

ORIGINALE

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.5 MARCHE SUD

Provincia di : AP

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2011

Sintetico

| DESCRIZIONE | RS | Residui conserv. | Numero di riferi-mento allo svolgi-mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | |
|--|------------|------------------|--|-------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Def. di Bilancio | | Riscossioni | Res.da riportare | | | | |
| | | Residui (A) | | Residui (B) | Residui (C) | | | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | Totale (M) | | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | | | |
| T I T O L O I I I | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | |
| CATEGORIA 5^ | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| PROVENTI DIVERSI | | | | | | | | | |
| Cod. 3050003 RISORSA 3 | RS | 75.880,43 | 1 | 21.409,67 | 54.470,76 | 75.880,43 | | | |
| PROVENTI DIVERSI | CP | 812.472,74 | | 769.122,12 | 39.452,72 | 808.574,84 | -3.897,90 | | |
| | T | 888.353,17 | | 790.531,79 | 93.923,48 | 884.455,27 | | | |
| Cod. 3050008 RISORSA 8 | RS | 336.379,22 | 2 | | 336.379,22 | 336.379,22 | | | |
| PROGRAMMA STRALCIO FOGNE E DE- PURAZIONE DA GESTORI CIIP-VET- TORE (SERV.RIL IVA) | CP | | | | | | | | |
| | T | 336.379,22 | | | 336.379,22 | 336.379,22 | | | |
| Cod. 3050010 RISORSA 10 | RS | 51.285,80 | 3 | 51.285,20 | 0,60 | 51.285,80 | | | |
| ART.20 PATTI AGGIUNTI MUTUI | CP | 190.580,93 | | 95.290,48 | 95.290,45 | 190.580,93 | | | |
| SERVIZIO ACQUEDOTTI,DEPURAZIO- NE,FOGNATURE ETC.CIIP E VETTO- RE.- | T | 241.866,73 | | 146.575,68 | 95.291,05 | 241.866,73 | | | |
| Cod. 3050015 RISORSA 15 | RS | 60.000,00 | 4 | | | | -60.000,00 | | |
| DA GESTORE PER ISTITUZIONE TA- VOLO DI CONCERTAZIONE ASSOCIA- ZIONE CONSUMATORI L.244/2007 | CP | 20.000,00 | | | | | -20.000,00 | | |
| | T | 80.000,00 | | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA 5^ | RS | 523.545,45 | | 72.694,87 | 390.850,58 | 463.545,45 | -60.000,00 | | |
| | CP | 1.023.053,67 | | 864.412,60 | 134.743,17 | 999.155,77 | -23.897,90 | | |
| | T | 1.546.599,12 | | 937.107,47 | 525.593,75 | 1.462.701,22 | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Riscossioni | Res.da riportare | | |
| | | RS Residui (A) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | CP Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=D+I) | | | | |
| RIASSUNTO DEL TITOLO III ***** | | | | | | | |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| CATEGORIA 5^ ----- | | | | | | | |
| PROVENTI DIVERSI | RS | 523.545,45 | | 72.694,87 | 390.850,58 | 463.545,45 | -60.000,00 |
| | CP | 1.023.053,67 | | 864.412,60 | 134.743,17 | 999.155,77 | -23.897,90 |
| | T | 1.546.599,12 | | 937.107,47 | 525.593,75 | 1.462.701,22 | |
| TOTALE DEL TITOLO III | RS | 523.545,45 | | 72.694,87 | 390.850,58 | 463.545,45 | -60.000,00 |
| | CP | 1.023.053,67 | | 864.412,60 | 134.743,17 | 999.155,77 | -23.897,90 |
| | T | 1.546.599,12 | | 937.107,47 | 525.593,75 | 1.462.701,22 | |

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | |
|---|---------------|--|--|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Res.da riportare | | | |
| | | | | Competenza (F) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | | Totale (M) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) |
| | | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) | | | | |
| T I T O L O I V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE | | | | | | | | |
| Cod. 4030007 RISORSA 7 | RS | 85.000,00 | 5 | 42.496,00 | 42.504,00 | 85.000,00 | | |
| CONTRIBUTO REGIONALE PIANO D'AMBITO | CP | | | | | | | |
| | T | 85.000,00 | | 42.496,00 | 42.504,00 | 85.000,00 | | |
| Cod. 4030011 RISORSA 11 | RS | 47.419,77 | 6 | | 47.419,77 | 47.419,77 | | |
| CONTR.REGIONE MARCHE INTERVEN- TI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE | CP | | | | | | | |
| | T | 47.419,77 | | | 47.419,77 | 47.419,77 | | |
| Cod. 4030014 RISORSA 14 | RS | 17.036,93 | 7 | | 17.036,93 | 17.036,93 | | |
| CONTRIBUTI DOCUP OB 2 2000/ 2006 | CP | | | | | | | |
| | T | 17.036,93 | | | 17.036,93 | 17.036,93 | | |
| TOTALE CATEGORIA 3^ | RS | 149.456,70 | | 42.496,00 | 106.960,70 | 149.456,70 | | |
| | CP | | | | | | | |
| | T | 149.456,70 | | 42.496,00 | 106.960,70 | 149.456,70 | | |
| CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO | | | | | | | | |
| Cod. 4040008 RISORSA 8 | RS | 612.310,00 | 8 | | 612.310,00 | 612.310,00 | | |
| PROGRAMMA STRALCIO FOGNE E DE- PURAZIONE DA GESTORI CIIP-VET- TORE (SERV.RIL IVA) | CP | | | | | | | |
| | T | 612.310,00 | | | 612.310,00 | 612.310,00 | | |
| TOTALE CATEGORIA 4^ | RS | 612.310,00 | | | 612.310,00 | 612.310,00 | | |
| | CP | | | | | | | |
| | T | 612.310,00 | | | 612.310,00 | 612.310,00 | | |

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi mento allo svolgi mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate |
|---|---------------|--|--|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | Riscossioni | Res.da riportare | | |
| | | Residui (A) | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12(O=C+H) | Acc.31/12(P=D+I) | | | | |
| RIASSUNTO DEL TITOLO IV ***** | | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| CATEGORIA 3^ ----- | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE | RS CP T | 149.456,70 | | 42.496,00 | 106.960,70 | 149.456,70 | |
| CATEGORIA 4^ ----- | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO | RS CP T | 612.310,00 | | | 612.310,00 | 612.310,00 | |
| TOTALE DEL TITOLO IV | RS CP T | 761.766,70 | | 42.496,00 | 719.270,70 | 761.766,70 | |
| | | | | 42.496,00 | 719.270,70 | 761.766,70 | |

