

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

Conto del Bilancio

2012

Approvato con deliberazione n° 5 del 27/05/2013

E N T R A T E

CONTO DEL BILANCIO - 2012

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivi dei Minori residui attivi
		RS	CP	T		Riscossioni	Residui (B)	Residui (C)	Res. da riportare	Residui (D=B+C)			
							Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-F)		
							Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)			
	Capitolo 02 - RITENUTE ERARIALI totali	RS	CP	T		21.452,67				21.452,67		-48.547,33	
						70.000,00				21.452,67			
						70.000,00							
	Capitolo 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI totali	RS	CP	T		1.000,00						-1.000,00	
						1.000,00							
	Capitolo 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI totali	RS	CP	T		19.000,00						-19.000,00	
						19.000,00							
	Capitolo 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI totali	RS	CP	T		13.000,00				1.579,52	1.579,52	-11.420,48	
						13.000,00				1.579,52	1.579,52		
	Capitolo 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO totali	RS	CP	T		183,64				183,64		-2.250,00	
						5.000,00				2.750,00			
						5.183,64				2.933,64			
	Capitolo 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI totali	RS	CP	T		20.000,00						-20.000,00	
						20.000,00							
	Totale titolo 5 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T		183,64				183,64		-102.619,54	
						130.000,00				27.380,46			
						130.183,64				27.564,10			

CONTO DEL BILANCIO - 2012

ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate		
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare		Residui (D=B+C)		(E=D-A)
												Competenza (H)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)	
		Residui al 31 dic. (O=C+H)														
	TITOLO 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS			14.258,32			3.447,00			10.811,32		14.258,32			
		CP			717.251,00			708.746,61			16.628,62		725.375,23			8.124,23
		T			731.509,32			712.193,61			27.439,94		739.633,55			
	TITOLO 3 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS			340.000,00			9.256,36			340.000,00		340.000,00			
		CP			1.795.000,00			9.256,36			350.000,00		359.256,36			-1.435.743,64
		T			2.135.000,00			9.256,36			690.000,00		699.256,36			
	TITOLO 5 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS			183,64			183,64					183,64			
		CP			130.000,00			27.380,46					27.380,46			
		T			130.183,64			27.564,10					27.564,10			-102.619,54
	Totale generale	RS			354.441,96			3.630,64			350.811,32		354.441,96			
		CP			2.642.251,00			745.383,43			366.628,62		1.112.012,05			-1.530.238,95
		T			2.996.692,96			749.014,07			717.439,94		1.466.454,01			
	Avanzo di ammn.ne				100.000,00											
	Fondo di cassa al primo gennaio				891.385,29			891.385,29					891.385,29			
	TOTALE GENERALE ENTRATA	RS			1.245.827,25			895.015,93			350.811,32		1.245.827,25			
		CP			2.742.251,00			745.383,43			366.628,62		1.112.012,05			-1.530.238,95
		T			3.988.078,25			1.640.399,36			717.439,94		2.357.839,30			

