

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO	RESIDUI
DESCRIZIONE			CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE		TOTALE
			RS	12.228.115,02		6.168.981,80
			CP	23.006.183,87		15.850.741,64
			T	35.234.298,89		22.019.723,44
1	01		RS	8.073.567,03		2.088.211,83
			CP	18.482.587,00		15.152.777,54
			T	26.556.154,03		17.240.989,37
1	01	0001	RS	0,00		0,00
			CP	50.000,00		46.893,22
			T	50.000,00		46.893,22
1	01	0003	RS	7.697.348,23		1.715.289,59
			CP	1.732.587,00		58.836,88
			T	9.429.935,23		1.774.126,47
1	01	0004	RS	253.451,87		253.451,87
			CP	10.900.000,00		9.321.365,60
			T	11.153.451,87		9.574.017,47
1	01	0005	RS	122.766,93		119.470,37
			CP	5.800.000,00		5.725.681,84
			T	5.922.766,93		5.845.152,21
1	02		RS	442,02		0,00
			CP	2.000,00		677,95
			T	2.442,02		677,95
1	02	0014	RS	442,02		0,00
			CP	2.000,00		677,95
			T	2.442,02		677,95
1	03		RS	4.154.105,97		4.080.769,97
			CP	4.521.596,87		697.286,15
			T	8.675.702,84		4.778.056,12
1	03	0007	RS	73.336,00		0,00
			CP	0,00		0,00
			T	73.336,00		0,00

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DI BENEVENTO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	RESIDUI	RIFERIMENTO	RESIDUI	
					RS
CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA		
TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	T	TOTALE	TOTALE
1	03	0008	RS	4.080.769,97	4.080.769,97
tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie			CP	4.521.596,87	697.286,15
			T	8.602.366,84	4.778.056,12
2			RS	7.688.871,94	1.349.162,43
Entrate derivanti da contrib e trasferim correnti di Stato, regione, altri enti P			CP	10.946.758,08	3.362.564,72
			T	18.635.630,02	4.711.727,15
2	01		RS	719.036,54	0,00
contributi e trasferimenti correnti dallo Stato			CP	2.306.544,28	1.000.006,61
			T	3.025.580,82	1.000.006,61
2	01	0026	RS	14.747,16	0,00
CONTRIBUTO ORDINARIO			CP	278.613,77	278.613,77
			T	293.360,93	278.613,77
2	01	0029	RS	0,00	0,00
CONTRIBUTO ERARIALE PER INTERE SSI SUI M UTUI			CP	104.545,37	104.545,37
			T	104.545,37	104.545,37
2	01	0030	RS	704.289,38	0,00
CONTRIBUTO PER FINALITA' DIVER SE			CP	1.923.385,14	616.847,47
			T	2.627.674,52	616.847,47
2	02		RS	3.571.960,31	67.614,29
contributi e trasferimenti correnti dalla regione			CP	3.964.277,29	158.141,77
			T	7.536.237,60	225.756,06
2	02	0040	RS	484.557,65	0,00
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI			CP	266.557,65	0,00
			T	751.115,30	0,00
2	02	0041	RS	1.080.598,65	0,00
CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO CUL TURALE			CP	1.072.654,17	6.207,81
			T	2.153.252,82	6.207,81
2	02	0042	RS	93.986,70	0,00
TRASFERIMENTI PER IL CENSIMENT O DEL TRAFFICO E PER I DANNI SULLE STRADE PROVINC			CP	0,00	0,00
			T	93.986,70	0,00

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI BENEVENTO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE		TOTALE
2	02	0043	RS	778.065,88		0,00
			CP	834.890,18		0,00
			T	1.612.956,06		0,00
TRASFERIMENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTE						
2	02	0044	RS	1.109.457,83		67.614,29
			CP	1.790.175,29		151.933,96
			T	2.899.633,12		219.548,25
TRASFERIMENTI PER IL COMMERCIO INDUSTRIALE ED ARTIGIANATO						
2	02	0045	RS	25.293,60		0,00
			CP	0,00		0,00
			T	25.293,60		0,00
SPESE POTENZIAMENTO SERVIZI						
2	03		RS	3.032.073,73		1.196.748,00
			CP	4.464.945,17		2.162.567,15
			T	7.497.018,90		3.359.315,15
contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate						
2	03	0050	RS	0,00		0,00
			CP	71.458,00		0,00
			T	71.458,00		0,00
FUNZIONI NEL SETTORE CACCIA						
2	03	0052	RS	1.575.017,11		0,00
			CP	2.789.039,17		566.895,15
			T	4.364.056,28		566.895,15
FUNZIONI NEL SETTORE FORESTAZIONE						
2	03	0054	RS	1.196.748,00		1.196.748,00
			CP	1.595.672,00		1.595.672,00
			T	2.792.420,00		2.792.420,00
FUNZIONI NEL SETTORE TRASPORTI						
2	03	0056	RS	97.356,16		0,00
			CP	0,00		0,00
			T	97.356,16		0,00
FUNZIONI NEL SETTORE AMBIENTE						
2	03	0057	RS	162.952,46		0,00
			CP	0,00		0,00
			T	162.952,46		0,00
FUNZIONE NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
2	03	0058	RS	0,00		0,00
			CP	8.776,00		0,00
			T	8.776,00		0,00
RIMBORSO SPESE PER ESERCIZIO D'ELEGHE						

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO	RESIDUI
			CP	COMPETENZA	ALLO SVOLGIMENTO	COMPETENZA
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE		TOTALE
				RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI
2	04		RS	101.005,37		32.433,16
			CP	17.544,53		17.544,53
			T	118.549,90		49.977,69
2	04	0070	RS	101.005,37		32.433,16
			CP	17.544,53		17.544,53
			T	118.549,90		49.977,69
2	05		RS	264.795,99		52.366,98
			CP	193.446,81		24.304,66
			T	458.242,80		76.671,64
2	05	0080	RS	99.083,07		52.366,98
			CP	78.725,09		23.866,44
			T	177.808,16		76.233,42
2	05	0081	RS	101.971,72		0,00
			CP	101.971,72		438,22
			T	203.943,44		438,22
2	05	0084	RS	63.741,20		0,00
			CP	12.750,00		0,00
			T	76.491,20		0,00
3			RS	1.628.052,59		81.410,68
			CP	2.160.786,06		873.531,15
			T	3.788.838,65		954.941,83
3	01		RS	528.814,89		23.421,25
			CP	503.300,00		395.455,17
			T	1.032.114,89		418.876,42
3	01	0091	RS	1.049,25		1.049,25
			CP	2.000,00		1.156,70
			T	3.049,25		2.205,95
3	01	0093	RS	501.765,64		22.372,00
			CP	468.700,00		362.711,97
			T	970.465,64		385.083,97

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO	RESIDUI
			CP	COMPETENZA	ALLO SVOLGIMENTO	COMPETENZA
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE		TOTALE
			RS	26.000,00		0,00
			CP	32.600,00		31.586,50
			T	58.600,00		31.586,50
3	01	0094	RS	538.248,73		48.666,95
			CP	749.182,73		106.095,05
			T	1.287.431,46		154.762,00
3	02	0102	RS	441.523,22		43.187,06
			CP	600.537,32		3.740,93
			T	1.042.060,54		46.927,99
3	02	0110	RS	8.825,80		5.479,89
			CP	33.395,91		19.896,00
			T	42.221,71		25.375,89
3	02	0111	RS	78.817,00		0,00
			CP	92.000,00		71.111,19
			T	170.817,00		71.111,19
3	02	0112	RS	328,21		0,00
			CP	8.000,00		6.802,12
			T	8.328,21		6.802,12
3	02	0115	RS	8.754,50		0,00
			CP	15.249,50		4.544,81
			T	24.004,00		4.544,81
3	03		RS	1.358,60		1.306,20
			CP	22.000,00		19.603,26
			T	23.358,60		20.909,46
3	03	0127	RS	1.358,60		1.306,20
			CP	22.000,00		19.603,26
			T	23.358,60		20.909,46
3	05		RS	559.630,37		8.016,28
			CP	886.303,33		352.377,67
			T	1.445.933,70		360.393,95

