
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE MARCHE CENTRO

Provincia di : MACERATA

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2007

Sintetico

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS					
	Residui (A)	mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F) svolgimento	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 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						
CATEGORIA 5^						
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
Cod. 2050021 RISORSA 21	RS	136.329,10	1	134.362,20	1.966,90	136.329,10
QUOTE CONSORTILI	CP	454.700,00		346.932,59	107.763,90	454.696,49
	T	591.029,10		481.294,79	109.730,80	591.025,59
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	136.329,10		134.362,20	1.966,90	136.329,10
	CP	454.700,00		346.932,59	107.763,90	454.696,49
	T	591.029,10		481.294,79	109.730,80	591.025,59
						-3,51

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziam. Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	Numero di Riferimento	Riscossioni	Res. da riportare		
	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO 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					
CATEGORIA 5^					
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS 136.329,10	134.362,20	1.966,90	136.329,10	
	CP 454.700,00	346.932,59	107.763,90	454.696,49	-3,51
	T 591.029,10	481.294,79	109.730,80	591.025,59	
TOTALE DEL TITOLO II	RS 136.329,10	134.362,20	1.966,90	136.329,10	
	CP 454.700,00	346.932,59	107.763,90	454.696,49	-3,51
	T 591.029,10	481.294,79	109.730,80	591.025,59	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziam. Def. di Bilancio	Numero di Riferimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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)
TITOLO III						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
CATEGORIA 1^						
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
Cod. 3010031 RISORSA 31	RS	2				
PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRE- TERIA	CP		2.300,00			-2.300,00
	T		2.300,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS					
	CP		2.300,00			-2.300,00
	T		2.300,00			
CATEGORIA 3^						
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
Cod. 3030061 RISORSA 61	RS	3				
INTERESSI ATTIVI	CP		1.000,00	2.273,13		1.273,13
	T		1.000,00	2.273,13		2.273,13
TOTALE CATEGORIA 3^	RS					
	CP		1.000,00	2.273,13		1.273,13
	T		1.000,00	2.273,13		2.273,13
CATEGORIA 5^						
PROVENTI DIVERSI						
Cod. 3050081 RISORSA 81	RS	4				
CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI	CP		2.000,00			-2.000,00
	T		2.000,00			
Cod. 3050082 RISORSA 82	RS	5	3.886.706,32	2.389.345,50	1.497.360,82	3.886.706,32
CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI IDRICI INTEGRATI	CP		5.200.000,00		4.200.000,00	-1.000.000,00
	T		9.086.706,32	2.389.345,50	5.697.360,82	8.086.706,32
TOTALE CATEGORIA 5^	RS		3.886.706,32	2.389.345,50	1.497.360,82	3.886.706,32
	CP		5.202.000,00		4.200.000,00	-1.002.000,00
	T		9.088.706,32	2.389.345,50	5.697.360,82	8.086.706,32

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di Riferimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	svolgi	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 1^						
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS					
	CP	2.300,00				-2.300,00
	T	2.300,00				
CATEGORIA 3^						
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS					
	CP	1.000,00	2.273,13		2.273,13	1.273,13
	T	1.000,00	2.273,13		2.273,13	
CATEGORIA 5^						
PROVENTI DIVERSI	RS	3.886.706,32	2.389.345,50	1.497.360,82	3.886.706,32	
	CP	5.202.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00	-1.002.000,00
	T	9.088.706,32	2.389.345,50	5.697.360,82	8.086.706,32	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	3.886.706,32	2.389.345,50	1.497.360,82	3.886.706,32	
	CP	5.205.300,00	2.273,13	4.200.000,00	4.202.273,13	-1.003.026,87
	T	9.092.006,32	2.391.618,63	5.697.360,82	8.088.979,45	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di Riferimento	Conto Tesoriere di Riscossioni	Determin. Residui Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	Residui (A)	mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	Competenza (F)	svolgi-mento	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO VI						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1		6				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	30.000,00		18.991,99		18.991,99	-11.008,01
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2		7				
RITENUTE ERARIALI	100.000,00		82.473,03		82.473,03	-17.526,97
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3		8				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.000,00		89,95		89,95	-4.910,05
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4		9				
DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00		2.775,37		2.775,37	-2.224,63
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5		10				
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6		11				
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	1.000,00			1.000,00	1.000,00	-5.000,00
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7		12				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA- LI	5.000,00					-5.000,00
TOTALE DEL TITOLO VI	156.000,00		109.330,34	1.000,00	110.330,34	-45.669,66