S P E S E

CONTO DEL BILANCIO - 2012
SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economiche (E=A-D)(*)	Motivi dei Minori residui passi			
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)			(L=F-I)		
														Residui al 31 dic. (O=C+H)			Imp. al 31 dicembre (P=D+I)	
														Totale (N)	Totale (O)		Totale (P)	Totale (Q)
10101 - 03	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	1.720,72			676,47	1.044,25	1.044,25	1.720,72	1.720,72		4,74				
					44.776,00			43.726,61	1.044,65	1.044,65	44.771,26	44.771,26						
					46.496,72			44.403,08	2.088,90	2.088,90	46.491,98	46.491,98						
10101 - 07	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE	RS	CP	T	57,92			3.334,77	57,92	57,92	57,92	57,92		165,23				
					3.500,00			3.334,77			3.334,77	3.334,77						
					3.557,92			3.334,77	57,92	57,92	3.392,69	3.392,69						
	Totale servizio 0101 - ORGANI ISTITUZIONALI	RS	CP	T	1.778,64			676,47	1.102,17	1.102,17	1.778,64	1.778,64		169,97				
					48.276,00			47.061,38	1.044,65	1.044,65	48.106,03	48.106,03						
					50.054,64			47.737,85	2.146,82	2.146,82	49.884,67	49.884,67						
10102 - 01	Intervento 01 - PERSONALE	RS	CP	T	1.009,35			21.251,14	428,14	428,14	21.679,28	21.679,28		545,72				
					22.225,00			21.251,14	1.437,49	1.437,49	22.688,63	22.688,63						
					23.234,35			1.227,59	304,02	304,02	1.227,59	1.227,59						
10102 - 02	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	RS	CP	T	4.750,00			3.315,78	304,02	304,02	3.619,80	3.619,80		1.130,20				
					5.977,59			4.543,37	304,02	304,02	4.847,39	4.847,39						
					5.286,75			1.496,67	1.457,88	1.457,88	2.954,55	2.954,55						
10102 - 03	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	32.474,00			25.908,22	4.401,34	4.401,34	30.309,56	30.309,56		2.332,20	INS			
					37.760,75			27.404,89	5.859,22	5.859,22	33.264,11	33.264,11		2.164,44				
10102 - 04	Intervento 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	CP	T	5.597,00			5.586,59			5.586,59	5.586,59		10,41				
					5.597,00			5.586,59			5.586,59	5.586,59						
10102 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T	17.685,00			15.013,53	363,00	363,00	15.376,53	15.376,53		2.308,47				
					17.685,00			15.013,53	363,00	363,00	15.376,53	15.376,53						

CONTO DEL BILANCIO - 2012

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio				N. di riferimento allo svolgim				Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economiche (E=A-D)(*) (L=F-I)	Motivi dei Minori residui pass				
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Res. da riportare	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)						
																		Residui al 31 dic. (O=C+H)		Imp. al 31 dicembre (P=D+I)	
																		Totale (N)	Totale (O)	Totale (P)	Totale (Q)
	Totale servizio 0203 - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	RS	CP	T	33.492,00			33.286,11			205,70		33.491,81		0,19						
		RS	CP	T	33.492,00			33.286,11			205,70		33.491,81								
10204 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T	118.000,00			75.999,56			42.000,00		117.999,56		0,44		INS				
		RS	CP	T	209.631,00			89.660,00			118.900,00		208.560,00								
		RS	CP	T	327.631,00			165.659,56			160.900,00		326.559,56								
	Totale servizio 0204 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	RS	CP	T	118.800,00			75.999,56			42.000,00		117.999,56		0,44		INS				
		RS	CP	T	209.631,00			89.660,00			118.900,00		208.560,00								
		RS	CP	T	327.631,00			165.659,56			160.900,00		326.559,56								
10299 - 00	Totale funzione 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS	CP	T	118.000,00			75.999,56			42.000,00		117.999,56		0,44		INS				
		RS	CP	T	243.123,00			122.946,11			119.105,70		242.051,81								
		RS	CP	T	361.123,00			198.945,67			161.105,70		360.051,37								
10301 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T	185,45			185,45					185,45								
		RS	CP	T	9.371,00			2.185,99			7.183,95		9.369,94		1,06						
		RS	CP	T	9.556,45			2.371,44			7.183,95		9.555,39								
	Totale servizio 0301 - TURISMO E SPORT	RS	CP	T	185,45			185,45					185,45								
		RS	CP	T	9.371,00			2.185,99			7.183,95		9.369,94		1,06						
		RS	CP	T	9.556,45			2.371,44			7.183,95		9.555,39								
10399 - 00	Totale funzione 03 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO	RS	CP	T	185,45			185,45					185,45								
		RS	CP	T	9.371,00			2.185,99			7.183,95		9.369,94		1,06						
		RS	CP	T	9.556,45			2.371,44			7.183,95		9.555,39								
10405 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T	40.000,00			30.000,00			10.000,00		40.000,00								
		RS	CP	T	40.000,00			30.000,00			10.000,00		40.000,00								

