUTTURE E ABBATTIM.BARRIERE	6.009,65	0,00%	0,00	6.009,65	0,00%	0,00
4	4041040	1040	25	2010	CONTR.INAIL ADEGUAM.STRUTTURE E ABBATTIM.BARRIERE	1.679,86	0,00%	0,00	1.679,86	0,00%	0,00
4	4041040	1040	31	2013	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIGLINE PER MAUTENZIONE	40.000,00	0,00%	0,00	40.000,00	0,00%	0,00
4	4041040	1040	32	2013	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI INCISA PER FINANZIAMENTO	10.000,00	0,00%	0,00	10.000,00	0,00%	0,00
4	4041040	1040	60	2010	121/2010 PROVINCIA DI FIRENZE - CONTRIBUTO PROVINCIALE	7.484,40	0,00%	0,00	7.484,40	0,00%	0,00
4	4041040	1040	60	2011	10/2011 PROVINCIA DI FIRENZE - CONTRIBUTO PROVINCIALE	17.766,00	0,00%	0,00	17.766,00	0,00%	0,00
4	4041040	1040	61	2011	12/2011 COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO - QUOTA PARTE CO	456,00	0,00%	0,00	456,00	0,00%	0,00
4	4041040	1040	62	2010	77/2010 ASL 10 FIRENZE - CONTRIBUTO DI EURO 69.333,00 DA	1.782,75	0,00%	0,00	1.782,75	0,00%	0,00
4	4051060	1060	23	2006	RIMBORSO ONERI ACQUISIZIONE TERRENO CESTO PER PIST	13.335,32	0,00%	0,00	13.335,32	0,00%	0,00
4	4051060	1060	60	2010	110/2010 FONDAZIONE MPSIENA - CONSOLIDAMENTO CASA D	17.819,99	0,00%	0,00	17.819,99	0,00%	0,00
4	4051060	1060	60	2011	75/2011 STOPPIONI-BURCHI-BADII E ALTRI - CONTRIBUTI DA P	6.329,20	0,00%	0,00	6.329,20	0,00%	0,00
4	4051060	1060	60	2013	61/2013 SOC.AUTOSTRADE - CONTRIBUTI DA PRIVATI DI EURO	50.000,00	0,00%	0,00	50.000,00	0,00%	0,00
4	4061075	1075	12	2007	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE AER	268.942,50	0,00%	0,00	268.942,50	0,00%	0,00
4	4061075	1075	12	2007	10/2007 AER SPA - AER SPA RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPA	86.372,38	0,00%	0,00	86.372,38	0,00%	0,00
5	5031110	1110	2	2004	6/2004 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MANUTENZIONE STRAO	31.958,29	0,00%	0,00	31.958,29	0,00%	0,00
5	5031110	1110	2	2005	64/2005 ASS.MUTUO CASSA DD.PP.PER LAV.ADEG. EDIFICI SC	9.298,41	0,00%	0,00	9.298,41	0,00%	0,00
5	5031110	1110	2	2005	65/2005 ASS.MUTUO CASSA DD.PP.PER LAVORI ADEG.EDIF.SC	8.834,29	0,00%	0,00	8.834,29	0,00%	0,00
5	5031110	1110	2	2006	81/2006 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MANUTEZIONE SCUOL	6.854,98	0,00%	0,00	6.854,98	0,00%	0,00
5	5031110	1110	5	2014	Mutuo Cassa DD.PP. per completamento nuovi loculi cimitero Cann	315.000,00	0,00%	0,00	315.000,00	0,00%	0,00
5	5031110	1110	60	1980	36/1983 DIVERSI ISTITUTI MUTUANTI - RESIDUI IN CONTO MUT	6.487,76	0,00%	0,00	6.487,76	0,00%	0,00
5	5031110	1110	60	1996	20/1996 MUTUI PER DANNI CALAMITA' NATURALI GM.386-387-3	12.907,16	0,00%	0,00	12.907,16	0,00%	0,00
5	5031110	1110	60	1997	19/1997 MUTUO CASSA DD.PP. ROMARISTRUTTURAZIONE SC	345,49	0,00%	0,00	345,49	0,00%	0,00
5	5031110	1110	60	1999	74/1999 DEVOLUZIONE MUTUI PER MANUT.STRADE COM.LI E	976,14	0,00%	0,00	976,14	0,00%	0,00
5	5031110	1110	60	2010	70/2010 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CONSOL. RESTAURO E	3.037,57	0,00%	0,00	3.037,57	0,00%	0,00
5	5031110	1110	60	2010	71/2010 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - COMPLETAMENTO E R	15.042,01	0,00%	0,00	15.042,01	0,00%	0,00
5	5031110	1110	65	2008	MUTUO CASSA DD.PP. X TERRENO LE BORRA 4528482	346.594,19	0,00%	0,00	346.594,19	0,00%	0,00
5	5031110	1110	66	2005	14/2005 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REALIZZAZIONE STRAD	8.806,47	0,00%	0,00	8.806,47	0,00%	0,00
5	5031110	1110	66	2006	9/2006 ASS.MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQ.AREA IND.LOC. MA	16.590,82	0,00%	0,00	16.590,82	0,00%	0,00
5	5031110	1110	66	2008	57/2008 ASSUNZIONE MUTUO DI 25.000 CASSA DDPP PER RIS	14.225,30	0,00%	0,00	14.225,30	0,00%	0,00
5	5031110	1110	68	2009	MUTUO CASSA DD.PP POS.4536040 PER RESTAURO EX SCUOL	1.192.686,60	0,00%	0,00	1.192.686,60	0,00%	0,00
5	5031110	1110	71	2010	MUTUO CASSA DD.PP. X RISTR.AREA GIARDINI MORELLI OPE	532.529,89	0,00%	0,00	532.529,89	0,00%	0,00
5	5031110	1110	81	2008	58/2008 ASSUNZIONE MUTUO DI 70.000 EPER RISTRUT.CIMITE	60.440,45	0,00%	0,00	60.440,45	0,00%	0,00
5	5031110	1110	99	1996	ACCERTAMENTO MUTUO DDPP BONIFICA IDRAULICA MATASS	1.296,12	0,00%	0,00	1.296,12	0,00%	0,00
6	6010000	1200	1	2014	ADESIONE FONDO DI PREVIDENZA PERSEO ANNO 2014	2.380,47	0,00%	0,00	2.380,47	0,00%	0,00
6	6040000	1230	11	2013	CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.500,00	0,00%	0,00	1.500,00	0,00%	0,00
6	6040000	1230	11	2013	CAUZIONE PELLETERIA ENNEPI'	600,00	0,00%	0,00	600,00	0,00%	0,00
6	6040000	1230	16	2014	CAUZIONE LUNA PARK 2014	150,00	0,00%	0,00	150,00	0,00%	0,00
6	6040000	1230	17	2011	121/2011 PROVINCIA DI FIRENZE - REALIZZAZIONE CAMPO DI	509,50	0,00%	0,00	509,50	0,00%	0,00
6	6040000	1230	19	2012	RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE PER ACCO	1.100,00	0,00%	0,00	1.100,00	0,00%	0,00
6	6040000	1230	19	2012	RIMBORSO CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE PER ACCOGLI	3.900,00	0,00%	0,00	3.900,00	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	1988	83/1988 QUOTA PARTE PER REAL.PIAZZOLA E NUOVA STRAD	1.847,07	0,00%	0,00	1.847,07	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2007	15/2007 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - CONTRIBUTO X REAL	2.345,00	0,00%	0,00	2.345,00	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2007	80/2007 DEMANIO - RESTITUZION SOMMA ERRONEAMENTE VI	570,00	0,00%	0,00	570,00	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2007	93/2007 SOCIETA' DELLA SALUTE - FONDO PER I PIANI E I PRO	2.000,00	0,00%	0,00	2.000,00	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2008	83/2008 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - QUOTA PARTE REAL	3.000,00	0,00%	0,00	3.000,00	0,00%	0,00

