
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.5 MARCHE SUD

Provincia di : AP

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

Sintetico

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 (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)	
T I T O L O I I I									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
CATEGORIA 5^									
PROVENTI DIVERSI									
Cod. 3050003 RISORSA 3	RS			105.777,23	1	11.472,15	90.675,08	102.147,23	-3.630,00
PROVENTI DIVERSI	CP			802.972,74		752.866,65	49.267,86	802.134,51	-838,23
	T			908.749,97		764.338,80	139.942,94	904.281,74	
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			96.084,54	3	96.084,54		96.084,54	
ART.20 PATTI AGGIUNTI MUTUI	CP			192.963,19		96.084,55	96.878,64	192.963,19	
SERVIZIO ACQUEDOTTI,DEPURAZIO-	T			289.047,73		192.169,09	96.878,64	289.047,73	
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			538.240,99		443.935,91	90.675,08	534.610,99	-3.630,00
	CP			1.015.935,93		848.951,20	146.146,50	995.097,70	-20.838,23
	T			1.554.176,92		1.292.887,11	236.821,58	1.529.708,69	

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	538.240,99		443.935,91	90.675,08	534.610,99	-3.630,00	
	CP	1.015.935,93		848.951,20	146.146,50	995.097,70	-20.838,23	
	T	1.554.176,92		1.292.887,11	236.821,58	1.529.708,69		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	538.240,99		443.935,91	90.675,08	534.610,99	-3.630,00	
	CP	1.015.935,93		848.951,20	146.146,50	995.097,70	-20.838,23	
	T	1.554.176,92		1.292.887,11	236.821,58	1.529.708,69		

Pag. 3

DESCRIZIONE		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			
	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)		
T I T O L O I V								
=====								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 3^								

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
Cod. 4030007 RISORSA 7 CONTRIBUTO REGIONALE PIANO D'AMBITO	RS	42.504,00	5		42.504,00	42.504,00		
	CP							
	T	42.504,00			42.504,00	42.504,00		
Cod. 4030011 RISORSA 11 CONTR.REGIONE MARCHE INTERVENTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE	RS	47.419,77	6					-47.419,77
	CP							
	T	47.419,77						
Cod. 4030014 RISORSA 14 CONTRIBUTI DOCUP OB 2 2000/2006	RS	17.036,93	7					-17.036,93
	CP							
	T	17.036,93						
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	106.960,70			42.504,00	42.504,00		-64.456,70
	CP							
	T	106.960,70			42.504,00	42.504,00		
CATEGORIA 4^								

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 4040008 RISORSA 8 PROGRAMMA STRALCIO FOGNE E DEPURAZIONE DA GESTORI CIIP-VETTORE (SERV.RIL IVA)	RS	612.310,00	8	51.009,88		51.009,88		-561.300,12
	CP							
	T	612.310,00		51.009,88		51.009,88		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	612.310,00		51.009,88		51.009,88		-561.300,12
	CP							
	T	612.310,00		51.009,88		51.009,88		

DESCRIZIONE		Residui conserv	Numero di riferi	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare			
		RS		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)	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	106.960,70			42.504,00	42.504,00	-64.456,70	
	CP							
	T	106.960,70			42.504,00	42.504,00		
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO								
	RS	612.310,00		51.009,88		51.009,88	-561.300,12	
	CP							
	T	612.310,00		51.009,88		51.009,88		
TOTALE DEL TITOLO IV								
	RS	719.270,70		51.009,88	42.504,00	93.513,88	-625.756,82	
	CP							
	T	719.270,70		51.009,88	42.504,00	93.513,88		