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti Def. di Bilancio	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)	
RIEPILOGO TITOLI					

TITOLO I					
ENTRATE TRIBUTARIE	RS!				
	CP!				
	T!				
TITOLO II					
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=	RS!	136.329,10	134.362,20	1.966,90	136.329,10
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI	CP!	454.700,00	346.932,59	107.763,90	454.696,49
DELLO STATO, DELLA REGIONE E	T!	591.029,10	481.294,79	109.730,80	591.025,59
DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=					
NE					
TITOLO III					
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS!	3.886.706,32	2.389.345,50	1.497.360,82	3.886.706,32
	CP!	5.205.300,00	2.273,13	4.200.000,00	4.202.273,13
	T!	9.092.006,32	2.391.618,63	5.697.360,82	8.088.979,45
TITOLO IV					
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=	RS!				
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=	CP!				
PITALE E DA RISCOSSIONE DI	T!				
CREDITI					
TITOLO V					
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=	RS!				
NE DI PRESTITI	CP!				
	T!				
TITOLO VI					
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO	RS!	1.000,00		1.000,00	1.000,00
DI TERZI	CP!	155.000,00	109.330,34		109.330,34
	T!	156.000,00	109.330,34	1.000,00	110.330,34

-3,51

-1.003.026,87

-45.669,66

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
	RS	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)		
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)				
TOTALE GENERALE	4.024.035,42	2.523.707,70	1.500.327,72	4.024.035,42			
	5.815.000,00	458.536,06	4.307.763,90	4.766.299,96			-1.048.700,04
	9.839.035,42	2.982.243,76	5.808.091,62	8.790.335,38			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	118.500,00						
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio	352.523,10						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.376.558,52	2.523.707,70	1.500.327,72	4.024.035,42			
	5.933.500,00	458.536,06	4.307.763,90	4.766.299,96			-1.048.700,04
	10.310.058,52	2.982.243,76	5.808.091,62	8.790.335,38			

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE MARCHE CENTRO

Provincia di : MACERATA

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2007

Sintetico

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziam. Def. di Bilancio	Numero di riferimenti	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui Economici
	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)		
TITOLI						
SPESE CORRENTI						
FUNZIONE 01						
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
SERVIZIO 01 01						
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
Cod. 1010103 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	43.786,90	1	20.802,60	343,36	21.145,96	-22.640,94
	107.700,00		90.069,65	12.124,38	102.194,03	-5.505,97
	151.486,90		110.872,25	12.467,74	123.339,99	
Cod. 1010107 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	808,08	2	6.547,77	808,08	808,08	
	7.200,00		6.547,77	652,23	7.200,00	
	8.008,08		6.547,77	1.460,31	8.008,08	
TOTALE SERVIZIO 01 01	44.594,98		20.802,60	1.151,44	21.954,04	-22.640,94
	114.900,00		96.617,42	12.776,61	109.394,03	-5.505,97
	159.494,98		117.420,02	13.928,05	131.348,07	
SERVIZIO 01 02						
SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
Cod. 1010201 INTERVENTO 1 PERSONALE	1.687,33	3	33,15		33,15	-1.654,18
	118.800,00		98.781,06	14.003,33	112.784,39	-6.015,61
	120.487,33		98.814,21	14.003,33	112.817,54	
Cod. 1010202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.334,69	4	2.447,41	1.887,28	4.334,69	
	10.000,00		7.043,44	2.956,56	10.000,00	
	14.334,69		9.490,85	4.843,84	14.334,69	
Cod. 1010203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.178,50	5	27.099,35	30.079,15	57.178,50	
	164.700,00		111.633,30	53.066,70	164.700,00	
	221.878,50		138.732,65	83.145,85	221.878,50	