DEL
 2016
 DEL
 2016

GESTIONE DELLE ENTRATE

			RESIDUI CONSERVATI E		RISCOSSIONI	
			STANZIAMENTI			
			DEFINITIVI DI BILANCIO			
DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
			CP	COMPETENZA		COMPETENZA
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE		TOTALE
3	05	0140	RS	0,00		0,00
			CP	10.000,00		8.706,80
			T	10.000,00		8.706,80
3	05	0141	RS	200,00		0,00
			CP	15.000,00		15.260,00
			T	15.200,00		15.260,00
3	05	0143	RS	175.023,50		4.932,47
			CP	284.446,65		130.659,10
			T	459.470,15		135.591,57
3	05	0145	RS	4.715,58		0,00
			CP	205.000,00		30.433,15
			T	209.715,58		30.433,15
3	05	0146	RS	206,00		0,00
			CP	206,00		0,00
			T	412,00		0,00
3	05	0147	RS	144,81		0,00
			CP	144,81		0,00
			T	289,62		0,00
3	05	0148	RS	565,87		0,00
			CP	565,87		0,00
			T	1.131,74		0,00
3	05	0155	RS	3.680,81		3.083,81
			CP	198.000,00		167.318,62
			T	201.680,81		170.402,43
3	05	0157	RS	185.000,00		0,00
			CP	0,00		0,00
			T	185.000,00		0,00
3	05	0159	RS	190.093,80		0,00
			CP	172.940,00		0,00
			T	363.033,80		0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

			RESIDUI CONSERVATI E		RISCOSSIONI	
			STANZIAMENTI			
			DEFINITIVI DI BILANCIO			
DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO	RESIDUI
					ALLO	
			CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE		TOTALE
4			RS	53.441.098,72		1.273.262,65
			CP	78.207.619,13		1.471.062,40
			T	131.648.717,85		2.744.325,05
4	01		RS	50.396,16		0,00
			CP	2.424.399,66		0,00
			T	2.474.795,82		0,00
4	01	0180	RS	0,00		0,00
			CP	725.760,00		0,00
			T	725.760,00		0,00
4	01	0181	RS	240,00		0,00
			CP	1.320.442,50		0,00
			T	1.320.682,50		0,00
4	01	0183	RS	50.156,16		0,00
			CP	250.156,16		0,00
			T	300.312,32		0,00
4	01	0185	RS	0,00		0,00
			CP	128.041,00		0,00
			T	128.041,00		0,00
4	02		RS	12.261.528,71		337.540,07
			CP	20.800.067,85		108.127,63
			T	33.061.596,56		445.667,70
4	02	0191	RS	12.261.528,71		337.540,07
			CP	20.800.067,85		108.127,63
			T	33.061.596,56		445.667,70
4	03		RS	40.296.293,14		886.845,47
			CP	54.328.410,68		1.316.786,37
			T	94.624.703,82		2.203.631,84
4	03	0200	RS	39.927.197,34		812.843,77
			CP	54.328.410,68		1.316.786,37
			T	94.255.608,02		2.129.630,14

BANCA
 PROVINCIALE
 DI BENEVENTO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE		TOTALE
				RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI
4	03	0201	RS	369.095,80		74.001,70
			CP	0,00		0,00
			T	369.095,80		74.001,70
4	04		RS	832.880,71		48.877,11
			CP	654.740,94		46.148,40
			T	1.487.621,65		95.025,51
4	04	0220	RS	439.551,31		48.877,11
			CP	261.411,54		46.148,40
			T	700.962,85		95.025,51
4	04	0221	RS	393.329,40		0,00
			CP	393.329,40		0,00
			T	786.658,80		0,00
5			RS	10.464.554,24		2.612.546,91
			CP	2.743.206,76		0,00
			T	13.207.761,00		2.612.546,91
5	03		RS	10.464.554,24		2.612.546,91
			CP	2.743.206,76		0,00
			T	13.207.761,00		2.612.546,91
5	03	0260	RS	6.107.374,01		2.072.429,85
			CP	2.743.206,76		0,00
			T	8.850.580,77		2.072.429,85
5	03	0261	RS	818.403,84		100.398,05
			CP	0,00		0,00
			T	818.403,84		100.398,05
5	03	0262	RS	350.258,41		28.549,72
			CP	0,00		0,00
			T	350.258,41		28.549,72
5	03	0264	RS	3.188.517,98		411.169,29
			CP	0,00		0,00
			T	3.188.517,98		411.169,29

PROVINCIA DI BENEVENTO

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO	RESIDUI
			CP	COMPETENZA	ALLO SVOLGIMENTO	COMPETENZA
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE		TOTALE
6			RS	2.896.742,68		603.775,20
	Entrate da servizi per conto di terzi		CP	10.662.100,00		5.372.121,82
			T	13.558.842,68		5.975.897,02
6	01		RS	0,00		0,00
	ritenute previdenziali e assistenziali al personale		CP	1.239.000,00		846.426,00
			T	1.239.000,00		846.426,00
6	01	0000	RS	0,00		0,00
	6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		CP	1.239.000,00		846.426,00
			T	1.239.000,00		846.426,00
6	02		RS	36.785,81		568,52
	ritenute erariali		CP	4.700.000,00		1.748.916,62
			T	4.736.785,81		1.749.485,14
6	02	0000	RS	36.785,81		568,52
	6 02 RITENUTE ERARIALI		CP	4.700.000,00		1.748.916,62
			T	4.736.785,81		1.749.485,14
6	03		RS	398.323,51		213.641,70
	altre ritenute al personale per conto di terzi		CP	675.000,00		436.821,97
			T	1.073.323,51		650.463,67
6	03	0000	RS	398.323,51		213.641,70
	6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	PE	CP	675.000,00		436.821,97
			T	1.073.323,51		650.463,67
6	04		RS	11.093,28		0,00
	depositi cauzionali		CP	30.000,00		8.420,00
			T	41.093,28		8.420,00
6	04	0000	RS	11.093,28		0,00
	6 04 DEPOSITI CAUZIONALI		CP	30.000,00		8.420,00
			T	41.093,28		8.420,00
6	05		RS	2.309.645,70		284.025,29
	rimborso spese per servizi per conto di terzi		CP	3.500.100,00		2.144.322,73
			T	5.809.745,70		2.428.348,02

GESTIONE DELLE ENTRATE

			RESIDUI CONSERVATI E		RISCOSSIONI	
			STANZIAMENTI			
			DEFINITIVI DI BILANCIO			
DESCRIZIONE			RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO	RESIDUI
					ALLO	
			CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA
Titolo	Categoria	Risorsa	T	TOTALE		TOTALE
6	05	0000	RS	2.309.645,70		284.025,29
6	05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER		CP	3.500.100,00		2.144.322,73
	CONTO DI TERZI		T	5.809.745,70		2.428.348,02
6	06		RS	118.709,26		105.539,69
	rimborso di anticipazione di fondi per		CP	360.000,00		162.821,50
	servizio economico		T	478.709,26		268.361,19
6	06	0000	RS	118.709,26		105.539,69
6	06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	F	CP	360.000,00		162.821,50
	FONDI PER IL SERVIZIO ECONO-	MATO	T	478.709,26		268.361,19
6	07		RS	22.185,12		0,00
	depositi per spese contrattuali		CP	158.000,00		24.393,00
			T	180.185,12		24.393,00
6	07	0000	RS	22.185,12		0,00
6	07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-		CP	158.000,00		24.393,00
	LI		T	180.185,12		24.393,00

