
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N.2

Provincia di : PERUGIA

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	
		Residui (A)		Riscossioni	Res. da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
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								
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
Cod. 2020430 RISORSA 430	RS		1					
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL=	CP	301.542,00		301.542,00		301.542,00		
LA REGIONE	T	301.542,00		301.542,00		301.542,00		
TOTALE CATEGORIA 2^								
	RS							
	CP	301.542,00		301.542,00		301.542,00		
	T	301.542,00		301.542,00		301.542,00		
CATEGORIA 3^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE								
Cod. 2030230 RISORSA 230	RS		2					
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	CP	1.347.316,67			933.903,60	933.903,60	-413.413,07	
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	T	1.347.316,67			933.903,60	933.903,60		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS							
	CP	1.347.316,67			933.903,60	933.903,60	-413.413,07	
	T	1.347.316,67			933.903,60	933.903,60		
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								

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)				
Cod. 2050220 RISORSA 220 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO REGIONE	RS		3					
	CP	6.143.093,67		35.733,86		35.733,86	-6.107.359,81	
	T	6.143.093,67		35.733,86		35.733,86		
Cod. 2050251 RISORSA 251 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI CONSORZIATI	RS	79.083,97	4	14.265,26	64.818,71	79.083,97		
	CP	50.000,00		29.501,82	20.498,18	50.000,00		
	T	129.083,97		43.767,08	85.316,89	129.083,97		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	79.083,97		14.265,26	64.818,71	79.083,97		
	CP	6.193.093,67		65.235,68	20.498,18	85.733,86	-6.107.359,81	
	T	6.272.177,64		79.500,94	85.316,89	164.817,83		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		RS		CP	T			Riscossioni	Res. da riportare	
						Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E-D-A) (B-A-D)
						Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=P-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)							
RIASSUNTO DEL 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										
CATEGORIA 2^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS									
	CP	301.542,00		301.542,00		301.542,00				
	T	301.542,00		301.542,00		301.542,00				
CATEGORIA 3^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	RS									
	CP	1.347.316,67			933.903,60	933.903,60	-413.413,07			
	T	1.347.316,67			933.903,60	933.903,60				
CATEGORIA 5^ -----										
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	79.083,97		14.265,26	64.818,71	79.083,97				
	CP	6.193.093,67		65.235,68	20.498,18	85.733,86	-6.107.359,81			
	T	6.272.177,64		79.500,94	85.316,89	164.817,83				
TOTALE DEL TITOLO II	RS	79.083,97		14.265,26	64.818,71	79.083,97				
	CP	7.841.952,34		366.777,68	954.401,78	1.321.179,46	-6.520.772,88			
	T	7.921.036,31		381.042,94	1.019.220,49	1.400.263,43				

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)			
TITOLO III ===== ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI Cod. 3030330 RISORSA 330 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
	RS		5					
	CP	20.000,00		2.745,81	5.000,00	7.745,81	-12.254,19	
	T	20.000,00		2.745,81	5.000,00	7.745,81		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS							
	CP	20.000,00		2.745,81	5.000,00	7.745,81	-12.254,19	
	T	20.000,00		2.745,81	5.000,00	7.745,81		
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI Cod. 3050350 RISORSA 350 PROVENTI DIVERSI								
	RS	2.666.364,21	6	804.848,92	1.834.444,21	2.639.293,13	-27.071,08	
	CP	2.203.270,93		22.534,15	1.645.274,55	1.667.808,70	-535.462,23	
	T	4.869.635,14		827.383,07	3.479.718,76	4.307.101,83		
TOTALE CATEGORIA 5^								
	RS	2.666.364,21		804.848,92	1.834.444,21	2.639.293,13	-27.071,08	
	CP	2.203.270,93		22.534,15	1.645.274,55	1.667.808,70	-535.462,23	
	T	4.869.635,14		827.383,07	3.479.718,76	4.307.101,83		

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 3^								

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS							
	CP	20.000,00		2.745,81	5.000,00	7.745,81	-12.254,19	
	T	20.000,00		2.745,81	5.000,00	7.745,81		
CATEGORIA 5^								

PROVENNI DIVERSI	RS	2.666.364,21		804.848,92	1.834.444,21	2.639.293,13	-27.071,08	
	CP	2.203.270,93		22.534,15	1.645.274,55	1.667.808,70	-535.462,23	
	T	4.869.635,14		827.383,07	3.479.718,76	4.307.101,83		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	2.666.364,21		804.848,92	1.834.444,21	2.639.293,13	-27.071,08	
	CP	2.223.270,93		25.279,96	1.650.274,55	1.675.554,51	-547.716,42	
	T	4.889.635,14		830.128,88	3.484.718,76	4.314.847,64		

