

# **AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2**



**MARCHE CENTRO – ANCONA**

## **RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

- ❖ RELAZIONE
- ❖ CONTO DEL BILANCIO
- ❖ CONTO ECONOMICO
- ❖ CONTO DEL PATRIMONIO

## INTRODUZIONE

L'ordinamento contabile degli enti locali prevede che la dimostrazione dei risultati di gestione del bilancio avvenga mediante "rendiconto", deliberato dall'organo consiliare entro il termine temporale del 30 Aprile dell'anno successivo a quello della gestione. Ad esso vengono allegati la relazione dell'organo esecutivo relativa a valutazioni di efficacia dell'azione amministrativa formulate sulla base dell'analisi del rapporto costo/risultato, la relazione del collegio dei revisori dei conti e l'elenco dei residui attivi e passivi.

## CONSUNTIVO DELL'ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO DELL'ANNO 2013

### 1) LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Per comprendere l'attuale scenario di riferimento è opportuno ripercorrere l'evoluzione della normativa del settore degli ultimi anni.

L'anno 2005 era stato caratterizzato dalla discussione sul D.Lgs. di attuazione della **legge delega in materia ambientale (n. 308/2004)**, con la quale il Governo fu delegato ad adottare i decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione, in numerosi settori facenti parte della materia ambientale in senso lato (gestione dei rifiuti, difesa del suolo, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche, le procedure per la valutazione di impatto ambientale).

In attuazione di tale legge delega nei primi mesi del 2006 è stato approvato il cosiddetto **Testo unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/06)** che unifica e riordina la normativa su acque, rifiuti, tutela del suolo e dell'aria, valutazione di impatto ambientale.

La **L. 06/08/2008, n. 133, di conversione del D.L. 112/2008**, affrontava nuovamente il tema della riforma dei servizi pubblici locali all'art. 23-bis "Servizi pubblici locali di rilevanza economica". Questo rappresentava un altro tentativo di riforma della disciplina dell'affidamento e della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. La norma introduceva come regola di carattere generale l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica attraverso procedura competitiva ad evidenza pubblica, ad eccezione dei casi nei quali non fosse possibile ricorrere al mercato a causa di particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, nel qual caso l'affidamento può avvenire con procedura diversa (affidamento "in house"), dando adeguata pubblicità della scelta motivandola in base ad una analisi di mercato, e trasmettendo una relazione all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) e alle autorità di regolazione del settore per l'espressione di un parere (obbligatorio ma non vincolante).

**L'articolo 15 del D.L. 135/2009 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"**, recependo molte delle indicazioni elaborate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale ordinaria e contabile e dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM o Antitrust):

- chiarisce che l'affidamento di servizi pubblici locali a società mista pubblica e privata mediante procedura ad evidenza pubblica per la selezione del "socio operativo" (cd. gara a doppio oggetto) rientra tra le modalità ordinarie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, in linea con la comunicazione interpretativa della Commissione europea del 5 febbraio 2008 sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati, prevedendo, contestualmente, che al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%;
- precisa il regime transitorio degli affidamenti non conformi alla nuova disciplina di adeguamento al diritto comunitario, fissando le date in cui cessano automaticamente gli affidamenti non in linea con le nuove regole, in particolare fissa il termine del 31/12/2011 per gli affidamenti in house anche se conformi a principi comunitari (in questa categoria rientra l'affidamento di questo Ambito) e per gli affidamenti a società miste in cui il socio privato, anche se scelto con gara, non sia socio operativo;
- quanto alla forma di affidamento *in house*, questa continua ad essere considerata una forma straordinaria di affidamento, sottoposta a stringenti requisiti oltre a quelli disposti dalla giurisprudenza comunitaria, della totale partecipazione pubblica, del controllo analogo e dell'attività prevalente. La normativa continua a richiedere anche situazioni eccezionali che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento non permettono un'efficace ed utile ricorso al mercato da verificarsi, da parte dell'Autorità garante per la concorrenza e i mercati (AGCM), attraverso un parere preventivo obbligatorio (si prevede il silenzio assenso in caso di mancata espressione del parere entro 60gg.);
- si disciplina lo stop all'espansione extra ambito territoriale delle società in house e delle società miste con socio operativo, oltre che l'esclusività dell'oggetto sociale;
- fissa il termine del 31 dicembre 2009 per l'emanazione di uno o più regolamenti delegificanti al fine, tra gli altri, di individuare espressamente le norme abrogate ai sensi dell'art. 23 bis (tra le quali le parti incompatibili del 113 TUEL) e di prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità e l'osservanza da parte delle società in house e delle società miste di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale.

**Il testo del dl. 135/2009 convertito nella legge 166/2009**, è rimasto sostanzialmente invariato, salvo alcuni aspetti: ha escluso dall'ambito di applicazione della riforma alcuni settori (distribuzione di gas ed energia elettrica, trasporto ferroviario regionale, gestione delle farmacie comunali) ma non il servizio idrico; ha prolungato il regime transitorio degli affidamenti alle società quotate in borsa; con

riferimento agli affidamenti in house, si prevedeva che continuassero fino alla scadenza della concessione se entro il 31/12/2011 fosse stato ceduto il 40% del capitale ai privati.