NOTE

TIT.	Cod.Bil.	Ris.	Art.	Anno	Descrizione	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO	Residuo al 31.12.2014	%	IMPORTO
6	6050000	1240	24	2009	41/2009 REGIONE TOSCANA 2183,62 - RIMBORSO SPESE CATA	7.385,62	0,00%	0,00	7.385,62	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2009	81/2009 COMUNE DI PELAGO - RIMBORSO LAVORO STRAORD	744,95	0,00%	0,00	744,95	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2009	82/2009 COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO - RIMBORSO CANON	278,18	0,00%	0,00	278,18	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2009	94/2009 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - DISTRIBUZIONE CEN	3.000,00	0,00%	0,00	3.000,00	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2010	13/2010 AER - RIMBORSO CONSUMO IDRICO MAGAZINO COMU	6.000,00	0,00%	0,00	6.000,00	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2010	133/2010 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - QUOTA PARTE DIST	3.000,00	0,00%	0,00	3.000,00	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2011	5/2011 VARI NOMINATIVI - RIVERSAMENTO X CASSE INUMAZIO	384,00	0,00%	0,00	384,00	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2011	16/2011 AER - RIMBORSO UTENZA PUBLIACQUA MAGAZZINO C	6.000,00	0,00%	0,00	6.000,00	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2011	55/2011 COMUNE RIGNANO - FIGLINE - RIMBORSO CORSO AD	496,30	0,00%	0,00	496,30	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2011	76/2011 COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - RIMBORSO SOMMA	363,00	0,00%	0,00	363,00	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2011	117/2011 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - DISTRIBUZIONE CEN	3.025,00	0,00%	0,00	3.025,00	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2012	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 675 DEL 23.05.2012. LIQUIDAZIO	359,43	0,00%	0,00	359,43	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2012	94/2012 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - RIMBORSO QUOTA A	1.190,95	0,00%	0,00	1.190,95	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2013	79/2013 VALLEVERDE - DITTA VALLEVERDE VERS. DIRITTI PAR	123,42	0,00%	0,00	123,42	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2013	80/2013 INPS - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO MANDATI N. 8	290,00	0,00%	0,00	290,00	0,00%	0,00
6	6050000	1240	24	2014	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE	309,22	0,00%	0,00	309,22	0,00%	0,00
6	6050000	1240	34	2014	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO E	9.610,00	0,00%	0,00	9.610,00	0,00%	0,00
6	6050000	1240	34	2014	Rimb. spese elezioni amm.ve 25 maggio 2014	3.894,43	0,00%	0,00	3.894,43	0,00%	0,00
6	6060000	1250	3	2014	Rimborso anticipazioni economato	40.000,00	0,00%	0,00	40.000,00	0,00%	0,00
					<b>TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2014</b>	<b>39.842.748,47</b>			<b>39.842.748,47</b>		<b>4.439.324,47</b>

NOTE

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' APPLICATO AL BILANCIO 2015

Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Stanziamiento SOGGETTO A RISCHIO	FCDE (Media Semplice) Indice di svalutazione	Accantonamento al 100%	36% (Legge di Stabilita' 2015)	Importo svalutato	% Applicata
1	15	0	Recupero Evasione ICI -IMU	250.000,00	27,85%	69.625,00	25.065,00	69.624,60	100%
1	60	7	Recupero evasione per TOSAP	2.000,00	15,69%	313,80	112,97	156,87	50%
1	85	1	Tassa Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)	4.441.372,00	14,53%	645.331,35	232.319,29	255.921,58	40%
3	510	0	Introito contravvenzioni Codice della strada	490.000,00	15,91%	77.959,00	28.065,24	77.971,24	100%
3	550	28	Ruoli trasporto scolastico	100,00		100,00	36,00	100,00	100%
3	550	29	Ruoli mensa scolastica	50,00		50,00	18,00	50,00	100%
3	590		Proventi concessioni impianti sportivi/Palestra Vasari	32.000,00	22,67%	7.254,40	2.611,58	3.627,64	50%
3	700		Proventi asilo nido	327.000,00	3,33%	10.889,10	3.920,08	5.449,23	50%
3	710	0	Compartecipazione assistenza domiciliare	17.500,00	9,48%	1.659,00	597,24	829,78	50%
3	740	5	Proventi illuminazioni votive	104.000,00	7,46%	7.758,40	2.793,02	3.878,09	50%
3	780	0	Proventi autumnia	58.500,00	3,77%	2.205,45	793,96	1.103,90	50%
3	860		Affitti vari immobili	437.066,00	8,01%	35.008,99	12.603,24	16.731,91	48%