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)			
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 Cod. 4030430 RISORSA 430 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL- LA REGIONE								
	RS	26.092.411,69	7	6.529.707,93	19.562.703,76	26.092.411,69		
	CP	5.081.582,76		325.000,00	4.756.582,76	5.081.582,76		
	T	31.173.994,45		6.854.707,93	24.319.286,52	31.173.994,45		
TOTALE CATEGORIA 3^ CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO Cod. 4040450 RISORSA 450 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETT								
	RS	26.092.411,69		6.529.707,93	19.562.703,76	26.092.411,69		
	CP	5.081.582,76		325.000,00	4.756.582,76	5.081.582,76		
	T	31.173.994,45		6.854.707,93	24.319.286,52	31.173.994,45		
TOTALE CATEGORIA 4^ CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO Cod. 4040450 RISORSA 450 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETT								
	RS	80.000,00	8	80.000,00		80.000,00		
	CP	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
	T	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
TOTALE CATEGORIA 4^ CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO Cod. 4040450 RISORSA 450 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETT								
	RS	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
	CP	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
	T	80.000,00		80.000,00		80.000,00		

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 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	26.092.411,69		6.529.707,93	19.562.703,76	26.092.411,69		
	CP	5.081.582,76		325.000,00	4.756.582,76	5.081.582,76		
	T	31.173.994,45		6.854.707,93	24.319.286,52	31.173.994,45		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO	RS							
	CP	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
	T	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	26.092.411,69		6.529.707,93	19.562.703,76	26.092.411,69		
	CP	5.161.582,76		405.000,00	4.756.582,76	5.161.582,76		
	T	31.253.994,45		6.934.707,93	24.319.286,52	31.253.994,45		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)				
TITOLO VI								
=====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		9					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	90.000,00		31.196,53	58.803,47	90.000,00		
	T	90.000,00		31.196,53	58.803,47	90.000,00		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		10					
RITENUTE ERARIALI	CP	140.000,00		100.931,30	21.812,20	122.743,50	-17.256,50	
	T	140.000,00		100.931,30	21.812,20	122.743,50		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS	3.966,10	11	3.707,67	258,43	3.966,10		
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	CP	15.000,00		3.478,36	11.521,64	15.000,00		
PER CONTO DI TERZI	T	18.966,10		7.186,03	11.780,07	18.966,10		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	15.000,00	12	15.000,00		15.000,00		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	20.000,00		8.000,00	7.000,00	15.000,00	-5.000,00	
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	T	35.000,00		23.000,00	7.000,00	30.000,00		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		13					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	CP	5.000,00					-5.000,00	
	T	5.000,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	18.966,10		18.707,67	258,43	18.966,10		
	CP	270.000,00		143.606,19	99.137,31	242.743,50	-27.256,50	
	T	288.966,10		162.313,86	99.395,74	261.709,60		

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	79.083,97 7.841.952,34 7.921.036,31	14.265,26 366.777,68 381.042,94	64.818,71 954.401,78 1.019.220,49	79.083,97 1.321.179,46 1.400.263,43	-6.520.772,88
TITOLO III *****						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	2.666.364,21 2.223.270,93 4.889.635,14	804.848,92 25.279,96 830.128,88	1.834.444,21 1.650.274,55 3.484.718,76	2.639.293,13 1.675.554,51 4.314.847,64	-27.071,08 -547.716,42
TITOLO IV *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	26.092.411,69 5.161.582,76 31.253.994,45	6.529.707,93 405.000,00 6.934.707,93	19.562.703,76 4.756.582,76 24.319.286,52	26.092.411,69 5.161.582,76 31.253.994,45	
TITOLO V *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS CP T					
TITOLO VI *****						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	18.966,10 270.000,00 288.966,10	18.707,67 143.606,19 162.313,86	258,43 99.137,31 99.395,74	18.966,10 242.743,50 261.709,60	-27.256,50

