

**AUTORITA' IDRICA TOSCANA**

Prov. (FI)

**CONTO DI BILANCIO  
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014  
Sintetico**

Allegato alla Deliberazione  
n. 14/2015 del 11/05/15



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)							
	RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni	Residui (B)			Competenza (G)	Residui (C)	Residui (D=B+C)				
															Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
															Totale (M)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
<b>Titolo J - 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</b>																		
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>																		
1020002 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	CP	T	52.093,60						52.093,60	52.093,60							
				52.093,60						52.093,60	52.093,60							
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	CP	T	52.093,60						52.093,60	52.093,60							
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>																		
1050003 - CONTRIBUTI CONSORTILI DAI COMUNI	RS	CP	T	288.388,73			98.298,50		190.035,70	288.334,20	288.334,20	-54,53						
				288.388,73			98.298,50		190.035,70	288.334,20	288.334,20							
1050010 - PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	RS	CP	T	1.036.406,75			1.036.405,00		634.747,11	1.036.405,00	1.036.405,00	-1,75						
				3.942.083,07			3.307.335,96		634.747,11	3.942.083,07	3.942.083,07							
				4.978.489,82			4.343.740,96		634.747,11	4.978.488,07	4.978.488,07							
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	CP	T	1.324.795,48			1.134.703,50		190.035,70	1.324.739,20	1.324.739,20	-56,28						
				3.942.083,07			3.307.335,96		634.747,11	3.942.083,07	3.942.083,07							
				5.266.878,55			4.442.039,46		824.782,81	5.266.822,27	5.266.822,27							
<b>RIASSUNTO Titolo J - 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</b>																		
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>	RS	CP	T	52.093,60					52.093,60	52.093,60	52.093,60							
				52.093,60					52.093,60	52.093,60	52.093,60							
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	RS	CP	T	1.324.795,48			1.134.703,50		190.035,70	1.324.739,20	1.324.739,20	-56,28						
				3.942.083,07			3.307.335,96		634.747,11	3.942.083,07	3.942.083,07							
				5.266.878,55			4.442.039,46		824.782,81	5.266.822,27	5.266.822,27							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Residui (A)	Residui (B)			Competenza (G)	Competenza (H)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	CP	T	1.134.703,50 3.307.335,96 4.442.039,46	242.129,30 634.747,11 876.876,41	1.376.832,80 3.942.083,07 5.318.915,87			-56,28

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (M)	Totale (N)		Totale (O=C+H)	Totale (P=D+I)				(L = I - F) (L = F - I)
<b>Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>									
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>									
2030005 - INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	RS 165.061,75 CP 30.000,00 T 195.061,75	4	34.305,48 0,70 34.306,18	130.756,27 1.050,82 131.807,09	165.061,75 1.051,52 166.113,27				-28.948,48
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>									
<u>Totale Categoria 3</u>	RS 165.061,75 CP 30.000,00 T 195.061,75		34.305,48 0,70 34.306,18	130.756,27 1.050,82 131.807,09	165.061,75 1.051,52 166.113,27				-28.948,48
2050006 - CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	RS 497.099,00 CP 1.692.398,56 T 2.189.497,56	5	478.649,00 1.452.688,21 1.931.337,21	3.100,00 231.000,00 234.100,00	481.749,00 1.683.688,21 2.165.437,21				-15.350,00 -8.710,35
2050010 - PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	RS 97.236,89 CP 37.000,00 T 134.236,89	6	3.010,00 63.548,22 66.558,22	35.548,96	38.558,96 63.548,22 102.107,18				-58.677,93 26.548,22
<u>Totale Categoria 5</u>	RS 594.335,89 CP 1.729.398,56 T 2.323.734,45		481.659,00 1.516.236,43 1.997.895,43	38.648,96 231.000,00 269.648,96	520.307,96 1.747.236,43 2.267.544,39				-74.027,93 17.837,87
<b>RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>									
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS 165.061,75 CP 30.000,00 T 195.061,75		34.305,48 0,70 34.306,18	130.756,27 1.050,82 131.807,09	165.061,75 1.051,52 166.113,27				-28.948,48
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS 594.335,89 CP 1.729.398,56 T 2.323.734,45		481.659,00 1.516.236,43 1.997.895,43	38.648,96 231.000,00 269.648,96	520.307,96 1.747.236,43 2.267.544,39				-74.027,93 17.837,87

