

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Provincia di : FI



CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2013

Sintetico

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (P)		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 I ----- 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. 1020002 RISORSA 2	RS	103.487,00	1	51.393,40	52.093,60	103.487,00	
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	CP						
DALLA REGIONE	T	103.487,00		51.393,40	52.093,60	103.487,00	
TOTALE CATEGORIA 2^							
	RS	103.487,00		51.393,40	52.093,60	103.487,00	
	CP						
	T	103.487,00		51.393,40	52.093,60	103.487,00	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Cod. 1050003 RISORSA 3	RS	2.397.513,79	2	2.106.252,33	288.388,73	2.394.641,06	-2.872,73
CONTRIBUTI CONSORTILI DAI CO-	CP						
MUNI	T	2.397.513,79		2.106.252,33	288.388,73	2.394.641,06	
Cod. 1050010 RISORSA 10	RS		3				
PROVENTI DA IMPRESE E DA SOG-	CP	3.923.331,75		2.886.925,00	1.036.406,75	3.923.331,75	
GETTI PRIVATI	T	3.923.331,75		2.886.925,00	1.036.406,75	3.923.331,75	
TOTALE CATEGORIA 5^							
	RS	2.397.513,79		2.106.252,33	288.388,73	2.394.641,06	-2.872,73
	CP	3.923.331,75		2.886.925,00	1.036.406,75	3.923.331,75	
	T	6.320.845,54		4.993.177,33	1.324.795,48	6.317.972,81	

DESCRIZIONE		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		
		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 I *****							
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	103.487,00		51.393,40	52.093,60	103.487,00	
	CP						
	T	103.487,00		51.393,40	52.093,60	103.487,00	
CATEGORIA 5^							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	2.397.513,79		2.106.252,33	288.388,73	2.394.641,06	-2.872,73
	CP	3.923.331,75		2.886.925,00	1.036.406,75	3.923.331,75	
	T	6.320.845,54		4.993.177,33	1.324.795,48	6.317.972,81	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	2.501.000,79		2.157.645,73	340.482,33	2.498.128,06	-2.872,73
	CP	3.923.331,75		2.886.925,00	1.036.406,75	3.923.331,75	
	T	6.424.332,54		5.044.570,73	1.376.889,08	6.421.459,81	

pag. 3

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate									
		RS		Residui (A)	Riscossioni			Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)						
					CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)				
							T	Totale (M)					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
													Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)		
TITOLO II =====																
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																
CATEGORIA 3^ -----																
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI																
Cod. 2030005 RISORSA 5	RS	265.938,27	4	130.226,26	130.756,27	260.982,53	-4.955,74									
INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI	CP	20.000,00			34.305,48	34.305,48	14.305,48									
PER DEPOSITI	T	285.938,27		130.226,26	165.061,75	295.288,01										
TOTALE CATEGORIA 3^																
	RS	265.938,27		130.226,26	130.756,27	260.982,53	-4.955,74									
	CP	20.000,00			34.305,48	34.305,48	14.305,48									
	T	285.938,27		130.226,26	165.061,75	295.288,01										
CATEGORIA 5^ -----																
PROVENTI DIVERSI																
Cod. 2050006 RISORSA 6	RS	18.400,00	5		18.400,00	18.400,00										
CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CP	2.010.989,90		1.516.995,63	478.699,00	1.995.694,63	-15.295,27									
	T	2.029.389,90		1.516.995,63	497.099,00	2.014.094,63										
Cod. 2050010 RISORSA 10	RS	192.535,80	6	121.462,77	48.043,36	169.506,13	-23.029,67									
PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	CP	30.000,00		81.739,68	49.193,53	130.933,21	100.933,21									
	T	222.535,80		203.202,45	97.236,89	300.439,34										
TOTALE CATEGORIA 5^																
	RS	210.935,80		121.462,77	66.443,36	187.906,13	-23.029,67									
	CP	2.040.989,90		1.598.735,31	527.892,53	2.126.627,84	85.637,94									
	T	2.251.925,70		1.720.198,08	594.335,89	2.314.533,97										

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	RS	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 3^							

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	265.938,27		130.226,26	130.756,27	260.982,53	-4.955,74
	CP	20.000,00			34.305,48	34.305,48	14.305,48
	T	285.938,27		130.226,26	165.061,75	295.288,01	
CATEGORIA 5^							