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi mento allo svolgi mento | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | |
|---|---------------|--|--|-----------------|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Riscossioni | Res.da riportare | | | | |
| | | Residui (A) | | Residui (B) | Residui (C) | | | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | Competenza (F) | | Competenza (G) | Competenza (H) | | | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Acc.31/12 (P=D+I) | | | | | | |
| TITOLO V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | | | | | | | | | |
| Cod. 5030006 RISORSA 6 ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI | RS CP T | 15.043,27 | 9 | | 15.043,27 | 15.043,27 | | | |
| Cod. 5030009 RISORSA 9 MUTUI CASSA DD.PP PER REALIZ- ZAZIONI VARIE | RS CP T | 8.369,55 | 10 | | 8.369,55 | 8.369,55 | | | |
| TOTALE CATEGORIA 3^ | RS CP T | 23.412,82 | | | 23.412,82 | 23.412,82 | | | |

| DESCRIZIONE | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi- mento allo svolgi- mento | Conto Tesoriere | Determin. Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate |
|--|--|--|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | Riscossioni | Res. da riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | |
| RIASSUNTO DEL TITOLO V ***** | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI | | | | | | |
| CATEGORIA 3^ ----- | | | | | | |
| ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | RS | 23.412,82 | | 23.412,82 | 23.412,82 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 23.412,82 | | 23.412,82 | 23.412,82 | |
| TOTALE DEL TITOLO V | RS | 23.412,82 | | 23.412,82 | 23.412,82 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 23.412,82 | | 23.412,82 | 23.412,82 | |

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Numero di riferi mento allo svolgi mento | Conto Tesoriere | Determin. Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | | | |
|--|---------------|--|--|-----------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Residui (A) | | Riscossioni | Res. da riportare | | | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) | |
| | | | | Competenza (F) | Residui (B) | Residui (C) | Compet. (I=G+H) | | | (L=I-F) (L=F-I) |
| | | | | | Totale (M) | Totale (N) | | | | |
| TITOLO VI | | | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | | |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | | | |
| Cod. 6010000 CAP. TERZI 1 | RS | | 11 | | | | | | | |
| RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE | CP | 29.000,00 | | 28.190,62 | | 28.190,62 | -809,38 | | | |
| | T | 29.000,00 | | 28.190,62 | | 28.190,62 | | | | |
| Cod. 6020000 CAP. TERZI 2 | RS | | 12 | | | | | | | |
| RITENUTE ERARIALI | CP | 139.000,00 | | 98.734,55 | | 98.734,55 | -40.265,45 | | | |
| | T | 139.000,00 | | 98.734,55 | | 98.734,55 | | | | |
| Cod. 6050000 CAP. TERZI 5 | RS | 6.121,18 | 13 | 1.996,70 | 4.124,48 | 6.121,18 | | | | |
| RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | CP | 6.000,00 | | 5.476,38 | 945,00 | 6.421,38 | 421,38 | | | |
| | T | 12.121,18 | | 7.473,08 | 5.069,48 | 12.542,56 | | | | |
| Cod. 6060000 CAP. TERZI 6 | RS | 1.000,00 | 14 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | |
| RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO | CP | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| | T | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| TOTALE DEL TITOLO VI | RS | 7.121,18 | | 2.996,70 | 4.124,48 | 7.121,18 | | | | |
| | CP | 175.000,00 | | 132.401,55 | 1.945,00 | 134.346,55 | -40.653,45 | | | |
| | T | 182.121,18 | | 135.398,25 | 6.069,48 | 141.467,73 | | | | |

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Conto Tesoriere | Determin. Residui | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate |
|---|---------------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | Riscossioni | Res. da riportare | | |
| | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | | |
| RIBPILOGO TITOLI ***** | | | | | | |
| TITOLO I ===== | | | | | | |
| ENTRATE TRIBUTARIE | RS CP T | | | | | |
| TITOLO II ===== | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE | RS CP T | | | | | |
| TITOLO III ===== | | | | | | |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS CP T | 523.545,45 1.023.053,67 1.546.599,12 | 72.694,87 864.412,60 937.107,47 | 390.850,58 134.743,17 525.593,75 | 463.545,45 999.155,77 1.462.701,22 | -60.000,00 -23.897,90 |
| TITOLO IV ===== | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | RS CP T | 761.766,70 761.766,70 | 42.496,00 42.496,00 | 719.270,70 719.270,70 | 761.766,70 761.766,70 | |
| TITOLO V ===== | | | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI | RS CP T | 23.412,82 23.412,82 | | 23.412,82 23.412,82 | 23.412,82 23.412,82 | |
| TITOLO VI ===== | | | | | | |
| ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS CP T | 7.121,18 175.000,00 182.121,18 | 2.996,70 132.401,55 135.398,25 | 4.124,48 1.945,00 6.069,48 | 7.121,18 134.346,55 141.467,73 | -40.653,45 |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Conto Tesoriere | | Accertamenti | Maggiori o Minori Entrate | |
|-------------------------------|------------|--|--------------------|--|-----------------|---------------------------------|------------|
| | | | Riscossioni | Determin. Residui Res. da riportare | | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) | |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) | |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Acc. 31/12 (P=D+I) | | | |
| TOTALE GENERALE | RS | 1.315.846,15 | | 118.187,57 | 1.137.658,58 | 1.255.846,15 | -60.000,00 |
| | CP | 1.198.053,67 | | 996.814,15 | 136.688,17 | 1.133.502,32 | -64.551,35 |
| | T | 2.513.899,82 | | 1.115.001,72 | 1.274.346,75 | 2.389.348,47 | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio | | 1.584.253,39 | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS | 2.900.099,54 | | 118.187,57 | 1.137.658,58 | 1.255.846,15 | -60.000,00 |
| | CP | 1.198.053,67 | | 996.814,15 | 136.688,17 | 1.133.502,32 | -64.551,35 |
| | T | 4.098.153,21 | | 1.115.001,72 | 1.274.346,75 | 2.389.348,47 | |