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS	759.397,64		515.964,48	169.405,23	685.369,71			-74.027,93
	CP	1.759.398,56		1.516.237,13	232.050,82	1.748.287,95			-11.110,61
	T	2.518.796,20		2.032.201,61	401.456,05	2.433.657,66			



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Competenza (H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+H)			
<b>TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>									
5010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	400.000,00 400.000,00	8	192.248,74 192.248,74			192.248,74 192.248,74		-207.751,26
5020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	9,00 1.000.000,00 1.000.009,00	9	518.575,05 518.575,05	2,23 2,23		518.577,28 518.577,28		-9,00 -481.422,72
5040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	4.200,00 50.000,00 54.200,00	10		4.200,00 4.200,00		4.200,00 4.200,00		-50.000,00
5050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	42.052.987,04 35.000.000,00 77.052.987,04	11	15.526.794,29 6.804.376,21 22.331.170,50	26.526.076,30 12.156.456,73 38.682.533,03		42.052.870,59 18.960.832,94 61.013.703,53		-116,45 -16.039.167,06
5060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	50.000,00 50.000,00	12	5.700,00 5.700,00			5.700,00 5.700,00		-44.300,00
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP T	42.057.196,04 36.500.000,00 78.557.196,04		15.526.794,29 7.520.900,00 23.047.694,29	26.530.276,30 12.156.458,96 38.686.735,26		42.057.070,59 19.677.358,96 61.734.429,55		-125,45 -16.822.641,04

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Competenza (F)	Totale (M)		Competenza (G)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>									
Titolo I - 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	RS CP T	1.376.889,08 3.942.083,07 5.318.972,15		1.134.703,50 3.307.335,96 4.442.039,46	242.129,30 634.747,11 876.876,41		1.376.832,80 3.942.083,07 5.318.915,87		-56,28
Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	759.397,64 1.759.398,56 2.518.796,20		515.964,48 1.516.237,13 2.032.201,61	169.405,23 232.050,82 401.466,05		685.369,71 1.748.287,95 2.433.657,66		-74.027,93 -11.110,61
Titolo III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS CP T	15.648.910,93 15.648.910,93		347.726,29 347.726,29	15.301.184,64 15.301.184,64		15.648.910,93 15.648.910,93		
Titolo V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	42.057.196,04 36.500.000,00 78.557.196,04		15.526.794,29 7.520.900,00 23.047.694,29	26.530.276,30 12.156.458,96 38.686.735,26		42.057.070,59 19.677.358,96 61.734.429,55		-125,45 -16.822.641,04
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS CP T	59.842.393,69 42.201.481,63 102.043.875,32		17.525.188,56 12.344.473,09 29.869.661,65	42.242.995,47 13.023.256,89 55.266.252,36		59.768.184,03 25.367.729,98 85.135.914,01		-74.209,66 -16.833.751,65
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		973.769,37							
<b>FONDO DI CASSA al 1° Gennaio</b>		45.662.852,04							
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	105.505.245,73 43.175.251,00 148.680.496,73		17.525.188,56 12.344.473,09 29.869.661,65	42.242.995,47 13.023.256,89 55.266.252,36		59.768.184,03 25.367.729,98 85.135.914,01		-74.209,66 -16.833.751,65

Il Segretario

Alessandro Mazzei

Il Rappresentante Legale

Alessandro Mazzei

Il Responsabile del Servizio Finanziario


 Legge  
 Regione Toscana  
 n. 69/2011

A.I.T.