PROVENTI DIVERSI	RS	210.935,80		121.462,77	66.443,36	187.906,13	-23.029,67
	CP	2.040.989,90		1.598.735,31	527.892,53	2.126.627,84	85.637,94
	T	2.251.925,70		1.720.198,08	594.335,89	2.314.533,97	
TOTALE DEL TITOLO II							
	RS	476.874,07		251.689,03	197.199,63	448.888,66	-27.985,41
	CP	2.060.989,90		1.598.735,31	562.198,01	2.160.933,32	99.943,42
	T	2.537.863,97		1.850.424,34	759.397,64	2.609.821,98	

Pag. 5

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)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)		Acc. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO III ===== ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE Cod. 3030101 RISORSA 101 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE										
RS	15.828.655,93	7	179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93					
CP										
T	15.828.655,93		179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93					
TOTALE CATEGORIA 3^										
RS	15.828.655,93		179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93					
CP										
T	15.828.655,93		179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93					

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)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (N)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
CATEGORIA 3^ -----							
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE							
	RS	15.828.655,93		179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93	
	CP						
	T	15.828.655,93		179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	15.828.655,93		179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93	
	CP						
	T	15.828.655,93		179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93	

DESCRIZIONE		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		
		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)	Acc.31/12(P=D+I)	{E=D-A} {S=A-D} {L=I-F} {L=F-I}
TITOLO IV ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NI DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod. 4010005 RISORSA 5 INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	RS CP T		8				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS CP T						

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 (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NI DI PRESTITI							
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T						

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 (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO V							
=====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 5010000 CAP. TERZI 1	RS	0,01	9				-0,01
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	400.000,00		181.564,79		181.564,79	-218.435,21
STENZIALI AL PERSONALE	T	400.000,01		181.564,79		181.564,79	
Cod. 5020000 CAP. TERZI 2	RS	4.614,97	10				-4.614,97
RITENUTE BRARIALI	CP	1.000.000,00		481.574,33	9,00	481.583,33	-518.416,67
	T	1.004.614,97		481.574,33	9,00	481.583,33	
Cod. 5040000 CAP. TERZI 4	RS	1.500,00	11				-1.500,00
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	50.000,00			4.200,00	4.200,00	-45.800,00
	T	51.500,00			4.200,00	4.200,00	
Cod. 5050000 CAP. TERZI 5	RS	44.016.293,11	12	15.301.184,45	28.704.473,77	44.005.658,22	-10.634,89
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER	CP	35.000.000,00		16.320.249,37	13.348.513,27	29.668.762,64	-5.331.237,36
CONTO DI TERZI	T	79.016.293,11		31.621.433,82	42.052.987,04	73.674.420,86	
Cod. 5050000 CAP. TERZI 6	RS	6.000,00	13	6.000,00		6.000,00	
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI	CP	50.000,00		5.700,00		5.700,00	-44.300,00
FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA-	T	56.000,00		11.700,00		11.700,00	
TO							
TOTALE DEL TITOLO V	RS	44.028.408,09		15.307.184,45	28.704.473,77	44.011.658,22	-16.749,87
	CP	36.500.000,00		16.989.088,49	13.352.722,27	30.341.810,76	-6.158.189,24
	T	80.528.408,09		32.296.272,94	42.057.196,04	74.353.468,98	

pag. 10

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 (P)	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 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	2.501.000,79	2.157.645,73	340.482,33	2.498.128,06	-2.872,73
	CP	3.923.331,75	2.886.925,00	1.036.406,75	3.923.331,75	
	T	6.424.332,54	5.044.570,73	1.376.889,08	6.421.459,81	
TITOLO II *****						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	476.874,07	251.689,03	197.199,63	448.888,66	-27.985,41
	CP	2.060.989,90	1.598.735,31	562.198,01	2.160.933,32	
	T	2.537.863,97	1.850.424,34	759.397,64	2.609.821,98	
TITOLO III *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	15.828.655,93	179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93	
	CP					
	T	15.828.655,93	179.745,00	15.648.910,93	15.828.655,93	
TITOLO IV *****						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NI DI PRESTITI	RS					
	CP					
	T					
TITOLO V *****						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	44.028.408,09	15.307.184,45	28.704.473,77	44.011.658,22	-16.749,87
	CP	36.500.000,00	16.989.088,49	13.352.722,27	30.341.810,76	
	T	80.528.408,09	32.296.272,94	42.057.196,04	74.353.468,98	
TOTALE GENERALE	RS	62.834.938,88	17.896.264,21	44.891.066,66	62.787.330,87	-47.608,01
	CP	42.484.321,65	21.474.748,80	14.951.327,03	36.426.075,83	
	T	105.319.260,53	39.371.013,01	59.842.393,69	99.213.406,70	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		373.070,00				
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		49.310.188,60				