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)	
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
T I T O L O V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Cod. 5030006 RISORSA 6 ASSUNZIONE MUTUI E PRESTITI	RS	15.043,27	9		15.043,27	15.043,27	
	CP						
	T	15.043,27			15.043,27	15.043,27	
Cod. 5030009 RISORSA 9 MUTUI CASSA DD.PP PER REALIZZAZIONI VARIE	RS	8.369,55	10		8.369,55	8.369,55	
	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 Riscossioni	Determin.Residui Res.da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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	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)		
TITOLO VI								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		11					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	29.000,00		26.557,26		26.557,26		-2.442,74
STENZIALI AL PERSONALE	T	29.000,00		26.557,26		26.557,26		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		12					
RITENUTE ERARIALI	CP	93.000,00		88.398,94		88.398,94		-4.601,06
	T	93.000,00		88.398,94		88.398,94		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	3.121,18	13		3.121,18	3.121,18		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	15.000,00		12.430,91		12.430,91		-2.569,09
CONTO DI TERZI	T	18.121,18		12.430,91	3.121,18	15.552,09		
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	4.121,18		1.000,00	3.121,18	4.121,18		
	CP	138.000,00		127.387,11	1.000,00	128.387,11		-9.612,89
	T	142.121,18		128.387,11	4.121,18	132.508,29		

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	538.240,99 1.015.935,93 1.554.176,92		443.935,91 848.951,20 1.292.887,11	90.675,08 146.146,50 236.821,58	534.610,99 995.097,70 1.529.708,69	-3.630,00 -20.838,23
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		51.009,88 51.009,88	42.504,00 42.504,00	93.513,88 93.513,88	-625.756,82
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	4.121,18 138.000,00 142.121,18		1.000,00 127.387,11 128.387,11	3.121,18 1.000,00 4.121,18	4.121,18 128.387,11 132.508,29	-9.612,89

DESCRIZIONE	Residui conservati 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)	
TOTALE GENERALE	RS	1.285.045,69	495.945,79	159.713,08	655.658,87	-629.386,82
	CP	1.153.935,93	976.338,31	147.146,50	1.123.484,81	-30.451,12
	T	2.438.981,62	1.472.284,10	306.859,58	1.779.143,68	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		45.000,00				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		697.772,79				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.982.818,48	495.945,79	159.713,08	655.658,87	-629.386,82
	CP	1.198.935,93	976.338,31	147.146,50	1.123.484,81	-30.451,12
	T	3.181.754,41	1.472.284,10	306.859,58	1.779.143,68	