BANCA LAVORO E PICCOLO RISPARMIO SPA
 79012 BENEVENTO (BN) - VIA S. GIUSEPPE 10

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
				RS	16.748.350,35		4.835.378,53
				CP	40.784.913,54		21.341.010,46
				T	57.533.263,89		26.176.388,99
				RS	3.714.942,63		1.015.862,21
				CP	18.890.141,21		8.899.072,76
				T	22.605.083,84		9.914.934,97
				RS	268.755,91		61.384,68
				CP	1.003.952,04		793.715,49
				T	1.272.707,95		855.100,17
				RS	2.634,05		2.532,36
				CP	626.625,07		629.293,32
				T	629.259,12		631.825,68
				RS	11.489,75		9.754,86
				CP	2.640,00		689,10
				T	14.129,75		10.443,96
				RS	95.831,21		48.930,13
				CP	136.074,20		85.648,03
				T	231.905,41		134.578,16
				RS	158.632,90		0,00
				CP	202.811,26		44.066,83
				T	361.444,16		44.066,83
				RS	168,00		167,33
				CP	35.801,51		34.018,21
				T	35.969,51		34.185,54
				RS	82.747,38		3.786,17
				CP	843.049,99		803.593,49
				T	925.797,37		807.379,66

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
				RS	12.507,90		1.630,08
	PERSONALE			CP	756.143,00		754.827,32
				T	768.650,90		756.457,40
				RS	3.002,50		2.031,50
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			CP	5.450,00		1.637,94
				T	8.452,50		3.669,44
				RS	38.848,11		15,40
	PRESTAZIONI DI SERVIZI			CP	7.829,19		753,30
				T	46.677,30		768,70
				RS	26.956,92		0,00
	TRASFERIMENTI			CP	26.956,92		0,00
				T	53.913,84		0,00
				RS	1.431,95		109,19
	IMPOSTE E TASSE			CP	46.670,88		46.374,93
				T	48.102,83		46.484,12
				RS	782.629,91		6.071,39
	TOTALE SERVIZIO : 01 - 03			CP	10.299.915,79		2.957.176,69
	Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e contr. gestione			T	11.082.545,70		2.963.248,08
				RS	7.276,43		3.170,24
	PERSONALE			CP	592.067,73		590.544,66
				T	599.344,16		593.714,90
				RS	3.335,35		2.843,11
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			CP	2.418,00		1.832,57
				T	5.753,35		4.675,68
				RS	35.756,85		58,04
	PRESTAZIONI DI SERVIZI			CP	23.273,19		10.346,85
				T	59.030,04		10.404,89
				RS	736.261,28		0,00
	trasferimenti			CP	9.643.245,05		2.316.135,88
				T	10.379.506,33		2.316.135,88

CAPELLI
 2016
 2016

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

				RESIDUI CONSERVATI E			
				STANZIAMENTI		PAGAMENTI	
				DEFINITIVI DI BILANCIO			
DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO	RESIDUI
						ALLO	
				CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA
				TOTALE		TOTALE	
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T			
1	01	03	07	RS	0,00		0,00
				CP	38.911,82		38.316,73
				T	38.911,82		38.316,73
				RS	13.054,69		0,00
				CP	105.093,54		104.180,76
				T	118.148,23		104.180,76
IMPOSTE E TASSE							
TOTALE SERVIZIO : 01 - 04							
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
1	01	04	01	RS	319,00		0,00
				CP	97.973,13		97.629,97
				T	98.292,13		97.629,97
				RS	83,00		0,00
				CP	83,00		0,00
				T	166,00		0,00
				RS	0,00		0,00
				CP	6.537,41		6.450,79
				T	6.537,41		6.450,79
				RS	12.652,69		0,00
				CP	500,00		100,00
				T	13.152,69		100,00
				RS	1.094.904,30		195.435,38
				CP	2.897.267,67		2.100.515,43
				T	3.992.171,97		2.295.950,81
				RS	409,00		0,00
				CP	475.780,07		473.302,09
				T	476.189,07		473.302,09
				RS	19.368,72		9.820,07
				CP	53.455,30		33.931,29
				T	72.824,02		43.751,36
				RS			
				CP			
				T			

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO	RESIDUI
				CP	COMPETENZA	ALLO SVOLGIMENTO	COMPETENZA
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
				RS	3.416,00		3.416,00
				CP	1.500,00		0,00
				T	4.916,00		3.416,00
				RS	60.952,23		13.325,63
				CP	149.724,43		98.343,62
				T	210.676,66		111.669,25
				RS	1.158,32		608,32
				CP	1.120,00		432,29
				T	2.278,32		1.040,61
				RS	59.793,91		12.717,31
				CP	148.604,43		97.911,33
				T	208.398,34		110.628,64
				RS	1.398.355,81		724.283,75
				CP	3.210.035,18		1.669.442,28
				T	4.608.390,99		2.393.726,03
				RS	791.052,07		517.114,41
				CP	1.866.337,82		1.156.337,60
				T	2.657.389,89		1.673.452,01
				RS	8.512,69		4.445,53
				CP	4.814,16		3.867,56
				T	13.326,85		8.313,09
				RS	482.872,20		171.213,04
				CP	593.394,20		427.269,51
				T	1.076.266,40		598.482,55
				RS	0,00		0,00
				CP	35.000,00		0,00
				T	35.000,00		0,00
				RS	44.702,20		31.510,77
				CP	128.038,00		81.967,61
				T	172.740,20		113.478,38

GESTIONE DELLE SPESE

				RESIDUI CONSERVATI E			
				STANZIAMENTI		PAGAMENTI	
				DEFINITIVI DI BILANCIO			
DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO	RESIDUI
				CP	COMPETENZA	ALLO SVOLGIMENTO	COMPETENZA
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
1	01	09	08	RS	71.216,65		0,00
				CP	11.000,00		0,00
				T	82.216,65		0,00
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1	01	09	10	RS	0,00		0,00
				CP	365.451,00		0,00
				T	365.451,00		0,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
1	01	09	11	RS	0,00		0,00
				CP	206.000,00		0,00
				T	206.000,00		0,00
FONDO DI RISERVA							
1				RS	2.454.439,83		475.603,06
				CP	4.073.276,52		2.071.078,34
				T	6.527.716,35		2.546.681,40
TOTALE FUNZIONE : 02 FUNZIONI RELATIVE ALLE GIUSTIZIA							
1				RS	1.357.676,54		389.525,91
				CP	3.014.289,42		2.001.595,36
				T	4.371.965,96		2.391.121,27
TOTALE SERVIZIO : 02 - 01 Uffici giudiziari							
1	02	01	02	RS	269.984,43		41.877,12
				CP	407.792,06		223.332,20
				T	677.776,49		265.209,32
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1	02	01	03	RS	993.305,78		303.874,17
				CP	1.964.868,01		1.228.909,11
				T	2.958.173,79		1.532.783,28
PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1	02	01	04	RS	63.835,83		43.774,62
				CP	557.346,88		519.622,08
				T	621.182,71		563.396,70
UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
1	02	01	05	RS	30.550,50		0,00
				CP	54.550,50		0,00
				T	85.101,00		0,00
TRASFERIMENTI							
1	02	01	06	RS	0,00		0,00
				CP	29.731,97		29.731,97
				T	29.731,97		29.731,97
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							