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)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	112.145.127,48		17.896.264,21	44.891.066,66	62.787.330,87	-47.608,01
	CP	42.857.391,65		21.474.748,80	14.951.327,03	36.426.075,83	-6.056.245,82
	T	155.002.519,13		39.371.013,01	59.842.393,69	99.213.406,70	

IL SEGRETARIO

Alessandro Mazzei

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Autocopia Arca Toscana
 Timbro
 L. dell'ente
 Regione Toscana
 n. 69/2011

A.I.T.

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Provincia di : FI

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2013

Sintetico

Pag. 1

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Pagamenti		Res. da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Comper. (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							

SPESA CORRENTI							
FUNZIONE 01							

FUNZIONI GENERALI DI AMMINI- STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
SERVIZIO 01 01							

ORGANI ISTITUZIONALI							
Cod. 1010103 INTERVENTO 3	RS	48.181,29	1	13.970,22	17.524,71	31.494,93	-16.686,36
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	300.000,00		201.644,10	34.481,84	236.125,94	-63.874,06
	T	348.181,29		215.614,32	52.006,55	267.620,87	
Cod. 1010105 INTERVENTO 5	RS	181.283,30	2	19.562,64	161.720,66	181.283,30	
TRASFERIMENTI	CP						
	T	181.283,30		19.562,64	161.720,66	181.283,30	
Cod. 1010106 INTERVENTO 6	RS		3				
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CP	469.160,00		469.156,37		469.156,37	-3,63
NANZIARI DIVERSI	T	469.160,00		469.156,37		469.156,37	
Cod. 1010107 INTERVENTO 7	RS	887,93	4		230,00	230,00	-657,93
IMPOSTE E TASSE	CP	18.190,00		12.416,51	690,00	13.106,51	-5.083,49
	T	19.077,93		12.416,51	920,00	13.336,51	
TOTALE SERVIZIO 01 01							
	RS	230.352,52		33.532,86	179.475,37	213.008,23	-17.344,29
	CP	787.350,00		683.216,98	35.171,84	718.388,82	-68.961,18
	T	1.017.702,52		716.749,84	214.647,21	931.397,05	
SERVIZIO 01 02							

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
Cod. 1010201 INTERVENTO 1	RS	204.765,52	5	117.228,51	998,25	118.226,76	-86.538,76
PERSONALE	CP	2.575.000,00		2.057.659,22	269.013,33	2.326.672,55	-248.327,45
	T	2.779.765,52		2.174.887,73	270.011,58	2.444.899,31	

pag. 2

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Res. da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)			Imp. 31/12 (P=D+I)	
RS	Residui (A)								
CP	Competenza (F)								
T	Totale (M)								
Cod. 1010202 INTERVENTO 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME	RS CP T	30.699,12 82.000,00 112.699,12	6	9.878,30 29.837,83 39.716,13	733,45 19.688,97 20.422,42	10.611,75 49.526,80 60.138,55	-20.087,37 -32.473,20		
Cod. 1010203 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	703.635,50 697.528,90 1.401.163,50	7	307.647,66 417.905,05 725.552,71	342.439,29 252.244,78 594.684,07	650.086,95 670.149,83 1.320.236,78	-53.548,55 -27.378,17		
Cod. 1010207 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	37.658,53 174.675,00 212.333,53	8	460,98 144.688,63 145.149,61	31.016,00 17.311,00 48.327,00	31.476,98 161.999,63 193.476,61	-6.181,55 -12.675,37		
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS CP T	976.758,67 3.529.203,00 4.505.961,67		435.215,45 2.650.090,73 3.085.306,18	375.186,99 558.258,08 933.445,07	810.402,44 3.208.348,81 4.018.751,25	-166.356,23 -320.854,19		
SERVIZIO 01 08 ~~~~~ SERVIZI GENERALI									
Cod. 1010803 INTERVENTO 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	214.909,59 62.000,00 276.909,59	9	97.498,89 16.598,77 114.097,66	103.561,99 29.103,90 132.665,89	201.060,88 45.702,67 246.763,55	-13.848,71 -16.297,33		
Cod. 1010804 INTERVENTO 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS CP T	1.263.046,00 320.000,00 1.583.046,00	10	281.135,47 88.043,02 369.179,49	979.320,65 216.915,02 1.196.235,67	1.260.457,12 304.958,04 1.565.415,16	-2.588,88 -15.041,96		
Cod. 1010807 INTERVENTO 7 IMPOSTE E TASSE	RS CP T	 40.145,00 40.145,00	11	 37.334,53 37.334,53	 752,73 752,73	 38.087,26 38.087,26	 -2.057,74		
Cod. 1010808 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE	RS CP T	267.900,00 310.000,00 577.900,00	12	266.400,00 266.400,00	1.500,00 268.649,00 270.149,00	267.900,00 268.649,00 536.549,00	 -41.351,00		
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS CP T	 26.000,00 26.000,00	13	 	 	 	 -26.000,00		
TOTALE SERVIZIO 01 08	RS CP T	1.745.855,59 758.145,00 2.504.000,59		645.035,36 141.976,32 787.011,68	1.084.382,64 515.420,65 1.599.803,29	1.729.418,00 657.396,97 2.386.814,97	-16.437,59 -100.748,03		