IL SEGRETARIO

Serafina Camastra

f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

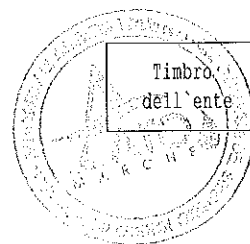
Mario Paoletti

f.to

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Stefano Stracci

f.to



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.5 MARCHE SUD

Provincia di : AP

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2013

Sintetico

Pag. 1																	
DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie										
		Def. di Bilancio		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 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	2.589,34	2	2.141,34		2.141,34							-448,00				
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	37.500,00		25.686,47	9.893,26	35.579,73							-1.920,27				
	T	40.089,34		27.827,81	9.893,26	37.721,07											
Cod. 1010105 INTERVENTO 5	RS	225.000,00	3	225.000,00		225.000,00											
TRASFERIMENTI	CP	155.000,00		59.208,78	75.791,22	135.000,00							-20.000,00				
	T	380.000,00		284.208,78	75.791,22	360.000,00											
Cod. 1010107 INTERVENTO 7	RS	5.497,22	4	5.497,22		5.497,22											
IMPOSTE E TASSE	CP	29.000,00		24.134,82		24.134,82							-4.865,18				
	T	34.497,22		29.632,04		29.632,04											
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS	233.086,56		232.638,56		232.638,56							-448,00				
	CP	222.500,00		109.030,07	85.684,48	194.714,55							-27.785,45				
	T	455.586,56		341.668,63	85.684,48	427.353,11											
SERVIZIO 01 02																	
~~~~~																	
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE																	
Cod. 1010201 INTERVENTO 1	RS	46.852,74	5	15.607,38	31.245,36	46.852,74											
PERSONALE	CP	347.251,85		338.077,56	6.195,04	344.272,60							-2.979,25				
	T	394.104,59		353.684,94	37.440,40	391.125,34											

Pag. 2

DESCRIZIONE		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			
	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. 1010202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	4.459,83 49.500,00 53.959,83	6	3.823,34 36.324,68 40.148,02	 6.513,07 6.513,07	3.823,34 42.837,75 46.661,09	-636,49 -6.662,25	
Cod. 1010203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	30,00 50.500,00 50.530,00	7	30,00 45.755,84 45.785,84	 73,20 73,20	30,00 45.829,04 45.859,04	-4.670,96	
Cod. 1010207 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	8	 1.093,00 1.093,00	 163,00 163,00	 1.256,00 1.256,00	-244,00	
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS CP T	51.342,57 448.751,85 500.094,42		19.460,72 421.251,08 440.711,80	31.245,36 12.944,31 44.189,67	50.706,08 434.195,39 484.901,47	-636,49 -14.556,46	
SERVIZIO 01 04 ~~~~~ GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI								
Cod. 1010407 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	17.000,00 37.294,09 54.294,09	9	16.843,00 16.843,00 33.686,00	 20.451,09 20.451,09	16.843,00 37.294,09 54.137,09	-157,00	
TOTALE SERVIZIO 01 04	RS CP T	17.000,00 37.294,09 54.294,09		16.843,00 16.843,00 33.686,00	 20.451,09 20.451,09	16.843,00 37.294,09 54.137,09	-157,00	
SERVIZIO 01 06 ~~~~~ UFFICIO TECNICO								
Cod. 1010606 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI- NANZIARI DIVERSI	RS CP T	370.739,29 370.739,29	10				-370.739,29	
TOTALE SERVIZIO 01 06	RS CP T	370.739,29 370.739,29					-370.739,29	
SERVIZIO 01 08 ~~~~~ ALTRI SERVIZI GENERALI								

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv	Numero di riferi	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Def. di Bilancio		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 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	RS	629,20	11	629,20		629,20	
/O DI MATERIE PRIME	CP	4.950,00		3.465,80	317,20	3.783,00	-1.167,00
	T	5.579,20		4.095,00	317,20	4.412,20	
Cod. 1010803 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	74.653,69	12	40.710,22	30.449,91	71.160,13	-3.493,56
	CP	64.000,00		49.872,23	12.674,20	62.546,43	-1.453,57
	T	138.653,69		90.582,45	43.124,11	133.706,56	
Cod. 1010804 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	154.540,00	13	154.540,00		154.540,00	
	CP						
	T	154.540,00		154.540,00		154.540,00	
Cod. 1010805 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	219.252,46	14	186.193,37	33.059,09	219.252,46	
	CP	68.210,52		38.210,52	15.000,00	53.210,52	-15.000,00
	T	287.462,98		224.403,89	48.059,09	272.462,98	
Cod. 1010806 INTERVENTO 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	RS		15				
NANZIARI DIVERSI	CP	12.196,96		12.196,96		12.196,96	
	T	12.196,96		12.196,96		12.196,96	
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS		16				
	CP	11.412,03					-11.412,03
	T	11.412,03					
