

ORIGINALE

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.5 MARCHE SUD

Provincia di : AP

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2012

Sintetico

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		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO III							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 5^							
PROVENTI DIVERSI							
Cod. 3050003 RISORSA 3	RS	93.923,48	1	28.521,40	64.461,09	92.982,49	-940,99
PROVENTI DIVERSI	CP	811.972,74		763.031,23	41.316,14	804.347,37	-7.625,37
	T	905.896,22		791.552,63	105.777,23	897.329,86	
Cod. 3050008 RISORSA 8	RS	336.379,22	2		336.379,22	336.379,22	
PROGRAMMA STRALCIO FOGNE E DE-	CP						
PURAZIONE DA GESTORI CIIP-VET-	T	336.379,22			336.379,22	336.379,22	
TORE (SERV. RIL IVA)							
Cod. 3050010 RISORSA 10	RS	95.291,05	3	96.084,55		96.084,55	793,50
ART. 20 PATTI AGGIUNTI MUTUI	CP	192.169,10		96.084,56	96.084,54	192.169,10	
SERVIZIO ACQUEDOTTI, DEPURAZIO-	T	287.460,15		192.169,11	96.084,54	288.253,65	
NE, FOGNATURE ETC. CIIP E VETTO-							
RE.-							
Cod. 3050015 RISORSA 15	RS		4				
DA GESTORE PER ISTITUZIONE TA-	CP	20.000,00					-20.000,00
VOLO DI CONCERTAZIONE ASSOCIA-	T	20.000,00					
ZIONE CONSUMATORI L. 244/2007							
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	525.593,75		124.605,95	400.840,31	525.446,26	-147,49
	CP	1.024.141,84		859.115,79	137.400,68	996.516,47	-27.625,37
	T	1.549.735,59		983.721,74	538.240,99	1.521.962,73	

Pag. 2

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 III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	525.593,75		124.605,95	400.840,31	525.446,26		-147,49
	CP	1.024.141,84		859.115,79	137.400,68	996.516,47		-27.625,37
	T	1.549.735,59		983.721,74	538.240,99	1.521.962,73		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	525.593,75		124.605,95	400.840,31	525.446,26		-147,49
	CP	1.024.141,84		859.115,79	137.400,68	996.516,47		-27.625,37
	T	1.549.735,59		983.721,74	538.240,99	1.521.962,73		

Pag. 3

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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)		
TITOLO IV								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 3^								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
Cod. 4030007	RISORSA	7	RS	42.504,00	5	42.504,00	42.504,00	
CONTRIBUTO REGIONALE PIANO D'AMBITO			CP					
			T	42.504,00		42.504,00	42.504,00	
Cod. 4030011	RISORSA	11	RS	47.419,77	6	47.419,77	47.419,77	
CONTR. REGIONE MARCHE INTERVENTI 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	106.960,70		106.960,70	106.960,70	
			CP					
			T	106.960,70		106.960,70	106.960,70	
CATEGORIA 4^								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 4040008	RISORSA	8	RS	612.310,00	8	612.310,00	612.310,00	
PROGRAMMA STRALCIO FOGNE E DEPURAZIONE DA GESTORI CIIP-VETTORE (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	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 3^								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	106.960,70			106.960,70	106.960,70		
	CP							
	T	106.960,70			106.960,70	106.960,70		
CATEGORIA 4^								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	612.310,00			612.310,00	612.310,00		
	CP							
	T	612.310,00			612.310,00	612.310,00		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	719.270,70			719.270,70	719.270,70		
	CP							
	T	719.270,70			719.270,70	719.270,70		

Pag. 5

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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}		
TITOLO V								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
CATEGORIA 3^								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
Cod. 5030006 RISORSA 6	RS	15.043,27	9		15.043,27	15.043,27		
ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	CP							
	T	15.043,27			15.043,27	15.043,27		
Cod. 5030009 RISORSA 9	RS	8.369,55	10		8.369,55	8.369,55		
MUTUI CASSA DD.PP PER REALIZZAZIONI VARIE	CP							
	T	8.369,55			8.369,55	8.369,55		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	23.412,82			23.412,82	23.412,82		
	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		