CONTO DEL BILANCIO - 2012

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.			Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economiche (E=A-D)(*) (L=F-I)	Motivi dei Minori residui pass
		RS	CP	T	RS	CP	T	Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Res. da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)		
		Residui (A)			Competenza (F)			Totale (N)			Competenza (H)		Competenza (I=G+H)			
		Totale (M)			Residui al 31 dic. (O=C+H)											
	Totale servizio 0405 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	RS	CP	T	RS	CP	T	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00			
								40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00			
10499 - 00	Totale funzione 04 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	RS	CP	T	RS	CP	T	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00			
								40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00			
10501 - 03	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	RS	CP	T	5.173,00	5.173,00	5.173,00				5.172,75	0,25	
								5.173,00	5.173,00	5.173,00				5.172,75	0,25	
	Totale servizio 0501 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI	RS	CP	T	RS	CP	T	5.173,00	5.173,00	5.173,00				5.172,75	0,25	
								5.173,00	5.173,00	5.173,00				5.172,75	0,25	
10599 - 00	Totale funzione 05 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	CP	T	RS	CP	T	5.173,00	5.173,00	5.173,00				5.172,75	0,25	
								5.173,00	5.173,00	5.173,00				5.172,75	0,25	
10601 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T	RS	CP	T	200,00	200,00	200,00				200,00		
								200,00	200,00	200,00				200,00		
	Totale servizio 0601 - AGRICOLTURA	RS	CP	T	RS	CP	T	200,00	200,00	200,00				200,00		
								200,00	200,00	200,00				200,00		
10699 - 00	Totale funzione 06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS	CP	T	RS	CP	T	200,00	200,00	200,00				200,00		
								200,00	200,00	200,00				200,00		

CONTO DEL BILANCIO - 2012

SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di ritegno allo svolgim			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D)(*)	Motivi dei Minori residui passì
		RS	CP	T	RS	CP	T	Pagamenti Residui (B)	Residui (C)	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)		
		Competenza (F)			Residui al 31 dic. (O=C+H)			Competenza (G)		Competenza (H)				Imp. al 31 dicembre (P=D+I)	
		Totale (M)			Totale (N)			Totale (N)		Residui al 31 dic. (O=C+H)		Imp. al 31 dicembre (P=D+I)			
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO - totali	RS	CP	T	RS	CP	T	4.423,73	4.920,81	4.920,81	9.344,54	2.332,20	INS		
								132.983,16	8.966,51	8.966,51	141.949,67	8.142,33			
								137.406,89	13.887,32	13.887,32	151.294,21				
	Funzione 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI - totali	RS	CP	T	RS	CP	T	75.999,56	42.000,00	42.000,00	117.999,56	0,44	INS		
								122.946,11	119.105,70	119.105,70	242.051,81	1.071,19			
								198.945,67	161.105,70	161.105,70	360.051,37				
	Funzione 03 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO - totali	RS	CP	T	RS	CP	T	185,45	7.183,95	7.183,95	185,45				
								2.185,99	7.183,95	7.183,95	9.369,94	1,06			
								2.371,44	7.183,95	7.183,95	9.555,39				
	Funzione 04 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE - totali	RS	CP	T	RS	CP	T	30.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00				
								30.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00				
	Funzione 05 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - totali	RS	CP	T	RS	CP	T	5.172,75			5.172,75	0,25			
								5.172,75			5.172,75				
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - totali	RS	CP	T	RS	CP	T	200,00			200,00				
								200,00			200,00				
	Totale titolo 1 - SPESE CORRENTI	RS	CP	T	RS	CP	T	80.608,74	46.920,81	46.920,81	127.529,55	2.332,64	INS		
								293.488,01	145.256,16	145.256,16	438.744,17	9.214,83			
								374.096,75	192.176,97	192.176,97	566.273,72				