L'impostazione dell'art. 23 bis ha alimentato diverse critiche sollevate sia da parte di chi temeva una definitiva "privatizzazione dell'acqua", sia da parte degli enti di regolazione che temevano che laddove erano presenti affidamenti "in house" (oltre il 50% degli affidamenti), vi sarebbe stato un sostanziale rallentamento degli investimenti per alcuni anni a causa della difficoltà di reperimento delle fonti finanziarie necessarie. Era facilmente prevedibile, e così è stato, che gli istituti di credito avrebbero atteso di conoscere chi sarebbe stato il futuro gestore dopo il 31/12/2011 per stipulare nuovi contratti di finanziamento. Altra obiezione sollevata riguardava il fatto che a fronte del tentativo di spingere verso una liberalizzazione con inevitabile futura partecipazione privata nel settore idrico, non si fosse intervenuti potenziando il sistema di regolazione, creando ad esempio una autorità nazionale indipendente e rafforzando i poteri dei regolatori locali.

Per quanto riguarda i regolamenti di attuazione previsti dal comma 10 dell'art. 23 bis, è successivamente entrato in vigore il **D.P.R. n. 168/2010** (cd. regolamento Fitto) ha rafforzato i principi della riforma introdotta dall'art. 23 bis.

A contrastare il processo di privatizzazione sostenuto dagli interventi normativi sopraindicati sono stati attivati ricorsi delle Regioni per la questione di legittimità in merito alla disciplina dei servizi pubblici locali prevista dall'art. 23bis (peraltro, con sentenza n. 325 del 17/11/2010 la Corte Costituzionale si è pronunciata sostanzialmente confermando la legittimità dell'art. 23 bis); inoltre, si è attivato lo strumento referendario ex art. 75 Cost..

Il **referendum del 12 e 13 giugno 2011**, con il superamento del quorum e la vittoria dei sì, ha avuto un rilevante impatto sul servizio idrico integrato.

In primo luogo, l'**abrogazione dell'art. 23bis** del D.L.112/2008 convertito in legge 133/2008 ha determinato per tutti i servizi pubblici locali (salvo, ovviamente, quelli già esclusi dall'applicazione dell'art. 23 bis) l'eliminazione dall'ordinamento di una serie di norme (relative: alla definizione dei bacini di gara; al regime delle incompatibilità; al regime transitorio degli affidamenti; alle modalità di affidamento e alle procedure di gara; all'esercizio di attività extraterritoriali). L'art. 23 bis provvedeva anche all'abrogazione esplicita di buona parte delle norme recate dalla previgente disciplina contenuta nell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

In secondo luogo, l'**abrogazione dell'art. 154 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 nella parte in cui si fa riferimento all' "adeguatezza della remunerazione del capitale investito"** ha prodotto una situazione di stallo sul sistema tariffario del SII. Il referendum, infatti, ha

avuto l'effetto di eliminare una delle voci di costo riconosciute nella determinazione della tariffa (cfr. DM. 1 agosto 1996) che, di fatto, non dovrà più tenere conto di una adeguata remunerazione del capitale investito.

Su tale vuoto normativo conseguente all'effetto abrogativo del referendum è intervenuto il **D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011** che all'art. 4 reca l'"adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea".

L'art. 4 reca disposizioni, in parte innovative (in particolare è rivista, riportandola entro i soli criteri comunitari, la disciplina dell' *in house providing* e non si ripropone l'abrogazione esplicita dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000) e in parte mutate dalla precedente disciplina (dell'art. 23 bis e del D.P.R.168/2010): per quanto riguarda il servizio idrico integrato, quest'ultimo viene escluso dall'applicazione dell'art. 4 ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27 (relativi al regime delle incompatibilità finalizzato a garantire la distinzione tra le funzioni di regolazione e quelle di gestione).

La Regione Marche si è attivata per la definizione di un assetto per la regolazione del SII: con la **I.r. 30/2011** recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato" ha previsto, quale soggetto giuridico-istituzionale subentrante alle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ex I.r. 18/1998, l'istituzione delle Assemblee di Ambito, forma associativa tra Comuni e Province dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. Invariati rispetto al pregresso restano gli ambiti territoriali ottimali (ATO) e disciplinati con specifica normativa restano i rifiuti (pur prevedendosi con DGR 801/2012 la possibilità da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) di stipulare accordi anche con le Assemblee di Ambito ex I.r. 30/2011), in ciò differenziandosi rispetto ad altre Regioni che hanno dimensionato gli ambiti territoriali delle ex AATO su scala regionale. A livello locale il processo di riorganizzazione delle Autorità di ambito innescato dall'art. 2 comma 186 bis L.191/2009 si è completato con la approvazione da parte della Giunta Regionale della Convenzione-tipo prevista dalla I.r.30/2011 .

Con la manovra **Salva Italia**, in particolare con l'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono state trasferite all'AEEG le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici, prima svolte dal Ministero dell'Ambiente e, presso di questo, dalla Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche (CoNVIRI).

Il **DPCM 20 luglio 2012** ha indicato le rispettive funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e del Ministero dell'Ambiente.

A oggi in tema di servizi idrici l'AEEG ha approvato diversi atti riguardanti sia aspetti di natura tariffaria che altri aspetti di regolazione del servizio. L'anno 2013 non ha prodotto rilevanti novità legislative a livello nazionale, si è reso tuttavia evidente che, piuttosto che a nuovi interventi legislativi, la riorganizzazione del servizio idrico integrato è stata affidata all'attività di regolazione dell'AEEG, integrata a livello locale dall'attività di regolazione degli "enti di ambito".