Pag. 7

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	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)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO VI									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		11						
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	CP	29.000,00		27.310,85		27.310,85	-1.689,15		
STENZIALI AL PERSONALE	T	29.000,00		27.310,85		27.310,85			
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		12						
RITENUTE ERARIALI	CP	93.000,00		96.701,09		96.701,09	3.701,09		
	T	93.000,00		96.701,09		96.701,09			
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	5.069,48	13		3.121,18	3.121,18	-1.948,30		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	6.000,00		5.122,33		5.122,33	-877,67		
CONTO DI TERZI	T	11.069,48		5.122,33	3.121,18	8.243,51			
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.000,00	14	1.000,00		1.000,00			
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=	T	2.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00			
TO									
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	6.069,48		1.000,00	3.121,18	4.121,18	-1.948,30		
	CP	129.000,00		129.134,27	1.000,00	130.134,27	1.134,27		
	T	135.069,48		130.134,27	4.121,18	134.255,45			

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		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)		
RIEPILOGO 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	525.593,75 1.024.141,84 1.549.735,59		124.605,95 859.115,79 983.721,74	400.840,31 137.400,68 538.240,99	525.446,26 996.516,47 1.521.962,73	-147,49 -27.625,37	
TITOLO IV =====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	719.270,70 719.270,70			719.270,70 719.270,70	719.270,70 719.270,70		
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	6.069,48 129.000,00 135.069,48		1.000,00 129.134,27 130.134,27	3.121,18 1.000,00 4.121,18	4.121,18 130.134,27 134.255,45	-1.948,30 1.134,27	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni		
	RS	Residui (A)		Res. da riportare	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	1.274.346,75		125.605,95	1.146.645,01	1.272.250,96
	CP	1.153.141,84		988.250,06	138.400,68	1.126.650,74
	T	2.427.488,59		1.113.856,01	1.285.045,69	2.398.901,70
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		47.527,73				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		1.218.226,73				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.492.573,48		125.605,95	1.146.645,01	1.272.250,96
	CP	1.200.669,57		988.250,06	138.400,68	1.126.650,74
	T	3.693.243,05		1.113.856,01	1.285.045,69	2.398.901,70