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS	449.075,35		382.072,79	63.509,00	445.581,79	-3.493,56
	CP	160.769,51		103.745,51	27.991,40	131.736,91	-29.032,60
	T	609.844,86		485.818,30	91.500,40	577.318,70	
TOTALE FUNZIONE 01	RS	1.121.243,77		651.015,07	94.754,36	745.769,43	-375.474,34
	CP	869.315,45		650.869,66	147.071,28	797.940,94	-71.374,51
	T	1.990.559,22		1.301.884,73	241.825,64	1.543.710,37	
FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=							
STIONE DEL TERRITORIO E DEL=							
L'AMBIENTE							
SERVIZIO 09 04 ~~~~~ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
Cod. 1090403 INTERVENTO 3	RS	23.000,00	17		23.000,00	23.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP						
	T	23.000,00			23.000,00	23.000,00	

DESCRIZIONE		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			
		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	23.000,00			23.000,00	23.000,00		
	CP							
	T	23.000,00			23.000,00	23.000,00		
TOTALE FUNZIONE 09	RS	23.000,00			23.000,00	23.000,00		
	CP							
	T	23.000,00			23.000,00	23.000,00		

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 I *****							
SPESE CORRENTI							
TOTALE DEL TITOLO I	RS	1.144.243,77		651.015,07	117.754,36	768.769,43	-375.474,34
	CP	869.315,45		650.869,66	147.071,28	797.940,94	-71.374,51
	T	2.013.559,22		1.301.884,73	264.825,64	1.566.710,37	

Pag. 6

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv	Numero di riferi	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		e Stanziamenti						
		Def. di Bilancio		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)		(E=D-A)	(E=A-D)
							(L=I-F)	(L=F-I)
TITOLO II								
=====								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
FUNZIONE 01								

FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=								
STRAZIONE, DI GESTIONE E DI								
CONTROLLO								
SERVIZIO 01 01								
~~~~~								
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=								
PAZIONE E DECENTRAMENTO								
Cod. 2010106 INTERVENTO 6	RS	10.251,53	18		10.251,53	10.251,53		
INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=	CP							
NI	T	10.251,53			10.251,53	10.251,53		
Cod. 2010107 INTERVENTO 7	RS	80.000,00	19		80.000,00	80.000,00		
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP	45.000,00		45.000,00		45.000,00		
	T	125.000,00		45.000,00	80.000,00	125.000,00		
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS	90.251,53			90.251,53	90.251,53		
	CP	45.000,00		45.000,00		45.000,00		
	T	135.251,53		45.000,00	90.251,53	135.251,53		
SERVIZIO 01 06								
~~~~~								
UFFICIO TECNICO								
Cod. 2010601 INTERVENTO 1	RS	17.036,93	20					-17.036,93
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP							
	T	17.036,93						
TOTALE SERVIZIO 01 06	RS	17.036,93						-17.036,93
	CP							
	T	17.036,93						
TOTALE FUNZIONE 01	RS	107.288,46			90.251,53	90.251,53		-17.036,93
	CP	45.000,00		45.000,00		45.000,00		
	T	152.288,46		45.000,00	90.251,53	135.251,53		

Pag. 7

DESCRIZIONE	RS CP T	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)
		Totale (N)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 09 04 ----- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
Cod. 2090401 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T	361.960,06 361.960,06	21		112.084,48 112.084,48	112.084,48 112.084,48		-249.875,58
Cod. 2090406 INTERVENTO 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	68.750,00 68.750,00	22		68.750,00 68.750,00	68.750,00 68.750,00		
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS CP T	430.710,06 430.710,06			180.834,48 180.834,48	180.834,48 180.834,48		-249.875,58
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 CP T	9.637,73 9.637,73	23		9.637,73 9.637,73	9.637,73 9.637,73		
TOTALE SERVIZIO 09 06	RS CP T	9.637,73 9.637,73			9.637,73 9.637,73	9.637,73 9.637,73		
TOTALE FUNZIONE 09	RS CP T	440.347,79 440.347,79			190.472,21 190.472,21	190.472,21 190.472,21		-249.875,58

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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE DEL TITOLO II	RS	547.636,25			280.723,74	280.723,74	-266.912,51	
	CP	45.000,00		45.000,00		45.000,00		
	T	592.636,25		45.000,00	280.723,74	325.723,74		

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)		
		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	RS		24				
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI	CP	146.620,48		146.620,48		146.620,48	
MUTUI E PRESTITI	T	146.620,48		146.620,48		146.620,48	
TOTALE DEL TITOLO III	RS						
	CP	146.620,48		146.620,48		146.620,48	
	T	146.620,48		146.620,48		146.620,48	

DESCRIZIONE		Residui conserv	Numero	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		e Stanziamenti					