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
	Def. di Bilancio	Numero di Pagamenti	Res. da riportare		
	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1010204 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.559,88 15.000,00 18.559,88	6 3.559,88 7.439,21	3.559,88 3.879,33 11.120,67	3.559,88 15.000,00 18.559,88	
Cod. 1010205 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	300,00 300,00	7			-300,00
Cod. 1010207 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	697,63 10.300,00 10.997,63	8 9.461,64 9.461,64	697,63 838,36 1.535,99	697,63 10.300,00 10.997,63	
TOTALE SERVIZIO 01 02	67.458,03 319.100,00 386.558,03		33.139,79 230.798,77 263.938,56	32.664,06 81.985,62 114.649,68	-1.654,18 -6.315,61
SERVIZIO 01 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Cod. 1010301 INTERVENTO 1 PERSONALE	10.554,06 40.000,00 50.554,06	9 2.921,10 29.940,69	7.632,96 10.059,31 17.692,27	10.554,06 40.000,00 50.554,06	
Cod. 1010303 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.600,00 21.600,00	10 16.800,00 16.800,00		16.800,00 16.800,00	-4.800,00
Cod. 1010307 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	166,83 5.000,00 5.166,83	11 147,90 3.114,74	18,93 1.885,26 1.904,19	166,83 5.000,00 5.166,83	
TOTALE SERVIZIO 01 03	10.720,89 66.600,00 77.320,89		3.069,00 49.855,43 52.924,43	7.651,89 11.944,57 19.596,46	-4.800,00
SERVIZIO 01 06 UFFICIO TECNICO					

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziam. di Bilancio	Numero di riferim. allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui Res. da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	Residui (A)	mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	Competenza (F)	svolgi-mento	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1010601 INTERVENTO 1 PERSONALE	7.431,70	12	1.747,08	5.684,62	7.431,70	
	43.500,00		31.313,61	12.186,39	43.500,00	
	50.931,70		33.060,69	17.871,01	50.931,70	
Cod. 1010602 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	14.500,00	13		14.500,00	14.500,00	
	14.500,00			14.500,00	14.500,00	
Cod. 1010603 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.174,21	14	794,52	6.379,69	7.174,21	
	25.500,00		21.175,50	1.580,87	22.756,37	-2.743,63
	32.674,21		21.970,02	7.960,56	29.930,58	
Cod. 1010607 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	4.700,00	15	3.831,78	868,22	4.700,00	
	4.700,00		3.831,78	868,22	4.700,00	
TOTALE SERVIZIO 01 06	29.105,91		2.541,60	26.564,31	29.105,91	
	73.700,00		56.320,89	14.635,48	70.956,37	-2.743,63
	102.805,91		58.862,49	41.199,79	100.062,28	
SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	4.200,00	16				-4.200,00
	4.200,00					
TOTALE SERVIZIO 01 08	4.200,00					-4.200,00
	4.200,00					
TOTALE FUNZIONE 01	151.879,81		59.552,99	68.031,70	127.584,69	-24.295,12
	578.500,00		433.592,51	121.342,28	554.934,79	-23.565,21
	730.379,81		493.145,50	189.373,98	682.519,48	
FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
SERVIZIO 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						

DESCRIZIONE	Residui conserv.	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui	
	e Stanziamenti	Numero	Residui (B)	Residui (C)	o Economie	
	Def. di Bilancio	di	Pagamenti	Res. da riportare		
	riferi					
	Residui (A)	mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
	allo				(E=D-A)	
	CP	Competenza (F)	svolgi	Competenza (G)	Competenza (H)	
	mento				Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1090405 INTERVENTO 5	RS	3.886.709,00	17	1.261.895,00	2.624.814,00	3.886.709,00
TRASFERIMENTI	CP	5.200.000,00			4.200.000,00	4.200.000,00
	T	9.086.709,00		1.261.895,00	6.824.814,00	8.086.709,00
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS	3.886.709,00		1.261.895,00	2.624.814,00	3.886.709,00
	CP	5.200.000,00			4.200.000,00	4.200.000,00
	T	9.086.709,00		1.261.895,00	6.824.814,00	8.086.709,00
TOTALE FUNZIONE 09	RS	3.886.709,00		1.261.895,00	2.624.814,00	3.886.709,00
	CP	5.200.000,00			4.200.000,00	4.200.000,00
	T	9.086.709,00		1.261.895,00	6.824.814,00	8.086.709,00