435.444,84

Nota: All'importo accantonato per il FCDE della TARI , finanziato con risposte proprie dell'Ente, va aggiunto il fondo crediti TARI, incluso nella tariffa, come previsto dalla normativa vigente per Euro 66.685,52

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' APPLICATO AL BILANCIO 2016

Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Stanziamiento SOGGETTO A RISCHIO	FCDE (Media Semplice) Indice di svalutazione	Accantonamento al 100%	55% (Legge di Stabilita' 2015)	Importo svalutato	% Applicata
1	15	0	Recupero Evasione ICI -IMU	250.000,00	27,85%	69.625,00	38.293,75	68.711,00	99%
1	60	7	Recupero evasione per TOSAP	2.000,00	15,69%	313,80	172,59	172,59	55%
1	85	1	Tassa Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)	4.441.372,00	14,53%	645.331,35	354.932,24	354.932,24	55%
3	510	0	Introito contravvenzioni Codice della strada	490.000,00	15,91%	77.959,00	42.877,45	77.971,24	100%
3	550	28	Ruoli trasporto scolastico	100,00		100,00	55,00	100,00	100%
3	550	29	Ruoli mensa scolastica	50,00		50,00	27,50	50,00	100%
3	590		Proventi concessioni impianti sportivi/Palestra Vasari	32.000,00	22,67%	7.254,40	3.989,92	3.990,41	55%
3	700		Proventi asilo nido	327.000,00	3,33%	10.889,10	5.989,01	5.994,15	55%
3	710	0	Compartecipazione assistenza domiciliare	17.500,00	9,48%	1.659,00	912,45	912,76	55%
3	740	5	Proventi illuminazioni votive	104.000,00	7,46%	7.758,40	4.267,12	4.265,90	55%
3	780	0	Proventi autumnia	58.500,00	3,77%	2.205,45	1.213,00	1.214,29	55%
3	860		Affitti vari immobili	437.066,00	8,01%	35.008,99	19.254,94	19.254,94	55%

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' APPLICATO AL BILANCIO 2017

Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Stanziamiento SOGGETTO A RISCHIO	FCDE (Media Semplice) Indice di svalutazione	Accantonamento al 100%	70% (Legge di Stabilita' 2015)	Importo svalutato	% Applicata
1	15	0	Recupero Evasione ICI -IMU	250.000,00	27,85%	69.625,00	48.737,50	68.461,29	98%
1	60	7	Recupero evasione per TOSAP	2.000,00	15,69%	313,80	219,66	219,66	70%
1	85	1	Tassa Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)	4.441.372,00	14,53%	645.331,35	451.731,95	451.731,95	70%
3	510	0	Introito contravvenzioni Codice della strada	490.000,00	15,91%	77.959,00	54.571,30	77.971,24	100%
3	550	28	Ruoli trasporto scolastico	100,00		100,00	70,00	100,00	100%
3	550	29	Ruoli mensa scolastica	50,00		50,00	35,00	50,00	100%
3	590		Proventi concessioni impianti sportivi/Palestra Vasari	32.000,00	22,67%	7.254,40	5.078,08	5.078,70	70%
3	700		Proventi asilo nido	327.000,00	3,33%	10.889,10	7.622,37	7.628,92	70%
3	710	0	Compartecipazione assistenza domiciliare	17.500,00	9,48%	1.659,00	1.161,30	1.161,69	70%
3	740	5	Proventi illuminazioni votive	104.000,00	7,46%	7.758,40	5.430,88	5.429,32	70%
3	780	0	Proventi autumnia	58.500,00	3,77%	2.205,45	1.543,82	1.545,46	70%
3	860		Affitti vari immobili	437.066,00	8,01%	35.008,99	24.506,29	24.506,29	70%

Nota: All'importo accantonato per il FCDE 2016 e 2017 della TARI , finanziato con risorse proprie dell'Ente e' sommato il fondo crediti TARI, incluso nella tariffa, come previsto dalla normativa vigente per Euro 66.685,52

# COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

### RIEPILOGO 2015-2017

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	PREVISIONE INIZIALE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017
	al netto spese reimputate	al netto spese reimputate	al netto spese reimputate
Opere di urbanizzazione varie	669.000,00	784.000,00	649.000,00
Oneri verdi	50.000,00	50.000,00	30.000,00
Spese in conto capitale finanziate con entrate correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spese in conto capitale finanziate con avanzo economico	300.000,00	200.000,00	200.000,00
Spese in conto capitale finanziate con alienazioni patrimoniali, diritto sup., ecc.	1.175.000,00	0,00	650.000,00
Spese in conto capitale finanziate con contributi/trasferimenti statali, regionali, comunali e provinciali	6.062.456,50	495.000,00	0,00
Spese in conto capitale finanziate con contributi/trasferimenti da privati	910.000,00	1.800.000,00	0,00
Spese in conto capitale finanziate con Avanzo di Amministrazione	2.514.584,22	0,00	0,00
Opere finanziate con B.O.C./Mutui	301.000,00	500.000,00	350.000,00
Varie spese tit. II	3.919.000,00	3.919.000,00	3.919.000,00
<b>Totale generale iscritto in bilancio</b>	<b>15.961.040,72</b>	<b>7.808.000,00</b>	<b>5.858.000,00</b>

I proventi degli Oneri di Urbanizzazione e condono edilizio sono stati interamente destinati a spese in conto capitale.