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		e Stanziamenti Def. di Bilancio		Pagamenti	Res. da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
		T Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE FUNZIONE 01	RS	2.952.966,78		1.113.783,67	1.639.045,00	2.752.828,67	-200.138,11
	CP	5.074.698,00		3.475.284,03	1.108.850,57	4.584.134,60	-490.563,40
	T	8.027.664,78		4.589.067,70	2.747.895,57	7.336.963,27	

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) (F=A-D)
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (M=F-I)
	T	Totale (N)		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	2.952.966,78		1.113.783,67	1.539.045,00	2.752.828,67	-200.138,11
	CP	5.074.698,00		3.475.284,03	1.108.850,57	4.584.134,60	-490.563,40
	T	8.027.664,78		4.589.067,70	2.747.895,57	7.336.963,27	

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=5+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 02							

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
Cod. 2010205 INTERVENTO 5	RS	109.452,61	14	80.766,05	25.473,90	106.239,95	-3.212,66
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CP	130.000,00		42.733,64	81.690,41	124.424,05	-5.575,95
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC-	T	239.452,61		123.499,69	107.164,31	230.664,00	
NICO-SCIENTIFICHE							
Cod. 2010206 INTERVENTO 6	RS	29.568,68	15	5.953,20	23.615,48	29.568,68	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTER-	CP						
NI	T	29.568,68		5.953,20	23.615,48	29.568,68	
Cod. 2010207 INTERVENTO 7	RS	26.833.728,24	16	2.199.920,35	24.633.807,88	26.833.728,23	-0,01
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CP	23.070,00			23.070,00	23.070,00	
	T	26.856.798,24		2.199.920,35	24.656.877,88	26.856.798,23	
TOTALE SERVIZIO 01 02	RS	26.972.749,53		2.286.639,60	24.682.897,26	26.969.536,86	-3.212,67
	CP	153.070,00		42.733,64	104.760,41	147.494,05	-5.575,95
	T	27.125.819,53		2.329.373,24	24.787.657,67	27.117.030,91	
TOTALE FUNZIONE 01	RS	26.972.749,53		2.286.639,60	24.682.897,26	26.969.536,86	-3.212,67
	CP	153.070,00		42.733,64	104.760,41	147.494,05	-5.575,95
	T	27.125.819,53		2.329.373,24	24.787.657,67	27.117.030,91	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
SPESA IN CONTO CAPITALE							
TOTALE DEL TITOLO II	RS	26.972.749,53		2.286.639,60	24.682.897,26	26.969.536,66	-3.212,67
	CP	153.070,00		42.733,64	104.760,41	147.494,05	-5.575,95
	T	27.125.819,53		2.329.373,24	24.787.657,67	27.117.030,91	

pag. 7

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui e Economie
	RS	Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				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 ===== SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 01 ----- FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 02 ----- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
Cod. 3010201 INTERVENTO 1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS		17				
	CP						
	T						
Cod. 3010203 INTERVENTO 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS		18				
	CP	1.129.623,65		1.129.623,65		1.129.623,65	
	T	1.129.623,65		1.129.623,65		1.129.623,65	
TOTALE DEL TITOLO III	RS						
	CP	1.129.623,65		1.129.623,65		1.129.623,65	
	T	1.129.623,65		1.129.623,65		1.129.623,65	