CAPE
 19/05/2016
 01/05/2016

GESTIONE DELLE SPESE

				RESIDUI CONSERVATI E		PAGAMENTI	
				STANZIAMENTI			
				DEFINITIVI DI BILANCIO			
DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO	RESIDUI
						ALLO	
				CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
1				RS	1.096.763,29		86.077,15
	TOTALE SERVIZIO : 02 - 03			CP	1.058.987,10		69.482,98
				T	2.155.750,39		155.560,13
1	02	03	02	RS	279,53		237,60
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			CP	450,00		0,00
				T	729,53		237,60
1	02	03	03	RS	165.342,64		29.368,73
	PRESTAZIONI DI SERVIZI			CP	142.002,88		43.957,30
				T	307.345,52		73.326,03
1	02	03	04	RS	4.660,16		0,00
	UTILIZZO DI BENI DI TERZI			CP	0,00		0,00
				T	4.660,16		0,00
1	02	03	05	RS	926.480,96		56.470,82
	TRASFERIMENTI			CP	916.534,22		25.525,68
				T	1.843.015,18		81.996,50
1				RS	1.462.132,37		163.728,48
	TOTALE FUNZIONE : 03			CP	2.812.875,38		1.091.917,42
	Funzioni di polizia locale			T	4.275.007,75		1.255.645,90
1				RS	143.423,55		55.836,55
	TOTALE SERVIZIO : 03 - 01			CP	785.169,18		723.734,90
	Polizia municipale			T	928.592,73		779.571,45
1	03	01	01	RS	5.619,13		2.742,31
	PERSONALE			CP	513.435,86		511.923,06
				T	519.054,99		514.665,37
1	03	01	02	RS	5.121,86		2.499,00
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			CP	1.522,00		0,00
				T	6.643,86		2.499,00
1	03	01	03	RS	117.310,65		49.806,39
	PRESTAZIONI DI SERVIZI			CP	238.387,29		180.924,43
				T	355.697,94		230.730,82

GESTIONE DELLE SPESE

Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI	
				RS	CP	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI COMPETENZA
DESCRIZIONE				T	TOTALE	T	TOTALE
1	03	01	04	RS	610,00		610,00
				CP	0,00		0,00
				T	610,00		610,00
1	03	01	07	RS	14.761,91		178,85
				CP	31.824,03		30.867,41
				T	46.585,94		31.066,26
1				RS	1.318.708,82		107.891,93
				CP	2.027.706,20		368.182,52
				T	3.346.415,02		476.074,45
1	03	02	02	RS	516,69		355,66
				CP	711,03		290,03
				T	1.227,72		645,69
1	03	02	03	RS	975.923,86		50.531,74
				CP	1.370.152,17		367.892,49
				T	2.346.076,03		418.424,23
1	03	02	05	RS	342.268,27		57.004,53
				CP	656.843,00		0,00
				T	999.111,27		57.004,53
1				RS	209.693,85		19.150,20
				CP	443.487,00		234.003,16
				T	653.180,85		253.153,36
1				RS	149.760,00		0,00
				CP	174.760,00		0,00
				T	324.520,00		0,00
1	04	01	03	RS	0,00		0,00
				CP	25.000,00		0,00
				T	25.000,00		0,00
1	04	01	05	RS	149.760,00		0,00
				CP	149.760,00		0,00
				T	299.520,00		0,00

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
					RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		
1				RS	59.933,85		19.150,20
TOTALE SERVIZIO : 04 - 02				CP	268.727,00		234.003,16
Istruzione elementare				T	328.660,85		253.153,36
1	04	02	01	RS	485,55		0,00
PERSONALE				CP	199.724,39		199.466,25
				T	200.209,94		199.466,25
1	04	02	03	RS	43.350,57		13.150,20
PRESTAZIONI DI SERVIZI				CP	48.257,33		15.281,37
				T	91.607,90		28.431,57
1	04	02	05	RS	16.050,00		6.000,00
TRASFERIMENTI				CP	7.300,00		6.000,00
				T	23.350,00		12.000,00
1	04	02	07	RS	47,73		0,00
IMPOSTE E TASSE				CP	13.445,28		13.255,54
				T	13.493,01		13.255,54
1	TOTALE FUNZIONE : 05			RS	1.858.029,91		864.888,02
				CP	2.718.949,42		2.065.723,14
				T	4.576.979,33		2.930.611,16
1	TOTALE SERVIZIO : 05 - 01			RS	1.858.029,91		864.888,02
				CP	2.718.949,42		2.065.723,14
				T	4.576.979,33		2.930.611,16
1	05	01	01	RS	745,10		0,00
PERSONALE				CP	426.593,42		424.541,37
				T	427.338,52		424.541,37
1	05	01	02	RS	283,79		283,79
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				CP	228,00		103,50
				T	511,79		387,29
1	05	01	03	RS	1.698.112,51		864.604,23
PRESTAZIONI DI SERVIZI				CP	2.260.054,78		1.612.996,78
				T	3.958.167,29		2.477.601,01

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI	
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
				CP	COMPETENZA		COMPETENZA
				T	TOTALE		TOTALE
1	05	01	05	RS	158.888,51		0,00
				CP	3.940,74		74,88
				T	162.829,25		74,88
1	05	01	07	RS	0,00		0,00
				CP	28.132,48		28.006,61
				T	28.132,48		28.006,61
1				RS	1.065.848,46		211.577,74
				CP	3.838.439,21		2.946.520,68
				T	4.904.287,67		3.158.098,42
1				RS	999.719,16		210.982,17
				CP	3.590.105,53		2.708.291,72
				T	4.589.824,69		2.919.273,89
1	06	01	01	RS	0,00		0,00
				CP	361.569,59		359.520,23
				T	361.569,59		359.520,23
1	06	01	02	RS	141.265,93		43.627,35
				CP	487.300,22		269.912,76
				T	628.566,15		313.540,11
1	06	01	03	RS	772.299,58		153.720,56
				CP	1.850.246,80		1.247.802,37
				T	2.622.546,38		1.401.522,93
1	06	01	05	RS	83.935,15		13.634,26
				CP	857.851,24		807.181,31
				T	941.786,39		820.815,57
1	06	01	06	RS	0,00		0,00
				CP	444,19		444,19
				T	444,19		444,19
1	06	01	07	RS	2.218,50		0,00
				CP	32.693,49		23.430,86
				T	34.911,99		23.430,86

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO	RESIDUI
				CP	COMPETENZA	ALLO SVOLGIMENTO	COMPETENZA
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
				RS	66.129,30		595,57
				CP	248.333,68		238.228,96
				T	314.462,98		238.824,53
1	06	02	01	RS	0,00		0,00
				CP	231.207,32		229.791,17
				T	231.207,32		229.791,17
1	06	02	02	RS	67,71		67,71
				CP	80,00		70,38
				T	147,71		138,09
1	06	02	03	RS	66.061,59		527,86
				CP	7.000,00		11,00
				T	73.061,59		538,86
1	06	02	07	RS	0,00		0,00
				CP	10.046,36		8.356,41
				T	10.046,36		8.356,41
1				RS	3.454.040,50		1.330.900,28
				CP	4.513.978,00		1.522.849,17
				T	7.968.018,50		2.853.749,45
1				RS	0,00		0,00
				CP	200.000,00		0,00
				T	200.000,00		0,00
1	07	01	03	RS	0,00		0,00
				CP	200.000,00		0,00
				T	200.000,00		0,00
1				RS	1.179.837,47		119.685,09
				CP	591.266,43		34.431,60
				T	1.771.103,90		154.116,69
1	07	02	03	RS	976.115,07		76.013,96
				CP	511.046,43		34.431,60
				T	1.487.161,50		110.445,56

BANCA LAVORO E PICCOLO RISPARMIO SPA
 001500100
 19/05/2016

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
					RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
1	07	02	05	RS	203.722,40		43.671,13
				CP	80.220,00		0,00
				T	283.942,40		43.671,13
TRASFERIMENTI							
1				RS	487.857,60		22.012,00
				CP	834.348,74		1.968,00
				T	1.322.206,34		23.980,00
TOTALE SERVIZIO : 07 - 03							
1	07	03	01	RS	47.842,32		0,00
				CP	47.842,32		0,00
				T	95.684,64		0,00
PERSONALE							
1	07	03	03	RS	45.687,88		0,00
				CP	43.706,42		0,00
				T	89.394,30		0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1	07	03	05	RS	394.327,40		22.012,00
				CP	371.800,00		1.968,00
				T	766.127,40		23.980,00
TRASFERIMENTI							
1	07	03	08	RS	0,00		0,00
				CP	371.000,00		0,00
				T	371.000,00		0,00
oneri straordinari della gestione corrente							
1				RS	26.193,45		22.573,60
				CP	343.609,03		341.217,45
				T	369.802,48		363.791,05
TOTALE SERVIZIO : 07 - 04							
1	07	04	01	RS	19.004,00		19.000,00
				CP	319.884,99		319.688,65
				T	338.888,99		338.688,65
PERSONALE							
1	07	04	03	RS	5.939,45		2.323,60
				CP	4.400,00		2.686,42
				T	10.339,45		5.010,02
PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1	07	04	07	RS	1.250,00		1.250,00
				CP	19.324,04		18.842,38
				T	20.574,04		20.092,38
IMPOSTE E TASSE							