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2015													
MODALITA' FINANZIARIA	INT.	ART.	FUNZ. RESP.	DESCRIZIONE OPERE	Previsione 2015 al netto reimputati	Reimputato	Previsione 2015 compreso reimputati	Assestato 2015	Impegnato 2015	Previsione 2016 al netto reimputati	Reimputato	Previsione 2016 compreso reimputati	Previsione 2017
	4950	32	PSI	Acq. software CED	0,00	4.000,00	4.000,00						
AV. AMM.NE	4950	34	PSI	Acquisto attrezzature digitali	7.500,00	0,00	7.500,00						
AV.ECON.	4950	34	PSI	Acquisto attrezzature digitali	26.000,00	14.936,94	40.936,94						
	4950	36	PSI	Sviluppo web e servizi on line	0,00	6.000,00	6.000,00						
PARTITA CONTABILE E/S	5000	1	FRA	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL	1.000.000,00		1.000.000,00						
PARTITA CONTABILE E/S	5000	2	FRA	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.000.000,00		1.000.000,00						
	5050	2	PSI	Acquisto software per imposta di soggiorno	0,00	18.000,00	18.000,00						
	5050	3	SVU	Acquisti beni durevoli per contratto all'esazione fiscale - Reg. n.62/12	0,00	12.167,69	12.167,69						
AV. AMM.NE	5110	0	UT1	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	40.000,00	106.486,43	146.486,43						
AV.ECON.	5110	0	UT1	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	50.000,00		50.000,00						
	5110	3	UT1	Lavori ristrutturazione ed adeguamento Torre ex scuola Lambruschini	0,00	14.633,62	14.633,62						
AV.ECON.	5110	9	UT1	Manutenzione e potenziamento attrezzature ludiche e arredo urbano	40.000,00		40.000,00						
AV. AMM.NE	5110	10	UT1	Lavori ex scuola Lambruschini (sentenza CFC)	127.000,00		127.000,00						
	5110	55	UT1	Ristr. ex sc. Lambruschini	0,00	2.102.306,50	2.102.306,50						
	5110	65	UT1	Ristr. palazz. prom. tur. area giar. Morelli	0,00	8.179,60	8.179,60						
	5110	68	UT1	Manul. straoor. edif. pubblici	0,00	2.752,80	2.752,80						
AV.ECON.	5120	1	PATR	Espropri/Cessioni bonarie x acquisizione aree	3.000,00		3.000,00						
				Acquisto beni specifici servizio beni patrimoniali (ex 2051 - 2055 - 205101 - 205403)	0,00	260.961,91	260.961,91						
	5130	60	UT1	Incarichi profess. x patrimonio (ex 2052)	0,00	2.227,75	2.227,75						
	5160	60	UT1	Acquisto mezzi ed attrezzature ufficio tecnico	0,00	6.578,14	6.578,14						
	5250	3	UT1	Prestazioni professionali per progettazioni e D.L. lavori pubblici	0,00	20.245,98	20.245,98						
	5260	1	UT1	Incarichi prof. li L. 109/94	0,00	4.433,55	4.433,55						
AV. AMM.NE	5260	21	UT1	Incarichi profess. D. Lgs. n.163/06 - Lavori Pubblici	20.000,00		20.000,00						
ALIEN. BENI MOBILI	5450	4	FEC	Acquisto attrezzature/arredi per uffici vari	5.000,00	2.390,00	7.390,00						
	5450	38	FEC	Acquisto arred./attrezzature	0,00	28.893,96	28.893,96						
	5710	4	UT1	Ristr. loc. ex Isit. Innocenti-2°lotto x sede VV.UU.	0,00	119,08	119,08						
AV.ECON.	5750	3	SVU	Allestimento veicolo servizio Polizia municipale	6.000,00		6.000,00						
AV.ECON.	5750	4	SVU	Acquisto attrezzature per controlli CDS	10.000,00		10.000,00						
AV. AMM.NE	5750	78	SVU	Acq. telecamere serv. CUPM	35.000,00	829,60	35.829,60						
	6110	5	UT1	Verifiche sismiche edifici scolastici	0,00	34.476,59	34.476,59						
	6110	6	UT1	Interventi miglioramento qualita' edifici scolastici	0,00	42.447,41	42.447,41						
AV. AMM.NE	6110	7	UT1	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	50.000,00		50.000,00						

