

-----  
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE MARCHE CENTRO

Provincia di : MACERATA  
-----

CONTO DI BILANCIO  
-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2006  
-----

Sintetico  
-----

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti	Conto Tesoriere di Riscossioni	Determin. Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	allo	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	188.320,94	1	187.236,29	772,20	188.008,49	-312,45
QUOTE CONSORTILI	CP	543.000,00		407.433,20	135.556,90	542.990,10	-9,90
	T	731.320,94		594.669,49	136.329,10	730.998,59	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	188.320,94		187.236,29	772,20	188.008,49	-312,45
	CP	543.000,00		407.433,20	135.556,90	542.990,10	-9,90
	T	731.320,94		594.669,49	136.329,10	730.998,59	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti	Numero di Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	mento	Riscossioni	Res. da riportare	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 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 5^						
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	188.320,94	187.236,29	772,20	188.008,49	-312,45
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	543.000,00	407.433,20	135.556,90	542.990,10	-9,90
SETTORE PUBBLICO	T	731.320,94	594.669,49	136.329,10	730.998,59	
TOTALE DEL TITOLO II		188.320,94	187.236,29	772,20	188.008,49	-312,45
	CP	543.000,00	407.433,20	135.556,90	542.990,10	-9,90
	T	731.320,94	594.669,49	136.329,10	730.998,59	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziam. Def. di Bilancio	Numero di riferim. allo svolgimento	Conto Tesoriere Riscossioni	Determin. Residui Res. da riportare	Accertamenti Residui (D=B+C)	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) (E=A-D)
	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		2				
PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETARIA	10.000,00		1.020,34		1.020,34	-8.979,66
	10.000,00		1.020,34		1.020,34	
TOTALE CATEGORIA 1^	10.000,00		1.020,34		1.020,34	-8.979,66
	10.000,00		1.020,34		1.020,34	
CATEGORIA 3^						
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
Cod. 3030061 RISORSA 61		3				
INTERESSI ATTIVI	2.000,00		555,08		555,08	-1.444,92
	2.000,00		555,08		555,08	
Cod. 3033180 RISORSA 3180		4				
INTERESSI ATTIVI GIACENZE DI CASSA						
TOTALE CATEGORIA 3^	2.000,00		555,08		555,08	-1.444,92
	2.000,00		555,08		555,08	
CATEGORIA 5^						
PROVENTI DIVERSI						
Cod. 3050081 RISORSA 81		5				
CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI	5.000,00		2.398,69		2.398,69	-2.601,31
	5.000,00		2.398,69		2.398,69	
Cod. 3050082 RISORSA 82		6				
CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI IDRICI INTEGRATI	700.000,00		513.293,68	186.706,32	700.000,00	
	3.700.000,00			3.700.000,00	3.700.000,00	
	4.400.000,00		513.293,68	3.886.706,32	4.400.000,00	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	Numero di riferimenti	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 CATEGORIA 5^	RS	700.000,00	513.293,68	186.706,32	700.000,00	
	CP	3.705.000,00	2.398,69	3.700.000,00	3.702.398,69	-2.601,31
	T	4.405.000,00	515.692,37	3.886.706,32	4.402.398,69	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti	Numero di Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
	RS	CP	T	(A)	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	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	10.000,00		1.020,34			1.020,34		-8.979,66
	T	10.000,00		1.020,34			1.020,34		
CATEGORIA 3^									
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS								
	CP	2.000,00		555,08			555,08		-1.444,92
	T	2.000,00		555,08			555,08		
CATEGORIA 5^									
PROVENTI DIVERSI	RS	700.000,00		513.293,68	186.706,32		700.000,00		
	CP	3.705.000,00		2.398,69	3.700.000,00	3.702.398,69			-2.601,31
	T	4.405.000,00		515.692,37	3.886.706,32	4.402.398,69			
TOTALE DEL TITOLO III	RS	700.000,00		513.293,68	186.706,32		700.000,00		
	CP	3.717.000,00		3.974,11	3.700.000,00	3.703.974,11			-13.025,89
	T	4.417.000,00		517.267,79	3.886.706,32	4.403.974,11			