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
1				RS	170.097,38		2.642,16
	TOTALE	SERVIZIO : 07 - 05		CP	481.058,25		275.000,00
				T	651.155,63		277.642,16
1	07	05	02	RS	18.630,81		17,94
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			CP	18.852,87		0,00
				T	37.483,68		17,94
1	07	05	03	RS	140.022,37		2.624,22
	PRESTAZIONI DI SERVIZI			CP	196.659,21		33.000,00
				T	336.681,58		35.624,22
1	07	05	05	RS	11.444,20		0,00
	TRASFERIMENTI			CP	265.546,17		242.000,00
				T	276.990,37		242.000,00
1				RS	1.310.445,55		997.393,99
	TOTALE	SERVIZIO : 07 - 06		CP	1.451.927,93		487.875,73
				T	2.762.373,48		1.485.269,72
1	07	06	01	RS	1.177.021,56		928.300,35
	PERSONALE			CP	182.509,62		180.066,64
				T	1.359.531,18		1.108.366,99
1	07	06	02	RS	28.736,43		5.137,84
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			CP	21.617,35		6.083,49
				T	50.353,78		11.221,33
1	07	06	03	RS	16.962,30		9.925,99
	PRESTAZIONI DI SERVIZI			CP	1.225.722,37		289.771,00
				T	1.242.684,67		299.696,99
1	07	06	04	RS	3.280,00		0,00
	UTILIZZO BENI DI TERZI			CP	3.100,00		0,00
				T	6.380,00		0,00
1	07	06	05	RS	19.577,32		0,00
	TRASFERIMENTI			CP	6.500,00		0,00
				T	26.077,32		0,00

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
				RS	64.867,94		54.029,81
				CP	12.478,59		11.954,60
				T	77.346,53		65.984,41
1	07	06	07	RS	279.609,05		166.593,44
				CP	541.962,62		382.356,39
				T	821.571,67		548.949,83
1	07	07	03	RS	247.866,35		148.401,02
				CP	508.453,52		382.356,39
				T	756.319,87		530.757,41
1	07	07	05	RS	31.742,70		18.192,42
				CP	33.509,10		0,00
				T	65.251,80		18.192,42
1				RS	0,00		0,00
				CP	69.805,00		0,00
				T	69.805,00		0,00
1	07	08	03	RS	0,00		0,00
				CP	69.805,00		0,00
				T	69.805,00		0,00
1				RS	757.409,04		144.115,09
				CP	560.328,39		249.009,03
				T	1.317.737,43		393.124,12
1				RS	99.784,34		0,00
				CP	150.784,34		0,00
				T	250.568,68		0,00
1	08	01	03	RS	0,00		0,00
				CP	37.000,00		0,00
				T	37.000,00		0,00
1	08	01	05	RS	99.784,34		0,00
				CP	113.784,34		0,00
				T	213.568,68		0,00

BANCA DEL LAVORO E DEL
 PICCOLO RISPARMIO SPA
 2010

G E S T I O N E D E L L E S P E S E

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO	RESIDUI
				CP	COMPETENZA	ALLO SVOLGIMENTO	COMPETENZA
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
1				RS	657.624,70		144.115,09
	TOTALE SERVIZIO : 08 - 02			CP	409.544,05		249.009,03
				T	1.067.168,75		393.124,12
1	08	02	01	RS	0,00		0,00
	PERSONALE			CP	201.813,25		201.073,63
				T	201.813,25		201.073,63
1	08	02	02	RS	73,69		73,69
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			CP	180,00		0,00
				T	253,69		73,69
1	08	02	03	RS	222.121,44		99.162,07
	PRESTAZIONI DI SERVIZI			CP	65.968,48		25.014,10
				T	288.089,92		124.176,17
1	08	02	05	RS	435.429,57		44.879,33
	TRASFERIMENTI			CP	129.650,24		11.682,19
				T	565.079,81		56.561,52
1	08	02	07	RS	0,00		0,00
	IMPOSTE E TASSE			CP	11.932,08		11.239,11
				T	11.932,08		11.239,11
1				RS	1.771.813,76		609.553,45
	TOTALE FUNZIONE : 09			CP	2.933.438,41		2.260.836,76
				T	4.705.252,17		2.870.390,21
1				RS	512.171,24		2.313,12
	TOTALE SERVIZIO : 09 - 01			CP	868.111,18		556.729,04
				T	1.380.282,42		559.042,16
1	09	01	01	RS	336,00		0,00
	PERSONALE			CP	377.969,84		376.653,86
				T	378.305,84		376.653,86
1	09	01	02	RS	168.200,44		0,00
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			CP	103.567,22		14.012,00
				T	271.767,66		14.012,00

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
				RS	203.616,01		2.313,12
				CP	198.778,96		105.721,60
				T	402.394,97		108.034,72
				RS	0,00		0,00
				CP	34.692,00		34.691,60
				T	34.692,00		34.691,60
				RS	134.018,79		0,00
				CP	127.584,62		1.500,00
				T	261.603,41		1.500,00
				RS	6.000,00		0,00
				CP	25.518,54		24.149,98
				T	31.518,54		24.149,98
				RS	273.486,17		42.750,78
				CP	225.952,57		45.425,25
				T	499.438,74		88.176,03
				RS	25.000,00		10.000,00
				CP	15.000,00		0,00
				T	40.000,00		10.000,00
				RS	248.486,17		32.750,78
				CP	210.952,57		45.425,25
				T	459.438,74		78.176,03
				RS	986.156,35		564.489,55
				CP	1.839.374,66		1.658.682,47
				T	2.825.531,01		2.223.172,02
				RS	1.103,00		1.103,00
				CP	1.479.027,73		1.471.127,74
				T	1.480.130,73		1.472.230,74
				RS	9.435,00		85,00
				CP	9.720,00		320,00
				T	19.155,00		405,00

BANCA LAVORO E PICCOLO RISPARMIO SPA

GESTIONE DELLE SPESE

Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
				RS	RESIDUI		RESIDUI
				CP	COMPETENZA		COMPETENZA
				T	TOTALE		TOTALE
1	09	03	03	RS	975.618,35		563.301,55
				CP	255.798,00		94.128,87
				T	1.231.416,35		657.430,42
PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1	09	03	07	RS	0,00		0,00
				CP	94.828,93		93.105,86
				T	94.828,93		93.105,86
IMPOSTE E TASSE							
2				RS	91.307.652,16		5.706.271,24
				CP	113.004.863,62		5.375.453,78
				T	204.312.515,78		11.081.725,02
Spese in conto capitale							
2				RS	14.501.760,09		482.882,17
				CP	10.152.091,46		2.184.309,52
				T	24.653.851,55		2.667.191,69
TOTALE FUNZIONE : 01							
2				RS	499.866,91		0,00
				CP	31.702,10		0,00
				T	531.569,01		0,00
TOTALE SERVIZIO : 01 - 01							
2	01	01	01	RS	419.866,91		0,00
				CP	31.702,10		0,00
				T	451.569,01		0,00
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2	01	01	09	RS	80.000,00		0,00
				CP	0,00		0,00
				T	80.000,00		0,00
conferimenti di capitale							
2				RS	772,31		0,00
				CP	0,00		0,00
				T	772,31		0,00
TOTALE SERVIZIO : 01 - 02							
2	01	02	01	RS	772,31		0,00
				CP	0,00		0,00
				T	772,31		0,00
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2				RS	856.288,71		131.999,24
				CP	546.812,57		452.532,79
				T	1.403.101,28		584.532,03
TOTALE SERVIZIO : 01 - 03							