**AUTORITA' IDRICA TOSCANA**

Prov. (FI)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2014**  
**Sintetico**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui da riportare		Residui (C)	Residui (D=B+C)		
		CP	Competenza (F)			Competenza (G)	Competenza (H)				
	T	Totale (M)			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		Imp. al 31/12 (P=D+I)			
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>											
<b>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>											
<b>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI</b>											
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	52.006,55		1	19.770,79		24.334,71		44.105,50		-7.901,05
	CP	251.200,00			201.644,28		39.114,69		240.758,97		-10.441,03
	T	303.206,55			221.415,07		63.449,40		284.864,47		
1010105 - TRASFERIMENTI	RS	161.720,66		2	161.720,66		161.720,66		161.720,66		
	CP	161.720,66			161.720,66		161.720,66		161.720,66		
	T	323.441,32			323.441,32		323.441,32		323.441,32		
1010106 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	471.214,00		3	471.213,91				471.213,91		-0,09
	CP	471.214,00			471.213,91				471.213,91		
	T	942.428,00			942.427,82				942.427,82		
1010107 - IMPOSTE E TASSE	RS	920,00		4	920,00				920,00		-920,00
	CP	15.000,00			13.056,50		1.943,50		15.000,00		
	T	15.920,00			13.976,50		1.943,50		15.920,00		
<b>Totale Servizio 01</b>	RS	214.647,21			19.770,79		186.055,37		205.826,16		-8.821,05
	CP	737.414,00			685.914,69		41.058,19		726.972,88		-10.441,12
	T	952.061,21			705.685,48		227.113,56		932.799,04		
<b>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>											
1010201 - PERSONALE	RS	270.011,58		5	252.119,94		12.052,27		264.172,21		-5.839,37
	CP	2.477.600,00			2.049.267,01		223.230,63		2.272.497,64		-205.102,36
	T	2.747.611,58			2.301.386,95		235.282,90		2.536.669,85		
1010202 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	20.422,42		6	19.571,22		110,00		19.681,22		-741,20
	CP	62.000,00			16.907,13		4.728,78		21.635,91		-40.364,09
	T	82.422,42			36.478,35		4.838,78		41.317,13		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)	
	RS	CP		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (H)		Residui (I=G+H)
1010203 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	594.684,07	7	267.922,56	303.803,75	571.726,31	-22.957,76				
	CP	690.000,00		420.298,94	136.323,75	556.622,69	-133.377,31				
	T	1.284.684,07		688.221,50	440.127,50	1.128.349,00					
1010207 - IMPOSTE E TASSE	RS	48.327,00	8	17.310,34	31.016,00	48.326,34	-0,66				
	CP	170.000,00		137.112,90	18.842,80	155.955,70	-14.044,30				
	T	218.327,00		154.423,24	49.858,80	204.282,04					
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	933.445,07		556.924,06	346.982,02	903.906,08	-29.538,99				
	CP	3.399.600,00		2.623.585,98	383.125,96	3.006.711,94	-392.888,06				
	T	4.333.045,07		3.180.510,04	730.107,98	3.910.618,02					
<u>Servizio 08 - SERVIZI GENERALI</u>											
1010803 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	132.665,89	9	79.648,02	51.754,71	131.402,73	-1.263,16				
	CP	62.800,00		25.812,34	24.300,00	50.112,34	-12.687,66				
	T	195.465,89		105.460,36	76.054,71	181.515,07					
1010804 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	1.196.235,67	10	173.259,72	1.017.613,27	1.190.872,99	-5.362,68				
	CP	351.000,00		76.847,38	231.514,76	308.362,14	-42.637,86				
	T	1.547.235,67		250.107,10	1.249.128,03	1.499.235,13					
1010807 - IMPOSTE E TASSE	RS	752,73	11	752,73	752,73	752,73					
	CP	52.075,00		38.440,62	338,41	38.779,03	-13.295,97				
	T	52.827,73		39.193,35	338,41	39.531,76					
1010808 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	270.149,00	12	270.149,00	270.149,00	270.149,00					
	CP	270.149,00		270.149,00	270.149,00	270.149,00					
	T	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00					
1010811 - FONDO DI RISERVA	RS	1.599.803,29	13	253.660,47	1.339.516,98	1.593.177,45	-6.625,84				
	CP	512.875,00		141.100,34	256.153,17	397.253,51	-115.621,49				
	T	2.112.678,29		394.760,81	1.595.670,15	1.990.430,96					
<u>Totale Funzione 01</u>	RS	2.747.895,57		830.355,32	1.872.554,37	2.702.909,69	-44.985,88				
	CP	4.649.889,00		3.450.601,01	680.337,32	4.130.938,33	-518.950,67				
	T	7.397.784,57		4.280.956,33	2.552.891,69	6.833.848,02					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie	
	RS	CP		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Residui (A)	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
<b>TOTALE TITOLO I</b>	T		Totale (M)				Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
	RS		2.747.895,57		830.355,32	1.872.554,37		2.702.909,69		-44.985,88	
	CP		4.649.889,00		3.450.601,01	680.337,32		4.130.938,33		-518.950,67	
	T		7.397.784,57		4.280.956,33	2.552.891,69		6.833.848,02			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni Residui (D=B+C) Competenza (=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+H)	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	Residui (A)	Totale (M)		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (C)		
	CP	Competenza (F)			Competenza (H)	Competenza (H)	Res. al 31/12 (O=C+H)				
	T				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)					
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>											
<b>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>											
2010205 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS CP T	107.164,31 117.000,00 224.164,31		14	74.464,17 49.815,94 124.280,11			22.872,40 9.070,70 31.943,10	97.336,57 58.886,64 156.223,21		-9.827,74 -58.113,36
2010206 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS CP T	23.615,48 23.615,48		15				23.615,48 23.615,48	23.615,48 23.615,48		
2010207 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	24.656.877,88 26.854,00 24.683.731,88		16	2.076.454,61 2.076.454,61			22.580.423,27 26.854,00 22.607.277,27	24.656.877,88 26.854,00 24.683.731,88		
<b>Totale Servizio 02</b>	RS CP T	24.787.657,67 143.854,00 24.931.511,67			2.150.918,78 49.815,94 2.200.734,72			22.626.911,15 35.924,70 22.662.835,85	24.777.829,93 85.740,64 24.863.570,57		-9.827,74 -58.113,36
<b>Totale Funzione 01</b>	RS CP T	24.787.657,67 143.854,00 24.931.511,67			2.150.918,78 49.815,94 2.200.734,72			22.626.911,15 35.924,70 22.662.835,85	24.777.829,93 85.740,64 24.863.570,57		-9.827,74 -58.113,36
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	24.787.657,67 143.854,00 24.931.511,67			2.150.918,78 49.815,94 2.200.734,72			22.626.911,15 35.924,70 22.662.835,85	24.777.829,93 85.740,64 24.863.570,57		-9.827,74 -58.113,36