pag. 8

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	Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO IV							
=====							
SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Cod. 4000001 CAP. TERZI 1	RS	239,83	19	69,94		69,94	-169,89
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-	CP	400.000,00		181.540,79	24,00	181.564,79	-218.435,21
STENZIALI AL PERSONALE	T	400.239,83		181.610,73	24,00	181.634,73	
Cod. 4000002 CAP. TERZI 2	RS	3.698,56	20				-3.698,56
RITENUTE ERARIALI	CP	1.000.000,00		481.583,33		481.583,33	-518.416,67
	T	1.003.698,56		481.583,33		481.583,33	
Cod. 4000004 CAP. TERZI 4	RS		21				
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU-	CP	50.000,00		4.200,00		4.200,00	-45.800,00
ZIONALI	T	50.000,00		4.200,00		4.200,00	
Cod. 4000005 CAP. TERZI 5	RS	80.404.742,90	22	23.064.046,71	57.340.691,66	80.404.738,37	-4,53
SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI	CP	35.000.000,00		11.233.144,21	18.435.618,43	29.668.762,64	-5.331.237,36
TERZI	T	115.404.742,90		34.297.190,92	75.776.310,09	110.073.501,01	
Cod. 4000006 CAP. TERZI 6	RS		23				
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL	CP	50.000,00		5.700,00		5.700,00	-44.300,00
SERVIZIO ECONOMATO	T	50.000,00		5.700,00		5.700,00	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS	80.408.681,29		23.064.116,65	57.340.691,66	80.404.808,31	-3.872,98
	CP	36.500.000,00		11.906.168,33	18.435.642,43	30.341.810,76	-6.158.189,24
	T	116.908.681,29		34.970.284,98	75.776.334,09	110.746.619,07	

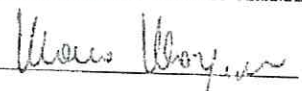
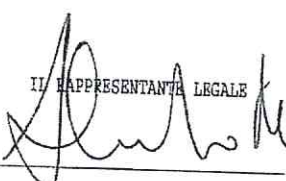
DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere		Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Determin. Residui Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(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	2.952.966,78	1.113.783,67	1.639.045,00	2.752.828,67	-200.138,11
	CP	5.074.698,00	3.475.284,03	1.108.850,57	4.584.134,60	-490.563,40
	T	8.027.664,78	4.589.067,70	2.747.895,57	7.336.963,27	
TITOLO II =====						
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	26.972.749,53	2.286.639,60	24.682.897,26	26.969.536,86	-3.212,67
	CP	153.070,00	42.733,64	104.760,41	147.494,05	-5.575,95
	T	27.125.819,53	2.329.373,24	24.787.657,67	27.117.030,91	
TITOLO III =====						
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS					
	CP	1.129.623,65	1.129.623,65		1.129.623,65	
	T	1.129.623,65	1.129.623,65		1.129.623,65	
TITOLO IV =====						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	80.408.681,29	23.064.116,65	57.340.691,66	80.404.808,31	-3.872,98
	CP	36.500.000,00	11.906.168,33	18.435.642,43	30.341.810,76	-6.158.189,24
	T	116.908.681,29	34.970.284,98	75.776.334,09	110.746.619,07	
TOTALE GENERALE						
	RS	110.334.397,60	26.464.539,92	83.662.633,92	110.127.173,84	-207.223,76
	CP	42.857.391,65	16.553.809,65	19.649.253,41	36.203.063,06	-6.654.328,59
	T	153.191.789,25	43.018.349,57	103.311.887,33	146.330.236,90	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE						
	RS	110.334.397,60	26.464.539,92	83.662.633,92	110.127.173,84	-207.223,76
	CP	42.857.391,65	16.553.809,65	19.649.253,41	36.203.063,06	-6.654.328,59
	T	153.191.789,25	43.018.349,57	103.311.887,33	146.330.236,90	