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)		
TOTALE GENERALE	RS	28.856.825,97	7.367.529,78	21.462.225,11	28.829.754,89	-27.071,08
	CP	15.496.806,03	940.663,83	7.460.396,40	8.401.060,23	-7.095.745,80
	T	44.353.632,00	8.308.193,61	28.922.621,51	37.230.815,12	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.497.973,34				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.191.559,43				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	31.048.385,40	7.367.529,78	21.462.225,11	28.829.754,89	-27.071,08
	CP	16.994.779,37	940.663,83	7.460.396,40	8.401.060,23	-7.095.745,80
	T	48.043.164,77	8.308.193,61	28.922.621,51	37.230.815,12	

AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N.2

Provincia di : PERUGIA

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2013

Sintetico

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimento allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		RS		Pagamenti	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
TITOLO I								
=====								
SPESE CORRENTI								
FUNZIONE 01								

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
SERVIZIO 01 08								

ALTRI SERVIZI GENERALI								
Cod. 1010801 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	229.682,02	1	116.484,88	20.961,32	137.446,20	-92.235,82	
	CP	598.727,58		429.505,83	164.775,95	594.281,78	-4.445,80	
	T	828.409,60		545.990,71	185.737,27	731.727,98		
Cod. 1010802 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	10.579,16	2	10.001,87		10.001,87	-577,29	
	CP	29.000,00		11.414,03	4.292,80	15.706,83	-13.293,17	
	T	39.579,16		21.415,90	4.292,80	25.708,70		
Cod. 1010803 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	410.545,52	3	100.267,80	46.635,75	146.903,55	-263.641,97	
	CP	162.152,37		73.743,80	69.851,37	143.595,17	-18.557,20	
	T	572.697,89		174.011,60	116.487,12	290.498,72		
Cod. 1010804 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	7.732,66	4	7.732,66		7.732,66		
	CP	38.982,66		30.595,61	8.387,05	38.982,66		
	T	46.715,32		38.328,27	8.387,05	46.715,32		
Cod. 1010805 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	8.698,96	5		8.698,96	8.698,96		
	CP	196.507,49			176.507,49	176.507,49	-20.000,00	
	T	205.206,45			185.206,45	185.206,45		
Cod. 1010807 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS	16.446,78	6	8.945,63		8.945,63	-7.501,15	
	CP	44.385,07		28.997,77	11.237,30	40.235,07	-4.150,00	
	T	60.831,85		37.943,40	11.237,30	49.180,70		
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS		7					
	CP	66.000,00					-66.000,00	
	T	66.000,00						
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS	683.685,10		243.432,84	76.296,03	319.728,87	-363.956,23	
	CP	1.135.755,17		574.257,04	435.051,96	1.009.309,00	-126.446,17	
	T	1.819.440,27		817.689,88	511.347,99	1.329.037,87		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		RS		Pagamenti	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (B=A-D)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (I=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE FUNZIONE 01	RS	683.685,10		243.432,84	76.296,03	319.728,87	-363.956,23	
	CP	1.135.755,17		574.257,04	435.051,96	1.009.309,00	-126.446,17	
	T	1.819.440,27		817.689,88	511.347,99	1.329.037,87		
FUNZIONE 07								

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO								
SERVIZIO 07 01								

SERVIZI TURISTICI								
Cod. 1070105 INTERVENTO 5	RS		8					
TRASFERIMENTI	CP	1.347.316,67			933.903,60	933.903,60	-413.413,07	
	T	1.347.316,67			933.903,60	933.903,60		
TOTALE SERVIZIO 07 01	RS							
	CP	1.347.316,67			933.903,60	933.903,60	-413.413,07	
	T	1.347.316,67			933.903,60	933.903,60		
TOTALE FUNZIONE 07	RS							
	CP	1.347.316,67			933.903,60	933.903,60	-413.413,07	
	T	1.347.316,67			933.903,60	933.903,60		
FUNZIONE 09								