IL SEGRETARIO

Serafina Camastra

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Proletti

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Stefano Stracci



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.5 MARCHE SUD

Provincia di : AP

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2011

Sintetico

| DESCRIZIONE | RS | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Conto Tesoriere | | Determin. Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--|------------|--|------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | Pagamenti | Res. da riportare | | | |
| | | | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | {E=D-A} {E=A-D} |
| | | | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | {L=I-F} {L=F-I} |
| T | Totale (M) | | Totale (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Imp. 31/12 (P=D+I) | | | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| FUNZIONE 01 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | | |
| SERVIZIO 01 01 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | | | | |
| Cod. 1010102 INTERVENTO 2 | RS | 2.293,50 | 15 | | | | | -2.293,50 |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= | CP | 560,00 | | 560,00 | | 560,00 | | |
| /O DI MATERIE PRIME | T | 2.853,50 | | 560,00 | | 560,00 | | |
| Cod. 1010103 INTERVENTO 3 | RS | 59.827,92 | 16 | 50.268,53 | 448,00 | 50.716,53 | | -9.111,39 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CP | 32.000,00 | | 30.701,34 | | 30.701,34 | | -1.298,66 |
| | T | 91.827,92 | | 80.969,87 | 448,00 | 81.417,87 | | |
| Cod. 1010105 INTERVENTO 5 | RS | 135.000,00 | 17 | | 75.000,00 | 75.000,00 | | -60.000,00 |
| TRASFERIMENTI | CP | 95.000,00 | | | 75.000,00 | 75.000,00 | | -20.000,00 |
| | T | 230.000,00 | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| Cod. 1010107 INTERVENTO 7 | RS | 5.437,76 | 18 | 5.437,76 | | 5.437,76 | | |
| IMPOSTE E TASSE | CP | 22.000,00 | | 18.495,42 | 3.504,58 | 22.000,00 | | |
| | T | 27.437,76 | | 23.933,18 | 3.504,58 | 27.437,76 | | |
| TOTALE SERVIZIO 01 01 | RS | 202.559,18 | | 55.706,29 | 75.448,00 | 131.154,29 | | -71.404,89 |
| | CP | 149.560,00 | | 49.756,76 | 78.504,58 | 128.261,34 | | -21.298,66 |
| | T | 352.119,18 | | 105.463,05 | 153.952,58 | 259.415,63 | | |
| SERVIZIO 01 02 | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | | | | | | |
| Cod. 1010201 INTERVENTO 1 | RS | 71.580,42 | 19 | 24.723,69 | 40.309,62 | 65.033,31 | | -6.547,11 |
| PERSONALE | CP | 334.985,60 | | 309.576,71 | 22.856,77 | 332.433,48 | | -2.552,12 |
| | T | 406.566,02 | | 334.300,40 | 63.166,39 | 397.466,79 | | |