CONTO DEL TESORIERE
 BANCA LAVORO E PICCOLO RISPARMIO SPA
 19/05/2016

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI RESIDUI COMPETENZA
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
				RS	288.806,16		83.737,50
				CP	125.517,02		58.395,36
				T	414.323,18		142.132,86
2	01	03	05	RS	508.550,00		0,00
				CP	410.624,74		394.137,43
				T	919.174,74		394.137,43
2	01	03	07	RS	58.932,55		48.261,74
				CP	10.670,81		0,00
				T	69.603,36		48.261,74
2				RS	12.128.758,55		81.666,00
				CP	9.184.871,19		1.719.198,34
				T	21.313.629,74		1.800.864,34
2	01	05	01	RS	11.910.584,96		65.939,52
				CP	8.953.951,01		1.716.982,68
				T	20.864.535,97		1.782.922,20
2	01	05	05	RS	19.701,48		15.726,48
				CP	8.874,59		2.215,66
				T	28.576,07		17.942,14
2	01	05	06	RS	6.472,11		0,00
				CP	6.045,59		0,00
				T	12.517,70		0,00
2	01	05	07	RS	192.000,00		0,00
				CP	216.000,00		0,00
				T	408.000,00		0,00
2				RS	913.812,73		176.314,18
				CP	379.725,58		5.007,32
				T	1.293.538,31		181.321,50
2	01	06	01	RS	57.608,70		1.949,66
				CP	12.536,03		0,00
				T	70.144,73		1.949,66

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI COMPETENZA
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
					RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
2	01	06	05	RS	574.007,58		142.800,98
				CP	173.205,98		0,00
				T	747.213,56		142.800,98
2	01	06	06	RS	282.196,45		31.563,54
				CP	193.983,57		5.007,32
				T	476.180,02		36.570,86
2				RS	102.260,88		92.902,75
				CP	8.980,02		7.571,07
				T	111.240,90		100.473,82
2	01	08	05	RS	102.260,88		92.902,75
				CP	8.980,02		7.571,07
				T	111.240,90		100.473,82
2				RS	7.345.029,67		607.123,61
				CP	6.203.729,73		480.140,59
				T	13.548.759,40		1.087.264,20
2				RS	7.187.174,10		607.123,61
				CP	6.203.336,09		480.140,59
				T	13.390.510,19		1.087.264,20
2	02	01	01	RS	7.072.327,62		581.724,43
				CP	6.073.889,61		480.140,59
				T	13.146.217,23		1.061.865,02
2	02	01	05	RS	25.400,00		25.399,18
				CP	40.000,00		0,00
				T	65.400,00		25.399,18
2	02	01	06	RS	59.996,77		0,00
				CP	59.996,77		0,00
				T	119.993,54		0,00
2	02	01	07	RS	29.449,71		0,00
				CP	29.449,71		0,00
				T	58.899,42		0,00

GESTIONE DELLE SPESE

				RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI	
DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI COMPETENZA
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
2				RS	157.855,57		0,00
				CP	393,64		0,00
				T	158.249,21		0,00
2	02	03	01	RS	501,53		0,00
				CP	393,64		0,00
				T	895,17		0,00
2	02	03	03	RS	157.354,04		0,00
				CP	0,00		0,00
				T	157.354,04		0,00
2				RS	4.309.291,54		138.061,71
				CP	3.661.325,95		140.027,72
				T	7.970.617,49		278.089,43
2				RS	2.291.039,94		94.797,80
				CP	1.666.338,26		140.027,72
				T	3.977.378,20		234.825,52
2	03	01	01	RS	2.014.139,35		20.810,48
				CP	1.600.335,26		140.027,72
				T	3.614.474,61		160.838,20
2	03	01	05	RS	251.900,59		48.987,32
				CP	86.003,00		0,00
				T	337.903,59		48.987,32
2	03	01	06	RS	25.000,00		25.000,00
				CP	0,00		0,00
				T	25.000,00		25.000,00
2				RS	2.018.251,60		43.263,91
				CP	1.974.987,69		0,00
				T	3.993.239,29		43.263,91
2	03	02	01	RS	1.969.987,68		0,00
				CP	1.969.987,68		0,00
				T	3.939.975,36		0,00

GESTIONE DELLE SPESE

				RESIDUI CONSERVATI E			
				STANZIAMENTI	PAGAMENTI		
				DEFINITIVI DI BILANCIO			
DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO	RESIDUI
				CP	COMPETENZA	ALLO SVOLGIMENTO	COMPETENZA
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
2	03	02	06	RS	5.000,00		0,00
				CP	5.000,00		0,00
				T	10.000,00		0,00
2	03	02	07	RS	43.263,92		43.263,91
				CP	0,01		0,00
				T	43.263,93		43.263,91
2				RS	3.888.101,29		16.089,76
				CP	3.852.496,08		460.180,47
				T	7.740.597,37		476.270,23
2				RS	3.888.101,29		16.089,76
				CP	3.852.496,08		460.180,47
				T	7.740.597,37		476.270,23
2	04	02	01	RS	3.883.101,29		16.089,76
				CP	3.847.496,08		460.180,47
				T	7.730.597,37		476.270,23
2	04	02	07	RS	5.000,00		0,00
				CP	5.000,00		0,00
				T	10.000,00		0,00
2				RS	565.110,91		51.060,00
				CP	0,00		0,00
				T	565.110,91		51.060,00
2				RS	565.110,91		51.060,00
				CP	0,00		0,00
				T	565.110,91		51.060,00
2	05	01	05	RS	285.113,69		6.360,00
				CP	0,00		0,00
				T	285.113,69		6.360,00
2	05	01	06	RS	279.997,22		44.700,00
				CP	0,00		0,00
				T	279.997,22		44.700,00

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
				RS	31.322.447,78		3.620.173,98
	TOTALE FUNZIONE : 06			CP	40.709.815,83		930.169,81
				T	72.032.263,61		4.550.343,79
				RS	31.178.012,56		3.614.702,08
	TOTALE SERVIZIO : 06 - 01			CP	40.675.064,72		903.418,70
				T	71.853.077,28		4.518.120,78
	06	01	01	RS	30.978.865,70		3.614.091,20
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			CP	40.483.693,39		903.418,70
				T	71.462.559,09		4.517.509,90
	06	01	02	RS	80.093,85		610,88
	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE			CP	0,00		0,00
				T	80.093,85		610,88
	06	01	05	RS	3.615,95		0,00
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE			CP	81.371,33		0,00
				T	84.987,28		0,00
	06	01	07	RS	115.437,06		0,00
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE			CP	110.000,00		0,00
				T	225.437,06		0,00
				RS	144.435,22		5.471,90
	TOTALE SERVIZIO : 06 - 02			CP	34.751,11		26.751,11
				T	179.186,33		32.223,01
	06	02	06	RS	144.435,22		5.471,90
	INC. PROF. REALIZZ. S.I.T			CP	34.751,11		26.751,11
				T	179.186,33		32.223,01
				RS	24.907.142,68		783.046,83
	TOTALE FUNZIONE : 07			CP	44.254.287,21		772.633,24
				T	69.161.429,89		1.555.680,07
				RS	139.066,22		0,00
	TOTALE SERVIZIO : 07 - 01			CP	139.066,22		5.216,22
				T	278.132,44		5.216,22