Mantenendo la consueta modalità operativa di produrre documenti di consultazione sui quali, attraverso l'ANEA, l'AATO n. 2 Marche-Centro Ancona ha prodotto le proprie osservazioni e per i quali ha attivamente partecipato ai relativi incontri, l'AEEG nel corso del 2013 ha svolto la sua attività intervenendo sui seguenti aspetti del SII:

- 1) Introduzione del metodo tariffario transitorio (MTT) valido per gli anni 2012 e 2013 e del Metodo Tariffario Idrico (MTI) per determinare le tariffe degli anni 2014 e 2015; le recentissime sentenze del Tar Lombardia sul servizio idrico integrato (779 e 780/2014) hanno confermato la legittimità del Metodo Tariffario Transitorio ed indirettamente anche del Metodo Tariffario Idrico.
- 2) Restituzione agli utenti della componente tariffaria relativa alla remunerazione del capitale: per il periodo non coperto dagli effetti referendari del 12 e 13 giugno 2011, l'AEEG ha provveduto a regolare dei criteri, da implementarsi da parte degli enti di ambito, per addivenire alla quantificazione degli importi da restituire agli utenti;
- 3) Qualità del servizio - morosità: l'AEEG ha per il momento solo avviato la regolazione sulla morosità attraverso l'attivazione di due procedimenti che ne affrontano le due contrapposte esigenze ossia quella della definizione di meccanismi di riconoscimento ai gestori degli oneri legati alla morosità e quella della definizione delle condizioni contrattuali inerenti la regolazione della morosità degli utenti nonché della definizione delle utenze non disalimentabili;
- 4) Qualità del servizio - deposito cauzionale: l'AEEG ha individuato una serie di prescrizioni in ordine alla disciplina del deposito cauzionale;

## 2) LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2013

Vengono illustrate le attività sviluppate nell'anno 2013 dall'Autorità in relazione ai programmi individuati nel bilancio di previsione.

- ✓ Determinare le tariffe del 11° anno di gestione (1/1/2013 – 31/12/2013) sulla base del Metodo transitorio che l'AEEG emetterà entro la fine del 2012.

La proposta tariffaria per gli anni 2012 e 2013 in applicazione del metodo transitorio AEEG è stata effettuata entro la scadenza fissata ed è stata integralmente approvata da AEEG.

- ✓ Per garantire comunque uno strumento di pianificazione che si concili con un Metodo tariffario transitorio è in fase di predisposizione e dovrà essere completata una revisione straordinaria del Piano degli interventi con durata fino al 2014, che sostituirà pertanto quello vigente. Il Piano degli interventi transitorio verrà elaborato ipotizzando che i ricavi da SII siano determinati dall'applicazione della metodologia transitoria AEEG e che non ci sarà nessuna concessione di ulteriore credito da parte delle banche, anzi prevedendo il rimborso di una parte del capitale relativo al prestito ponte.

E' stato definito ed approvato nei primi mesi del 2013 il Piano degli interventi per il triennio 2012-2014 e le linee guida per la pianificazione per gli anni successivi, seguendo le prescrizioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque nonché il rispetto dei vincoli finanziari imposti dagli istituti di credito. Sono stati approvati gli atti necessari richiesti all'Autorità di Ambito per il consolidamento del contratto di finanziamento stipulato fra il gestore e gli istituti di credito (cd. prestito ponte).

- ✓ Partecipare attivamente alla fase di consultazione che verrà promossa da parte della AEEG per la definizione del Metodo tariffario definitivo ed impostare di conseguenza la redazione del piano degli interventi con un orizzonte temporale più lungo (fino al 2030),

tenendo conto sia delle prescrizioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque che dei vincoli di bancabilità richiesti dagli istituti di credito con i quali ci si confronterà per la predisposizione della gara per la ricerca del soggetto finanziatore di lungo periodo.

Alla fine dell'anno 2013 a seguito di diverse procedure di consultazione, alla quale l'AATO ha partecipato fornendo il proprio contributo attraverso la ANEA, l'AEEG ha deciso di introdurre il Metodo Tariffario Idrico - MTI, tramite la delibera 643/2013/R/IDR. Il Metodo Tariffario Idrico adotta un nuovo approccio di regolazione, che prevede preliminarmente la individuazione degli obiettivi prioritari fissati per il territorio da parte degli Enti d'Ambito, individuando quindi la relazione tra tali obiettivi, gli interventi conseguentemente necessari per raggiungerli, il fabbisogno di risorse coerente con gli obiettivi selezionati e l'entità dei corrispettivi applicati all'utenza, attraverso la possibilità di adottare uno degli schemi regolatori in funzione del fabbisogno di investimenti per i prossimi quattro anni.

L'AATO in applicazione del suddetto metodo si accinge a inoltrare la proposta tariffaria per gli anni 2014 e 2015 nel corso del mese di aprile 2014.

- ✓ Gestire tutti i rapporti con la AEEG relativamente ad ogni ulteriore aspetto di regolazione che intenderà modificare adeguando i corrispondenti strumenti di regolazione a livello locale.

Un ulteriore aspetto di regolazione che è stato adottato nel 2013 riguarda la "Restituzione agli utenti finali della componente tariffaria relativa alla remunerazione del capitale con riferimento al periodo 21 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2011". La proposta dell'AATO è stata approvata da AEEG nel mese di aprile 2014 (Del. N° 163/2014/R/IDR).

Sono stati inoltre approvati gli indirizzi in merito al rilascio/rinnovo delle concessioni relative a piccole derivazioni di acqua ad uso potabile funzionalizzate al servizio idrico integrato.



- ✓ La attività di controllo sul gestore attraverso la raccolta ed elaborazione dei dati riferiti all'esercizio 2012, per verificare il raggiungimento degli standard di servizio, la corretta applicazione delle tariffe, la puntuale realizzazione degli investimenti previsti nel Piano, il rispetto dei limiti sui costi di gestione e ogni altro adempimento previsto in convenzione, nella carta dei servizi e nel regolamento del servizio idrico integrato.