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE								
SERVIZIO 09 04								

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
Cod. 1090401 INTERVENTO 1	RS	1.452,96	9				-1.452,96	
PERSONALE	CP							
	T	1.452,96						
Cod. 1090403 INTERVENTO 3	RS	57.061,33	10	29.738,13	15.323,20	45.061,33	-12.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	58.864,97		4.990,04	10.844,32	15.834,36	-43.030,61	
	T	115.926,30		34.728,17	26.167,52	60.895,69		
Cod. 1090405 INTERVENTO 5	RS	765.618,83	11		765.618,83	765.618,83		
TRASFERIMENTI	CP	363.788,52					-363.788,52	
	T	1.129.407,35			765.618,83	765.618,83		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		RS		Pagamenti	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1090407 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 160.042,44 160.042,44	12	 31.871,00 31.871,00	 128.171,44 128.171,44	 160.042,44 160.042,44		
Cod. 1090408 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	RS CP T	 3.180,00 3.180,00	13	 1.548,80 1.548,80	 1.631,20 1.631,20	 3.180,00 3.180,00		
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS CP T	 827.313,12 582.695,93 1.410.009,05		 31.286,93 36.861,04 68.147,97	 782.573,23 139.015,76 921.588,99	 813.860,16 175.876,80 989.736,96	 -13.452,96 -406.819,13	
SERVIZIO 09 05 ----- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
Cod. 1090503 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	 275.634,43 70.000,00 345.634,43	14	 28.146,98 10.082,64 38.229,62	 247.487,45 16.157,36 263.644,81	 275.634,43 26.240,00 301.874,43	 -43.760,00	
Cod. 1090505 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS CP T	 275.058,00 684.542,00 959.600,00	15	 275.058,00 275.058,00	 301.542,00 301.542,00	 275.058,00 301.542,00 576.600,00	 -383.000,00	
Cod. 1090507 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 61.819,83 61.819,83	16	 61.819,83	 57.636,36 57.636,36	 57.636,36 57.636,36	 -4.183,47	
TOTALE SERVIZIO 09 05	RS CP T	 550.692,43 816.361,83 1.367.054,26		 303.204,98 10.082,64 313.287,62	 247.487,45 375.335,72 622.823,17	 550.692,43 385.418,36 936.110,79	 -430.943,47	
TOTALE FUNZIONE 09	RS CP T	 1.378.005,55 1.399.057,76 2.777.063,31		 334.491,91 46.943,68 381.435,59	 1.030.060,68 514.351,48 1.544.412,16	 1.364.552,59 561.295,16 1.925.847,75	 -13.452,96 -837.762,60	
FUNZIONE 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
SERVIZIO 10 04 ----- ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB- BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								

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)						
Cod. 1100405 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS		17						
	CP	6.143.093,67		35.733,86		35.733,86	-6.107.359,81		
	T	6.143.093,67		35.733,86		35.733,86			
TOTALE SERVIZIO 10 04	RS								
	CP	6.143.093,67		35.733,86		35.733,86	-6.107.359,81		
	T	6.143.093,67		35.733,86		35.733,86			
TOTALE FUNZIONE 10	RS								
	CP	6.143.093,67		35.733,86		35.733,86	-6.107.359,81		
	T	6.143.093,67		35.733,86		35.733,86			

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	2.061.690,65		577.924,75	1.106.356,71	1.684.281,46	-377.409,19	
	CP	10.025.223,27		656.934,58	1.883.307,04	2.540.241,62	-7.484.981,65	
	T	12.086.913,92		1.234.859,33	2.989.663,75	4.224.523,08		

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 II ===== SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 01 ----- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 08 ~~~~~ ALTRI SERVIZI GENERALI Cod. 2010805 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE							
RS		18				-10.000,00	
CP	10.000,00						
T	10.000,00						
TOTALE SERVIZIO 01 08							
RS						-10.000,00	
CP	10.000,00						
T	10.000,00						
TOTALE FUNZIONE 01							
RS						-10.000,00	
CP	10.000,00						
T	10.000,00						
FUNZIONE 09 ----- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TERRITORIO E DEL- L'AMBIENTE SERVIZIO 09 04 ~~~~~ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Cod. 2090401 INTERVENTO 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
RS	5.594.314,64	19	1.756.820,48	3.837.494,16	5.594.314,64		
CP							
T	5.594.314,64		1.756.820,48	3.837.494,16	5.594.314,64		
Cod. 2090407 INTERVENTO 7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE							
RS	20.751.406,46	20	4.160.084,56	16.570.321,90	20.730.406,46	-21.000,00	
CP	6.609.556,10		300.000,00	6.286.621,10	6.586.621,10	-22.935,00	
T	27.360.962,56		4.460.084,56	22.856.943,00	27.317.027,56		

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		RS		Pagamenti	Res. da riportare			Residui (D=B+C)
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS	26.345.721,10		5.916.905,04	20.407.816,06	26.324.721,10	-21.000,00	
	CP	6.609.556,10		300.000,00	6.286.621,10	6.586.621,10	-22.935,00	
	T	32.955.277,20		6.216.905,04	26.694.437,16	32.911.342,20		
SERVIZIO 09 05								
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
Cod. 2090507 INTERVENTO 7	RS		21					
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
	T	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
TOTALE SERVIZIO 09 05	RS							
	CP	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
	T	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
TOTALE FUNZIONE 09	RS	26.345.721,10		5.916.905,04	20.407.816,06	26.324.721,10	-21.000,00	
	CP	6.689.556,10		380.000,00	6.286.621,10	6.666.621,10	-22.935,00	
	T	33.035.277,20		6.296.905,04	26.694.437,16	32.991.342,20		