CONTO DEL BILANCIO - 2012

SPESE

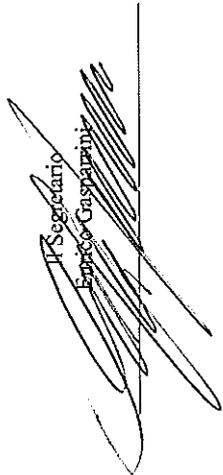
Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgimento			Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D)(*) (L=F-I)	Motivi dei Minori residui passivi			
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare	Residui (C)	Competenza (H)			Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	
40000 - 01	Capitolo 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS				2.000,00		1.598,27		1.598,27					1.598,27		401,73		
		CP				2.000,00		1.598,27		1.598,27					1.598,27				
		T																	
40000 - 02	Capitolo 02 - RITENUTE ERARIALI	RS				70.000,00		21.452,67		21.452,67					21.452,67		48.547,33		
		CP				70.000,00		21.452,67		21.452,67					21.452,67				
		T																	
40000 - 03	Capitolo 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS				1.000,00											1.000,00		
		CP				1.000,00													
		T																	
40000 - 04	Capitolo 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS				6.686,41											6.686,41		
		CP				19.000,00											19.000,00		
		T				25.686,41													
40000 - 05	Capitolo 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS				13.000,00		1.579,50		1.579,50					1.579,52		11.420,48		
		CP				13.000,00		1.579,50		1.579,50		0,02			1.579,52				
		T										0,02							
40000 - 06	Capitolo 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS				5.000,00		2.750,00		2.750,00					2.750,00		2.250,00		
		CP				5.000,00		2.750,00		2.750,00					2.750,00				
		T																	
40000 - 07	Capitolo 07 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS				20.000,00											20.000,00		
		CP				20.000,00													
		T																	
	Totale titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS				6.686,41		27.380,44		27.380,44		6.686,41			6.686,41		102.619,54		
		CP				130.000,00						0,02			27.380,46				
		T				136.686,41						6.686,43			34.066,87				

CONTO DEL BILANCIO - 2012
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

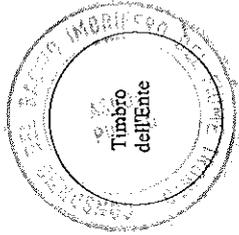
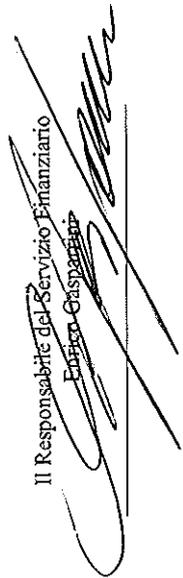
DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D)(*)	Motivi del Minor residui pass
	RS	Residui (A)			Pagamenti Residui (B)	Res. da riportare Residui (C)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)		
		CP	Competenza (F)									Competenza (G)	Competenza (H)
	T	Totale (M)	Totale (N)		Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	RS	129.862,19			80.608,74	46.920,81	127.529,55	2.332,64	INS		2.332,64	INS	
	CP	447.959,00			293.488,01	145.256,16	438.744,17	9.214,83			9.214,83		
	T	577.821,19			374.096,75	192.176,97	566.273,72						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	998.035,09			289.588,56	707.441,04	997.029,60	1.005,49	INS		1.005,49	INS	
	CP	2.164.292,00			347.422,50	269.725,21	617.147,71	1.547.144,29			1.547.144,29		
	T	3.162.327,09			637.011,06	977.166,25	1.614.177,31						
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	6.686,41			27.380,44	6.686,41	6.686,41	102.619,54			102.619,54		
	CP	130.000,00			27.380,44	0,02	27.380,46						
	T	136.686,41			27.380,44	6.686,43	34.066,87						
TOTALE GENERALE	RS	1.134.583,69			370.197,30	761.048,26	1.131.245,56	3.338,13	INS		3.338,13	INS	
	CP	2.742.251,00			668.290,95	414.981,39	1.083.272,34	1.658.978,66			1.658.978,66		
	T	3.876.834,69			1.038.488,25	1.176.029,65	2.214.517,90						
Disavanzo di amm.ne	RS	1.134.583,69			370.197,30	761.048,26	1.131.245,56	3.338,13	INS		3.338,13	INS	
	CP	2.742.251,00			668.290,95	414.981,39	1.083.272,34	1.658.978,66			1.658.978,66		
	T	3.876.834,69			1.038.488,25	1.176.029,65	2.214.517,90						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	1.134.583,69			370.197,30	761.048,26	1.131.245,56	3.338,13	INS		3.338,13	INS	
	CP	2.742.251,00			668.290,95	414.981,39	1.083.272,34	1.658.978,66			1.658.978,66		
	T	3.876.834,69			1.038.488,25	1.176.029,65	2.214.517,90						