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere Numero di Pagamenti	Determin. Residui Res. da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	RS	RS	RS	RS
	CP	CP	CP	CP	CP
	T	T	T	T	T
	CP	CP	CP	CP	CP
	T	T	T	T	T
RIASSUNTO DEL TITOLO I					

SPESE CORRENTI					
TOTALE DEL TITOLO I	RS	RS	RS	RS	RS
	CP	CP	CP	CP	CP
	T	T	T	T	T
	CP	CP	CP	CP	CP
	T	T	T	T	T

4.038.588,81	1.321.447,99	2.692.845,70	4.014.293,69	-24.295,12
5.778.500,00	433.592,51	4.321.342,28	4.754.934,79	-1.023.565,21
9.817.088,81	1.755.040,50	7.014.187,98	8.769.228,48	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziam. Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui Res. da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	(A)	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	(F)	(G)	(H)	(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)	
TITOL II						
SPESA IN CONTO CAPITALE						
FUNZIONE 01						
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
SERVIZIO 01 02						
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
Cod. 2010205 INTERVENTO 5	RS	11.676,75	18	4.688,40	6.988,35	11.676,75
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICI-SCIENTIFICHE	CP					
	T	11.676,75		4.688,40	6.988,35	11.676,75
Cod. 2010206 INTERVENTO 6	RS	83.710,68	19	55.200,00	28.510,68	83.710,68
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	CP					
	T	83.710,68		55.200,00	28.510,68	83.710,68
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS	95.387,43		59.888,40	35.499,03	95.387,43
	CP					
	T	95.387,43		59.888,40	35.499,03	95.387,43
TOTALE FUNZIONE 01	RS	95.387,43		59.888,40	35.499,03	95.387,43
	CP					
	T	95.387,43		59.888,40	35.499,03	95.387,43
FUNZIONE 09						
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
SERVIZIO 09 04						
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Cod. 2090406 INTERVENTO 6	RS	124.067,02	20	63.000,00	61.067,02	124.067,02
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	CP					
	T	124.067,02		63.000,00	61.067,02	124.067,02

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziam. Def. di Bilancio	Numero di riferim. allo svolgimento	Conto Tesoriere di Pagamenti	Determin. Residui Res. da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie		
	RS	RS	(A)	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	CP	CP	(F)	(G)	(H)	(I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS	CP	124.067,02	63.000,00	61.067,02	124.067,02		
	T	T	124.067,02	63.000,00	61.067,02	124.067,02		
TOTALE FUNZIONE 09	RS	CP	124.067,02	63.000,00	61.067,02	124.067,02		
	T	T	124.067,02	63.000,00	61.067,02	124.067,02		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziam. Def. di Bilancio	Numero di riferim.mento	Conto Tesoriere di Pagamenti	Determin. Residui Res. da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	(A)	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	(F)	(G)	(H)	(I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	(M)	(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	219.454,45	122.888,40	96.566,05	219.454,45	
	CP					
	T	219.454,45	122.888,40	96.566,05	219.454,45	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziam. Def. di Bilancio	Numero di riferim. allo svolgimento	Conto Tesoriere di Pagamenti	Determin. Residui Res. da riportare	Impegni Residui (D=B+C)	Minori Residui o Economie (E=D-A) (E=A-D)
	RS	CP	T	O	I	
TITOLIV	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)		
SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Cod. 4000001 CAP. TERZI 1		21				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=STENZIALI AL PERSONALE	30.000,00		18.991,99		18.991,99	-11.008,01
Cod. 4000002 CAP. TERZI 2		22				
RITENUTE ERARIALI	100.000,00		82.473,03		82.473,03	-17.526,97
Cod. 4000003 CAP. TERZI 3		23				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.000,00		89,95		89,95	-4.910,05
Cod. 4000004 CAP. TERZI 4		24				
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU=ZIONALI	5.000,00		2.775,37		2.775,37	-2.224,63
Cod. 4000005 CAP. TERZI 5		25				
SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Cod. 4000006 CAP. TERZI 6		26				
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00					-5.000,00
Cod. 4000007 CAP. TERZI 7		27				
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00					-5.000,00
TOTALE DEL TITOLO IV	155.000,00		109.330,34		109.330,34	-45.669,66