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 II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
TOTALE DEL TITOLO II	RS	26.345.721,10		5.916.905,04	20.407.816,06	26.324.721,10	-21.000,00	
	CP	6.699.556,10		380.000,00	6.286.621,10	6.666.621,10	-32.935,00	
	T	33.045.277,20		6.296.905,04	26.694.437,16	32.991.342,20		

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 IV							
=====							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 4000001 CAP. TERZI 1	RS	22					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP		90.000,00	31.196,53	58.803,47	90.000,00	
	T		90.000,00	31.196,53	58.803,47	90.000,00	
Cod. 4000002 CAP. TERZI 2	RS	23					
RITENUTE ERARIALI	CP		140.000,00	100.931,30	21.812,20	122.743,50	-17.256,50
	T		140.000,00	100.931,30	21.812,20	122.743,50	
Cod. 4000003 CAP. TERZI 3	RS	24					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP		3.966,10	3.707,67	258,43	3.966,10	
	T		15.000,00	3.478,36	11.521,64	15.000,00	
			18.966,10	7.186,03	11.780,07	18.966,10	
Cod. 4000006 CAP. TERZI 6	RS	25					
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	CP		20.000,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00	-5.000,00
	T		20.000,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00	
Cod. 4000007 CAP. TERZI 7	RS	26					
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	CP		5.000,00				-5.000,00
	T		5.000,00				
TOTALE DEL TITOLO IV	RS		3.966,10	3.707,67	258,43	3.966,10	
	CP		270.000,00	148.606,19	94.137,31	242.743,50	-27.256,50
	T		273.966,10	152.313,86	94.395,74	246.709,60	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
			Pagamenti	Res. da riportare	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)				
RIEPILOGO TITOLI *****								
TITOLO I *****								
SPESE CORRENTI	RS	2.061.690,65	577.924,75	1.106.356,71	1.684.281,46	-377.409,19		
	CP	10.025.223,27	656.934,58	1.883.307,04	2.540.241,62	-7.484.981,65		
	T	12.086.913,92	1.234.859,33	2.989.663,75	4.224.523,08			
TITOLO II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	26.345.721,10	5.916.905,04	20.407.816,06	26.324.721,10	-21.000,00		
	CP	6.699.556,10	380.000,00	6.286.621,10	6.666.621,10	-32.935,00		
	T	33.045.277,20	6.296.905,04	26.694.437,16	32.991.342,20			
TITOLO III *****								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS							
	CP							
	T							
TITOLO IV *****								
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.966,10	3.707,67	258,43	3.966,10			
	CP	270.000,00	148.606,19	94.137,31	242.743,50	-27.256,50		
	T	273.966,10	152.313,86	94.395,74	246.709,60			
TOTALE GENERALE	RS	28.411.377,85	6.498.537,46	21.514.431,20	28.012.968,66	-398.409,19		
	CP	16.994.779,37	1.185.540,77	8.264.065,45	9.449.606,22	-7.545.173,15		
	T	45.406.157,22	7.684.078,23	29.778.496,65	37.462.574,88			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	28.411.377,85	6.498.537,46	21.514.431,20	28.012.968,66	-398.409,19		
	CP	16.994.779,37	1.185.540,77	8.264.065,45	9.449.606,22	-7.545.173,15		
	T	45.406.157,22	7.684.078,23	29.778.496,65	37.462.574,88			

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.191.559,43
RISCOSSIONI	7.367.529,78	940.663,83	8.308.193,61
PAGAMENTI	6.498.537,46	1.185.540,77	7.684.078,23
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.815.674,81
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			2.815.674,81
RESIDUI ATTIVI.....	21.462.225,11	7.460.396,40	28.922.621,51
RESIDUI PASSIVI	21.514.431,20	8.264.065,45	29.778.496,65
DIFFERENZA			-855.875,14
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			1.959.799,67
RISULTATO	-Fondi vincolati		213.661,28
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		1.746.138,39

AMBITO TERRITORIALE INTEGR, li 31-12-2013