MODALITA' FINANZIARIA	INT.	ART.	FUNZ. RESP.	DESCRIZIONE OPERE	Previsione 2015 al netto reimputati	Reimputato	Previsione 2015 compreso reimputati	Assestato 2015	Impegnato 2015	Previsione 2016 al netto reimputati	Reimputato	Previsione 2016 compreso reimputati	Previsione 2017
DIR. SUPERF.	6110	7	UT1	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	40.000,00	105.936,08	145.936,08						
AV. AMM. NE	6110	8	UT1	Manutenzione straordinaria scuola elementare letto La Massa	40.000,00		40.000,00						
AV. AMM. NE	6110	9	UT1	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza	27.511,08		27.511,08						
ALIENAZ. PATR.	6110	24	UT1	Adeg. edif. scolast. ademp. cert. prevenz. incendi	150.000,00		150.000,00						
	6110	60	UT1	INVESTIMENTI PER SCUOLA ELEMENTARE (EX 2090)	0,00	41.369,23	41.369,23						
AV. ECON.	6150	36	SPI	Acq. arred./attrezzature plessi scolastici	4.000,00		4.000,00						
OOUU	6150	36	SPI	Acq. arred./attrezzature plessi scolastici	4.000,00	13.639,84	17.639,84						
AV. AMM. NE	6210	2	UT1	Adeguamento strutture e abbattimento barriere scuola media via Garibaldi	6.950,33		6.950,33						
	6450	22	SPI	Acquisto attrezzature mensa x scuole e asilo nido Incisa - IVA	0,00	3.500,00	3.500,00						
ALIENAZ. PATR.	6450	28	SPI	Acquisto Scuolabus-IVA	90.000,00		90.000,00						
	6550	2	STE	Acquisto libri progetto Coop - Librario	0,00	3.620,00	3.620,00						
	6550	3	STE	Acquisto arredi e attrezzature biblioteche	0,00	12.000,00	12.000,00						
	6550	12	STE	Acquisto libri Biblioteca	0,00	177,36	177,36						
	6550	24	STE	Prog. "Biblioteca in ospedale-libri in corsia"	0,00	1.217,46	1.217,46						
OOUU	6550	25	STE	Acquisto libri	10.000,00	8.047,76	18.047,76						
AV. AMM. NE	6810	2	UT1	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	4.606,00		4.606,00						
AV. AMM. NE	6810	4	UT1	Manutenzione straordinaria impianti sportivi - IVA	35.000,00		35.000,00						
DIR. SUPERF.	6810	4	UT1	Manutenzione straordinaria impianti sportivi - IVA	55.000,00	25.805,10	80.805,10						
	6810	40	UT1	Manut. straord. stadio del Buffa e ristruttur. campo di calcio per amatori-FIGLINE	0,00	1.156,27	1.156,27						
	6820	1	UT1	Espr./cess. bonaria terreni Cesto real.pista ciclabile	0,00	15.171,31	15.171,31						
SANZIONI CDS	7210	2	UT1	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	60.000,00		60.000,00						
	7210	3	UT1	Programm. strategica x la promoz. della ciclabilita' urbana ed interventi infrastrutturali-abbattimento barriere	0,00	181.331,72	181.331,72						
AV. ECON.	7210	5	UT1	Manut. straord. strade bitumate	100.000,00		100.000,00						
DIR. SUPERF.	7210	5	UT1	Manut. straord. strade bitumate	100.000,00		100.000,00						
OOUU	7210	5	UT1	Manut. straord. strade bitumate	100.000,00	180.420,30	280.420,30						
	7210	6	UT1	Realizz. fontane via Capomacchione viale x il miglior acustico giardino pubbl. "Giardino di quiete"	0,00	215,58	215,58						
	7210	9	UT1	Interventi per riqualificazione Centro storico - Imp. sogg.	0,00	4.534,24	4.534,24						
RIMB. FF. SS.	7210	10	UT1	Interventi straordinari a Porcellino e Restione	900.000,00		900.000,00						
	7210	13	UT1	Nuovo incrocio variante SS69/Via Don Mazzolari	0,00	4.784,00	4.784,00						
	7210	14	UT1	Messa in sicurezza tratti di strade comunali interessate da frane	0,00	108.228,74	108.228,74						

MODALITA' FINANZIARI.	INT.	FUNZ. RESP.	DESCRIZIONE OPERE	Previsione 2015 al netto reimpuntati	Reimputato	Previsione 2015 compreso reimpuntati	Assestato 2015	Impegnato 2015	Previsione 2016 al netto reimpuntati	Reimputato	Previsione 2016 compreso reimpuntati	Previsione 2017
AV. AMM.NE	7210	15 UT1	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69	150.000,00		150.000,00						
CONTRIBUTO REGIONE	7210	15 UT1	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69	150.000,00		150.000,00						
	7210	16 UT1	Real.marciap.Cannucce/Stecco-2° str.	0,00	6.061,57	6.061,57						
CONTRIBUTO REGIONE	7210	17 UT1	Sistema Integrato Ciclopista Arezzo-Incisa	437.000,00		437.000,00						
OOUU	7210	17 UT1	Sistema Integrato Ciclopista Arezzo-Incisa	50.000,00		50.000,00						
OOUU	7210	18 UT1	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi e strade	70.000,00		70.000,00						
DIR. SUPERF.	7210	24 UT1	Riqualificazione Centro Storico Marsilio Ficino	200.000,00	0,00	200.000,00						
			Riparazione e bitumatura strada comunale di Loppiano-INCISA	0,00	4.494,21	4.494,21						
	7210	25 UT1	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale anno 2013 - Figue ed Incisa	0,00	55.168,54	55.168,54						
	7210	27 UT1										
ALIENAZ. PATR.	7210	28 UT1	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio	200.000,00		200.000,00						
			Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio	150.000,00		150.000,00						
OOUU	7210	28 UT1	Manutenzione straordinaria strade, parcheggi e marciapiedi INCISA	0,00	4.809,24	4.809,24						
CONTRIBUTO CITTA' METROP.	7210	31 UT1	SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato II Stralcio - Lotto n. 3	2.536.366,27		2.536.366,27						
OOUU	7210	36 UT1	Manutenzione straordinaria fosse laterali	20.000,00		20.000,00						
OOUU	7210	37 UT1	Interventi co-housing Palazzolo	15.000,00		15.000,00						
AV. AMM.NE	7210	38 UT1	Piano urbano traffico p.za S. Lucia Incisa	150.000,00		150.000,00						
	7210	41 UT1	Manutenzione strade esterne	0,00	99.992,25	99.992,25						
AV. AMM.NE	7210	42 UT1	Manutenzione straordinaria segnaletica	63.064,00		63.064,00						
			Abbattimento barriere e realizzazione marciapiedi	188.858,62		188.858,62						
AV. AMM.NE	7210	43 UT1		188.858,62		188.858,62						
AV. AMM.NE	7210	44 UT1	Lavori stradali	22.724,66		22.724,66						
OOUU	7210	45 UT1	Investimenti vari per servizio viabilita'	5.000,00		5.000,00						
			INVESTIMENTI X VIABILITA' (EX 2463 - 2475 - 242401 - 244001 - 245001 - 245101 - 245302 - 247501 - 247502 - 250801)	0,00	79.123,04	79.123,04						
	7210	60 UT1		0,00	79.123,04	79.123,04						
	7260	3 UT1	Incar.colloquio rotatoria ex oleif.	0,00	4.265,32	4.265,32						
	7260	4 UT1	Incar.prog.viabil.accesso Casol.Cavicchi	0,00	25.000,00	25.000,00						
AV. ECON.	7270	5 UT1	Contributo strade vicinali	15.000,00		15.000,00						
			Manutenzione straordinaria adeguamento impianti illuminazione pubblica	120.000,00	20.669,14	140.669,14						
OOUU	7310	1 UT1										
OOUU	7310	2 UT1	Ulteriori interventi di illuminazione pubblica	50.000,00		50.000,00						
			Ristrutturazione impianto illuminazione pubblica piazza S. Lucia	14.225,00		14.225,00						
AV. AMM.NE	7310	3 UT1										
	7310	4 UT1	Ampliamenti strada ill.pubb. frazioni	0,00	5.574,82	5.574,82						