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Conto Tesoriere | Determin. Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | |
|---|---------------|--|----|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | | Pagamenti | Res. da riportare | | | |
| | | | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| | | | | Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Imp. 31/12 (P=D+I) | |
| Cod. 1010202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME | RS CP T | 73.865,45 43.664,00 117.529,45 | 20 | 15.460,31 42.899,90 58.360,21 | 764,10 764,10 | 15.460,31 43.664,00 59.124,31 | -58.405,14 | |
| Cod. 1010203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 4.106,80 38.163,08 42.269,88 | 21 | 77,80 37.700,88 37.778,68 | 271,22 271,22 | 77,80 37.972,10 38.049,90 | -4.029,00 -190,98 | |
| Cod. 1010207 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE | RS CP T | 1.127,00 1.127,00 | 22 | 1.127,00 1.127,00 | | 1.127,00 1.127,00 | | |
| TOTALE SERVIZIO 01 02 | RS CP T | 149.552,67 417.939,68 567.492,35 | | 40.261,80 391.304,49 431.566,29 | 40.309,62 23.892,09 64.201,71 | 80.571,42 415.196,58 495.768,00 | -68.981,25 -2.743,10 | |
| SERVIZIO 01 04 ----- GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | | | | |
| Cod. 1010407 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE | RS CP T | 22.263,49 22.263,49 | 23 | 6.342,14 6.342,14 | 15.921,35 15.921,35 | 22.263,49 22.263,49 | | |
| TOTALE SERVIZIO 01 04 | RS CP T | 22.263,49 22.263,49 | | 6.342,14 6.342,14 | 15.921,35 15.921,35 | 22.263,49 22.263,49 | | |
| SERVIZIO 01 06 ----- UFFICIO TECNICO | | | | | | | | |
| Cod. 1010606 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI | RS CP T | 372.605,33 372.605,33 | 24 | 372.605,33 | 372.605,33 | 372.605,33 | | |
| TOTALE SERVIZIO 01 06 | RS CP T | 372.605,33 372.605,33 | | 372.605,33 | 372.605,33 | 372.605,33 | | |
| SERVIZIO 01 08 ----- ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Conto Tesoriere | Determin. Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | |
|---|---------------|--|----|--|--|--|---------------------------------|-----------------|
| | | | | Pagamenti | Res. da riportare | | | |
| | | | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| | | | | Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Imp. 31/12 (P=D+I) | |
| Cod. 1010802 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME | RS CP T | 91,60 4.000,00 4.091,60 | 25 | 91,60 3.439,80 3.531,40 | 314,60 314,60 | 91,60 3.754,40 3.846,00 | -245,60 | |
| Cod. 1010803 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS CP T | 46.312,76 89.800,00 136.112,76 | 26 | 13.933,96 50.655,69 64.589,65 | 31.823,03 36.644,22 68.467,25 | 45.756,99 87.299,91 133.056,90 | -555,77 -2.500,09 | |
| Cod. 1010804 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI | RS CP T | 154.540,00 154.540,00 | 27 | | 154.540,00 154.540,00 | 154.540,00 154.540,00 | | |
| Cod. 1010805 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI | RS CP T | 689.463,67 177.982,85 867.446,52 | 28 | 515.139,63 23.550,00 538.689,63 | 169.322,31 147.982,85 317.305,16 | 684.461,94 171.532,85 855.994,79 | -5.001,73 -6.450,00 | |
| Cod. 1010806 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI | RS CP T | 23.169,44 23.169,44 | 29 | 23.169,44 23.169,44 | | 23.169,44 23.169,44 | | |
| Cod. 1010809 INTERVENTO 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | RS CP T | 17.700,00 17.700,00 | 30 | | | | -17.700,00 | |
| Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA | RS CP T | 2.690,21 2.690,21 | 31 | | | | -2.690,21 | |
| TOTALE SERVIZIO 01 08 | RS CP T | 908.108,03 297.642,50 1.205.750,53 | | 529.165,19 100.814,93 629.980,12 | 355.685,34 184.941,67 540.627,01 | 884.850,53 285.756,60 1.170.607,13 | -23.257,50 -11.885,90 | |
| TOTALE FUNZIONE 01 | RS CP T | 1.632.825,21 887.405,67 2.520.230,88 | | 625.133,28 548.218,32 1.173.351,60 | 844.048,29 303.259,69 1.147.307,98 | 1.469.181,57 851.478,01 2.320.659,58 | -163.643,64 -35.927,66 | |
| FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE SERVIZIO 09 04 ----- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Conto Tesoriere | Determin. Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | | |
|---|----|--|----|-----------------|-------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | Pagamenti | Res. da riportare | | | | |
| | | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| | | | | T | Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Imp. 31/12 (P=D+I) | |
| Cod. 1090403 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS | 1.437,40 | 32 | | | | -1.437,40 | | |
| | CP | | | | | | | | |
| | T | 1.437,40 | | | | | | | |
| TOTALE SERVIZIO 09 04 | RS | 1.437,40 | | | | | -1.437,40 | | |
| | CP | | | | | | | | |
| | T | 1.437,40 | | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE 09 | RS | 1.437,40 | | | | | -1.437,40 | | |
| | CP | | | | | | | | |
| | T | 1.437,40 | | | | | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Conto Tesoriere | Determin. Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | | |
|---------------------------------|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Pagamenti | Res. da riportare | | | | |
| | | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Imp. 31/12 (P=D+I) | | | | | |
| RIASSUNTO DEL TITOLO I ***** | | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| TOTALE DEL TITOLO I | RS | 1.634.262,61 | | 625.133,28 | 844.048,29 | 1.469.181,57 | -165.081,04 | | |
| | CP | 887.405,67 | | 548.218,32 | 303.259,69 | 851.478,01 | -35.927,66 | | |
| | T | 2.521.668,28 | | 1.173.351,60 | 1.147.307,98 | 2.320.659,58 | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Conto Tesoriere | Determin. Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | |
|---|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| | | RS | | Pagamenti | Res. da riportare | | | |
| | | | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | CP | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Imp. 31/12 (P=D+I) | | | | |
| TITOLO II ===== | | | | | | | | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| FUNZIONE 01 ----- | | | | | | | | |
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | | |
| SERVIZIO 01 01 ----- | | | | | | | | |
| ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | | | | |
| Cod. 2010106 INTERVENTO 6 | RS | 10.251,53 | 33 | | 10.251,53 | 10.251,53 | | |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | CP | | | | | | | |
| | T | 10.251,53 | | | 10.251,53 | 10.251,53 | | |
| Cod. 2010107 INTERVENTO 7 | RS | 80.000,00 | 34 | | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | CP | | | | | | | |
| | T | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| TOTALE SERVIZIO 01 01 | RS | 90.251,53 | | | 90.251,53 | 90.251,53 | | |
| | CP | | | | | | | |
| | T | 90.251,53 | | | 90.251,53 | 90.251,53 | | |
| SERVIZIO 01 06 ----- | | | | | | | | |
| UFFICIO TECNICO | | | | | | | | |
| Cod. 2010601 INTERVENTO 1 | RS | 525.237,61 | 35 | 13.325,74 | 511.911,87 | 525.237,61 | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CP | | | | | | | |
| | T | 525.237,61 | | 13.325,74 | 511.911,87 | 525.237,61 | | |
| TOTALE SERVIZIO 01 06 | RS | 525.237,61 | | 13.325,74 | 511.911,87 | 525.237,61 | | |
| | CP | | | | | | | |
| | T | 525.237,61 | | 13.325,74 | 511.911,87 | 525.237,61 | | |
| TOTALE FUNZIONE 01 | RS | 615.489,14 | | 13.325,74 | 602.163,40 | 615.489,14 | | |
| | CP | | | | | | | |
| | T | 615.489,14 | | 13.325,74 | 602.163,40 | 615.489,14 | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Conto Tesoriere | Determin.Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | |
|--|---------------|--|----|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | RS | | Pagamenti | Res.da riportare | | | |
| | | | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | CP | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| | | | | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=D+I) |
| FUNZIONE 08 ----- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI SERVIZIO 08 01 ----- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI Cod. 2080101 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | RS CP T | 179,18 179,18 | 36 | | 179,18 179,18 | 179,18 179,18 | | |
| TOTALE SERVIZIO 08 01 | RS CP T | 179,18 179,18 | | | 179,18 179,18 | 179,18 179,18 | | |
| TOTALE FUNZIONE 08 | RS CP T | 179,18 179,18 | | | 179,18 179,18 | 179,18 179,18 | | |
| FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE SERVIZIO 09 01 ----- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Cod. 2090101 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | RS CP T | 10.000,00 10.000,00 | 37 | | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | | |
| TOTALE SERVIZIO 09 01 | RS CP T | 10.000,00 10.000,00 | | | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | | |
| SERVIZIO 09 04 ----- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Conto Tesoriere | Determin. Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | | |
|---|----|--|----|-----------------|-------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | Pagamenti | Res. da riportare | | | | |
| | | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| | | | | T | Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Imp. 31/12 (P=D+I) | |
| Cod. 2090401 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | RS | 413.432,43 | 38 | 37.477,58 | 375.954,85 | 413.432,43 | | | |
| | CP | | | | | | | | |
| | T | 413.432,43 | | 37.477,58 | 375.954,85 | 413.432,43 | | | |
| Cod. 2090406 INTERVENTO 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=NI | RS | 85.000,00 | 39 | | 85.000,00 | 85.000,00 | | | |
| | CP | | | | | | | | |
| | T | 85.000,00 | | | 85.000,00 | 85.000,00 | | | |
| TOTALE SERVIZIO 09 04 | RS | 498.432,43 | | 37.477,58 | 460.954,85 | 498.432,43 | | | |
| | CP | | | | | | | | |
| | T | 498.432,43 | | 37.477,58 | 460.954,85 | 498.432,43 | | | |
| SERVIZIO 09 06 ----- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Cod. 2090601 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | RS | 9.637,73 | 40 | | 9.637,73 | 9.637,73 | | | |
| | CP | | | | | | | | |
| | T | 9.637,73 | | | 9.637,73 | 9.637,73 | | | |
| TOTALE SERVIZIO 09 06 | RS | 9.637,73 | | | 9.637,73 | 9.637,73 | | | |
| | CP | | | | | | | | |
| | T | 9.637,73 | | | 9.637,73 | 9.637,73 | | | |
| TOTALE FUNZIONE 09 | RS | 518.070,16 | | 37.477,58 | 480.592,58 | 518.070,16 | | | |
| | CP | | | | | | | | |
| | T | 518.070,16 | | 37.477,58 | 480.592,58 | 518.070,16 | | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Conto Tesoriere | Determin. Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | |
|----------------------------------|----|--|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | Pagamenti | Res. da riportare | | | |
| | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| | | T | Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Imp. 31/12 (P=D+I) | |
| RIASSUNTO DEL TITOLO II ***** | | | | | | | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| TOTALE DEL TITOLO II | RS | 1.133.738,48 | 50.803,32 | 1.082.935,16 | 1.133.738,48 | | |
| | CP | | | | | | |
| | T | 1.133.738,48 | 50.803,32 | 1.082.935,16 | 1.133.738,48 | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Conto Tesoriere | Determin. Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | |
|--|----|--|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | Pagamenti | Res. da riportare | | | |
| | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| | | T | Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Imp. 31/12 (P=D+I) | |
| TITOLO III ===== SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 01 ----- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 03 ----- GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Cod. 3010303 INTERVENTO 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | | | | | | | |
| | RS | | 41 | | | | |
| | CP | 135.648,00 | | 135.648,00 | 135.648,00 | | |
| | T | 135.648,00 | | 135.648,00 | 135.648,00 | | |
| TOTALE DEL TITOLO III | RS | | | | | | |
| | CP | 135.648,00 | | 135.648,00 | 135.648,00 | | |
| | T | 135.648,00 | | 135.648,00 | 135.648,00 | | |