I dati riferiti all'esercizio 2012 sono stati raccolti ed elaborati per verificare il raggiungimento degli standard di servizio, la corretta applicazione delle tariffe, la puntuale realizzazione degli investimenti previsti nel Piano, il rispetto dei limiti sui costi di gestione e ogni altro adempimento previsto in convenzione, nella carta dei servizi e nel regolamento del servizio idrico integrato; una sintesi di tali dati è stata riportata nella Relazione annuale sullo stato del servizio.

- ✓ La attività di comunicazione si realizzerà attraverso: la pubblicazione sul sito web dell'Autorità delle informazioni più rilevanti, la organizzazione di un incontro pubblico rivolto alle istituzioni ed agli operatori del settore per presentare la "Relazione annuale sullo stato del servizio" da tenersi in autunno. Proseguirà infine il progetto formativo da tenersi per gli istituti scolastici del territorio mirato a sensibilizzare le nuove generazioni sulle problematiche del servizio idrico.

Relativamente alla attività di comunicazione è stato costantemente aggiornato il sito web dell'Autorità con la pubblicazione delle informazioni più rilevanti, l'incontro pubblico di presentazione della "Relazione annuale sullo stato del servizio" che è stato organizzato in autunno.

E' stato ultimato in primavera 2013 il progetto formativo programmato per l'anno scolastico 2012-2013 (C'era una volta una goccia d'acqua... una fiaba per l'acqua") che si è concluso nel mese di Maggio 2013 tenutosi con gli istituti scolastici del territorio mirato a sensibilizzare le nuove generazioni sulle problematiche del servizio idrico. E' stato avviato in autunno il progetto formativo per l'anno scolastico 2013-2014, "**L'ACQUA FA NOTIZIA**" destinato alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che si completerà a Maggio 2014.

- ✓ Gestire tutti gli aspetti operativi connessi alla transizione verso il nuovo assetto di regolazione locale (Assemblea di Ambito), quando la Regione Marche avrà approvato la Convenzione Tipo.

L'Autorità ha fornito il supporto tecnico necessario ai competenti uffici regionali incaricati di predisporre la Convenzione Tipo, prevista dalla L.R. n. 30 del 28/12/2011; Convenzione che disciplinerà i rapporti fra gli enti locali aderenti alla Assemblea di Ambito, nuovo soggetto competente in materia di regolazione locale del servizio idrico integrato. La Convenzione Tipo è stata approvata dalla Regione Marche nel mese di Dicembre 2013.

- ✓ Attività di routine

La gestione amministrativa dell'Ente è proceduta regolarmente, così come la attività di tutela degli utenti (gestione reclami), i rapporti con tutti gli enti terzi: Regione Marche, AEEG, Associazioni dei consumatori ed altri soggetti che considerano le AATO come unico referente di natura pubblica per tutti gli aspetti inerenti il servizio idrico integrato nel nostro territorio.

## **IL RENDICONTO DELLA GESTIONE**

Il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013 è presentato nella sua articolazione:

- a) *conto del bilancio*;
- b) *conto economico*;
- c) *conto del patrimonio*.

Il *conto del bilancio* dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni e si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione (risultato di competenza) e di quello di amministrazione (risultato di amministrazione).

Il *conto economico* evidenzia i componenti positivi e negativi di reddito della gestione secondo i criteri della competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici relativi alla gestione di competenza, le insussistenze e le sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati dal conto di bilancio. Al conto economico è accluso il *prospetto di conciliazione*, il quale traduce i dati finanziari del conto del bilancio in termini economici e permette di determinare il risultato economico della gestione rappresentato nel conto economico stesso.

Il *conto del patrimonio* rileva i risultati della gestione patrimoniale dell'Ente evidenziando la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio e le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

## IL CONTO DEL BILANCIO

La gestione relativa all'anno 2013 si chiude con un risultato di amministrazione positivo (avanzo non vincolato) di 470.455,23 euro determinato secondo quanto previsto dall'art. 186 del D. Lgs. 267/2000:

Fondo cassa al 31/12/2013	461.938,01
+ residui attivi finali	413.519,83
- residui passivi finali	405.002,61
<b>Risultato di amministrazione (avanzo)</b>	<b>470.455,23</b>

ovvero:

Avanzo di amministrazione 2012	394.048,41
+ risultato della gestione dei residui	38.328,61
+ risultato della gestione di competenza	38.078,21
<b>Risultato di amministrazione (avanzo)</b>	<b>470.455,23</b>

Ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi si sono analizzate le ragioni del mantenimento degli stessi in tutto o in parte. Nello specifico, il risultato della gestione dei residui pari a 38.328,61 euro è stato determinato da un insieme di economie derivanti dal riaccertamento e dalla conseguente eliminazione in parte o in tutto di alcuni residui passivi che non presentavano più valide ragioni di mantenimento, rettifiche da alcune diseconomie derivanti anche esse dal riaccertamento e dalla conseguente eliminazione in parte o in tutto di alcuni residui attivi che a loro volta non presentavano più valide ragioni di mantenimento.