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti	Conto Tesoriere di Riscossioni	Determin. Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS	(A)	(B)	(C)	(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 IV						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
CATEGORIA 2^						
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO						
Cod. 4020111 RISORSA 111	RS		7			
TRASFERIMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE	CP					
TOTALE CATEGORIA 2^	T					

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	Numero di Riferimento	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)
RIASSUNTO DEL TITOLO IV					
*****					
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI					
TOTALE DEL TITOLO IV	RS				
	CP				
	T				



DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti	Conto Tesoriere di Riscossioni	Determin. Residui da riportare	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)	svolgi-mento	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 V						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI						
CATEGORIA 2^						
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
Cod. 5020321 RISORSA 321	RS!	8				
ANTICIPAZIONI DALLA PROVINCIA DI MACERATA	CP!					
	T!					
TOTALE CATEGORIA 2^	RS!					
	CP!					
	T!					
CATEGORIA 3^						
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
Cod. 5030331 RISORSA 331	RS!	9				
MUTUO PER REDAZIONE PIANO D'AMBITO	CP!					
	T!					
	T!					
TOTALE CATEGORIA 3^	RS!					
	CP!					
	T!					

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziam. Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	Numero di riferim. Residui (A)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	allo	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 V					
*****					
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=					
NE DI PRESTITI					
TOTALE DEL TITOLO V	RS!	CP!	T!		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti	Conto Tesoriere	Determin. Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	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)		
TITOLO VI						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1		10				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=STENZIALI AL PERSONALE	10.000,00		8.609,18		8.609,18	-1.390,82
	10.000,00		8.609,18		8.609,18	
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2		11				
RITENUTE ERARIALI	100.000,00		76.605,90		76.605,90	-23.394,10
	100.000,00		76.605,90		76.605,90	
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3		12				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.000,00					-5.000,00
	5.000,00					
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4		13				
DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00					-5.000,00
	5.000,00					
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5		14				
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00		2.480,82		2.480,82	-2.519,18
	5.000,00		2.480,82		2.480,82	
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6		15				
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.000,00			1.000,00	1.000,00	-5.000,00
	5.000,00					
	6.000,00			1.000,00	1.000,00	
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7		16				
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00					-5.000,00
	5.000,00					
TOTALE DEL TITOLO VI	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	135.000,00		87.695,90		87.695,90	-47.304,10
	136.000,00		87.695,90		88.695,90	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori
	Def. di Bilancio	Riscossioni	Res. da riportare		Entrate
	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)	
RIEPILOGO TITOLI					
*****					
TITOLO I					
ENTRATE TRIBUTARIE	RS!				
	CP!				
	T!				
TITOLO II					
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=	RS!	188.320,94	187.236,29	772,20	188.008,49
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI	CP!	543.000,00	407.433,20	135.556,90	542.990,10
DELLO STATO, DELLA REGIONE E	T!	731.320,94	594.669,49	136.329,10	730.998,59
DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=					
NE					
TITOLO III					
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS!	700.000,00	513.293,68	186.706,32	700.000,00
	CP!	3.717.000,00	3.974,11	3.700.000,00	3.703.974,11
	T!	4.417.000,00	517.267,79	3.886.706,32	4.403.974,11
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	
DI TERZI	CP!	135.000,00	87.695,90		87.695,90
	T!	136.000,00	87.695,90	1.000,00	88.695,90

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti e Def. di Bilancio	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)
TOTALE GENERALE	RS! 889.320,94	CP! 4.395.000,00	700.529,97	188.478,52	889.008,49
	T! 5.284.320,94		499.103,21	3.835.556,90	4.334.660,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS! 1.211.412,76	CP! 4.395.000,00	700.529,97	188.478,52	889.008,49
	T! 5.606.412,76		499.103,21	3.835.556,90	4.334.660,11
			1.199.633,18	4.024.035,42	5.223.668,60