MODALITA' FINANZIARIA	INT.	ART.	FUNZ. RESP.	DESCRIZIONE OPERE	Previsione 2015 al netto reimputati	Reimputato	Previsione 2015 compreso reimputati	Assestato 2015	Impegnato 2015	Previsione 2016 al netto reimputati	Reimputato	Previsione 2016 compreso reimputati	Previsione 2017
	7310	7	UT1	Esternalizzazione servizio illuminazione pubblica -	0,00	82.487,98	82.487,98						
	7310	8	UT1	Esternalizzazione servizio illuminazione pubblica - INCISA	0,00	49.039,82	49.039,82						
	7310	30	UT1	Potenziamento e manutenzione impianti di illuminazione INCISA	0,00	8.035,00	8.035,00						
	7510	60	FRA	INVESTIMENTI X URBANISTICA (EX 2252 - 2525)	0,00	91.678,50	91.678,50						
RIMB. PRIVATI	7560	1	UT1	Collaudo opere di urbanizzazione	10.000,00		10.000,00						
	7560	2	UT4	Incarico x Piano Guida x attivazione del "Programma di paesaggio delle aree fragili"	0,00	9.769,76	9.769,76						
	7560	4	UT1	Incarico collaudo art. 4.1 conv. Scampalà-Pirelli	0,00	9.833,20	9.833,20						
	7560	5	UT4	Incarichi nuovi Piani Strutturali ex Figline e ex Incisa - aggiornamenti e varianti	0,00	14.060,40	14.060,40						
AV. AMM. NE	7560	6	UT4	Incarichi professionali servizio Urbanistica	100.000,00		100.000,00						
	7560	14	UT4	Incar. Prov. Firenze aggiornamento DBT- quota parte	0,00	3.318,00	3.318,00						
	7560	16	UT1	Inc. collaudo lottizz. Istiello Comp. C1.4	0,00	11.705,25	11.705,25						
	7560	60	UT4	INCARICHI PROF. X URBANISTICA (EX 2216 - 2524 - 221601 - 221602 - 221603 - 221604)	0,00	56.676,79	56.676,79						
OOUU	7570	1	UT4	Opere sociali	5.000,00		5.000,00						
OOUU	7570	2	UT4	Opere per il culto	5.000,00		5.000,00						
OOUU	7570	3	UT4	Rimb. concess. edilizie/condono	8.000,00		8.000,00						
	7570	4	UT4	Quota parte x incarico redazione Piano strutturale	0,00	72.125,20	72.125,20						
	7570	60	UT4	TRASFERIMENTI UNIONE X ABBATTIMENTO BARRIERE (EX 252101 - 252201)	0,00	5.916,77	5.916,77						
RIMB. CASA SPA	7610	2	PAR	Investimenti alloggi Edilizia Residenziale Pubblica	1.919.000,00		1.919.000,00						
	7710	14	CAS	Spese x prog.prelim. "Cassa espansione"	0,00	214.638,12	214.638,12						
	7710	16	CAS	Realizz. casse espans. Pizziconi (III L) e Restione (III L)	0,00	15.184,18	15.184,18						
	7710	60	UT2	INVESTIMENTI X PROTEZIONE CIVILE (EX 221105)	0,00	828,00	828,00						
	7710	99	UT1	CAPITOLO DA CONVERSIONE PER IMP./ACC. SENZA OBIETTIVI	0,00	2.203,20	2.203,20						
AV. ECON.	7850	45	UT2	Real. fontanello acqua di qualità	15.000,00		15.000,00						
	7910	2	PATR	Acquisto terreno ex miniera ENEL	0,00	346.594,19	346.594,19						
OOUU	7950	1	UT3	Acquisto attrezzature raccolta differenziata	25.000,00		25.000,00						
AV. AMM. NE	8010	1	UT2	Manutenzione straordinaria giardini pubblici e arredi	40.000,00		40.000,00						