I residui passivi riguardavano le seguenti spese:

IMPEGNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO RESIDUO ELIMINATO (in euro)
n. 65/2010	11230	Manutenzione programmata delle macchine fotocopiatrici	149,84
n. 06/2011	11230	Manutenzione programmata delle macchine fotocopiatrici	927,62
n. 62/2011	11238	Adeguamento iva imp. 76/2009 apra	21,45
n. 71/2011	11238	Progetto scuole "ecofacebook" edizione 2011-2012	20.000,00
n. 64/2011	11830	Adeguamento iva imp. 78/2010 virgulti	24,00
n. 16/2012	11130	Rimborso spese amministratori anno 2012	1.459,72
n. 18/2012	11135	Compenso revisore dei conti anno 2012	248,24
n. 19/2012	11135	Rimborsi spese revisore dei conti anno 2012	801,05
n. 20/2012	11170	Irap su rimborsi spese amministratori anno 2012	500,00
n. 4/2012	11212	Autoliquidazione premio inail anno 2012	98,75
n. 22/2012	11220	Abbonamento riviste anno 2012	472,90
n. 31/2012	11220	Acquisto materiale per manutenzioni varie	500,00
n. 32/2012	11220	Riviste e giornali per economo anno 2012	428,55
n. 33/2012	11220	Materiali vari di consumo per economo anno 2012	75,24
n. 45/2012	11220	Pubblicità su elenco pagine bianche e gialle edizione 2012/2013	0,01
n. 79/2012	11220	Acquisto nr. 2 pen drive per ufficio	0,17
n. 34/2012	11230	Manutenzione per economo anno 2012	1,84
n. 23/2012	11235	Acqua 2012	293,13
n. 24/2012	11235	Cellulare aziendale anno 2012	1.575,79
n. 26/2012	11235	Enel anno 2012	189,90
n. 28/2012	11235	Metano/gas anno 2012	102,13

n. 21/2012	11238	Quote associative alle varie associazioni/federazioni anno 2012	203,00
n. 35/2012	11238	Rimborsi spese dipendenti per economo anno 2012	314,26
n. 36/2012	11238	Spese minute per economo anno 2012	580,54
n. 37/2012	11238	Corsi di formazione per dipendenti anno 2012	7.085,00
n. 38/2012	11238	Spese di rappresentanza anno 2012	141,40
n. 42/2012	11238	Spese postali per economo anno 2012	1.261,43
n. 48/2012	11238	Progetto "concorso per le scuole dell'ato 2 ecofacebook" servizi relativi e organizzazione	349,00
n. 80/2012	11238	Formazione del personale su procedura cityware	412,50
n. 29/2012	11838	Spese bancarie anno 2012	220,48
n. 30/2012	11840	Affitto locali aato anno 2012	993,59
n. 15/2012	46001	Anticipazioni economali anno 2012	2.040,00
<b>Totale</b>			<b>41.471,53</b>

I residui attivi, invece, riguardavano le seguenti entrate:

<b>ACCERTAMENTO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO RESIDUO ELIMINATO (in euro)</b>
n. 12/2012	3050350	Interessi bancari anno 2012	916,12
n. 13/2012	3050350	Recupero su retribuzione dirigente ai sensi dell'art. 9, comma 2, legge n. 122/2010	20,24
n. 6/2012	62005	Addizionale regionale anno 2012	166,56
n. 9/2012	66001	Anticipazioni economali anno 2012	2.040,00
<b>Totale</b>			<b>3.142,92</b>

Il risultato della gestione di competenza è stato determinato, invece, dalla seguente differenza:

Accertamenti	752.590,96
Impegni	714.512,75
<b>Differenza</b>	<b>38.078,21</b>

## ANALISI DELLE ENTRATE

### TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti di enti pubblici

#### RISORSA cod. 2050250 Entrate derivanti da contributi consortili dei Comuni

i contributi consortili dei Comuni hanno avuto la seguente gestione:

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>
543.400,00	543.400,00	323.295,79	59,5%

I residui relativi ai contributi consortili hanno presentato la seguente gestione.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>
203.764,35	203.764,35	164.127,57	80,5%

Rimangono pertanto da incassare contributi consortili a residuo per un importo di € 39.636,78.



**RISORSA cod. 2050255 Entrate derivanti da contributi consortili della Provincia**

La risorsa comprende i contributi consortili 2013 pari a 28.600,00 euro, completamente accertati e riscossi:

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>
28.600,00	28.600,00	28.600,00	100,0%

La gestione dei residui non presenta valori da riscuotere.

**TITOLO III - Entrate extratributarie****RISORSA cod. 3050350 Proventi diversi**

Sono stati accertati ed incassati, tra gli altri, il compenso per il servizio di consulenza effettuato a favore dell'Aato di Pesaro, completamente girato ai dipendenti dell'Ente a compenso del lavoro svolto, in regime autonomo, il recupero sulla retribuzione del dirigente ai sensi della legge n. 122/2010, i rimborsi avuti per la fornitura di gas/metano e telefonia ufficio, la quota di TFR trattenuta a carico dei dipendenti e ad altri rimborsi. Per via di alcuni rimborsi avuti non previsti nemmeno in fase di assestamento si è accertato più di quanto previsto.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>	<b>Maggiori entrate</b>
22.000,00	24.630,96	19.747,67	80,1%	2.630,96

La gestione dei residui ha presentato, tra le varie cose, l'incasso degli interessi attivi bancari maturati nell'anno 2012.

<b>A – Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
13.884,79	12.948,43	9.752,84	75,3%	936,36

## **TITOLO VI - Entrate da servizi per conto terzi**

### **RISORSA cod. 6010000 Ritenute assistenziali e previdenziali**

La risorsa comprende le ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sugli stipendi dei dipendenti.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>
28.000,00	28.000,00	27.442,04	98%

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>
4.149,05	4.149,05	65,74	1,58%

**RISORSA cod. 6020000 Ritenute erariali**

La risorsa comprende le ritenute erariali effettuate sugli stipendi dei dipendenti e sui compensi corrisposti ai revisori e ai consulenti.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>
124.000,00	124.000,00	78.816,18	64,2%

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
96.730,29	96.563,73	688,86	0,71%	166,56

**RISORSA cod. 6060000 Anticipazioni economali**

La risorsa prevede la restituzione delle somme utilizzate dal servizio economato.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>	<b>Diseconomie</b>
7.000,00	3.960,00	3.960,00	100%	3.040,00