IL SEGRETARIO

Serafina Camastra

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Paoletti

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Stefano Stracci



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.5 MARCHE SUD

Provincia di : AP

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2012

Sintetico

Pag. 1

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	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 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		1					
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CP	1.000,00						-1.000,00
/O DI MATERIE PRIME	T	1.000,00						
Cod. 1010103 INTERVENTO 3	RS	448,00	2		448,00	448,00		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	34.500,00		30.459,48	2.141,34	32.600,82		-1.899,18
	T	34.948,00		30.459,48	2.589,34	33.048,82		
Cod. 1010105 INTERVENTO 5	RS	150.000,00	3		150.000,00	150.000,00		
TRASFERIMENTI	CP	95.000,00			75.000,00	75.000,00		-20.000,00
	T	245.000,00			225.000,00	225.000,00		
Cod. 1010107 INTERVENTO 7	RS	3.504,58	4	3.504,58		3.504,58		
IMPOSTE E TASSE	CP	29.000,00		19.331,78	5.497,22	24.829,00		-4.171,00
	T	32.504,58		22.836,36	5.497,22	28.333,58		
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS	153.952,58		3.504,58	150.448,00	153.952,58		
	CP	159.500,00		49.791,26	82.638,56	132.429,82		-27.070,18
	T	313.452,58		53.295,84	233.086,56	286.382,40		
SERVIZIO 01 02								
~~~~~								
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
Cod. 1010201 INTERVENTO 1	RS	63.166,39	5	31.921,03	31.245,36	63.166,39		
PERSONALE	CP	359.946,80		320.879,64	15.607,38	336.487,02		-23.459,78
	T	423.113,19		352.800,67	46.852,74	399.653,41		

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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)		
Cod. 1010202 INTERVENTO 2	RS	764,10	6	764,10		764,10		
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CP	59.500,00		46.502,32	4.459,83	50.962,15	-8.537,85	
/O DI MATERIE PRIME	T	60.264,10		47.266,42	4.459,83	51.726,25		
Cod. 1010203 INTERVENTO 3	RS	271,22	7	271,22		271,22		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	47.145,90		43.299,87	30,00	43.329,87	-3.816,03	
	T	47.417,12		43.571,09	30,00	43.601,09		
Cod. 1010207 INTERVENTO 7	RS		8					
IMPOSTE E TASSE	CP	1.127,00		1.127,00		1.127,00		
	T	1.127,00		1.127,00		1.127,00		
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS	64.201,71		32.956,35	31.245,36	64.201,71		
	CP	467.719,70		411.808,83	20.097,21	431.906,04	-35.813,66	
	T	531.921,41		444.765,18	51.342,57	496.107,75		
SERVIZIO 01 04								
~~~~~								
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=								
TARIE E SERVIZI FISCALI								
Cod. 1010407 INTERVENTO 7	RS	15.921,35	9	14.492,13		14.492,13	-1.429,22	
IMPOSTE E TASSE	CP	36.500,00		16.843,00	17.000,00	33.843,00	-2.657,00	
	T	52.421,35		31.335,13	17.000,00	48.335,13		
TOTALE SERVIZIO 01 04	RS	15.921,35		14.492,13		14.492,13	-1.429,22	
	CP	36.500,00		16.843,00	17.000,00	33.843,00	-2.657,00	
	T	52.421,35		31.335,13	17.000,00	48.335,13		
SERVIZIO 01 06								
~~~~~								
UFFICIO TECNICO								
Cod. 1010606 INTERVENTO 6	RS	372.605,33	10	1.866,04	370.739,29	372.605,33		
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CP							
NANZIARI DIVERSI	T	372.605,33		1.866,04	370.739,29	372.605,33		
TOTALE SERVIZIO 01 06	RS	372.605,33		1.866,04	370.739,29	372.605,33		
	CP							
	T	372.605,33		1.866,04	370.739,29	372.605,33		
SERVIZIO 01 08								
~~~~~								
ALTRI SERVIZI GENERALI								