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 2006  
-----

Sintetico  
-----

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziam. di Bilancio	Numero di riferim. allo svolgimento	Conto Tesoriere di Pagamenti	Determin. Residui da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	RS	CP	CP	CP	CP
	(A)	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
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. 1010103 INTERVENTO 3	RS!	75.444,29	1	23.829,74	8.694,28	32.524,02
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP!	153.800,00		98.519,79	35.092,62	133.612,41
	T!	229.244,29		122.349,53	43.786,90	166.136,43
Cod. 1010107 INTERVENTO 7	RS!	2.802,90	2			
IMPOSTE E TASSE	CP!	11.000,00		8.191,92	808,08	9.000,00
	T!	13.802,90		8.191,92	808,08	9.000,00
TOTALE SERVIZIO 01 01	RS!	78.247,19		23.829,74	8.694,28	32.524,02
	CP!	164.800,00		106.711,71	35.900,70	142.612,41
	T!	243.047,19		130.541,45	44.594,98	175.136,43
SERVIZIO 01 02						
~~~~~						
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE						
E ORGANIZZAZIONE						
Cod. 1010201 INTERVENTO 1	RS!	29,16	3			
PERSONALE	CP!	19.500,00		4.501,40	1.687,33	6.188,73
	T!	19.529,16		4.501,40	1.687,33	6.188,73
Cod. 1010202 INTERVENTO 2	RS!	982,33	4	978,11		978,11
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CP!	12.000,00		7.665,31	4.334,69	12.000,00
/O DI MATERIE PRIME	T!	12.982,33		8.643,42	4.334,69	12.978,11
Cod. 1010203 INTERVENTO 3	RS!	52.624,37	5	31.052,14	11.765,08	42.817,22
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP!	198.700,00		152.384,98	45.413,42	197.798,40
	T!	251.324,37		183.437,12	57.178,50	240.615,62

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti	Conto Tesoriere di Pagamenti	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)
	allo		Competenza (G)		Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)
	Totale (M)	svolgi-mento	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod. 1010204 INTERVENTO 4	RS!	3.198,00	6	3.198,00		
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CP!	15.200,00		11.640,12	3.559,88	15.200,00
	T!	18.398,00		14.838,12	3.559,88	18.398,00
Cod. 1010205 INTERVENTO 5	RS!		7			
TRASFERIMENTI	CP!	1.500,00		102,03		102,03
	T!	1.500,00		102,03		102,03
Cod. 1010206 INTERVENTO 6	RS!		8			
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CP!					
	T!					
Cod. 1010207 INTERVENTO 7	RS!	292,09	9			
IMPOSTE E TASSE	CP!	3.500,00		2.802,37	697,63	3.500,00
	T!	3.792,09		2.802,37	697,63	3.500,00
Cod. 1010209 INTERVENTO 9	RS!		10			
AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	CP!					
	T!					
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS!	57.125,95		35.228,25	11.765,08	46.993,33
	CP!	250.400,00		179.096,21	55.692,95	234.789,16
	T!	307.525,95		214.324,46	67.458,03	281.782,49
SERVIZIO 01 03						
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
Cod. 1010301 INTERVENTO 1	RS!	17.241,24	11	6.269,35		6.269,35
PERSONALE	CP!	40.000,00		29.445,31	10.554,06	39.999,37
	T!	57.241,24		35.714,66	10.554,06	46.268,72
Cod. 1010303 INTERVENTO 3	RS!		12			
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP!	15.600,00		15.600,00		15.600,00
	T!	15.600,00		15.600,00		15.600,00
Cod. 1010307 INTERVENTO 7	RS!	1.052,96	13	799,80		799,80
IMPOSTE E TASSE	CP!	4.000,00		3.833,17	166,83	4.000,00
	T!	5.052,96		4.632,97	166,83	4.799,80
TOTALE SERVIZIO 01 03	RS!	18.294,20		7.069,15		7.069,15
	CP!	59.600,00		48.878,48	10.720,89	59.599,37
	T!	77.894,20		55.947,63	10.720,89	66.668,52



DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziam. Def. di Bilancio	Numero di riferi-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	allo	svolgi-mento	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)	