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
2.040,00	0,00	0,00	0%	2.040,00

## RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI (TITOLI II e III)

### Competenza

A - Previsione definitiva	B – Accertamenti	% B/A	C - Riscossioni	% C/B	Maggiori entrate
594.000,00	596.630,96	100,4%	371.643,46	62,3%	2.630,96

### Residui

A - Previsione definitiva	B – Accertamenti	% B/A	C - Riscossioni	% C/B	Residui eliminati
217.649,14	216.712,78	99,5%	173.880,41	80,2%	936,36

## RIEPILOGO ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI (TITOLO VI)

### Competenza

A - Previsione definitiva	B – Accertamenti	% B/A	C - Riscossioni	% C/B	Diseconomie
159.000,00	155.960,00	98,1%	110.218,22	70,6%	3.040,00

### Residui

A - Previsione definitiva	B – Accertamenti	% B/A	C - Riscossioni	% C/B	Residui eliminati
102.919,34	100.712,78	97,8%	754,60	0,7%	2.206,56

## ANALISI DELLE ENTRATE PER TITOLI – CONFRONTO 2013/2012 (ACCERTAMENTI)

TITOLI	Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONI
<b>Tit. II</b>	Trasferimenti dalla regione	0,00	0,00	////
<b>Tit. II</b>	Contributi consortili	572.000,00	372.000,00	53,76
<b>Tit. III</b>	Proventi diversi (tfr.+int. Banc)	24.630,96	16.899,46	45,75
<b>Tit. VI</b>	Entrate da servizi c \ terzi	155.960,00	159.000,00	-1,91
	<b>TOTALI</b>	<b>752.590,96</b>	<b>547.899,46</b>	<b>37,36</b>

### RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013

Rimangono da incassare i seguenti importi:

Anno 2011	74.981,39	(titoli II, III e VI)
Anno 2012	67.809,16	(titoli II, III e VI)
Anno 2013	270.729,28	(titoli II, III e VI)
<b>Totale</b>	<b>413.519,82</b>	

### DETTAGLIO DEI RESIDUI ATTIVI PER TITOLO:

<b>Tit. II</b>	Contributi consortili Comuni	Anno 2011	23.921,91
		Anno 2012	15.714,87
		Anno 2013	220.104,21
		<b>TOTALE</b>	<b>259.740,99</b>
<b>Tit. III</b>	Proventi diversi (tfr.+int. Banc)	Anno 2011	1.093,16
		Anno 2012	2.102,43
		Anno 2013	4.883,29
		<b>TOTALE</b>	<b>8.078,88</b>
<b>Tit. VI</b>	Entrate da servizi c\terzi	Anno 2011	49.966,32
		Anno 2012	49.991,86
		Anno 2013	45.741,78

		<b>TOTALE</b>	<b>145.699,96</b>
--	--	---------------	-------------------

## ANALISI DELLE SPESE

### TITOLO I - SPESE CORRENTI

#### INTERVENTO codice 1010103 Prestazione di servizi

Sono state imputate le spese per i compensi del revisore dei conti, per la RC patrimoniale e i rimborsi spese degli amministratori.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C - Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
16.400,00	16.400,00	14.675,39	89,5%

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
2.509,01	0,00	0,00	///	2.509,01

#### INTERVENTO codice 1010107 Imposte e tasse

Sono state imputate le spese per l'IRAP relativa ai gettoni di presenza dei partecipanti all'Assemblea dell'A.A.T.O.(parte residui), alle indennità di carica degli amministratori (residui) e ai compensi dei revisori dei conti.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
0,00	0,00	0,00	0,00%

--	--	--	--

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
500,00	0,00	0,00	/////	500,00

#### **INTERVENTO codice 1010201 Personale**

Sono state imputate le spese per il personale dipendente comprensive degli oneri riflessi.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>economie</b>
364.000,00	362.946,00	299.109,56	82,4%	1.054,00

La gestione dei residui ha presentato i suddetti risultati.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
71.995,91	71.897,16	43.405,30	60,4%	98,75

**INTERVENTO codice 1010202 Acquisto di beni di consumo**

Sono state imputate le spese per l'acquisto di beni necessari al funzionamento dell'Ente.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Economie</b>
14.500,00	8.925,00	5.105,61	57,2%	5.575,00

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
5.205,07	3.728,20	3.603,08	96,6%	1.476,87

**INTERVENTO codice 1010203 Prestazioni di servizi**

Sono state imputate le spese per le manutenzioni delle attrezzature, per i servizi di pulizia, per le utenze (telefoniche, riscaldamento, energia elettrica) e per altri servizi (organizzazione convegno annuale per la presentazione della Relazione sullo Stato del S.I.I., iscrizione convegni, assicurazione e rimborsi spese a dipendenti, progetto concorso scolastico, buoni pasto per i dipendenti).