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO	RESIDUI
				CP	COMPETENZA	SVOLGIMENTO	COMPETENZA
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
				RS	139.066,22		0,00
				CP	139.066,22		5.216,22
				T	278.132,44		5.216,22
2	07	01	01	RS	5.121.632,71		102.490,15
				CP	8.663.385,74		458.178,79
				T	13.785.018,45		560.668,94
2	07	02	01	RS	2.937.116,52		16.892,11
				CP	7.112.292,37		458.178,79
				T	10.049.408,89		475.070,90
2	07	02	06	RS	4.848,00		0,00
				CP	0,00		0,00
				T	4.848,00		0,00
2	07	02	07	RS	2.179.668,19		85.598,04
				CP	1.551.093,37		0,00
				T	3.730.761,56		85.598,04
2				RS	11.947.069,55		31.577,40
				CP	32.900.504,92		54.615,85
				T	44.847.574,47		86.193,25
2	07	03	01	RS	5.590.000,00		0,00
				CP	26.578.000,00		1.273,54
				T	32.168.000,00		1.273,54
2	07	03	05	RS	762.069,55		0,00
				CP	759.082,32		47.842,32
				T	1.521.151,87		47.842,32
2	07	03	06	RS	55.000,00		31.577,40
				CP	23.422,60		5.499,99
				T	78.422,60		37.077,39
2	07	03	07	RS	5.540.000,00		0,00
				CP	5.540.000,00		0,00
				T	11.080.000,00		0,00

BANCA DEL LAVORO E DEL
 PICCOLO RISPARMIO SPA

GESTIONE DELLE SPESE

				RESIDUI CONSERVATI E		
				STANZIAMENTI		PAGAMENTI
				DEFINITIVI DI BILANCIO		
DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO
				CP	COMPETENZA	ALLO SVOLGIMENTO
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE	TOTALE
2				RS	3.554.596,27	283,08
TOTALE	SERVIZIO : 07 - 04			CP	993.633,06	72.713,74
				T	4.548.229,33	72.996,82
2	07	04	01	RS	3.527.756,25	283,08
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			CP	993.633,06	72.713,74
				T	4.521.389,31	72.996,82
2	07	04	05	RS	26.840,02	0,00
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED			CP	0,00	0,00
	ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			T	26.840,02	0,00
2				RS	174.523,86	35.603,14
TOTALE	SERVIZIO : 07 - 05			CP	223.312,75	351,35
				T	397.836,61	35.954,49
2	07	05	05	RS	142.023,86	3.103,14
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED			CP	223.312,75	351,35
	ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			T	365.336,61	3.454,49
2	07	05	06	RS	32.500,00	32.500,00
	incarichi professionali esterni			CP	0,00	0,00
				T	32.500,00	32.500,00
2				RS	2.917.013,54	337.540,07
TOTALE	SERVIZIO : 07 - 06			CP	680.803,45	6.810,49
				T	3.597.816,99	344.350,56
2	07	06	01	RS	2.642.884,14	337.540,07
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			CP	406.674,05	6.810,49
				T	3.049.558,19	344.350,56
2	07	06	07	RS	274.129,40	0,00
				CP	274.129,40	0,00
				T	548.258,80	0,00
2				RS	1.053.240,53	275.552,99
TOTALE	SERVIZIO : 07 - 07			CP	623.386,07	174.746,80
				T	1.676.626,60	450.299,79

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
					RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
2	07	07	01	RS	737.107,52		221.522,91
				CP	359.384,89		171.676,80
				T	1.096.492,41		393.199,71
2	07	07	05	RS	132.533,01		54.030,08
				CP	28.663,04		3.070,00
				T	161.196,05		57.100,08
2	07	07	06	RS	183.600,00		0,00
				CP	180.000,00		0,00
				T	363.600,00		0,00
2	07	07	07	RS	0,00		0,00
				CP	55.338,14		0,00
				T	55.338,14		0,00
2				RS	0,00		0,00
				CP	30.195,00		0,00
				T	30.195,00		0,00
2	07	08	05	RS	0,00		0,00
				CP	30.195,00		0,00
				T	30.195,00		0,00
2				RS	228.600,00		0,00
				CP	0,00		0,00
				T	228.600,00		0,00
2				RS	228.600,00		0,00
				CP	0,00		0,00
				T	228.600,00		0,00
2	08	02	07	RS	228.600,00		0,00
				CP	0,00		0,00
				T	228.600,00		0,00
2				RS	4.240.168,20		7.833,18
				CP	4.171.117,36		407.992,43
				T	8.411.285,56		415.825,61

INCASSI DEL
 TOGOLO, BENEVENTO
 Filiale di BENEVENTO

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
				RS	4.240.168,20		7.833,18
	TOTALE SERVIZIO : 09 - 01			CP	4.171.117,36		407.992,43
				T	8.411.285,56		415.825,61
2	09	01	01	RS	858,48		0,00
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			CP	0,00		0,00
				T	858,48		0,00
2	09	01	05	RS	49.981,03		0,00
	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			CP	51.250,10		33.500,00
				T	101.231,13		33.500,00
2	09	01	07	RS	4.189.328,69		7.833,18
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE			CP	4.119.867,26		374.492,43
				T	8.309.195,95		382.325,61
3				RS	0,00		0,00
	Spese per rimborso di prestiti			CP	68.652,36		68.652,36
				T	68.652,36		68.652,36
3				RS	0,00		0,00
	TOTALE FUNZIONE : 01			CP	68.652,36		68.652,36
				T	68.652,36		68.652,36
3				RS	0,00		0,00
	TOTALE SERVIZIO : 01 - 03			CP	68.652,36		68.652,36
				T	68.652,36		68.652,36
3	01	03	03	RS	0,00		0,00
	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PR ESTITI			CP	68.652,36		68.652,36
				T	68.652,36		68.652,36
4				RS	1.324.767,90		127.343,52
	Spese per servizi per conto di terzi			CP	10.662.100,00		5.432.204,38
				T	11.986.867,90		5.559.547,90
4				RS	1.324.767,90		127.343,52
	TOTALE FUNZIONE : 00			CP	10.662.100,00		5.432.204,38
	Spese per servizi per conto di terzi			T	11.986.867,90		5.559.547,90

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE				RS	RESIDUI	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RESIDUI
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	T	TOTALE		TOTALE
				RS	1.324.767,90		127.343,52
				CP	10.662.100,00		5.432.204,38
				T	11.986.867,90		5.559.547,90
4	00	00	01	RS	91.180,19		58.350,91
				CP	1.239.000,00		828.465,66
				T	1.330.180,19		886.816,57
4	00	00	02	RS	32.448,21		0,00
				CP	4.700.000,00		1.760.842,20
				T	4.732.448,21		1.760.842,20
4	00	00	03	RS	22.313,97		1.854,00
				CP	675.000,00		558.821,34
				T	697.313,97		560.675,34
4	00	00	04	RS	208.805,35		3.200,00
				CP	30.000,00		1.000,00
				T	238.805,35		4.200,00
4	00	00	05	RS	947.348,77		45.682,31
				CP	3.500.100,00		2.094.061,16
				T	4.447.448,77		2.139.743,47
4	00	00	06	RS	0,06		0,00
				CP	360.000,00		165.443,02
				T	360.000,06		165.443,02
4	00	00	07	RS	22.671,35		18.256,30
				CP	158.000,00		23.571,00
				T	180.671,35		41.827,30

AD -
 PICCOLO
 Filiale di BENEVENTO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI
	RS	RESIDUI	RESIDUI
	CP	COMPETENZA	COMPETENZA
	T	TOTALE	TOTALE
Titolo 1 - Entrate tributarie	RS	12.228.115,02	6.168.981,80
	CP	23.006.183,87	15.850.741,64
	T	35.234.298,89	22.019.723,44
Titolo 2 - Entrate derivanti da contrib e trasferim correnti di Stato, regione, altri enti P	RS	7.688.871,94	1.349.162,43
	CP	10.946.758,08	3.362.564,72
	T	18.635.630,02	4.711.727,15
Titolo 3 - Entrate extratributarie	RS	1.628.052,59	81.410,68
	CP	2.160.786,06	873.531,15
	T	3.788.838,65	954.941,83
Titolo 4 - Entrate derivanti da alienaz, trasferim di capitale e da riscossioni di crediti	RS	53.441.098,72	1.273.262,65
	CP	78.207.619,13	1.471.062,40
	T	131.648.717,85	2.744.325,05
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	10.464.554,24	2.612.546,91
	CP	2.743.206,76	0,00
	T	13.207.761,00	2.612.546,91
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	RS	2.896.742,68	603.775,20
	CP	10.662.100,00	5.372.121,82
	T	13.558.842,68	5.975.897,02
Totale generale.....	RS	88.347.435,19	12.089.139,67
	CP	127.726.653,90	26.930.021,73
	T	216.074.089,09	39.019.161,40
Fondo di cassa al 1. gennaio.....			24.694.446,10
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE.....	RS	88.347.435,19	12.089.139,67
	CP	127.726.653,90	51.624.467,83
	T	216.074.089,09	63.713.607,50