| DESCRIZIONE | | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | | Conto Tesoriere | Determin. Residui | Impegni | Minori Residui o Economie | |
|---|----|--|----|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| | | RS | CP | Pagamenti | Res. da riportare | | | |
| | | | | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) | (L=I-F) (L=F-I) |
| | | | | Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Imp. 31/12 (P=D+I) | |
| TITOLO IV ===== SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | |
| Cod. 4000001 CAP. TERZI 1 | RS | 6.173,95 | 42 | 4.989,25 | 1.184,70 | 6.173,95 | | |
| RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI= | CP | 29.000,00 | | 20.640,34 | 7.550,28 | 28.190,62 | -809,38 | |
| STENZIALI AL PERSONALE | T | 35.173,95 | | 25.629,59 | 8.734,98 | 34.364,57 | | |
| Cod. 4000002 CAP. TERZI 2 | RS | 22.409,36 | 43 | 22.409,36 | | 22.409,36 | | |
| RITENUTE ERARIALI | CP | 139.000,00 | | 71.221,21 | 27.513,34 | 98.734,55 | -40.265,45 | |
| | T | 161.409,36 | | 93.630,57 | 27.513,34 | 121.143,91 | | |
| Cod. 4000005 CAP. TERZI 5 | RS | 3.705,81 | 44 | | 3.705,81 | 3.705,81 | | |
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI | CP | 6.000,00 | | 965,30 | 5.456,08 | 6.421,38 | 421,38 | |
| TERZI | T | 9.705,81 | | 965,30 | 9.161,89 | 10.127,19 | | |
| Cod. 4000006 CAP. TERZI 6 | RS | | 45 | | | | | |
| ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL | CP | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| SERVIZIO ECONOMATO | T | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| TOTALE DEL TITOLO IV | RS | 32.289,12 | | 27.398,61 | 4.890,51 | 32.289,12 | | |
| | CP | 175.000,00 | | 93.826,85 | 40.519,70 | 134.346,55 | -40.653,45 | |
| | T | 207.289,12 | | 121.225,46 | 45.410,21 | 166.635,67 | | |

| DESCRIZIONE | RS CP T | Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio | Conto Tesoriere | Determin. Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--------------------------------------|---------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | Residui (A) | Pagamenti | Res. da riportare | | |
| | | | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=D-A) (E=A-D) |
| | | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Compet. (I=G+H) |
| Totale (M) | Totale (N) | Res. 31/12 (O=C+H) | Imp. 31/12 (P=D+I) | | | |
| RIEPILOGO TITOLI ***** | | | | | | |
| TITOLO I ===== | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | RS | 1.634.262,61 | 625.133,28 | 844.048,29 | 1.469.181,57 | -165.081,04 |
| | CP | 887.405,67 | 548.218,32 | 303.259,69 | 851.478,01 | -35.927,66 |
| | T | 2.521.668,28 | 1.173.351,60 | 1.147.307,98 | 2.320.659,58 | |
| TITOLO II ===== | | | | | | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 1.133.738,48 | 50.803,32 | 1.082.935,16 | 1.133.738,48 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 1.133.738,48 | 50.803,32 | 1.082.935,16 | 1.133.738,48 | |
| TITOLO III ===== | | | | | | |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | RS | | | | | |
| | CP | 135.648,00 | 135.648,00 | | 135.648,00 | |
| | T | 135.648,00 | 135.648,00 | | 135.648,00 | |
| TITOLO IV ===== | | | | | | |
| SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS | 32.289,12 | 27.398,61 | 4.890,51 | 32.289,12 | |
| | CP | 175.000,00 | 93.826,85 | 40.519,70 | 134.346,55 | -40.653,45 |
| | T | 207.289,12 | 121.225,46 | 45.410,21 | 166.635,67 | |
| TOTALE GENERALE | RS | 2.800.290,21 | 703.335,21 | 1.931.873,96 | 2.635.209,17 | -165.081,04 |
| | CP | 1.198.053,67 | 777.693,17 | 343.779,39 | 1.121.472,56 | -76.581,11 |
| | T | 3.998.343,88 | 1.481.028,38 | 2.275.653,35 | 3.756.681,73 | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | RS | 2.800.290,21 | 703.335,21 | 1.931.873,96 | 2.635.209,17 | -165.081,04 |
| | CP | 1.198.053,67 | 777.693,17 | 343.779,39 | 1.121.472,56 | -76.581,11 |
| | T | 3.998.343,88 | 1.481.028,38 | 2.275.653,35 | 3.756.681,73 | |

IL SEGRETARIO

Serafina Candrea

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Paoletti

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Stefano Stracci



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATA

al 31-12-11

| ENTRATE | COMPETENZA | | | RESIDUI | |
|--|--|---|-----------------|---|--------------|
| | Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione | Accertamenti Riscossioni % di Realizzazione | Res. da Compet. | Conservati Riscossioni % di Realizzazione | Rimasti |
| TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | |
| 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 | | | | | |
| TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.023.053,67 1.023.053,67 100,000 | 999.155,77 864.412,60 86,514 | 134.743,17 | 463.545,45 72.694,87 15,682 | 390.850,58 |
| TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | 761.766,70 42.496,00 5,578 | 719.270,70 |
| TOTALE ENTRATE FINALI | 1.023.053,67 1.023.053,67 100,000 | 999.155,77 864.412,60 86,514 | 134.743,17 | 1.225.312,15 115.190,87 9,400 | 1.110.121,28 |
| TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | 23.412,82 | 23.412,82 |
| TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 175.000,00 175.000,00 100,000 | 134.346,55 132.401,55 98,552 | 1.945,00 | 7.121,18 2.996,70 42,081 | 4.124,48 |
| TOTALE | 1.198.053,67 1.198.053,67 100,000 | 1.133.502,32 996.814,15 87,941 | 136.688,17 | 1.255.846,15 118.187,57 9,410 | 1.137.658,58 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO | 1.584.253,39 | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 1.198.053,67 1.198.053,67 100,000 | 1.133.502,32 996.814,15 87,941 | 136.688,17 | 1.255.846,15 118.187,57 9,410 | 1.137.658,58 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESA

al 31-12-11

| S P E S E | C O M P E T E N Z A | | Res. da Compet. Sp.correl.Entr | R E S I D U I | |
|---|--|--|-----------------------------------|---|--------------|
| | Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione | Impegni Pagamenti % di Realizzazione | | Conservati Pagamenti % di Realizzazione | Rimasti |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | 887.405,67 887.405,67 100,000 | 851.478,01 548.218,32 64,384 | 303.259,69 | 1.469.181,57 625.133,28 42,549 | 844.048,29 |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | 1.133.738,48 50.803,32 4,481 | 1.082.935,16 |
| TOTALE SPESE FINALI | 887.405,67 887.405,67 100,000 | 851.478,01 548.218,32 64,384 | 303.259,69 | 2.602.920,05 675.936,60 25,968 | 1.926.983,45 |
| TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 135.648,00 135.648,00 100,000 | 135.648,00 135.648,00 100,000 | | | |
| TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 175.000,00 175.000,00 100,000 | 134.346,55 93.826,85 69,839 | 40.519,70 | 32.289,12 27.398,61 84,854 | 4.890,51 |
| TOTALE | 1.198.053,67 1.198.053,67 100,000 | 1.121.472,56 777.693,17 69,345 | 343.779,39 | 2.635.209,17 703.335,21 26,689 | 1.931.873,96 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 1.198.053,67 1.198.053,67 100,000 | 1.121.472,56 777.693,17 69,345 | 343.779,39 | 2.635.209,17 703.335,21 26,689 | 1.931.873,96 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-11