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare		
RS	Residui (A)	riferi	mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	{E=D-A} {E=A-D}
CP	Competenza (F)	allo	svolgi	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	{L=I-F} {L=F-I}
T	Totale (M)	mento	mento	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
T I T O L O   I V							
=====							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 4000001 CAP. TERZI    1	RS	5.875,58	25	5.875,58		5.875,58	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	CP	29.000,00		26.557,26		26.557,26	-2.442,74
STENZIALI AL PERSONALE	T	34.875,58		32.432,84		32.432,84	
Cod. 4000002 CAP. TERZI    2	RS	19.682,15	26	19.682,15		19.682,15	
RITENUTE ERARIALI	CP	93.000,00		88.398,94		88.398,94	-4.601,06
	T	112.682,15		108.081,09		108.081,09	
Cod. 4000005 CAP. TERZI    5	RS	382,75	27		382,75	382,75	
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	CP	15.000,00		12.430,91		12.430,91	-2.569,09
TERZI	T	15.382,75		12.430,91	382,75	12.813,66	
Cod. 4000006 CAP. TERZI    6	RS		28				
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	25.940,48		25.557,73	382,75	25.940,48	
	CP	138.000,00		128.387,11		128.387,11	-9.612,89
	T	163.940,48		153.944,84	382,75	154.327,59	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	CP	T	Conto Tesoriere	Determin. Residui Pagamenti	Res. da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
		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)		
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
SPESE CORRENTI	RS	1.144.243,77			651.015,07	117.754,36	768.769,43	-375.474,34	
	CP	869.315,45			650.869,66	147.071,28	797.940,94	-71.374,51	
	T	2.013.559,22			1.301.884,73	264.825,64	1.566.710,37		
TITOLO II =====									
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	547.636,25				280.723,74	280.723,74	-266.912,51	
	CP	45.000,00			45.000,00		45.000,00		
	T	592.636,25			45.000,00	280.723,74	325.723,74		
TITOLO III =====									
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS								
	CP	146.620,48			146.620,48		146.620,48		
	T	146.620,48			146.620,48		146.620,48		
TITOLO IV =====									
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	25.940,48			25.557,73	382,75	25.940,48		
	CP	138.000,00			128.387,11		128.387,11	-9.612,89	
	T	163.940,48			153.944,84	382,75	154.327,59		
TOTALE GENERALE	RS	1.717.820,50			676.572,80	398.860,85	1.075.433,65	-642.386,85	
	CP	1.198.935,93			970.877,25	147.071,28	1.117.948,53	-80.987,40	
	T	2.916.756,43			1.647.450,05	545.932,13	2.193.382,18		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	1.717.820,50			676.572,80	398.860,85	1.075.433,65	-642.386,85	
	CP	1.198.935,93			970.877,25	147.071,28	1.117.948,53	-80.987,40	
	T	2.916.756,43			1.647.450,05	545.932,13	2.193.382,18		

IL SEGRETARIO

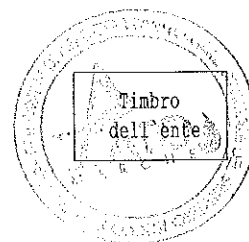
F.TO Serafina Camastra

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO Mario Paoletti

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

F.TO Stefano Stracci



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATA

al 31-12-13

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 1.015.935,93 99,198	995.097,70 848.951,20 85,313	146.146,50	534.610,99 443.935,91 83,039	90.675,08
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI				93.513,88 51.009,88 54,547	42.504,00
TOTALE ENTRATE FINALI	1.024.141,84 1.015.935,93 99,198	995.097,70 848.951,20 85,313	146.146,50	628.124,87 494.945,79 78,797	133.179,08
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				23.412,82	23.412,82
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	133.000,00 138.000,00 103,759	128.387,11 127.387,11 99,221	1.000,00	4.121,18 1.000,00 24,264	3.121,18
TOTALE	1.157.141,84 1.153.935,93 99,722	1.123.484,81 976.338,31 86,902	147.146,50	655.658,87 495.945,79 75,640	159.713,08
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	45.000,00 45.000,00 100,000				
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	697.772,79				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.202.141,84 1.198.935,93 99,733	1.123.484,81 976.338,31 86,902	147.146,50	655.658,87 495.945,79 75,640	159.713,08

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESA

al 31-12-13

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	877.521,36 869.315,45 99,064	797.940,94 650.869,66 81,568	147.071,28	768.769,43 651.015,07 84,682	117.754,36
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	45.000,00 45.000,00 100,000	45.000,00 45.000,00 100,000		280.723,74	280.723,74
TOTALE SPESE FINALI	922.521,36 914.315,45 99,110	842.940,94 695.869,66 82,552	147.071,28	1.049.493,17 651.015,07 62,031	398.478,10