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	CP	T		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (C)		
	Residui (A)				Competenza (G)			Competenza (H)			
<b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>											
<b>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>											
<b>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>											
3010203 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS	CP	T	17	1.881.508,00	1.881.507,48	1.881.507,48			1.881.507,48	-0,52
					1.881.508,00	1.881.507,48	1.881.507,48			1.881.507,48	
<b>Totale Servizio 02</b>											
<b>Totale Funzione 01</b>	RS	CP	T		1.881.508,00	1.881.507,48	1.881.507,48			1.881.507,48	-0,52
					1.881.508,00	1.881.507,48	1.881.507,48			1.881.507,48	
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS	CP	T		1.881.508,00	1.881.507,48	1.881.507,48			1.881.507,48	-0,52
					1.881.508,00	1.881.507,48	1.881.507,48			1.881.507,48	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare	Residui (C)		
		CP	Competenza (F)							Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	T	Totale (M)			Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)			
<b>TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>											
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	24,00 400.000,00 400.024,00		18	24,00 192.246,31 192.270,31		2,43 2,43		24,00 192.248,74 192.272,74		-207.751,26
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	1.000.000,00 1.000.000,00		19	518.577,28 518.577,28				518.577,28 518.577,28		-481.422,72
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	50.000,00 50.000,00		20							-50.000,00
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	75.776.310,09 35.000.000,00 110.776.310,09		21	22.436.378,85 1.976.013,86 24.412.392,71		53.330.658,41 16.984.819,08 70.315.477,49		75.767.037,26 18.960.832,94 94.727.870,20		-9.272,83 -16.039.167,06
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	50.000,00 50.000,00		22	5.700,00 5.700,00				5.700,00 5.700,00		-44.300,00
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	75.776.334,09 36.500.000,00 112.276.334,09			22.436.402,85 2.692.537,45 25.128.940,30		53.330.658,41 16.984.821,51 70.315.479,92		75.767.061,26 19.677.358,96 95.444.420,22		-9.272,83 -16.822.641,04