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C - Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Economie</b>
104.195,60	94.443,22	73.065,27	77,3%	9.752,38

La gestione dei residui ha presentato risultati soddisfacenti.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
----------------------------------	--------------------	----------------------	--------------	--------------------------



43.623,95	10.015,12	9.598,68	95,8%	33.608,83
-----------	-----------	----------	-------	-----------

#### **INTERVENTO codice 1010207 Imposte e tasse**

Sono state impegnate le spese relative all'IRAP sul lavoro dipendente.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C - Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
25.000,00	25.000,00	22.879,42	91,5%

La gestione dei residui presenta i seguenti risultati:

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
3.704,84	3.704,84	0,00	0%

#### **INTERVENTO codice 1010305 trasferimento finanziamento regionale per lo studio delle aree di salvaguardia e rimborso quota consortile in eccedenza**

Sono state imputate le spese relative al rimborso della parte eccedente le rate delle quote consortili per il 2012 per i comuni che erroneamente hanno versato un importo superiore alla quota a lui attribuita pari ad € 4.804,40 e, per la gestione dei residui, l'impegno preso sul finanziamento regionale per lo studio delle aree di salvaguardia che trova la corrispettiva entrata nella risorsa cod. 2020100 da versare al gestore Multiservizi a presentazione dello studio avvenuto, non ancora versato.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C - Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
4.804,40	4.804,40	3.828,77	79,7%

La gestione dei residui presenta i seguenti risultati:

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C - Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
76.500,00	76.500,00	0,00	0,0%

#### **INTERVENTO codice 1010803 Prestazioni di servizi**

Sono state imputate le spese relative a servizi vari oltre alla prestazione dell'addetto alle pubbliche relazioni, alla consulenza per la privacy e assistenza legale.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C - Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Economie</b>
16.000,00	13.190,17	4.418,78	33,5%	2.809,83

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
20.786,45	20.541,97	11.847,92	57,7%	244,48

**INTERVENTO codice 1010804 Utilizzo di beni di terzi**

Sono state imputate le spese relative all'affitto dei locali della sede.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
23.000,00	23.000,00	22.102,75	96,1%

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
993,59	0,00	0,00	////	993,59

**INTERVENTO codice 1010807 Imposte e tasse**

Sono state imputate le spese relative all'IRAP sugli incarichi professionali.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Economie</b>
100,00	0,00	0,00	///	100,00

Tale intervento non presenta la gestione dei residui.

**INTERVENTO codice 1010811 Fondo di riserva**

Il fondo di riserva non è stato utilizzato nel 2013:

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Economie</b>
11.000,00	0,00	0,00	///	11.000,00

Tale intervento non presenta la gestione dei residui

**RIEPILOGO SPESE CORRENTI****Competenza**

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>% B/A</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Economie</b>
579.000,00	548.708,79	94,7%	445.185,55	81,1%	30.291,21

**Residui**

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>% B/A</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
225.818,82	186.387,29	82,5%	68.454,98	36,7%	39.431,53

## RESIDUI PASSIVI DA SPESE CORRENTI AL 31/12/2013

Rimangono da pagare i seguenti importi:

Anno 2010	85.130,00
Anno 2011	15.159,01
Anno 2012	18.207,77
Anno 2013	103.523,24
<b>Totale</b>	<b>222.020,02</b>

## RIEPILOGO DELLA SPESA CORRENTE PER INTERVENTI (IMPEGNI)

<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>ANNO 2013</b>	
Amministratori, revisore	16.400,00	3,0%
Personale	362.946,00	66,1%
Acquisto beni	8.925,00	1,6%
Prestazione di servizi	107.633,39	19,7%
Rimborso quote consortili e trasferimenti regionali	4.804,40	0,9%
Utilizzo di beni di terzi	23.000,00	4,2%
Imposte e tasse	25.000,00	4,5%
<b>Totale</b>	<b>548.708,79</b>	<b>100%</b>

## TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

### INTERVENTO codice 2010205 Acquisizione beni mobili, macchine, attrezzature

Sono state imputate le spese per le seguenti forniture:

Attrezzature informatiche	6.742,72
Altre attrezzature	0,00
Acquisto di arredi	3.101,24
<b>Totale</b>	<b>9.843,96</b>

#### Competenza

A - Previsione definitiva	B – Impegni	C – Pagamenti	% C/B	Economie
15.000,00	9.843,96	6.742,72	68,5%	5.156,04

#### Residui

A - Previsione definitiva	B – Impegni	C – Pagamenti	% C/B
801,02	801,02	801,02	100%

## **INTERVENTO codice 2010206 Incarichi professionali esterni**

Tale intervento presenta esclusivamente la gestione dei residui dove sono state imputate le spese relative alla redazione del Piano d'Ambito e all'implementazione del sistema di controllo.

### **Residui**

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
36.071,16	36.071,16	0,00	0%

## **RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE**

### **Competenza**

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>% B/A</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Economie</b>
15.000,00	9.843,96	65,62%	6.742,72	68,5%	5.156,04

### **Residui**

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>% B/A</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
36.872,18	36.872,18	100,0%	801,02	2,2%

## **RESIDUI PASSIVI DA SPESE IN CONTO CAPITALE AL 31/12/2013**

Rimangono da pagare residui passivi pari a **39.172,40** Euro.

## **RIEPILOGO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI (IMPEGNI)**

<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>ANNO 2013</b>	
Acquisizione beni mobili	7.543,74	100,00%
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

### **TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

#### **INTERVENTO codice 4000001 Ritenute assistenziali e previdenziali**

L'intervento comprende le ritenute previdenziali e assistenziali versate per conto dei dipendenti.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
28.000,00	28.000,00	27.442,04	98,0%

La gestione dei residui ha presentato tali risultati.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
4.149,05	4.149,05	65,74	1,6%



**INTERVENTO codice 4000002 Ritenute erariali**

La risorsa comprende le ritenute erariali versate per conto dei dipendenti, degli amministratori, dei soci, dei revisori e dei consulenti.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
124.000,00	124.000,00	80.141,48	64,6%

La gestione dei residui ha presentato tali risultati.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
96.563,73	96.563,73	688,86	0,7%

**INTERVENTO codice 4000006 Anticipazioni economali**

L'intervento prevede le somme messe a disposizione del servizio economato.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Economie</b>
7.000,00	3.960,00	3.960,00	100,0%	3.040,00

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
2.040,00	0,00	0,00	0%	2.040,00

## RIEPILOGO SPESE DA SERVIZI PER CONTO TERZI (TITOLO IV)

### Competenza

A - Previsione definitiva	B – Impegni	% B/A	C – Pagamenti	% C/B	Economie
159.000,00	155.960,00	98,1%	111.543,52	71,5%	3.040,00

### Residui

A - Previsione definitiva	B – Impegni	% B/A	C – Pagamenti	% C/B	Residui eliminati
102.752,78	100.712,78	98,0%	754,60	0,7%	2.040,00

## RESIDUI PASSIVI DA SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI AL 31/12/20113

Rimangono da pagare residui passivi pari a **144.374,66** euro.