| RISULTATI DIFFERENZIALI | C O M P E T E N Z A | | | R E S I D U I | |
|---|--|---|-----------------|---|--------------|
| | Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizioni | Accer.o Impeg. Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne | Res. Att./Pass. | Conservati Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne | Rimasti |
| A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | | | |
| Entrate Titoli I - II - III (+) | 1.023.053,67 1.023.053,67 100,000 | 999.155,77 864.412,60 86,514 | 523.545,45 | 463.545,45 72.694,87 15,682 | 390.850,58 |
| Quote oneri di urbanizzazione (+) | | | | | |
| Avanzo di Amministrazione destinato a Spese correnti (+) | | | | | |
| Mutui per debiti fuori bilancio (+) | | | | | |
| Spese Correnti (-) | 887.405,67 887.405,67 100,000 | 851.478,01 548.218,32 64,384 | 1.634.262,61 | 1.469.181,57 625.133,28 42,549 | 844.048,29 |
| Differenza | 135.648,00 135.648,00 100,000 | 147.677,76 316.194,28 214,110 | -1.110.717,16 | -1.005.636,12 -552.438,41 54,934 | -453.197,71 |
| Quote di capitale mutui in estinz. (-) | 135.648,00 135.648,00 100,000 | 135.648,00 135.648,00 100,000 | | | |
| Differenza | | 12.029,76 180.546,28 1500,830 | -1.110.717,16 | -1.005.636,12 -552.438,41 54,934 | -453.197,71 |
| B) EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| Entrate Finali (Tit. I+II+III+IV) (+) | 1.023.053,67 1.023.053,67 100,000 | 999.155,77 864.412,60 86,514 | 1.285.312,15 | 1.225.312,15 115.190,87 9,400 | 1.110.121,28 |
| Spese Finali (Tit. I+II) (-) | 887.405,67 887.405,67 100,000 | 851.478,01 548.218,32 64,384 | 2.768.001,09 | 2.602.920,05 675.936,60 25,968 | 1.926.983,45 |
| ---- Finanziare (-) | | | 1.482.688,94 | 1.377.607,90 560.745,73 40,704 | 816.862,17 |
| Saldo Netto da --! ---- Impiegare (+) | 135.648,00 135.648,00 100,000 | 147.677,76 316.194,28 214,110 | | | |

| INTERVENTI CORRENTI | Intervento 1 PERSONALE | Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI | Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI | Intervento 5 TRASFERIMENTI | Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI |
|---|---------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|
| FUNZIONI e SERVIZI | | | | | | |
| 1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO..... | | | | | | |
| 1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO..... | | 560,00 | 30.701,34 | | 75.000,00 | |
| 1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE..... | 332.433,48 | 43.664,00 | 37.972,10 | | | |
| 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| 1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI..... | | | | | | |
| 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI..... | | | | | | |
| 1.6 UFFICIO TECNICO..... | | | | | | |
| 1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO..... | | | | | | |
| 1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI..... | | 3.754,40 | 87.299,91 | | 171.532,85 | 23.169,44 |
| TOTALE FUNZIONE: 1 | 332.433,48 | 47.978,40 | 155.973,35 | | 246.532,85 | 23.169,44 |
| 2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA..... | | | | | | |
| 2.1 UFFICI GIUDIZIARI..... | | | | | | |
| 2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI..... | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE: 2 | | | | | | |
| 3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE... | | | | | | |
| 3.1 POLIZIA MUNICIPALE..... | | | | | | |
| 3.2 POLIZIA COMMERCIALE..... | | | | | | |
| 3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA..... | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE: 3 | | | | | | |

| INTERVENTI CORRENTI | Intervento 1 PERSONALE | Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI | Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI | Intervento 5 TRASFERIMENTI | Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI |
|--|---------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|
| FUNZIONI e SERVIZI | | | | | | |
| 4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA..... | | | | | | |
| 4.1 SCUOLA MATERNA..... | | | | | | |
| 4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE..... | | | | | | |
| 4.3 ISTRUZIONE MEDIA..... | | | | | | |
| 4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE..... | | | | | | |
| 4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR- TO, REFEZIONE E ALTRI SER- VIZI..... | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE: 4 | | | | | | |
| 5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI..... | | | | | | |
| 5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE- CHE..... | | | | | | |
| 5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE..... | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE: 5 | | | | | | |
| 6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO..... | | | | | | |
| 6.1 PISCINE COMUNALI..... | | | | | | |
| 6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI..... | | | | | | |
| 6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO. | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE: 6 | | | | | | |
| 7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO. | | | | | | |
| 7.1 SERVIZI TURISTICI..... | | | | | | |
| 7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE.... | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE: 7 | | | | | | |

| INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI | Intervento 1 PERSONALE | Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI | Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI | Intervento 5 TRASFERIMENTI | Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI |
|---|---------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|
| 8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI..... 8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI..... 8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI..... 8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI..... TOTALE FUNZIONE: 8 | | | | | | |
| 9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE..... 9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO..... 9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE..... 9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. 9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.... 9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. 9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE..... TOTALE FUNZIONE: 9 | | | | | | |
| 10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE. 10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI..... 10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE..... 10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI..... 10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA..... 10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE..... TOTALE FUNZIONE: 10 | | | | | | |

| INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI | Intervento 1 PERSONALE | Intervento 2 ACQUISTO DI BE- NI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI | Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI | Intervento 5 TRASFERIMENTI | Intervento 6 INTERESSI PAS- SIVI E ONERI FINANZIARI DI- VERSI |
|--|---------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|
| 11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO..... 11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`..... 11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI..... 11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI. 11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. 11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO..... 11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA..... TOTALE FUNZIONE: 11 | | | | | | |
| 12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI..... 12.1 DISTRIBUZIONE GAS..... 12.2 CENTRALE DEL LATTE..... 12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI- CA..... 12.4 TELERISCALDAMENTO..... 12.5 FARMACIE..... 12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI..... TOTALE FUNZIONE: 12 | | | | | | |
| TOTALE TITOLO : 1^ | 332.433,48 | 47.978,40 | 155.973,35 | | 246.532,85 | 23.169,44 |

| INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI | Intervento 7 IMPOSTE E TASSE | Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE | Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI | Intervento 11 FONDO DI RISER- VA | T O T A L E |
|---|---|--|--|--|--|---|
| 1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO..... 1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO..... 1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE..... 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI..... 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI..... 1.6 UFFICIO TECNICO..... 1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO..... 1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI..... TOTALE FUNZIONE: 1 | 22.000,00 1.127,00 22.263,49 45.390,49 | | | | | 128.261,34 415.196,58 22.263,49 285.756,60 851.478,01 |
| 2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA..... 2.1 UFFICI GIUDIZIARI..... 2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI..... TOTALE FUNZIONE: 2 | | | | | | |
| 3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE... 3.1 POLIZIA MUNICIPALE..... 3.2 POLIZIA COMMERCIALE..... 3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA..... TOTALE FUNZIONE: 3 | | | | | | |