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	146.620,48 146.620,48 100,000	146.620,48 146.620,48 100,000			
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	133.000,00 138.000,00 103,759	128.387,11 128.387,11 100,000		25.940,48 25.557,73 98,524	382,75
TOTALE	1.202.141,84 1.198.935,93 99,733	1.117.948,53 970.877,25 86,844	147.071,28	1.075.433,65 676.572,80 62,911	398.860,85
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.202.141,84 1.198.935,93 99,733	1.117.948,53 970.877,25 86,844	147.071,28	1.075.433,65 676.572,80 62,911	398.860,85



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-13

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 1.015.935,93 99,198	995.097,70 848.951,20 85,313	538.240,99	534.610,99 443.935,91 83,039	90.675,08
Quote oneri di urbanizzazione (+)					
Avanzo di Amministrazione destinato a Spese correnti (+)					
Mutui per debiti fuori bilancio (+)					
Spese Correnti (-)	877.521,36 869.315,45 99,064	797.940,94 650.869,66 81,568	1.144.243,77	768.769,43 651.015,07 84,682	117.754,36
Differenza .....	146.620,48 146.620,48 100,000	197.156,76 198.081,54 100,469	-606.002,78	-234.158,44 -207.079,16 88,435	-27.079,28
Quote di capitale mutui in estinz.(-)	146.620,48 146.620,48 100,000	146.620,48 146.620,48 100,000			
Differenza .....		50.536,28 51.461,06 101,829	-606.002,78	-234.158,44 -207.079,16 88,435	-27.079,28
B) EQUILIBRIO FINALE					
Entrate Finali (Tit.I+II+III+IV) (+)	1.024.141,84 1.015.935,93 99,198	995.097,70 848.951,20 85,313	1.257.511,69	628.124,87 494.945,79 78,797	133.179,08
Spese Finali (Tit.I+II) (-)	922.521,36 914.315,45 99,110	842.940,94 695.869,66 82,552	1.691.880,02	1.049.493,17 651.015,07 62,031	398.478,10
----- Finanziare (-)			434.368,33	421.368,33 156.069,28 37,038	265.299,02
Saldo Netto da --!					
----- Impiegare (+)	101.620,48 101.620,48 100,000	152.156,76 153.081,54 100,607			

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(1^ Parte-Pag.1)

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						
1) FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....						
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....			35.579,73		135.000,00	
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	344.272,60	42.837,75	45.829,04			
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.....		3.783,00	62.546,43		53.210,52	12.196,96
TOTALE FUNZIONE: 1	344.272,60	46.620,75	143.955,20		188.210,52	12.196,96
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						

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

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 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, 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						

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

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....						
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						

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.4)

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^	344.272,60	46.620,75	143.955,20		188.210,52	12.196,96

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(2^ Parte-Pag.1)

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	
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, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....	24.134,82					194.714,55
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....	1.256,00					434.195,39
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE						
1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....	37.294,09					37.294,09
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.....						131.736,91
TOTALE FUNZIONE:	62.684,91					797.940,94
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						

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.2)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	TOTALE
	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDI- NARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTA- ZIONE CREDITI	FONDO DI RISER- VA	
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						

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.3)

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	
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 CIM= TERIALE.....						
TOTALE FUNZIONE: 10						



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Correnti

(Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.4)

INTERVENTI CORRENTI	Intervento 7	Intervento 8	Intervento 9	Intervento 10	Intervento 11	TOTALE
	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	62.684,91					797.940,94

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(1^ Parte-Pag.1)