CONTO DEL BILANCIO - 2012

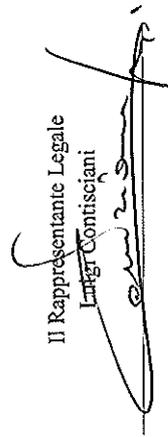
Il Segretario
Enrico Gasparini



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Enrico Gasparini



Il Rappresentante Legale
Luigi Contisciani



Quadri riassuntivi

CONTO DEL BILANCIO - 2012
RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
INTERVENTI CORRENTI													
FUNZIONI E SERVIZI													
Totale Funzione						40.000,00							40.000,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE													
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI				5.172,75									5.172,75
Totale Funzione				5.172,75									5.172,75
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO													
AGRICOLTURA						200,00							200,00
Totale Funzione						200,00							200,00
TOTALI		21.679,28	3.619,80	116.700,57	5.586,59	273.506,47		17.651,46					438.744,17

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI		Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1												
<i>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i>												
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE												
ALTRI SERVIZI GENERALI												
		5.003,35				8.888,00		244.000,00			359.256,36	359.256,36
Totale Funzione		5.003,35				8.888,00		244.000,00			359.256,36	617.147,71
<i>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</i>												
ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI												
Totale Funzione												
<i>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE</i>												
SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO												
Totale Funzione												
TOTALI		5.003,35				8.888,00		244.000,00			359.256,36	617.147,71

(Esercizio 2012)

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese - Pagamenti per Spese Correnti - Competenza

INTERVENTI CORRELATI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazione di servizi	Utilizzo beni di terzi	Trasferim.	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri Straordinari della gestione corrente	Ammortam. di esercizio	Fondo svalutazione credito	Fondo di Riserva	Totale
I	21.251,14	3.315,78	43.726,61	5.586,59	15.013,53	0,00	15.226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	132.983,16
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
ORGANI ISTITUZIONALI							3.334,77					47.061,38
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	21.251,14	3.315,78	25.908,22	5.586,59	15.013,53		1.447,65					72.522,91
ALTRI SERVIZI GENERALI			2.955,19				10.443,68					13.398,87
Totale Funzione	21.251,14	3.315,78	72.590,02	5.586,59	15.013,53	0,00	15.226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	132.983,16
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI												
VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO			33.286,11									33.286,11
ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI					89.660,00							89.660,00
Totale Funzione	0,00	0,00	33.286,11	0,00	89.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.946,11
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO-RECREATIVO E DEL TURISMO E SPORT												
TURISMO E SPORT												
Totale Funzione	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,99
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE												
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					30.000,00							30.000,00
Totale Funzione	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI			5.172,75									5.172,75
Totale Funzione	0,00	0,00	5.172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,75
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO												
AGRICOLTURA					200,00							200,00
Totale Funzione	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale Titolo	21.251,14	3.315,78	111.048,88	5.586,59	137.059,52	0,00	15.226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	293.488,01

(Esercizio 2012)

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese - Pagamenti per Spese in Conto Capitale - Competenza

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per economie	Utilizzo di beni di terzi per economie	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnologiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitali	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
I											
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTO E CONTROLLO DI GESTIONE										250.000,00	250.000,00
ALTRI SERVIZI GENERALI					8.046,50		89.376,00				97.422,50
Totale Funzione	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,50	0,00	89.376,00	0,00	0,00	250.000,00	347.422,50
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,50	0,00	89.376,00	0,00	0,00	250.000,00	347.422,50

(Esercizio 2012)

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese - Pagamenti per Spese Correnti - Residui

INTERVENTI CORRELATI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazione di servizi	Utilizzo beni di terzi	Trasferim.	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri Straordinari della gestione corrente	Ammortam. di esercizio	Fondo svalutazione credito	Fondo di Riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
ORGANI ISTITUZIONALI			676,47									676,47
SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.227,59		1.496,67									2.724,26
ALTRI SERVIZI GENERALI							1.023,00					1.023,00
Totale Funzione	0,00	1.227,59	2.173,14	0,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,73
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI												
ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI					75.999,56							75.999,56
Totale Funzione	0,00	0,00	0,00	0,00	75.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.999,56
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO												
TURISMO E SPORT												185,45
Totale Funzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,45
Totale Titolo	0,00	1.227,59	2.173,14	0,00	76.185,01	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.608,74