| INTERVENTI CORRENTI | Intervento 7 IMPOSTE E TASSE | Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE | Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI | Intervento 11 FONDO DI RISER- VA | T O T A L E |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|-------------|
| FUNZIONI e SERVIZI | | | | | | |
| 4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA..... | | | | | | |
| 4.1 SCUOLA MATERNA..... | | | | | | |
| 4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE..... | | | | | | |
| 4.3 ISTRUZIONE MEDIA..... | | | | | | |
| 4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE..... | | | | | | |
| 4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI..... | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE: 4 | | | | | | |
| 5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI..... | | | | | | |
| 5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE..... | | | | | | |
| 5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE..... | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE: 5 | | | | | | |
| 6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO..... | | | | | | |
| 6.1 PISCINE COMUNALI..... | | | | | | |
| 6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI..... | | | | | | |
| 6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO..... | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE: 6 | | | | | | |
| 7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..... | | | | | | |
| 7.1 SERVIZI TURISTICI..... | | | | | | |
| 7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE: 7 | | | | | | |

| INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI e SERVIZI | Intervento 7 IMPOSTE E TASSE | Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE | Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI | Intervento 11 FONDO DI RISER- VA | T O T A L E |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|-------------|
| 8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI..... 8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI..... 8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI..... 8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI..... TOTALE FUNZIONE: 8 | | | | | | |
| 9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE..... 9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO..... 9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE..... 9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. 9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.... 9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. 9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE..... TOTALE FUNZIONE: 9 | | | | | | |
| 10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE. 10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI..... 10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE..... 10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI..... 10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA..... 10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE..... TOTALE FUNZIONE: 10 | | | | | | |

| INTERVENTI CORRENTI | Intervento 7 IMPOSTE E TASSE | Intervento 8 ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE | Intervento 9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | Intervento 10 FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI | Intervento 11 FONDO DI RISER- VA | TOTALE |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|------------|
| FUNZIONI e SERVIZI | | | | | | |
| 11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO..... | | | | | | |
| 11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`..... | | | | | | |
| 11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI..... | | | | | | |
| 11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI.. | | | | | | |
| 11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | | | | | | |
| 11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO. | | | | | | |
| 11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO..... | | | | | | |
| 11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA..... | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE: 11 | | | | | | |
| 12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI..... | | | | | | |
| 12.1 DISTRIBUZIONE GAS..... | | | | | | |
| 12.2 CENTRALE DEL LATTE..... | | | | | | |
| 12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI- CA..... | | | | | | |
| 12.4 TELERISCALDAMENTO..... | | | | | | |
| 12.5 FARMACIE..... | | | | | | |
| 12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI..... | | | | | | |
| TOTALE FUNZIONE: 12 | | | | | | |
| TOTALE TITOLO : 1^ | 45.390,49 | | | | | 851.478,01 |

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI | Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | Intervento 2 ESPROPRI E SER- VITU' ONEROSE | Intervento 3 ACQUISTI DI BE- NI SPECIFICI PER REALIZZA- ZIONI IN ECONO- MIA | Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE | Intervento 6 INCARICHI PRO- FESSIONALI E- STERNI |
|---|--|--|--|--|--|---|
| FUNZIONI e SERVIZI | | | | | | |
| 1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO..... 1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI- PAZIONE E DECENTRAMENTO..... 1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE..... 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI..... 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI..... 1.6 UFFICIO TECNICO..... 1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO..... 1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI..... TOTALE FUNZIONE: 1 | | | | | | |
| 2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI- ZIA..... 2.1 UFFICI GIUDIZIARI..... 2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI..... TOTALE FUNZIONE: 2 | | | | | | |
| 3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE... 3.1 POLIZIA MUNICIPALE..... 3.2 POLIZIA COMMERCIALE..... 3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA..... TOTALE FUNZIONE: 3 | | | | | | |

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI e SERVIZI | Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | Intervento 2 ESPROPRI E SERV VITU' ONEROSE | Intervento 3 ACQUISTI DI BE NI SPECIFICI PER REALIZZA ZIONI IN ECONO MIA | Intervento 4 UTILIZZO DI BE NI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN TIFICHE | Intervento 6 INCARICHI PRO FESSIONALI E STERNI |
|---|--|--|---|---|---|---|
| 4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA..... 4.1 SCUOLA MATERNA..... 4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE..... 4.3 ISTRUZIONE MEDIA..... 4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE..... 4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTE, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI..... TOTALE FUNZIONE: 4 | | | | | | |
| 5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI..... 5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE..... 5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE..... TOTALE FUNZIONE: 5 | | | | | | |
| 6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO..... 6.1 PISCINE COMUNALI..... 6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI..... 6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO..... TOTALE FUNZIONE: 6 | | | | | | |
| 7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..... 7.1 SERVIZI TURISTICI..... 7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... TOTALE FUNZIONE: 7 | | | | | | |

| I N T E R V E N T I PER INVESTIMENTI F U N Z I O N I e S E R V I Z I | Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | Intervento 2 ESPROPRI E SER- VITU' ONEROSE | Intervento 3 ACQUISTI DI BE- NI SPECIFICI PER REALIZZA- ZIONI IN ECONO- MIA | Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE | Intervento 6 INCARICHI PRO- FESSIONALI E- STERNI |
|--|--|--|--|--|--|---|
| 8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI..... 8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI..... 8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI..... 8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI..... TOTALE FUNZIONE: 8 | | | | | | |
| 9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE..... 9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO..... 9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE..... 9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. 9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.... 9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE..... TOTALE FUNZIONE: 9 | | | | | | |
| 10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE. 10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI..... 10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE..... 10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI..... 10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA..... 10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE..... TOTALE FUNZIONE: 10 | | | | | | |

| I N T E R V E N T I PER INVESTIMENTI F U N Z I O N I e S E R V I Z I | Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | Intervento 2 ESPROPRI E SER- VITU' ONEROSE | Intervento 3 ACQUISTI DI BE- NI SPECIFICI PER REALIZZA- ZIONI IN ECONO- MIA | Intervento 4 UTILIZZO DI BE- NI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | Intervento 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE | Intervento 6 INCARICHI PRO- FESSIONALI E STERNI |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI- LUPPO ECONOMICO..... 11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`..... 11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CON- NESSI..... 11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI. 11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIA- NATO..... 11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL- TURA..... TOTALE FUNZIONE: 11 | | | | | | |
| 12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI..... 12.1 DISTRIBUZIONE GAS..... 12.2 CENTRALE DEL LATTE..... 12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRI- CA..... 12.4 TELERISCALDAMENTO..... 12.5 FARMACIE..... 12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI..... TOTALE FUNZIONE: 12 | | | | | | |
| TOTALE TITOLO : 2^ | | | | | | |