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1010802 INTERVENTO 2	RS	314,60	11	314,60		314,60	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CP	4.950,00		3.146,00	629,20	3.775,20	-1.174,80
/O DI MATERIE PRIME	T	5.264,60		3.460,60	629,20	4.089,80	
Cod. 1010803 INTERVENTO 3	RS	68.467,25	12	45.641,11	15.676,73	61.317,84	-7.149,41
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	118.000,00		59.023,04	58.976,96	118.000,00	
	T	186.467,25		104.664,15	74.653,69	179.317,84	
Cod. 1010804 INTERVENTO 4	RS	154.540,00	13		154.540,00	154.540,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CP						
	T	154.540,00			154.540,00	154.540,00	
Cod. 1010805 INTERVENTO 5	RS	317.305,16	14	136.263,22	181.041,94	317.305,16	
TRASFERIMENTI	CP	68.210,52			38.210,52	38.210,52	-30.000,00
	T	385.515,68		136.263,22	219.252,46	355.515,68	
Cod. 1010806 INTERVENTO 6	RS		15				
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CP	17.790,05		17.790,05		17.790,05	
NANZIARI DIVERSI	T	17.790,05		17.790,05		17.790,05	
Cod. 1010811 INTERVENTO 11	RS		16				
FONDO DI RISERVA	CP	10.444,18					-10.444,18
	T	10.444,18					
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS	540.627,01		182.218,93	351.258,67	533.477,60	-7.149,41
	CP	219.394,75		79.959,09	97.816,68	177.775,77	-41.618,98
	T	760.021,76		262.178,02	449.075,35	711.253,37	
TOTALE FUNZIONE 01	RS	1.147.307,98		235.038,03	903.691,32	1.138.729,35	-8.578,63
	CP	883.114,45		558.402,18	217.552,45	775.954,63	-107.159,82
	T	2.030.422,43		793.440,21	1.121.243,77	1.914.683,98	
FUNZIONE 09							
-----							
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=							
STIONE DEL TERRITORIO E DEL=							
L'AMBIENTE							
SERVIZIO 09 04							
~~~~~							
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
Cod. 1090403 INTERVENTO 3	RS		17				
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	23.000,00			23.000,00	23.000,00	
	T	23.000,00			23.000,00	23.000,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Def. di Bilancio		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)		
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS							
	CP	23.000,00			23.000,00	23.000,00		
	T	23.000,00			23.000,00	23.000,00		
TOTALE FUNZIONE 09	RS							
	CP	23.000,00			23.000,00	23.000,00		
	T	23.000,00			23.000,00	23.000,00		

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	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	1.147.307,98		235.038,03	903.691,32	1.138.729,35	-8.578,63
	CP	906.114,45		558.402,18	240.552,45	798.954,63	-107.159,82
	T	2.053.422,43		793.440,21	1.144.243,77	1.937.683,98	

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 2010807 INTERVENTO 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	 24.527,73 24.527,73	21	 24.527,73 24.527,73		 24.527,73 24.527,73	
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS CP T	 24.527,73 24.527,73		 24.527,73 24.527,73		 24.527,73 24.527,73	
TOTALE FUNZIONE 01	RS CP T	602.163,40 24.527,73 626.691,13		494.874,94 24.527,73 519.402,67	107.288,46	602.163,40 24.527,73 626.691,13	
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	22				-179,18
TOTALE SERVIZIO 08 01	RS CP T	179,18 179,18					-179,18
TOTALE FUNZIONE 08	RS CP T	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							

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 2090101 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	10.000,00	23	6.733,30		6.733,30	-3.266,70
	CP						
	T	10.000,00		6.733,30		6.733,30	
TOTALE SERVIZIO 09 01	RS	10.000,00		6.733,30		6.733,30	-3.266,70
	CP						
	T	10.000,00		6.733,30		6.733,30	
SERVIZIO 09 04 ~~~~~ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
Cod. 2090401 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	375.954,85	24	12.584,27	361.960,06	374.544,33	-1.410,52
	CP						
	T	375.954,85		12.584,27	361.960,06	374.544,33	
Cod. 2090406 INTERVENTO 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI	RS	85.000,00	25	16.250,00	68.750,00	85.000,00	
	CP						
	T	85.000,00		16.250,00	68.750,00	85.000,00	
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS	460.954,85		28.834,27	430.710,06	459.544,33	-1.410,52
	CP						
	T	460.954,85		28.834,27	430.710,06	459.544,33	
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	26		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	480.592,58		35.567,57	440.347,79	475.915,36	-4.677,22
	CP						
	T	480.592,58		35.567,57	440.347,79	475.915,36	

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	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	1.082.935,16		530.442,51	547.636,25	1.078.078,76	-4.856,40
	CP	24.527,73		24.527,73		24.527,73	
	T	1.107.462,89		554.970,24	547.636,25	1.102.606,49	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	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		27				
	CP	141.027,39		141.027,39		141.027,39	
	T	141.027,39		141.027,39		141.027,39	
TOTALE DEL TITOLO III	RS						
	CP	141.027,39		141.027,39		141.027,39	
	T	141.027,39		141.027,39		141.027,39	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	RS	Residui (A)					
	CP	Competenza (F)					