MODALITA' FINANZIARIA	INT.	ART.	FUNZ. RESP.	DESCRIZIONE OPERE	Previsione 2015 al netto reimputati	Reimputato	Previsione 2015 compreso reimputati	Assestato 2015	Impegnato 2015	Previsione 2016 al netto reimputati	Reimputato	Previsione 2016 compreso reimputati	Previsione 2017
ONERI VERDI	8010	1	UT2	Manutenzione straordinaria giardini pubblici e arredi	50.000,00		50.000,00						
	8010	3	UT1	Manutenzione straordinaria borro del Cesto con ripristino guado ciclopedonale	0,00	7.541,58	7.541,58						
AV. AMM.NE	8010	5	UT2	Abbatimento barriere architettoniche nelle aree a verde	23.714,00		23.714,00						
	8010	6	UT2	Acquisto nuovi arredi in plastica riciclata per giardini pubblici	0,00	21.699,75	21.699,75						
	8010	7	UT2	Manutenzione straordinaria arredi nelle aree verdi pubbliche	0,00	2.938,76	2.938,76						
	8010	9	UT1	Interventi straordinari di somma urgenza a seguito eventi alluvionali	0,00	9.137,25	9.137,25						
ALIENAZ. PATR.	8010	10	UT1	Ripristino movimenti franosi territorio comunale	100.000,00	0,00	100.000,00						
AV. AMM.NE	8010	10	UT1	Ripristino movimenti franosi territorio comunale	100.000,00	0,00	100.000,00						
	8010	11	UT1	Ristrutturazione aree a verde pubblico	0,00	17.960,39	17.960,39						
	8010	12	CAS	Ulteriori interventi Casse espansione Pizziconi - I lotto	0,00	3.890.000,00	3.890.000,00						
CONTRIBUTO REGIONE	8010	14	CAS	Progettazione preliminare Casse espansione	17.920,00		17.920,00						
CONTRIBUTO REGIONE	8010	15	CAS	Ulteriore progettazione definitiva Casse espansione	240.584,00		240.584,00						
AV. AMM.NE	8010	25	UT1	Opere di mitigazione del rischio idraulico torrente Ponterosso	850.270,03		850.270,03						
CONTR. REGIONE	8010	25	UT1	Opere di mitigazione del rischio idraulico torrente Ponterosso	2.379.456,23		2.379.456,23						
	8010	26	UT1	Messa sic.idr.bori Pont. monte/Cesto	0,00	87.663,62	87.663,62						
AV. AMM.NE	8010	27	PATR	Trasazione causa esproprio Ponterosso valle sig. Messini	18.772,00		18.772,00						
	8010	56	UT2	Messa in sicurezza aree verdi pubbl.	0,00	13.302,63	13.302,63						
	8010	57	CAS	Realizzazione Casse espansione Restione (III.L.)	0,00	116.533,99	116.533,99						
	8010	59	CAS	Casse espansione fiume Arno/Pizziconi-I lotto	0,00	7.595.380,38	7.595.380,38						
	8010	62	UT1	Int.mitig.ambientale Porcellino/aree lim.	0,00	30.973,11	30.973,11						
	8010	66	UT2	Ult.invest.x messa in sicur giardini	0,00	242,41	242,41						
	8010	69	UT3	INVESTIMENTI X AMBIENTE (EX 2408 - 240801 - 240803)	0,00	31.867,86	31.867,86						
ALIENAZ. PATR.	8050	1	UT1	Acquisto veicoli e attrezzature verde pubblico	45.000,00		45.000,00						
OUUU	8060	1	UT3	Piano comunale risanamento acustico	8.000,00	10.784,80	18.784,80						
	8060	14	UT1	Monitor dissesti idrogeologici	0,00	16.000,00	16.000,00						
CONTRIBUTO REGIONE	8070	4	UT1	Rimborso ai cittadini danni causati da eventi alluvionali anno 2013 - saldo	2.130,00		2.130,00						
AV.ECON.	8070	5	UT1	Contributo associazione per acquisto attrezzature strumentali verde	3.000,00		3.000,00						
AV.ECON.	8070	6	UT3	Rimb. Comune Cavriglia quota parte manutenzione straordinaria canale	4.000,00		4.000,00						
CONTRIBUTO REGIONE	8110	1	UT1	Ampliamento asilo nido "La Girandola" loc. Lo Stecco - IVAE	299.000,00		299.000,00						