IL SEGRETARIO

Alessandro Mazzei

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE


 Pimbro
dell'ente

 2.59/2011

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI				RATEI ATTIVI			ALTRE RETTIFICHE DEL RIS. FINANZ. C.E.	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	RIF. C.E.		(1E+2E-3E-4E+5E-6E)	RIF. C.P. ATTIVO		RIF. C.P. PASSIVO	
	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)								
TITOLO I - ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) da Stato (tit. I - cat. 1)	0									0			0
2) da regioni (tit. I - cat. 2)	0									0			0
3) da regione per funzioni delegate (tit. I - cat. 3)	0									0			0
4) da org. comunitari e internazionali (tit. I - cat. 4)	0									0			0
5) da altri enti settore pubblico (tit. I - cat. 5)	0									0			0
Totale entrate da trasferimenti	3.923.331,75									3.923.331,75			
TITOLO II - ENTRATE EXTRABUDGETARIE													
1) Proventi servizi pubblici (tit. II - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. II - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Proventi finanziari (tit. II - cat. 3)	34.305,48	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
- Interessi su depositi ecc.	34.305,48	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (tit. II - cat. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
5) Proventi diversi (tit. II - cat. 5)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale entrate extrabudgetarie	2.126.627,84	0	0	0	0	0	0	0		2.126.627,84			
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.049.959,59	0	0	0	0	0	0	0		6.049.959,59			
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI													
TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI													
1) Alienazione di beni patrimoniali (tit. III - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit. III - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit. III - cat. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. III - cat. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. III - cat. 5)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
6) Riscossione di crediti (tit. III - cat. 6)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
TITOLO IV - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. IV - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Finanziamenti a breve termine (tit. IV - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. IV - cat. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. IV - cat. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale entrate da accensioni di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
TITOLO V - SERVIZI PER CONTO TERZI													
- Insussistenti del passivo	30.341.910,76									30.341.910,76			
- Sopravvenienze attive	36.426.075,83									36.426.075,83			
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)													
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.													
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	66.817.566,18									66.817.566,18			
TITOLO VI - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. VI - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Finanziamenti a breve termine (tit. VI - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. VI - cat. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. VI - cat. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale entrate da accensioni di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
TITOLO VII - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. VII - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Finanziamenti a breve termine (tit. VII - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. VII - cat. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. VII - cat. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale entrate da accensioni di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
TITOLO VIII - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. VIII - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Finanziamenti a breve termine (tit. VIII - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. VIII - cat. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. VIII - cat. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale entrate da accensioni di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
TITOLO IX - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. IX - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Finanziamenti a breve termine (tit. IX - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. IX - cat. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. IX - cat. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale entrate da accensioni di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
TITOLO X - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. X - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Finanziamenti a breve termine (tit. X - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. X - cat. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. X - cat. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale entrate da accensioni di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
TITOLO XI - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. XI - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Finanziamenti a breve termine (tit. XI - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. XI - cat. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. XI - cat. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale entrate da accensioni di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
TITOLO XII - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. XII - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Finanziamenti a breve termine (tit. XII - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. XII - cat. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. XII - cat. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale entrate da accensioni di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
TITOLO XIII - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. XIII - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Finanziamenti a breve termine (tit. XIII - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. XIII - cat. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. XIII - cat. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale entrate da accensioni di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
TITOLO XIV - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. XIV - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Finanziamenti a breve termine (tit. XIV - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. XIV - cat. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. XIV - cat. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale entrate da accensioni di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
TITOLO XV - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. XV - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Finanziamenti a breve termine (tit. XV - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. XV - cat. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. XV - cat. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale entrate da accensioni di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
TITOLO XVI - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. XVI - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Finanziamenti a breve termine (tit. XVI - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. XVI - cat. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. XVI - cat. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale entrate da accensioni di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
TITOLO XVII - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. XVII - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Finanziamenti a breve termine (tit. XVII - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. XVII - cat. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. XVII - cat. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale entrate da accensioni di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
TITOLO XVIII - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. XVIII - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Finanziamenti a breve termine (tit. XVIII - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. XVIII - cat. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. XVIII - cat. 4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Totale entrate da accensioni di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
TITOLO XIX - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. XIX - cat. 1)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2) Finanziamenti a breve termine (tit. XIX - cat. 2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. XIX - cat. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0		0</			

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPFSE)