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie (E = A - D) (L = F - I)
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare		
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	Residui (E=G+H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA</b>									
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	2.747.895,57 4.649.889,00 7.397.784,57		830.355,32 3.450.601,01 4.280.956,33	1.872.554,37 680.337,32 2.552.891,69		2.702.909,69 4.130.938,33 6.833.848,02		-44.985,88 -518.950,67
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	24.787.657,67 143.854,00 24.931.511,67		2.150.918,78 49.815,94 2.200.734,72	22.626.911,15 35.924,70 22.662.835,85		24.777.829,93 85.740,64 24.863.570,57		-9.827,74 -58.113,36
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	1.881.508,00 1.881.508,00		1.881.507,48 1.881.507,48			1.881.507,48 1.881.507,48		-0,52
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	75.776.334,09 36.500.000,00 112.276.334,09		22.436.402,85 2.692.537,45 25.128.940,30	53.330.658,41 16.984.821,51 70.315.479,92		75.767.061,26 19.677.358,96 95.444.420,22		-9.272,83 -16.822.641,04
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS CP T	103.311.887,33 43.175.251,00 146.487.138,33		25.417.676,95 8.074.461,88 33.492.138,83	77.830.123,93 17.701.083,53 95.531.207,46		103.247.800,88 25.775.545,41 129.023.346,29		-64.086,45 -17.399.705,59
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	RS CP T	103.311.887,33 43.175.251,00 146.487.138,33		25.417.676,95 8.074.461,88 33.492.138,83	77.830.123,93 17.701.083,53 95.531.207,46		103.247.800,88 25.775.545,41 129.023.346,29		-64.086,45 -17.399.705,59

Il Segretario

Alessandro Mazzei

Il Rappresentante Legale

Alessandro Mazzei

Il Responsabile del Servizio Finanziario



A.I.T.







PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

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.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)	NOTE	Rif. C.P. ATTIVO	Rif. C.P. PASSIVO
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		7S			
<b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>	0	0	0	0	0	0	0			
1) personale	2.272.497,64	0	0	0	0	0	2.272.497,64			
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	21.635,91	0	0	0	0	0	21.635,91			
3) prestazioni di servizi	847.494,00	0	0	0	0	0	847.494,00			
4) utilizzo di beni di terzi	308.362,14	0	0	0	0	0	308.362,14			
5) trasferimenti	0	0	0	0	0	0	0			
di cui:	0	0	0	0	0	0	0			
- Stato	0	0	0	0	0	0	0			
- regione	0	0	0	0	0	0	0			
- province e città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0			
- comuni ed unioni di comuni	0	0	0	0	0	0	0			
- comunità montane	0	0	0	0	0	0	0			
- aziende speciali e partecipate	0	0	0	0	0	0	0			
- altri	0	0	0	0	0	0	0			
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi.	471.213,91	0	0	0	0	0	471.213,91			
7) imposte e tasse	209.734,73	0	0	0	0	0	209.734,73			
8) oneri straordinari della gestione corrente	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Totale spese correnti</b>	<b>4.130.938,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.130.938,33</b>			
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	0	0	0	0	0	0	0			
1) acquisizione di beni immobili	0	0	0	0	0	0	0			
di cui:	0	0	0	0	0	0	0			
a) pagamenti eseguiti	0	0	0	0	0	0	0			
b) somme rimaste da pagare	0	0	0	0	0	0	0			
2) espropri e servitù onerose	0	0	0	0	0	0	0			
di cui:	0	0	0	0	0	0	0			
a) pagamenti eseguiti	0	0	0	0	0	0	0			
b) somme rimaste da pagare	0	0	0	0	0	0	0			
3) acquisto di beni specifici realizzazioni in economia	0	0	0	0	0	0	0			
di cui:	0	0	0	0	0	0	0			
a) pagamenti eseguiti	0	0	0	0	0	0	0			
b) somme rimaste da pagare	0	0	0	0	0	0	0			
4) utilizzo di beni di terzi realizzazioni in economia	0	0	0	0	0	0	0			
di cui:	0	0	0	0	0	0	0			
a) pagamenti eseguiti	0	0	0	0	0	0	0			
b) somme rimaste da pagare	0	0	0	0	0	0	0			
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	0	0	0	0	0	0	0			
di cui:	0	0	0	0	0	0	0			
a) pagamenti eseguiti	0	0	0	0	0	0	0			
b) somme rimaste da pagare	0	0	0	0	0	0	0			
6) incarichi professionali esterni	124.280,11	0	0	0	0	0	124.280,11			
di cui:	31.943,10	0	0	0	0	0	31.943,10			
a) pagamenti eseguiti	0	0	0	0	0	0	0			
b) somme rimaste da pagare	0	0	0	0	0	0	0			
7) trasferimenti di capitale	0	0	0	0	0	0	0			
di cui:	0	0	0	0	0	0	0			
a) pagamenti eseguiti	0	0	0	0	0	0	0			
b) somme rimaste da pagare	0	0	0	0	0	0	0			
8) partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0			
di cui:	0	0	0	0	0	0	0			
a) pagamenti eseguiti	0	0	0	0	0	0	0			
b) somme rimaste da pagare	0	0	0	0	0	0	0			







	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	3.942.083,07		
3) Proventi da servizi pubblici			
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi	365.837,87		
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)		4.307.920,94	
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
9) Personale	2.272.497,64		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	21.635,91		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo			
12) Prestazioni servizi	847.494,00		
13) Godimento beni di terzi	308.362,14		
14) Trasferimenti	26.854,00		
15) Imposte e tasse	209.734,73		
16) Quote di ammortamento di esercizio	189.752,49		
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)		3.876.330,91	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		431.590,03	
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
TOTALE C (17+18-19)			
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			431.590,03
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20) Interessi attivi	1.051,52		
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti	138.588,31		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		-137.536,79	-137.536,79
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	64.086,45		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale proventi (e 1) ( 22+23+24)		64.086,45	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	74.209,66		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari			
Totale oneri ( e2) (25+26+27+28)		74.209,66	
TOTALE E (e1-e2)			-10.123,21
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			<b>283.930,03</b>





	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.000,72	0	0	0	1.000,24	2.000,48
<b>TOTALE</b>		<b>3.000,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,24</b>	<b>2.000,48</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
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)		2.676.284,50	0	0	0	102.777,20	2.573.507,30
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)		21.045,22	9.857,60	0	0	7.484,12	23.418,70
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		88.252,61	47.553,24	0	0	50.127,83	132.252,55
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		56.857,93	900,40	0	0	19.642,85	38.115,48
9) Mobili e macchine per ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		26.389,12	19.394,34	0	0	8.605,57	37.177,89
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)		183,94	0	0	0	114,69	69,25
12) Diritti reali su beni di terzi		0	0	0	0	0	0
13) Immobilizzazioni in corso		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>2.869.013,32</b>	<b>77.705,58</b>	<b>0,00</b>	<b>46.574,53</b>	<b>188.752,26</b>	<b>2.804.541,17</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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
<b>TOTALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>2.872.014,04</b>	<b>77.705,58</b>	<b>0,00</b>	<b>46.574,53</b>	<b>189.752,50</b>	<b>2.806.541,65</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		0	0	0	0	0	0

## CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (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 capitale	0	0	0	0	0	0
b) Regione - correnti capitale	52.093,60	0	0,00	0	0	52.093,60
c) Altri - correnti capitale	15.648.910,93	0	347.726,29	0	0	15.301.184,64
3) Verso debitori diversi	1.324.795,48	634.747,11	1.134.703,50	0	56,28	824.782,81
a) verso utenti di servizi pubblici	7.117.312,13	0	1.048.772,96	0	0	6.068.539,17
b) verso utenti di beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0
c) verso altri - correnti capitale	759.397,64	232.050,82	515.964,48	0	74.027,93	401.456,05
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	42.057.196,04	12.156.458,96	15.526.794,29	0	125,45	38.686.735,26
5) Per depositi	0	0	0	0	0	0
a) banche	0	0	0	0	0	0
b) Cassa Depositi e Prestiti	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>66.959.705,82</b>	<b>13.023.256,89</b>	<b>18.573.961,52</b>	<b>0,00</b>	<b>74.209,66</b>	<b>61.334.791,53</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1) Titoli	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1) Fondo di cassa	45.662.852,04	29.869.661,65	33.492.138,83	0	0	42.040.374,87
2) Depositi bancari	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>45.662.852,04</b>	<b>29.869.661,65</b>	<b>33.492.138,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.040.374,87</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>112.622.557,86</b>	<b>42.892.918,54</b>	<b>52.066.100,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74.209,66</b>	<b>103.375.166,40</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
I) Ratei attivi	0	0	0	0	0	0
II) Risconti attivi	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>115.494.571,90</b>	<b>42.970.624,12</b>	<b>52.066.100,35</b>	<b>46.574,53</b>	<b>263.962,16</b>	<b>106.181.708,05</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>						
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>	107.164,31	9.070,70	74.464,17	0	9.827,74	31.943,10
<b>F) BENI DI TERZI</b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.943,10</b>

## CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		3.423.878,49					3.707.808,52
II) Netto da beni demaniali					283.930,03		0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>3.423.878,49</b>			<b>283.930,03</b>		<b>3.707.808,52</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		24.656.877,98	26.854,00	2.076.454,61			0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare							22.607.277,27
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>24.656.877,98</b>	<b>26.854,00</b>	<b>2.076.454,61</b>			<b>22.607.277,27</b>
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							0,00
1) per finanziamenti a breve termine							0,00
2) per mutui e prestiti		8.865.970,39		1.881.507,48			0,00
3) per prestiti obbligazionari							6.984.462,91
4) per debiti pluriennali							0,00
II) Debiti di funzionamento		2.771.511,05	680.337,32	830.355,32		54.813,62	0,00
III) Debiti per IVA							2.566.679,43
IV) Debiti per anticipazione di cassa							0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		75.776.334,09	16.984.821,51	22.436.402,85		9.272,83	0,00
VI) Debiti verso:							70.315.479,92
1) imprese controllate							0,00
2) imprese collegate							0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							0,00
VII) Altri debiti							0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>87.413.815,53</b>	<b>17.665.158,83</b>	<b>25.148.265,65</b>		<b>64.086,45</b>	<b>79.866.622,26</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi							0,00
II) Risconti passivi							0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>115.494.571,90</b>	<b>17.692.012,83</b>	<b>27.224.720,26</b>		<b>283.930,03</b>	<b>106.181.708,05</b>
CONTI D'ORDINE							0,00
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		107.164,31	9.070,70	74.464,17		9.827,74	31.943,10
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							0,00
G) BENI DI TERZI							0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>							<b>31.943,10</b>