SERVIZIO 01 06						
UFFICIO TECNICO						
Cod. 1010601 INTERVENTO 1 PERSONALE	RS	16.142,95	14	5.933,77		-10.209,18
	CP	38.000,00		30.567,67	7.431,70	-0,63
	T	54.142,95		36.501,44	7.431,70	
Cod. 1010602 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E /O DI MATERIE PRIME	RS	5.000,00	15		5.000,00	
	CP	9.500,00			9.500,00	
	T	14.500,00			14.500,00	
Cod. 1010603 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.055,85	16	37,44	5.018,41	
	CP	20.000,00		17.844,20	2.155,80	
	T	25.055,85		17.881,64	7.174,21	
Cod. 1010607 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS	1.926,16	17	639,26		-1.286,90
	CP	2.500,00		2.462,12	2.462,12	-37,88
	T	4.426,16		3.101,38	3.101,38	
TOTALE SERVIZIO 01 06	RS	28.124,96		6.610,47	10.018,41	-11.496,08
	CP	70.000,00		50.873,99	19.087,50	-38,51
	T	98.124,96		57.484,46	29.105,91	
SERVIZIO 01 08						
ALTRI SERVIZI GENERALI						
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS		18			
	CP	15.200,00				-15.200,00
	T	15.200,00				
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS					
	CP	15.200,00				-15.200,00
	T	15.200,00				
TOTALE FUNZIONE 01	RS	181.792,30		72.737,61	30.477,77	-78.576,92
	CP	560.000,00		385.560,39	121.402,04	-53.037,57
	T	741.792,30		458.298,00	151.879,81	
FUNZIONE 09						
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						

DESCRIZIONE	RS	Def. di Bilancio	Numero di	Pagamenti	Res. da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	Residui (A)		riserimento	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)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
SERVIZIO 09 04							
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
Cod. 1090405 INTERVENTO 5	RS	700.000,00	19	513.291,00	186.709,00	700.000,00	
TRASFERIMENTI	CP	3.700.000,00			3.700.000,00	3.700.000,00	
	T	4.400.000,00		513.291,00	3.886.709,00	4.400.000,00	
TOTALE SERVIZIO 09 04	RS	700.000,00		513.291,00	186.709,00	700.000,00	
	CP	3.700.000,00			3.700.000,00	3.700.000,00	
	T	4.400.000,00		513.291,00	3.886.709,00	4.400.000,00	
TOTALE FUNZIONE 09	RS	700.000,00		513.291,00	186.709,00	700.000,00	
	CP	3.700.000,00			3.700.000,00	3.700.000,00	
	T	4.400.000,00		513.291,00	3.886.709,00	4.400.000,00	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti	Conto Tesoriere di Pagamenti	Determin. Residui da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	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)	Imp.31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****	!!	!!	!!	!!	!!	!!
SPESE CORRENTI	!!	!!	!!	!!	!!	!!
TOTALE DEL TITOLO I	RS!	881.792,30	586.028,61	217.186,77	803.215,38	-78.576,92
	CP!	4.260.000,00	385.560,39	3.821.402,04	4.206.962,43	-53.037,57
	T!	5.141.792,30	971.589,00	4.038.588,81	5.010.177,81	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti	Conto Tesoriere di Pagamenti	Determin. Residui da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS! Residui (A)	mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP! Competenza (F)	svolgi-mento	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 02						
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
Cod. 2010205 INTERVENTO 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE	RS! 16.593,75	20	4.917,00	11.676,75	16.593,75	
Cod. 2010206 INTERVENTO 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS! 125.710,68	21	42.000,00	83.710,68	125.710,68	
TOTALE SERVIZIO 01 02	CP! 142.304,43		46.917,00	95.387,43	142.304,43	
TOTALE FUNZIONE 01	T! 142.304,43		46.917,00	95.387,43	142.304,43	
FUNZIONE 09						
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
SERVIZIO 09 04						
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Cod. 2090406 INTERVENTO 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS! 187.067,02	22	63.000,00	124.067,02	187.067,02	