TITOLO I SPESE CORRENTI	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI				RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RIS. FINANZ. (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		RIF. C.P. ATTIVO	RIF. C.P. PASSIVO			
												(2S)	(3S)
1) personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	2.326.672,55	0	0	0	0	0	0	0	0	2.326.672,55		0	0
3) prestazioni di servizi	49.526,80	0	0	0	0	0	0	0	0	49.526,80		0	0
4) utilizzo di beni di terzi	951.978,44	0	0	0	0	0	0	0	0	951.978,44		0	0
5) trasferimenti	304.958,04	0	0	0	0	0	0	0	0	304.958,04		0	0
di cui:													
- Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
- province e città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
- comuni ed unioni di comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
- comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
- aziende speciali e partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
- altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi.	469.156,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7) imposte e tasse	213.193,40	0	0	0	0	0	0	0	0	213.193,40		0	0
8) oneri straordinari dalla gestione corrente	268.649,00	0	0	0	0	0	0	0	0	268.649,00		0	0
Totale spese correnti	4.584.134,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CII	0	0
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) acquisizione di beni immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
b) somme rimaste da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2) esproprietà e servitù onerose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
b) somme rimaste da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3) acquisto di beni specifici realizzazioni in economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	148.984,21	0
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
b) somme rimaste da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4) utilizzo di beni di terzi realizzazioni in economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
b) somme rimaste da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D	107.164,31	0
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
b) somme rimaste da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6) incarichi professionali esterni	123.499,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	107.164,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
b) somme rimaste da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7) trasferimenti di capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
b) somme rimaste da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
8) partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
di cui:													
a) pagamenti eseguiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
b) somme rimaste da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914	0	0

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI				RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RIS. FINANZ. (-)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)		FINALI (-)		INIZIALI (-)			FINALI (+)		RIF. C.E.	NOTE	RIF. C.P. ATTIVO	RIF. C.P. PASSIVO
		(15)	(25)	(35)	(45)	(55)	(65)							
9) conferimenti di capitale di cui:									75					
a) pagamenti eseguiti	0								0			0		
b) somme rimaste da pagare	0								0			0		
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	0								0			0		
a) pagamenti eseguiti	0								0			0		
b) somme rimaste da pagare	0								0	AIII2		0		
Totale spese in conto capitale	0,00								0	BII		0		
di cui:									0			0		
a) pagamenti eseguiti	123.499,69								0			0		
b) somme rimaste da pagare	107.164,31								0			0		
TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI														
1) rimborso di anticipazioni di cassa									0			0		
2) rimborso di finanziamenti a breve termine									0			CIV	0	
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti									0			C1 1)	0	
4) rimborso di prestiti obbligazionari	1.129.623,65								0			C1 2)	-1.129.623,65	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali									0			C1 3)	0	
Totale rimborso di prestiti	1.129.623,65								0			C1 4)	0	
TITOLO IV SERVIZI PER C/TIERZI														
Totale rimborso di prestiti	30.341.810,76								0				CV	75.780.207,07
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	36.055.569,01								0					
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo									0					
- Quote di ammortamento dell'esercizio									0				BI	0
- Accantonamento per svalutazione crediti									180.917,00				A	0
- Insussistenza dell' attivo									0				E27	0
									47.608,01				E25	0

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	3.923.331,75		
3) Proventi da servizi pubblici			
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi	695.637,94		
6) Proventi da concessioni da edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		4.618.969,69	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	2.326.672,55		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	49.526,80		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo			
12) Prestazioni servizi	951.978,44		
13) Godimento beni di terzi	304.958,04		
14) Trasferimenti			
15) Imposte e tasse	213.193,40		
16) Quote di ammortamento di esercizio	180.917,00		
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)		4.027.246,23	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		591.723,46	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
TOTALE C (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			591.723,46
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	34.305,48		
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni	85.966,11		
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		-51.660,63	-51.660,63
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	207.223,76		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale proventi (e 1) (22+23+24)		207.223,76	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	47.608,01		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	268.649,00		
Totale oneri (e2) (25+26+27+28)		316.257,01	
TOTALE E (e1-e2)			-109.033,25
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			431.029,58

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

IMMOBILIZZAZIONI	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0 0 6.567,68 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 3.566,96 0	0 0 3.000,72 0
TOTALE		6.567,68	0,00	0,00	0,00	3.566,96	3.000,72
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0	0	0	0	0	0
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0	0	0	0	0	0
3) Terreni (patrimonio disponibile)		0	0	0	0	0	0
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.779.061,70	0	0	0	0	0
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0	0	0	0	0	0
6) Macchinari, attrezzature, impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.075,99	18.857,85	0	0	0	0
7) Attrezzature e sistemi Informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		55.043,85	72.825,69	0	0	0	0
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		22.481,36	53.835,34	0	0	0	0
9) Mobili e macchine per ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.396,53	3.461,33	0	0	0	0
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0	0	0	0	0	0
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		319,72	0	0	0	0	0
12) Diritti reali su beni di terzi		0	0	0	0	135,78	183,94
13) Immobilizzazioni in corso		0	0	0	0	0	0
TOTALE		2.897.379,15	148.994,21	0,00	0,00	177.350,04	2.869.013,32
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:		0	0	0	0	0	0
a) imprese controllate		0	0	0	0	0	0
b) imprese collegate		0	0	0	0	0	0
c) altre imprese		0	0	0	0	0	0
2) Crediti verso:		0	0	0	0	0	0
a) imprese controllate		0	0	0	0	0	0
b) imprese collegate		0	0	0	0	0	0
c) altre imprese		0	0	0	0	0	0
3) Titoli		0	0	0	0	0	0
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)		0	0	0	0	0	0
5) Crediti per depositi cauzionali		0	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.903.946,83	148.984,21	0,00	0,00	180.917,00	2.872.014,04
B) ATTIVO CIRCULANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		0	0	0	0	0	0
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		0	0	0	0	0	0