MODALITA' FINANZIARIA	INT.	ART.	FUNZ. RESP.	DESCRIZIONE OPERE	Previsione 2015 al netto reimputati	Reimputato	Previsione 2015 compreso reimputati	Assestato 2015	Impegnato 2015	Previsione 2016 al netto reimputati	Reimputato	Previsione 2016 compreso reimputati	Previsione 2017
MUTUO	8110	1	UT1	Ampliamento asilo nido "La Girandola" loc. Lo Stecco - IVAE	301.000,00	12.998,62	313.998,62						
DIR. SUPERF.	8110	2	UT1	Manutenzione straordinaria asilo nido "Chicchiullo"	20.000,00		20.000,00						
	8110	60	UT1	INVESTIMENTI ASILO NIDO	0,00	1.489,40	1.489,40						
AV.ECON.	8150	17	SPI	Acq.arred/attrezz.Nido-IVAE	4.000,00	13.677,03	17.677,03						
OOUU	8150	17	SPI	Acq.arred/attrezz.Nido-IVAE	4.000,00		4.000,00						
	8370	1	SSO	Trasf.ASP Martelli saldo quota parte ex comune Incisa	0,00	689.104,00	689.104,00						
	8410	60	UT1	INVESTIMENTI X ASSISTENZA ALLA PERSONA (EX 2523)	0,00	43.380,91	43.380,91						
	8470	8	SSO	Com.Reggello prog.housing "Il Casolare e la Serra" alien.terr.	0,00	166.662,90	166.662,90						
AV. AMM.NE	8510	1	UT1	Progettazione e lavori x nuovi loculi e adeguamento cimitero Cannucce	313.388,50	1.611,50	315.000,00						
ALIENAZ. PATR.	8510	2	UT1	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	170.000,00		170.000,00						
AV. AMM.NE	8510	2	UT1	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	60.000,00		60.000,00						
AV.ECON.	8510	9	UT1	Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	20.000,00		20.000,00						
OOUU	8510	9	UT1	Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	20.000,00		20.000,00						
	8510	16	UT1	Interventi sistem.cimiteri	0,00	4.114,00	4.114,00						
	8510	60	UT1	INVESTIMENTI X CIMITERI (EX 2220 - 222105)	0,00	325,12	325,12						
AV. AMM.NE	8560	1	UT1	Incarico per supporto informatico a implementazione nuovo servizio cimiteriale	26.000,00		26.000,00						
	9050	1	PSI	Applicativo software SIGEPRO x servizio front office SUAP	0,00	1.680,00	1.680,00						
				<b>TOTALE</b>	<b>15.961.040,72</b>	<b>17.490.445,05</b>	<b>33.451.485,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2016													
MODALITA' FINANZIARIA	INT.	ART.	FUNZ. RESP.	DESCRIZIONE OPERE	Previsione 2015 al netto reimputati	Reimputato	Previsione 2015 compreso reimputati	Assestato 2015	Impegnato 2015	Previsione 2016 al netto reimputati	Reimputato	Previsione 2016 compreso reimputati	Previsione 2017
PARTITA CONTABILE E/S	5000	1 FRA		Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL						1.000.000,00		1.000.000,00	
PARTITA CONTABILE E/S	5000	2 FRA		Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL						1.000.000,00		1.000.000,00	
OUUU	5110	0 UT1		Manutenzione straordinaria edifici pubblici						40.000,00		40.000,00	
OUUU	5110	6 UT1		Manutenzione patrimonio e acquisto arredo urbano						35.000,00		35.000,00	
OUUU	5110	66 UT1		Ristr. area giard. Morelli/opere access.						0,00	763.244,41	763.244,41	
OUUU	5110	67 UT1		Ristr. area giard. Morelli/opere accessorie						0,00	532.529,89	532.529,89	
OUUU	5450	4 FEC		Acquisto attrezzature/arredi per uffici vari						5.000,00		5.000,00	
CONTRIBUTO REGIONE	6010	2 UT1		Adeguamento e ampliamento scuola materna San Vito-INCISA						245.000,00		245.000,00	
OUUU	6010	2 UT1		Adeguamento e ampliamento scuola materna San Vito-INCISA						105.000,00		105.000,00	
AVECON.	6110	7 UT1		Manutenzione straordinaria edifici scolastici						35.000,00		35.000,00	
AVECON.	6110	24 UT1		Adeg. edif. scolast. ademp. cert. prevenz. incendi						150.000,00		150.000,00	
AVECON.	6150	36 SPI		Acq. arred./attrezzature plessi scolastici						5.000,00		5.000,00	
AVECON.	6550	25 STE		Acquisto libri						10.000,00		10.000,00	
OUUU	6810	4 UT1		Manutenzione straordinaria impianti sportivi						15.000,00		15.000,00	
SANZIONI CDS	7210	2 UT1		Manutenzione straordinaria segnaletica stradale						60.000,00		60.000,00	
CONTRIBUTO REGIONE	7210	3 UT1		Programm. strategica x la promoz. della ciclabilita' urbana ed interventi infrastrutturali-abbattimento barriere						250.000,00		250.000,00	
OUUU	7210	5 UT1		Manut. straord. strade bitumate						300.000,00		300.000,00	
OUUU	7210	18 UT1		marciapiedi e strade						100.000,00		100.000,00	
MUTUO	7210	28 UT1		Riquadrificazione via Olimpia area campo da calcio						300.000,00		300.000,00	
AUTOSTRADE	7210	35 UT1		Incisa - Soc. Autostrade (p.za Capanni - Reggello						1.800.000,00		1.800.000,00	
OUUU	7210	50 UT1		Realizzazione parcheggio loc. Fornaci						75.000,00		75.000,00	
OUUU	7570	1 UT4		Opere sociali						2.000,00		2.000,00	
OUUU	7570	2 UT4		Opere per il culto						2.000,00		2.000,00	
RIMB. CASA SPA	7610	2 PAR		Investimenti alloggi Edilizia Residenziale Pubblica						1.919.000,00		1.919.000,00	
ONERI VERDI	8010	1 UT2		Manutenzione straordinaria giardini pubblici e arredi						20.000,00		20.000,00	
ONERI VERDI	8010	7 UT2		Manutenzione straordinaria arredi nelle aree verdi pubbliche						30.000,00		30.000,00	
MUTUO	8010	10 UT1		Ripristino movimenti franosi territorio comunale						200.000,00		200.000,00	
OUUU	8150	17 SPI		Acq. arred./attrezz. Nido-IVAE						5.000,00		5.000,00	
OUUU	8510	4 UT1		Realizzazione nuovi loculi cimitero S. Andrea						75.000,00		75.000,00	
OUUU	8510	9 UT1		Manutenzione straordinaria cimeli comunali						25.000,00		25.000,00	
TOTALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808.000,00	1.295.774,30	9.103.774,30	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2017													
MODALITA' FINANZIAM.	INT.	ART.	FUNZ. RESP.	DESCRIZIONE OPERE	Previsione 2015 al netto reimputati	Reimputato	Previsione 2015 compreso reimputati	Assestato 2015	Impegnato 2015	Previsione 2016 al netto reimputati	Reimputato	Previsione 2016 compreso reimputati	Previsione 2017
PARTITA CONTABILE E/S	5000	1	FRA	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL									1.000.000,00
PARTITA CONTABILE E/S	5000	2	FRA	Destinazione incassi liberi al reintergo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL									1.000.000,00
OOUU	5110	0	UT1	Manutenzione straordinaria edifici pubblici									35.000,00
OOUU	5110	2	UT1	Realizzazione negli edifici comunali di impianti ad energia rinnovabile									35.000,00
ALIENAZ.	5110	4	UT1	Mura Morelli - Completamento di arredi									650.000,00
OOUU	5110	4	UT1	Mura Morelli - Completamento di arredi									200.000,00
OOUU	5110	9	UT1	Manutenzione e potenziamento attrezzature ludiche e arredo urbano									20.000,00
OOUU	5450	4	FEC	Acquisto attrezzature/arredi per uffici vari									5.000,00
AV/ECON.	6110	7	UT1	Manutenzione straordinaria edifici scolastici									35.000,00
AV/ECON.	6110	24	UT1	Adeg.edif.scolast.ademp.cert.prevenz.incend									150.000,00
AV/ECON.	6150	36	SPI	Acq.arred/attrezzature plessi scolastici									5.000,00
AV/ECON.	6550	25	STE	Acquisto libri									10.000,00
OOUU	6810	4	UT1	Manutenzione straordinaria impianti sportivi - IVA									15.000,00
SANZIONI CDS	7210	2	UT1	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale									60.000,00
MUTUO	7210	5	UT1	Manut.straord.strade bitumate									150.000,00
OOUU	7210	5	UT1	Manut.straord.strade bitumate									150.000,00
OOUU	7210	20	UT1	Abbatimento barriere marciapiedi e alberature viale Galilei									160.000,00
OOUU	7570	1	UT4	Opere sociali									2.000,00
OOUU	7570	2	UT4	Opere per il culto									2.000,00
RIMB. CASA SPA	7610	2	PAR	Investimenti alloggi Edilizia Residenziale Pubblica									1.919.000,00
ONERI VERDI	8010	7	UT2	Manutenzione straordinaria arredi nelle aree verdi pubbliche									30.000,00
MUTUO	8010	10	UT1	Ripristino movimenti franosi territorio comunale									200.000,00
OOUU	8150	17	SPI	Acq.arred/attrezz.Nido-IVAE									5.000,00
OOUU	8510	9	UT1	Manutenzione straordinaria cimiteri comunali									20.000,00
TOTALE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858.000,00