TOTALE SERVIZIO 09 04	CP! 187.067,02		63.000,00	124.067,02	187.067,02	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere di Pagamenti	Determin. Residui da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	mento	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)
TOTALE SERVIZIO 09 04	187.067,02		63.000,00	124.067,02	187.067,02	
TOTALE FUNZIONE 09	187.067,02		63.000,00	124.067,02	187.067,02	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere di Pagamenti	Determin. Residui da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS					
	(A)	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****	!!	!!	!!	!!	!!	!!
SPESE IN CONTO CAPITALE	!!	!!	!!	!!	!!	!!
TOTALE DEL TITOLO II	RS!	329.371,45	109.917,00	219.454,45	329.371,45	
	CP!					
	T!	329.371,45	109.917,00	219.454,45	329.371,45	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Pagamenti	Res. da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	RS	CP				
	(A)	(F)	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	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 AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
SERVIZIO 01 03						
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
Cod. 3010302 INTERVENTO 2	RS!		23			
RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	CP!					
	T!					
Cod. 3010303 INTERVENTO 3	RS!		24			
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CP!					
	T!					
TOTALE DEL TITOLO III	RS!					
	CP!					
	T!					

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti Def. di Bilancio	Numero di riferimenti allo svolgimento	Conto Tesoriere	Determin. Residui 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)		
TITOLO IV						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Cod. 4000001 CAP. TERZI 1		25				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=	10.000,00		8.609,18		8.609,18	-1.390,82
STENZIALI AL PERSONALE	10.000,00		8.609,18		8.609,18	
Cod. 4000002 CAP. TERZI 2		26				
RITENUTE ERARIALI	100.000,00		76.605,90		76.605,90	-23.394,10
	100.000,00		76.605,90		76.605,90	
Cod. 4000003 CAP. TERZI 3		27				
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	5.000,00					-5.000,00
PER CONTO DI TERZI	5.000,00					
Cod. 4000004 CAP. TERZI 4		28				
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU=	5.000,00					-5.000,00
ZIONALI	5.000,00					
Cod. 4000005 CAP. TERZI 5		29				
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	5.000,00		2.480,82		2.480,82	-2.519,18
TERZI	5.000,00		2.480,82		2.480,82	
Cod. 4000006 CAP. TERZI 6		30				
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL	5.000,00					-5.000,00
SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00					
Cod. 4000007 CAP. TERZI 7		31				
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER	5.000,00					-5.000,00
SPESE CONTRATTUALI	5.000,00					
TOTALE DEL TITOLO IV	135.000,00		87.695,90		87.695,90	-47.304,10
	135.000,00		87.695,90		87.695,90	



DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanzamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere Pagamenti	Determin. Residui Res. da riportare	Impegni Residui (D=B+C)	Minori Residui o Economie (E=D-A) (E=A-D)
	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)	T Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****					
TITOLO I =====					
SPESE CORRENTI	RS! 881.792,30 CP! 4.260.000,00 T! 5.141.792,30	586.028,61 385.560,39 971.589,00	217.186,77 3.821.402,04 4.038.588,81	803.215,38 4.206.962,43 5.010.177,81	-78.576,92 -53.037,57
TITOLO II =====					
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS! 329.371,45 CP! T! 329.371,45	109.917,00  109.917,00	219.454,45  219.454,45	329.371,45  329.371,45	
TITOLO III =====					