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
	Residui (A)	Pagamenti	Res. da riportare	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! 4.038.588,81	1.321.447,99	2.692.845,70	4.014.293,69	-24.295,12
	CP! 5.778.500,00	433.592,51	4.321.342,28	4.754.934,79	-1.023.565,21
	T! 9.817.088,81	1.755.040,50	7.014.187,98	8.769.228,48	
TITOLO II					
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS! 219.454,45	122.888,40	96.566,05	219.454,45	
	CP! 219.454,45	122.888,40	96.566,05	219.454,45	
TITOLO III					
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS!				
	CP!				
	T!				
TITOLO IV					
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS!				
	CP! 155.000,00	109.330,34		109.330,34	-45.669,66
	T! 155.000,00	109.330,34		109.330,34	
TOTALE GENERALE	RS! 4.258.043,26	1.444.336,39	2.789.411,75	4.233.748,14	-24.295,12
	CP! 5.933.500,00	542.922,85	4.321.342,28	4.864.265,13	-1.069.234,87
	T! 10.191.543,26	1.987.259,24	7.110.754,03	9.098.013,27	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS! 4.258.043,26	1.444.336,39	2.789.411,75	4.233.748,14	-24.295,12
	CP! 5.933.500,00	542.922,85	4.321.342,28	4.864.265,13	-1.069.234,87
	T! 10.191.543,26	1.987.259,24	7.110.754,03	9.098.013,27	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

!	!	!
!	RISCOSSIONI	(+) 458.536,06!
!	!	!
!	PAGAMENTI	(-) 542.922,85!
!	!	+-----+
!	DIFFERENZA	-84.386,79!
!	!	!
!	RESIDUI ATTIVI	(+) 4.307.763,90!
!	!	+-----+
!	RESIDUI PASSIVI	(-) 4.321.342,28!
!	!	+-----+
!	DIFFERENZA	-13.578,38!
!	!	+-----+
!	AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2007 ..	-97.965,17!
!	!	+-----+
!	! -	!
!	! -Fondi vincolati	!
!	!	!
!	RISULTATO! -Fondi per finanziamento spese in conto capitale	!
!	!	!
!	DI ! -Fondi di ammortamento	!
!	!	!
!	GESTIONE ! -Fondi non vincolati.....	!
!	!	!
!	!	+-----+

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

C O N T O				TOTALE
	Residui	Competenza		
Fondo di cassa al 1 gennaio				352.523,10
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell`Entrata) (+)	2.523.707,70	458.536,06		2.982.243,76
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	1.444.336,39	542.922,85		1.987.259,24
Differenza				1.347.507,62
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)				
Fondo di cassa al 31 dicembre 2007				1.347.507,62

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2007				1.347.507,62
		(-)		
		(+)		
Disponibilita` presso la tesoreria centrale				1.347.507,62

Si dichiara che sono stati rispettati durante l`anno 2007 i limiti imposti sulla tesoreria unica

AMBITO TERRITORIALE OTTIMA,li 31-12-2007

Il Tesoriere

.....

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			352.523,10
RISCOSSIONI	2.523.707,70	458.536,06	2.982.243,76
PAGAMENTI	1.444.336,39	542.922,85	1.987.259,24
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.347.507,62
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			1.347.507,62
RESIDUI ATTIVI.....	1.500.327,72	4.307.763,90	5.808.091,62
RESIDUI PASSIVI	2.789.411,75	4.321.342,28	7.110.754,03
DIFFERENZA			-1.302.662,41
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			44.845,21
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
			44.845,21

AMBITO TERRITORIALE OTTIMA, li 31-12-2007

Il Segretario

Il Rappresentante legale

Il responsabile del servizio finanziario

 ! Timbro!
 ! Ente !