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 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, 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.....						
TOTALE FUNZIONE:						
2) FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA.....						
2.1 UFFICI GIUDIZIARI.....						
2.2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....						
TOTALE FUNZIONE:						
3) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE...						
3.1 POLIZIA MUNICIPALE.....						
3.2 POLIZIA COMMERCIALE.....						
3.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA.....						
TOTALE FUNZIONE:						

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.2)

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						
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						

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.3)

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 ED 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						

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(segue)

(1^ Parte-Pag.4)

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^						

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(2^ Parte-Pag.1)

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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.....					
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.....	45.000,00				45.000,00
1.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE.....					
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.....					
TOTALE FUNZIONE: 1	45.000,00				45.000,00
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					

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.2)

I N T E R V E N T I 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 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					



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese in Conto Capitale (Impegni)

(segue)

(2^ Parte-Pag.4)

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					
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^	45.000,00				45.000,00

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - Spese Rimborso Prestiti (Impegni)

(1^ Unica Pag. )

I N T E R V E N T I 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	
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.....						
1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA- RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI- TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE			146.620,48			146.620,48
TOTALE TITOLO : 3^			146.620,48			146.620,48

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			697.772,79
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	495.945,79	976.338,31	1.472.284,10
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	676.572,80	970.877,25	1.647.450,05
Differenza .....			522.606,84
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 ....			522.606,84

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE**

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013 .....	522.606,84
(-)	
(+) .....	
Disponibilita' presso la tesoreria centrale .....	522.606,84

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2013 i limiti imposti sulla tesoreria unica

AMBITO TERRITORIALE OTTIMA, li 31-12-2013

Il Tesoriere

.....

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			697.772,79
RISCOSSIONI .....	495.945,79	976.338,31	1.472.284,10
PAGAMENTI .....	676.572,80	970.877,25	1.647.450,05
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			522.606,84
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA .....			522.606,84
RESIDUI ATTIVI.....	159.713,08	147.146,50	306.859,58
RESIDUI PASSIVI .....	398.860,85	147.071,28	545.932,13
DIFFERENZA .....			-239.072,55
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ....			283.534,29
RISULTATO	-Fondi vincolati .....		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		11.894,98
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento .....		
	-Fondi non vincolati.....		271.639,31

AMBITO TERRITORIALE OTTIMA, li 31-12-2013

Il Segretario

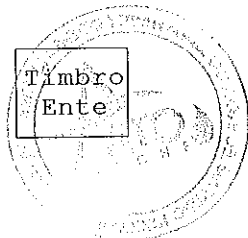
Il Rappresentante legale

Il responsabile del  
servizio finanziario

F.to Serafina Camastra

F.to Stefano Stracci

F.to Mario Paoletti



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

RISCOSSIONI .....	(+)	976.338,31
PAGAMENTI .....	(-)	970.877,25
DIFFERENZA .....		5.461,06
RESIDUI ATTIVI .....	(+)	147.146,50
RESIDUI PASSIVI .....	(-)	147.071,28
DIFFERENZA .....		75,22
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2013 ..		5.536,28
RISULTATO DI GESTIONE		
-Fondi vincolati .....		
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale .....		
-Fondi di ammortamento .....		
-Fondi non vincolati.....		5.536,28