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS! CP! T!				
TITOLO IV =====					
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS! CP! 135.000,00 T! 135.000,00	87.695,90 87.695,90		87.695,90 87.695,90	-47.304,10
TOTALE GENERALE	RS! 1.211.163,75 CP! 4.395.000,00 T! 5.606.163,75	695.945,61 473.256,29 1.169.201,90	436.641,22 3.821.402,04 4.258.043,26	1.132.586,83 4.294.658,33 5.427.245,16	-78.576,92 -100.341,67
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS! 1.211.163,75 CP! 4.395.000,00 T! 5.606.163,75	695.945,61 473.256,29 1.169.201,90	436.641,22 3.821.402,04 4.258.043,26	1.132.586,83 4.294.658,33 5.427.245,16	-78.576,92 -100.341,67

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro  
dell'ente

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATA

al 15-06-07

ENTRATE	COMPETENZA			RESIDUI	
	!Prev. Iniziali!	!Accertamenti!	!Res.da Compet.!	!Conservati!	!Rimasti!
	!Prev.Definitive! !% di Definizione!	!Riscossioni! !% di Realizzazione!	!	!Riscossioni! !% di Realizzazione!	!
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	543.000,00!	542.990,10!	135.556,90!	188.008,49!	772,20!
	543.000,00!	407.433,20!		187.236,29!	
	100,000!	75,035!		99,589!	
TITOLO III					
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.217.000,00!	3.703.974,11!	3.700.000,00!	700.000,00!	186.706,32!
	3.717.000,00!	3.974,11!		513.293,68!	
	88,143!	0,107!		73,327!	
TITOLO IV					
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI					
TOTALE ENTRATE FINALI	4.760.000,00!	4.246.964,21!	3.835.556,90!	888.008,49!	187.478,52!
	4.260.000,00!	411.407,31!		700.529,97!	
	89,495!	9,687!		78,887!	
TITOLO V					
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
TITOLO VI					
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	135.000,00!	87.695,90!		1.000,00!	1.000,00!
	135.000,00!	87.695,90!			
	100,000!	100,000!			
TOTALE	4.895.000,00!	4.334.660,11!	3.835.556,90!	889.008,49!	188.478,52!
	4.395.000,00!	499.103,21!		700.529,97!	
	89,785!	11,514!		78,799!	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
FONDO DI CASSA AL 1^ GENNAIO	322.091,82!				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.895.000,00!	4.334.660,11!	3.835.556,90!	889.008,49!	188.478,52!
	4.395.000,00!	499.103,21!		700.529,97!	
	89,785!	11,514!		78,799!	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO SPESA

al 15-06-07

S P E S E	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I	
	!Prev. Iniziali !	Impegni !	Res.da Compet. !	Conservati !	Rimasti !
	!Prev.Definitive! !% di Definizion!	Pagamenti ! di Realizz.ne!	! Sp.correl.Entr!	Pagamenti !% di Realizz.ne!	!
TITOLO I	!	!	!	!	!
SPESE CORRENTI	4.760.000,00!	4.206.962,43!	3.821.402,04!	803.215,38!	217.186,77!
	4.260.000,00!	385.560,39!	!	586.028,61!	!
	89,495 !	9,164 !	!	72,960 !	!
TITOLO II	!	!	!	!	!
SPESE IN CONTO CAPITALE	!	!	!	329.371,45!	219.454,45!
	!	!	!	109.917,00!	!
	!	!	!	33,371 !	!
TOTALE SPESE FINALI	4.760.000,00!	4.206.962,43!	3.821.402,04!	1.132.586,83!	436.641,22!
	4.260.000,00!	385.560,39!	!	695.945,61!	!
	89,495 !	9,164 !	!	61,447 !	!
TITOLO III	!	!	!	!	!
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
TITOLO IV	!	!	!	!	!
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	135.000,00!	87.695,90!	!	!	!
	135.000,00!	87.695,90!	!	!	!
	100,000 !	100,000 !	!	!	!
TOTALE	4.895.000,00!	4.294.658,33!	3.821.402,04!	1.132.586,83!	436.641,22!
	4.395.000,00!	473.256,29!	!	695.945,61!	!
	89,785 !	11,019 !	!	61,447 !	!
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.895.000,00!	4.294.658,33!	3.821.402,04!	1.132.586,83!	436.641,22!
	4.395.000,00!	473.256,29!	!	695.945,61!	!
	89,785 !	11,019 !	!	61,447 !	!

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 15-06-07