BANCA LAVORO E PICCOLO RISPARMIO SPA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DI BENEVENTO

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI
	RS	RESIDUI	RESIDUI
	CP	COMPETENZA	COMPETENZA
	T	TOTALE	TOTALE
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	RS	16.748.350,35	4.835.378,53
	CP	40.784.913,54	21.341.010,46
	T	57.533.263,89	26.176.388,99
Titolo 2 - Spese in conto capitale	RS	91.307.652,16	5.706.271,24
	CP	113.004.863,62	5.375.453,78
	T	204.312.515,78	11.081.725,02
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00
	CP	68.652,36	68.652,36
	T	68.652,36	68.652,36
Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi	RS	1.324.767,90	127.343,52
	CP	10.662.100,00	5.432.204,38
	T	11.986.867,90	5.559.547,90
Totale generale.....	RS	109.380.770,41	10.668.993,29
	CP	164.520.529,52	32.217.320,98
	T	273.901.299,93	42.886.314,27
Fondo cassa a termine esercizio.....			20.827.293,23
TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	RS	109.380.770,41	10.668.993,29
	CP	164.520.529,52	53.044.614,21
	T	273.901.299,93	63.713.607,50

BANCA LAVORO E PICCOLO RISPARMIO SPA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo Cassa al 1° gennaio.....			24.694.446,10
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrate)(+)	12.089.139,67	26.930.021,73	39.019.161,40
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa)(-)...	10.668.993,29	32.217.320,98	42.886.314,27
		Differenza	20.827.293,23
PAGAMENTI per azioni esecutive (-).....			0,00
		Fondo di cassa a fine esercizio	20.827.293,23

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa a fine esercizio..... E.	20.827.293,23
Partite viaggianti da registrare in T.P.S..... (+) E.	0,00
Giacenza presso il tesoriere a fine anno in corso (-) E.	0,00
Disponibilita' presso la tesoreria centrale..... E.	20.827.293,23

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2015 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

Bd 26-2-2016

BANCA DEL LAVORO E DEL
 PICCOLO RISPARMIO S.p.A.
 Filiale di BENEVENTO

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

DISPONIBILITA' LIQUIDE DICEMBRE 2015

Fondo di cassa dell'ente all'inizio dell'anno	(Stock 1100)	24.694.446,10	... (1)
Riscossioni effettuate dall'ente	(Stock 1200)	39.019.161,40	... (2)
Pagamenti effettuati dall'ente	(Stock 1300)	42.886.314,27	... (3)
Fondo di cassa dell'ente a fine periodo	(Stock 1400)	20.827.293,23	... (4) (1+2-3)
Fondo di cassa a fine periodo quota vincolata	(Stock 1450)	0,00	... (4)
Disponibilita' liquide presso il tesoriere	(Stock 1500)	0,00	... (5)
Riscossioni non contabilizzate in c/speciale	(Stock 1600)	0,00	... (6)
Pagamenti non contabilizzati in c/speciale	(Stock 1700)	0,00	... (7)
Versamenti presso c/speciale non contabilizzati	(Stock 1800)	0,00	... (8)
Prelievo dalla c/speciale non contabilizzata	(Stock 1850)	0,00	... (9)
Saldo c/speciale a fine periodo di riferimento	(Stock 1900)	20.827.293,23	... (4-5-6+7+8-9)
Disponibilita' liquide libere alla fine mese	(Stock 2100)	0,00	
Disponibilita' liquide vincolate alla fine mese	(Stock 2200)	0,00	
Disponibilita' liquide libere alla fine mese	(Stock 2300)	0,00	
Disponibilita' liquide vincolate alla fine mese	(Stock 2400)	0,00	

BANCA DEL LAVORO E DEL
PICCOLO IMPIEGO S.P.A.
RUBRICA DI CREDITO

001500100 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
 DI BENEVENTO
 VIA IV NOVEMBRE
 82100 BENEVENTO BN

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Dalla data: 01/01/2015

Alla data: 19/05/2016

ENTRATE			USCITE		
	N. OPER.	IMPORTI		N. OPER.	IMPORTI
Tesoriere Precedente	0	0,00	Tesoriere Precedente	0	0,00
di cui Competenza	0	0,00	di cui Competenza	0	0,00
di cui Residui	0	0,00	di cui Residui	0	0,00
Reversali Prenotate	4.890	39.019.161,40	Mandati Prenutati	5.512	42.886.314,27
di cui Competenza	4.300	26.930.021,73	di cui Competenza	4.049	32.217.320,98
di cui Residui	590	12.089.139,67	di cui Residui	1.463	10.668.993,29
Provvisori da Evadere	0	0,00	Provvisori da Evadere	0	0,00
Provvisori Incassati/Pagati	1.012	32.803.814,31	Provvisori Incassati/Pagati	2.120	5.902.138,70
di cui gia' regolarizz.	0	32.803.814,31	di cui gia' regolarizz.	0	5.902.138,70
di cui non regolarizz.	0	0,00	di cui non regolarizz.	0	0,00
Incassi effettuati	4.778	39.019.161,40	Pagamenti effettuati	11.390	42.886.314,27
Sospesi da evadere	0	0,00	Sospesi da evadere	0	0,00
SALDO CASSA AL 31/12 PRECEDENTE		24.694.446,10	SALDO DI DIRITTO.....:		20.827.293,23
			- DI CUI VINCOLATO.....:		534.952,42
			SALDO DI FATTO.....:		20.827.293,23

BANCA CREDITO E DEL
 PICCOLO MERCATO S.p.A.
 Filiale di BENEVENTO

CODICE ABI 03136

SERVIZIO DI TESORERIA

BANCA LAVORO E PICCOLO RISPARMIO SPA

C/DA ROSETO

VERIFICA DI CASSA AL 19/05/2016

82100 BENEVENTO BN

ENTE/ESERCIZIO : 001500100 / 2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DI BENEVENTO

VIA IV NOVEMBRE

82100 BENEVENTO BN

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORME CONTRATTUALI VIGENTI.

SITUAZIONE DI CASSA

IMPORTI FUORI BILANCIO

SALDO INIZIALE.....: 24.694.446,10
RISCOSSIONI.....: 39.019.161,40
PAGAMENTI.....: 42.886.314,27

SALDO CONTABILE.....: 20.827.293,23
UTILIZZO ANTICIPAZ...: 0,00
PARTITE MOD.62SC...: 0,00
PARTITE MOD.61TP...: 0,00
GIACENZE PR. BANKIT.: 20.827.293,23

VALORI IN DEPOSITO. :
CAUZIONI PROV. :
SPESE CONTR. PROV. :

RIEPILOGO GENERALE

ENTRATA

USCITA

RISCOSSIONI.....: 39.019.161,40
CARICO REVERSALI.....: 39.019.161,40
PROVVISORI DI ENTRATA GIACENTI.....: 0,00
SOSPESI.....: 0,00
TOTALE.....: 39.019.161,40

PAGAMENTI.....: 42.886.314,27
CARICO MANDATI.....: 42.886.314,27
PROVVISORI DI USCITA GIACENTI.....: 0,00
SOSPESI.....: 0,00
TOTALE.....: 42.886.314,27

IL TESORIERE / CASSIERE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUT. INT. FIN. :

PER RICEVUTA E DISCARICO

IL SINDACO /

PRESIDENTE

IL SEGRETARIO