(Esercizio 2012)

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese - Pagamenti per Spese in Conto Capitale - Residui

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnologiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitali	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale	
FUNZIONI E SERVIZI											
1											
<i>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i>											
ALTRI SERVIZI GENERALI											
Totale Funzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.394,19
<i>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</i>											
ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI											
Totale Funzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.194,37
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	289.588,56

CONTO DEL BILANCIO - 2012
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	RESIDUI											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.	Rimasti		
1												
Titolo 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	679.815,00	717.251,00	105,51	725.375,23	708.746,61	97,71	16.628,62	14.258,32	3.447,00	24,18	10.811,32	
Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.795.000,00	1.795.000,00	100,00	359.256,36	9.256,36	2,58	350.000,00	340.000,00		,00	340.000,00	
Totale entrate finali	2.474.815,00	2.512.251,00	101,51	1.084.631,59	718.002,97	66,20	366.628,62	354.258,32	3.447,00	,97	350.811,32	
Titolo 5 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	130.000,00	130.000,00	100,00	27.380,46	27.380,46	100,00		183,64	183,64	100,00		
Totale generale	2.604.815,00	2.642.251,00	101,44	1.112.012,05	745.383,43	67,03	366.628,62	354.441,96	3.630,64	1,02	350.811,32	
Avanzo di ammn.ne	20.000,00	100.000,00	500,00			,00				,00		
Fondo di cassa al primo gennaio			,00			,00		891.385,29	891.385,29	100,00		
TOTALE GENERALE ENTRATA	2.624.815,00	2.742.251,00	104,47	1.112.012,05	745.383,43	67,03	366.628,62	1.245.827,25	895.015,93	71,84	350.811,32	

CONTO DEL BILANCIO - 2012
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA										RESIDUI			
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate									
Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Impegni		Pagamenti		% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	390.523,00	447.959,00	114,71	438744,17		293.488,01	66,89	145.256,16	127.529,55	80.608,74	63,21	46.920,81		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.104.292,00	2.164.292,00	102,85	617147,71		347.422,50	56,29	260.725,21	997.029,60	289.588,56	29,05	707.441,04		
Totale spese finali	2.494.815,00	2.612.251,00	104,71	1055891,88		640.910,51	60,70	414.981,37	1.124.559,15	370.197,30	32,92	754.361,85		
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	130.000,00	130.000,00	100,00	27380,46		27.380,44	100,00	0,02	6.686,41		0,00	6.686,41		
Totale generale	2.624.815,00	2.742.251,00	104,47	1083272,34		668.290,95	61,69	414.981,39	1.131.245,56	370.197,30	32,72	761.048,26		
Disavanzo di ammine			0,00	0			0,00				0,00			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.624.815,00	2.742.251,00	104,47	1083272,34		668.290,95	61,69	414.981,39	1.131.245,56	370.197,30	32,72	761.048,26		

CONTO DEL BILANCIO - 2012
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	745.383,43
PAGAMENTI	(-)	668.290,95
DIFFERENZA		77.092,48
RESIDUI ATTIVI	(+)	366.628,62
RESIDUI PASSIVI	(-)	414.981,39
DIFFERENZA		-48.352,77
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		28.739,71
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 	

CONTO DEL BILANCIO - 2012
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			891.385,29
RISCOSSIONI	3.630,64	745.383,43	749.014,07
PAGAMENTI	370.197,30	668.290,95	1.038.488,25
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			601.911,11
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			601.911,11
RESIDUI ATTIVI	350.811,32	366.628,62	717.439,94
RESIDUI PASSIVI	761.048,26	414.981,39	1.176.029,65
DIFFERENZA			-458.589,71
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	143.321,40
	Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati	
		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
		- Fondi di ammortamento	8.136,50
		- Fondi non vincolati	135.184,90

Ascoli Piceno, 19/04/2013

Il Segretario
 Enrico Gasparrini

Il Rappresentante Legale
 Luigi Contisciani

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Enrico Gasparrini