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 Definizion!	! Riscoss.o Pag. ! ! di Realizz.ne!	! Riscoss.o Pag. ! !% di Realizz.ne!	! Riscoss.o Pag. ! !% di Realizz.ne!	! Riscoss.o Pag. ! !% di Realizz.ne!
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO					
Entrate Titoli I - II - III (+)	4.760.000,00!	4.246.964,21!	888.320,94!	888.008,49!	187.478,52!
	4.260.000,00!	411.407,31!		700.529,97!	
	89,495	9,687		78,887	
Quote oneri di urbanizzazione (+)					
Avanzo di Amministrazione destinato a Spese correnti (+)					
Mutui per debiti fuori bilancio (+)					
Spese Correnti (-)	4.760.000,00!	4.206.962,43!	881.792,30!	803.215,38!	217.186,77!
	4.260.000,00!	385.560,39!		586.028,61!	
	89,495	9,164		72,960	
Differenza .....		40.001,78!	6.528,64!	84.793,11!	-29.708,25!
		25.846,92!		114.501,36!	
		64,614		135,036	
Quote di capitale mutui in estinz.(-)					
Differenza .....		40.001,78!	6.528,64!	84.793,11!	-29.708,25!
		25.846,92!		114.501,36!	
		64,614		135,036	
B) EQUILIBRIO FINALE					
Entrate Finali(Tit.I+II+III+IV) (+)	4.760.000,00!	4.246.964,21!	888.320,94!	888.008,49!	187.478,52!
	4.260.000,00!	411.407,31!		700.529,97!	
	89,495	9,687		78,887	
Spese Finali (Tit.I+II) (-)	4.760.000,00!	4.206.962,43!	1.211.163,75!	1.132.586,83!	436.641,22!
	4.260.000,00!	385.560,39!		695.945,61!	
	89,495	9,164		61,447	
---- Finanziare (-)			322.842,81!	244.578,34!	244.578,34!
Saldo Netto da --!					
---- Impiegare (+)		40.001,78!			-4.584,36!
		25.846,92!		4.584,36!	
		64,614			

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1 gennaio			322.091,82
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo gen.dell'Entrata) (+)	700.529,97	499.103,21	1.199.633,18
PAGAMENTI (colonne del riepilogo gen.della Spesa) (-)	695.945,61	473.256,29	1.169.201,90
Differenza .....			352.523,10
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) .....			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2006 ....			352.523,10

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2006 .....		352.523,10
	(-)	
	(+)	
Disponibilita` presso la tesoreria centrale .....		352.523,10

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2006 i limiti imposti sulla tesoreria unica

AMBITO TERRITORIALE OTTIMA, li 31-12-2006

Il Tesoriere

.....

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

! RISCOSSIONI .....	! (+) !	! 499.103,21!
! PAGAMENTI .....	! (-) !	! 473.256,29!
! DIFFERENZA .....	!	! 25.846,92!
! RESIDUI ATTIVI .....	! (+) !	! 3.835.556,90!
! RESIDUI PASSIVI .....	! (-) !	! 3.821.402,04!
! DIFFERENZA .....	!	! 14.154,86!
! AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2006 ..	!	! 40.001,78!
! -	!	!
! -Fondi vincolati .....	!	!
! RISULTATO -Fondi per finanziamento spese in conto capitale	!	!
! DI -Fondi di ammortamento .....	!	!
! GESTIONE -Fondi non vincolati.....	!	! 40.001,78!
! -	!	!

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

G E S T I O N E			
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			322.091,82
RISCOSSIONI .....	700.529,97	499.103,21	1.199.633,18
PAGAMENTI .....	695.945,61	473.256,29	1.169.201,90
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .....			352.523,10
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA .....			352.523,10
RESIDUI ATTIVI.....	188.478,52	3.835.556,90	4.024.035,42
RESIDUI PASSIVI .....	436.641,22	3.821.402,04	4.258.043,26
DIFFERENZA .....			-234.007,84
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ....			118.515,26
RISULTATO			
DI			
AMMINISTR.			
			118.515,26

AMBITO TERRITORIALE OTTIMA,li 31-12-2006

Il Segretario                      Il Rappresentante legale                      Il responsabile del servizio finanziario

-----  
 !Timbro!  
 ! Ente !  
 \-----