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) Verso enti del settore pubblico allargato	0	0	0	0	0	0
a) Stato - correnti	0	0	0	0	0	0
capitale	0	0	0	0	0	0
b) Regione - correnti	103.487,00	0	0	0	0	0
capitale	15.828.655,93	0	51.393,40	0	0	0
c) Altri - correnti	2.397.513,79	0	179.745,00	0	0	0
capitale	8.165.111,77	1.036.406,75	2.106.252,33	0	0	52.093,60
3) Verso debitori diversi	0	0	0	0	0	0
a) Verso utenti di servizi pubblici	0	0	0	0	0	0
b) Verso utenti di beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0
c) Verso altri - correnti	0	0	0	0	0	0
capitale	476.874,07	562.198,01	251.689,03	0	0	0
d) da alienazioni patrimoniali	0	0	0	0	0	0
e) per somme corrisposte conto terzi	0	0	0	0	0	0
4) Crediti per IVA	44.028.408,09	13.352.722,27	15.307.184,45	0	0	0
5) Per depositi	31.959,00	0	31.959,00	0	0	0
a) Banche	0	0	0	0	0	0
b) Cassa Depositi e Prestiti	0	0	0	0	0	0
TOTALE	71.032.009,65	14.951.327,03	18.976.022,85	0,00	47.608,01	66.959.705,82
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	0	0	0	0	0	0
2) Depositi bancari	49.310.188,59	39.371.013,01	43.018.349,57	0	0	0
TOTALE	49.310.188,59	39.371.013,01	43.018.349,57	0,00	0,00	45.662.852,04
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	120.342.198,24	54.322.340,04	61.994.372,42	0,00	47.608,01	112.622.557,86
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi	0	0	0	0	0	0
II) Risconti attivi	0	0	0	0	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI	0	0	0	0	0	0
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	123.246.145,07	54.471.324,25	61.994.372,42	0,00	228.525,01	115.494.571,90
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	0	0	0	0	0	0
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	139.021,29	81.690,41	80.766,05	0	32.781,35	107.164,31
F) BENI DI TERZI	0	0	0	0	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	139.021,29	81.690,41	80.766,05	0	32.781,35	107.164,31
TOTALE	139.021,29	81.690,41	80.766,05	0	32.781,35	107.164,31

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		2.992.832,41			431.046,08		3.423.878,49
II) Netto da beni demaniali							0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO							
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		26.833.728,24	23.070,00	2.199.920,35		0,00	3.423.878,49
II) Conferimenti da concessioni di edificare						0,01	24.656.877,88
TOTALE CONFERIMENTI							
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							24.656.877,88
2) per mutui e prestiti							0,00
3) per prestiti obbligazionari		10.028.367,67		1.129.623,65		32.773,63	0,00
4) per debiti pluriennali							8.865.970,39
II) Debiti di funzionamento							0,00
III) Debiti per IVA		2.982.535,46	1.108.850,57	1.119.736,87		200.138,11	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa							2.771.511,05
V) Debiti per somme anticipate da terzi							0,00
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate		80.408.681,29	18.435.642,43	23.064.116,65		3.872,98	0,00
2) imprese collegate							75.776.334,09
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							0,00
VII) Altri debiti							0,00
TOTALE DEBITI							
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		93.419.584,42	19.544.493,00	25.313.477,17		236.784,72	87.413.815,53
II) Risconti passivi							0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)							
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		123.246.145,07	19.567.563,00	27.513.397,52		236.784,73	115.494.571,90
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE							
		139.021,29	81.690,41	80.766,05		32.781,35	107.164,31
							0,00
							0,00
							107.164,31