	T	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	8.734,98	28	8.734,98		8.734,98	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	29.000,00		21.435,27	5.875,58	27.310,85	-1.689,15
STENZIALI AL PERSONALE	T	37.734,98		30.170,25	5.875,58	36.045,83	
Cod. 4000002 CAP. TERZI 2	RS	27.513,34	29	27.513,34		27.513,34	
RITENUTE ERARIALI	CP	93.000,00		77.018,94	19.682,15	96.701,09	3.701,09
	T	120.513,34		104.532,28	19.682,15	124.214,43	
Cod. 4000005 CAP. TERZI 5	RS	9.161,89	30	4.430,00		4.430,00	-4.731,89
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	CP	6.000,00		4.739,58	382,75	5.122,33	-877,67
TERZI	T	15.161,89		9.169,58	382,75	9.552,33	
Cod. 4000006 CAP. TERZI 6	RS		31				
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	45.410,21		40.678,32		40.678,32	-4.731,89
	CP	129.000,00		104.193,79	25.940,48	130.134,27	1.134,27
	T	174.410,21		144.872,11	25.940,48	170.812,59	

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res.da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	RS	Residui (A)				
	CP	Competenza (F)				
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
SPESE CORRENTI	RS	1.147.307,98	235.038,03	903.691,32	1.138.729,35	-8.578,63
	CP	906.114,45	558.402,18	240.552,45	798.954,63	-107.159,82
	T	2.053.422,43	793.440,21	1.144.243,77	1.937.683,98	
TITOLO II =====						
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.082.935,16	530.442,51	547.636,25	1.078.078,76	-4.856,40
	CP	24.527,73	24.527,73		24.527,73	
	T	1.107.462,89	554.970,24	547.636,25	1.102.606,49	
TITOLO III =====						
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS					
	CP	141.027,39	141.027,39		141.027,39	
	T	141.027,39	141.027,39		141.027,39	
TITOLO IV =====						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	45.410,21	40.678,32		40.678,32	-4.731,89
	CP	129.000,00	104.193,79	25.940,48	130.134,27	1.134,27
	T	174.410,21	144.872,11	25.940,48	170.812,59	
TOTALE GENERALE	RS	2.275.653,35	806.158,86	1.451.327,57	2.257.486,43	-18.166,92
	CP	1.200.669,57	828.151,09	266.492,93	1.094.644,02	-106.025,55
	T	3.476.322,92	1.634.309,95	1.717.820,50	3.352.130,45	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	2.275.653,35	806.158,86	1.451.327,57	2.257.486,43	-18.166,92
	CP	1.200.669,57	828.151,09	266.492,93	1.094.644,02	-106.025,55
	T	3.476.322,92	1.634.309,95	1.717.820,50	3.352.130,45	

IL SEGRETARIO

Serafino Lamastra

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Stefano Stracci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Paoletti

Timbro  
dell'ente

ENTRATE	COMPETENZA		Res. da Compet.	RESIDUI	
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Accertamenti Riscossioni % di Realizzazione		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	1.024.141,84 1.024.141,84 100,000	996.516,47 859.115,79 86,211	137.400,68	525.446,26 124.605,95 23,714	400.840,31
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI				719.270,70	719.270,70
TOTALE ENTRATE FINALI	1.024.141,84 1.024.141,84 100,000	996.516,47 859.115,79 86,211	137.400,68	1.244.716,96 124.605,95 10,010	1.120.111,01
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				23.412,82	23.412,82
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	149.000,00 129.000,00 86,577	130.134,27 129.134,27 99,231	1.000,00	4.121,18 1.000,00 24,264	3.121,18
TOTALE	1.173.141,84 1.153.141,84 98,295	1.126.650,74 988.250,06 87,715	138.400,68	1.272.250,96 125.605,95 9,872	1.146.645,01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	47.527,73				
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	1.218.226,73				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.173.141,84 1.200.669,57 102,346	1.126.650,74 988.250,06 87,715	138.400,68	1.272.250,96 125.605,95 9,872	1.146.645,01



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESA

al 31-12-12

S P E S E	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I		
	Prev. Iniziali Prev. Definitive % di Definizione	Impegni Pagamenti % di Realizzazione	Res. da Compet. Sp. correl. Entr.	Conservati Pagamenti % di Realizzazione	Rimasti
TITOLO I SPESE CORRENTI	883.114,45 906.114,45 102,604	798.954,63 558.402,18 69,891	240.552,45	1.138.729,35 235.038,03 20,640	903.691,32
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	24.527,73	24.527,73 24.527,73 100,000		1.078.078,76 530.442,51 49,202	547.636,25
TOTALE SPESE FINALI	883.114,45 930.642,18 105,381	823.482,36 582.929,91 70,788	240.552,45	2.216.808,11 765.480,54 34,530	1.451.327,57
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	141.027,39 141.027,39 100,000	141.027,39 141.027,39 100,000			
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	149.000,00 129.000,00 86,577	130.134,27 104.193,79 80,066	25.940,48	40.678,32 40.678,32 100,000	
TOTALE	1.173.141,84 1.200.669,57 102,346	1.094.644,02 828.151,09 75,654	266.492,93	2.257.486,43 806.158,86 35,710	1.451.327,57
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.173.141,84 1.200.669,57 102,346	1.094.644,02 828.151,09 75,654	266.492,93	2.257.486,43 806.158,86 35,710	1.451.327,57

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-12

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I	
	Prev. Iniziali	Accer.o Impeg.	Res.Att./Pass.	Conservati	Rimasti