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI e SERVIZI | Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | Intervento 8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE | Intervento 9 CONFERIMENTI DI CAPITALE | Intervento 10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI | | T O T A L E |
|---|--|---|---|---|--|-------------|
| 1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO..... 1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO..... 1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE..... 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI..... 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI..... 1.6 UFFICIO TECNICO..... 1.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO..... 1.8 ALTRI SERVIZI GENERALI..... TOTALE FUNZIONE: 1 | | | | | | |
| 2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA..... 2.1 UFFICI GIUDIZIARI..... 2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI..... TOTALE FUNZIONE: 2 | | | | | | |
| 3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE... 3.1 POLIZIA MUNICIPALE..... 3.2 POLIZIA COMMERCIALE..... 3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA..... TOTALE FUNZIONE: 3 | | | | | | |

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI e SERVIZI | Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | Intervento 8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE | Intervento 9 CONFERIMENTI DI CAPITALE | Intervento 10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI | | T O T A L E |
|---|--|---|---|---|--|-------------|
| 4) FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA..... 4.1 SCUOLA MATERNA..... 4.2 ISTRUZIONE ELEMENTARE..... 4.3 ISTRUZIONE MEDIA..... 4.4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE..... 4.5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI..... TOTALE FUNZIONE: 4 | | | | | | |
| 5) FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI..... 5.1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE..... 5.2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE..... TOTALE FUNZIONE: 5 | | | | | | |
| 6) FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO..... 6.1 PISCINE COMUNALI..... 6.2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI..... 6.3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO..... TOTALE FUNZIONE: 6 | | | | | | |
| 7) FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO..... 7.1 SERVIZI TURISTICI..... 7.2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE..... TOTALE FUNZIONE: 7 | | | | | | |

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI e SERVIZI | Intervento 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE | Intervento 8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE | Intervento 9 CONFERIMENTI DI CAPITALE | Intervento 10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI | | T O T A L E |
|---|--|---|---|---|--|-------------|
| 8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA- BILITA' E DEI TRASPORTI..... 8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA- DALE E SERVIZI CONNESSI..... 8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI..... 8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI..... TOTALE FUNZIONE: 8 | | | | | | |
| 9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE..... 9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO..... 9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E- CONOMICO-POPOLARE..... 9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.. 9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.... 9.5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI.. 9.6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE..... TOTALE FUNZIONE: 9 | | | | | | |
| 10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.. 10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN- FANZIA E PER I MINORI..... 10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA- BILITAZIONE..... 10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI..... 10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA..... 10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI- TERIALE..... TOTALE FUNZIONE: 10 | | | | | | |

| I N T E R V E N T I P E R I N V E S T I M E N T I F U N Z I O N I e S E R V I Z I | Intervento 7 T R A S F E R I M E N T I D I C A P I T A L E | Intervento 8 P A R T E C I P A Z I O N I A Z I O N A R I E | Intervento 9 C O N F E R I M E N T I D I C A P I T A L E | Intervento 10 C O N C E S S I O N I D I C R E D I T I E A N T I - C I P A Z I O N I | | T O T A L E |
|---|--|--|--|--|--|-------------|
| 11) FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO..... 11.1 AFFISSIONI E PUBBLICITA`..... 11.2 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI..... 11.3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI..... 11.4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA..... 11.5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO..... 11.6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO..... 11.7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA..... TOTALE FUNZIONE: 11 | | | | | | |
| 12) FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI..... 12.1 DISTRIBUZIONE GAS..... 12.2 CENTRALE DEL LATTE..... 12.3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA..... 12.4 TELERISCALDAMENTO..... 12.5 FARMACIE..... 12.6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI..... TOTALE FUNZIONE: 12 | | | | | | |
| TOTALE TITOLO : 2^ | | | | | | |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Rimborso Prestiti (Impegni)

(1^ Unica Pag.)

| I N T E R V E N T I RIMBORSO DI PRESTITI F U N Z I O N I e S E R V I Z I | Intervento 1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | Intervento 2 RIMBORSO DI FI- NANZIAMENTI A BREVE TERMINE | Intervento 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRE- STITI | Intervento 4 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLI- GAZIONARI | Intervento 5 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLU- RIENNALI | T O T A L E |
|---|---|---|---|---|---|-------------|
| 1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO..... | | | | | | |
| 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | | | 135.648,00 | | | 135.648,00 |
| TOTALE TITOLO : 3^ | | | 135.648,00 | | | 135.648,00 |

E MOOO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| | C O N T O | | TOTALE |
|--|------------|------------|--------------|
| | Residui | Competenza | |
| Fondo di cassa al 1 gennaio | | | 1.584.253,39 |
| RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+) | 118.187,57 | 996.814,15 | 1.115.001,72 |
| PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-) | 703.335,21 | 777.693,17 | 1.481.028,38 |
| Differenza | | | 1.218.226,73 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive (-) | | | |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 | | | 1.218.226,73 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

| | |
|---|--------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2011 | 1.218.226,73 |
| (-) | |
| (+) | |
| Disponibilita' presso la tesoreria centrale | 1.218.226,73 |

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2011 i limiti imposti sulla tesoreria unica

AMBITO TERRITORIALE OTTIMA, li 31-12-2011

Il Tesoriere
Cassa di Risparmio di Arezzo Pizano S.p.A.
.....

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | G E S T I O N E | | |
|---|--|------------|---------------|
| | Residui | Competenza | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1 gennaio | | | 1.584.253,39 |
| RISCOSSIONI | 118.187,57 | 996.814,15 | 1.115.001,72 |
| PAGAMENTI | 703.335,21 | 777.693,17 | 1.481.028,38 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 1.218.226,73 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic. | | | |
| DIFFERENZA | | | 1.218.226,73 |
| RESIDUI ATTIVI..... | 1.137.658,58 | 136.688,17 | 1.274.346,75 |
| RESIDUI PASSIVI | 1.931.873,96 | 343.779,39 | 2.275.653,35 |
| DIFFERENZA | | | -1.001.306,60 |
| AVANZO (+) o AVANZO (-) | | | 216.920,13 |
| RISULTATO | -Fondi vincolati | | |
| DI | -Fondi per finanziamento spese in conto capitale | | |
| AMMINISTR. | -Fondi di ammortamento | | |
| | -Fondi non vincolati..... | | 216.920,13 |

AMBITO TERRITORIALE OTTIMA, li 31-12-2011

Il Segretario

Serafina Camastra

Il Rappresentante legale

Stefano Stracci

Il responsabile del servizio finanziario
Mario Paoletti



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

| | | |
|---|-----|-------------|
| RISCOSSIONI | (+) | 996.814,15 |
| PAGAMENTI | (-) | 777.693,17 |
| DIFFERENZA | | 219.120,98 |
| RESIDUI ATTIVI | (+) | 136.688,17 |
| RESIDUI PASSIVI | (-) | 343.779,39 |
| DIFFERENZA | | -207.091,22 |
| AVANZO (+) 0 AVANZO (+) 31/12/2011 .. | | 12.029,76 |
| RISULTATO DI GESTIONE | | |
| -Fondi vincolati | | |
| -Fondi per finanziamento spese in conto capitale | | |
| -Fondi di ammortamento | | |
| -Fondi non vincolati..... | | 12.029,76 |