	Prev.Definitive % di Definizione	Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne		Riscoss.o Pag. % di Realizz.ne	
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO					
Entrate Titoli I - II - III (+)	1.024.141,84 1.024.141,84 100,000	996.516,47 859.115,79 86,211	525.593,75	525.446,26 124.605,95 23,714	400.840,31
Quote oneri di urbanizzazione (+)					
Avanzo di Amministrazione destinato a Spese correnti (+)					
Mutui per debiti fuori bilancio (+)					
Spese Correnti (-)	883.114,45 906.114,45 102,604	798.954,63 558.402,18 69,891	1.147.307,98	1.138.729,35 235.038,03 20,640	903.691,32
Differenza .....	141.027,39 118.027,39 83,691	197.561,84 300.713,61 152,212	-621.714,23	-613.283,09 -110.432,08 18,006	-502.851,01
Quote di capitale mutui in estinz.(-)	141.027,39 141.027,39 100,000	141.027,39 141.027,39 100,000			
Differenza .....	-23.000,00	56.534,45 159.686,22 282,458	-621.714,23	-613.283,09 -110.432,08 18,006	-502.851,01
B) EQUILIBRIO FINALE					
Entrate Finali(Tit.I+II+III+IV) (+)	1.024.141,84 1.024.141,84 100,000	996.516,47 859.115,79 86,211	1.244.864,45	1.244.716,96 124.605,95 10,010	1.120.111,01
Spese Finali (Tit.I+II) (-)	883.114,45 930.642,18 105,381	823.482,36 582.929,91 70,788	2.230.243,14	2.216.808,11 765.480,54 34,530	1.451.327,57
----- Finanziare (-)			985.378,69	972.091,15 640.874,59 65,927	331.216,56
Saldo Netto da --!					
----- Impiegare (+)	141.027,39 93.499,66 66,298	173.034,11 276.185,88 159,613			

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(1^ Parte-Pag.1)

INTERVENTI CORRENTI						
	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....			32.600,82		75.000,00	
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	336.487,02	50.962,15	43.329,87			
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI 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.....		3.775,20	118.000,00		38.210,52	17.790,05
TOTALE FUNZIONE: 1	336.487,02	54.737,35	193.930,69		113.210,52	17.790,05
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 CORRENTI						
	Intervento 1 PERSONALE	Intervento 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	Intervento 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	Intervento 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Intervento 5 TRASFERIMENTI	Intervento 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
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	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	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
FUNZIONI e SERVIZI						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI.....						
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.....						
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8						
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....						
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE.....						
9.3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE..						
9.4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO....			23.000,00			
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			23.000,00			
10) FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..						
10.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI.....						
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE.....						
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....						
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....						
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.....						
TOTALE FUNZIONE: 10						

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	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
FUNZIONI e SERVIZI						
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 : 1^	336.487,02	54.737,35	216.930,69		113.210,52	17.790,05

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	T O T A L E
	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	FONDO DI RISER- VA	
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....	24.829,00					132.429,82
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	1.127,00					431.906,04
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE						
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....	33.843,00					33.843,00
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.....						177.775,77
TOTALE FUNZIONE: 1	59.799,00					775.954,63
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 CORRENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	T O T A L E
	IMPOSTE E TASSE	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	FONDO DI RISERVA	
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	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	T O T A L E
	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	FONDO DI RISER- VA	
FUNZIONI e SERVIZI						
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....						23.000,00
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						23.000,00
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	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	T O T A L E
	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	FONDO DI RISER- VA	
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	59.799,00					798.954,63

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI 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	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	DISPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E ESTERNI
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 PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E ESTERNI
FUNZIONI e SERVIZI						
8) FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI.....						
8.1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI.....						
8.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.....						
8.3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI.....						
TOTALE FUNZIONE: 8						
9) FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....						
9.1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....						
9.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-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'INFANZIA E PER I MINORI.....						
10.2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE.....						
10.3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI.....						
10.4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA.....						
10.5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.....						
TOTALE FUNZIONE: 10						

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	Intervento 6
	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI E ESTERNI
FUNZIONI e SERVIZI						
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^						

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I					
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.....	24.527,73				24.527,73
TOTALE FUNZIONE: 1	24.527,73				24.527,73
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	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10		T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI		
F U N Z I O N I e S E R V I Z I						
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	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	
F U N Z I O N I e S E R V I Z I					
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 PER INVESTIMENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	T O T A L E
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALE	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI- CIPAZIONI	
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 : 2^	24.527,73				24.527,73

INTERVENTI RIMBORSO DI PRESTITI	Intervento 1	Intervento 2	Intervento 3	Intervento 4	Intervento 5	T O T A L E
	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RIMBORSO DI FI NANZIAMENTI BREVE TERMINE	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRE- STITI	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLI- GAZIONARI	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLU- RIENNALI	
FUNZIONI e SERVIZI						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			141.027,39			141.027,39
TOTALE TITOLO : 3			141.027,39			141.027,39

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA



	C O N T O		
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.218.226,73
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	125.605,95	988.250,06	1.113.856,01
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	806.158,86	828.151,09	1.634.309,95
Differenza .....			697.772,79
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 ...			697.772,79

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 .....	697.772,79
(-)	
(+)	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale .....	697.772,79

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2012 i limiti imposti sulla tesoreria unica

AMBITO TERRITORIALE OTTIMA, li 31-12-2012

Il Tesoriere

COMUNE DI ASCOLI PICENO  
CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO  
IL TESORIERE

17 MAR 2013 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			1.218.226,73
RISCOSSIONI .....	125.605,95	988.250,06	1.113.856,01
PAGAMENTI .....	806.158,86	828.151,09	1.634.309,95
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			697.772,79
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA .....			697.772,79
RESIDUI ATTIVI.....	1.146.645,01	138.400,68	1.285.045,69
RESIDUI PASSIVI .....	1.451.327,57	266.492,93	1.717.820,50
DIFFERENZA .....			-432.774,81
AVANZO (+) o <del>DISAVANZO (-)</del> .....			264.997,98
RISULTATO	-Fondi vincolati .....		49.246,85
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento .....		
	-Fondi non vincolati.....		215.751,13

AMBITO TERRITORIALE OTTIMA, li 31-12-2012

Il Segretario

Serafina Camastra

Il Rappresentante legale

Stefano Stracci

Il responsabile del  
servizio finanziario

Mario Paoletti

Timbro  
Ente

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

RISCOSSIONI .....	(+)	988.250,06
PAGAMENTI .....	(-)	828.151,09
DIFFERENZA .....		160.098,97
RESIDUI ATTIVI .....	(+)	138.400,68
RESIDUI PASSIVI .....	(-)	266.492,93
DIFFERENZA .....		-128.092,25
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2012 ..		32.006,72
RISULTATO DI GESTIONE		
-Fondi vincolati .....		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
-Fondi di ammortamento .....		
-Fondi non vincolati.....		32.006,72