## ANALISI DELLE SPESE PER TITOLI – CONFRONTO 2013/2012 (IMPEGNI)

TITOLI	Descrizione	Anno 2013	Anno 2012	VARIAZIONI
Tit. I	Spese correnti	548.708,79	521.912,85	5,1%
Tit. II	Spese in c\capitale	9.843,96	621,66	1.485,0%
Tit. III	Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	////
Tit. IV	Spese per servizi per c\terzi	155.960,00	159.000,00	-1,9%
TOTALI		<b>714.512,75</b>	<b>682.803,92</b>	<b>4,6%</b>

## TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/20113

Complessivamente rimangono da pagare i seguenti importi:

Anno 2001	36.071,16	(titolo II)
Anno 2010	85.130,00	(titoli I)
Anno 2011	65.125,33	(titoli I, IV)
Anno 2012	68.199,63	(titoli I,II, IV)
Anno 2013	151.040,96	(titoli I,II, IV)
<b>Totale</b>	<b>405.567,08</b>	

## DETTAGLIO DEI RESIDUI PASSIVI PER TITOLO:

<b>Tit. I</b>	Spese correnti	Anno 2010	85.130,00
		Anno 2011	15.159,01
		Anno 2012	18.207,77
		Anno 2013	103.523,24
		<b>TOTALE</b>	<b>222.020,02</b>
<b>Tit. II</b>	Spese in c\capitale	Anno 2001	36.071,16
		Anno 2013	3.101,24
		<b>TOTALE</b>	<b>39.172,40</b>
<b>Tit. IV</b>	Spese per servizi per c\terzi	Anno 2011	49.966,32
		Anno 2012	49.991,86
		Anno 2013	44.416,48
		<b>TOTALE</b>	<b>144.374,66</b>

## LA GESTIONE DI CASSA

La gestione della cassa ha visto un incremento della giacenza iniziale di 23.014,30 euro.

Fondo cassa all'1/1/2013	438.923,71
Riscossioni	656.496,69
Pagamenti	633.482,39

Fondo cassa al 31/12/2012	461.938,01
---------------------------	------------

## IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Il prospetto di conciliazione evidenzia gli accertamenti delle entrate e gli impegni di spesa della gestione finanziaria e i necessari passaggi ai fini della redazione del conto economico e del conto del patrimonio.

### ENTRATE

Le *entrate correnti* confluiscono nella voce A2 del conto economico per i contributi consorziali dei Comuni e della Provincia, mentre nella voce A5 per i proventi diversi relativi agli interessi attivi bancari maturati nel 2013, alla quota di TFR trattenuta a carico dei dipendenti e a vari rimborsi ottenuti nel corso del 2013, più il compenso per l'incarico di consulenza per l'ato di Pesaro interamente girato ai dipendenti dell'ato a titolo di prestazione occasionale autonoma. Al fine di rispettare il principio della competenza i proventi della voce A5 sono stati rettificati della parte di competenza del 2013. Entrambe le entrate (A2 e A5) confluiscono nella voce BII del conto di patrimonio attivo per le somme ancora da riscuotere (residui attivi).

Le *entrate da servizi per conto terzi* confluiscono nella voce BII del conto di patrimonio attivo per la parte relativa ai residui attivi.

L'*economia di spesa* di 41.471,53 euro originata dal riaccertamento dei residui passivi di parte corrente confluisce nella voce E22 del conto economico.

### SPESE

Le *spese correnti* confluiscono nella voce B9 del conto economico per quelle relative al personale, nella voce B10 per l'acquisto di beni di consumo, nella voce B12 per le prestazioni di servizi, nella voce B13 per le spese relative all'affitto dei locali e nella voce B15 per le imposte e tasse. Nello specifico:

- le spese per acquisto di beni di consumo vengono riscontate per la parte di spesa relativa agli abbonamenti a riviste specializzate e acquisto di materiale di cancelleria pagata nell'anno 2013, ma di competenza dell'esercizio 2014;
- le spese per servizi relative alla RC patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti, alle assicurazioni dei locali e degli infortuni dei dipendenti, alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti, alle manutenzioni e ad altri oneri vengono riscontate per la parte pagata nell'anno 2013, ma di competenza dell'esercizio 2014 e successivi.

Le spese impegnate nell'anno 2013 confluiscono anche nella voce CII del conto del patrimonio passivo per le somme ancora da pagare (residui passivi).

Le *spese in conto capitale* seguono la seguente logica:

- gli impegni in conto competenza vengono distinti in pagati e da pagare;
- gli impegni pagati incrementano il valore delle rispettive immobilizzazioni del conto del patrimonio;
- gli impegni da pagare vengono evidenziati tra i conti d'ordine.

*Impegni pagati che incrementano il valore delle rispettive immobilizzazioni del conto del patrimonio:*

Attrezzature informatiche	7.543,74
Mobili e macchine d'ufficio	0,00
Macchine attrezza. e simili	0,00
<b>Totale impegni pagati</b>	<b>7.543,74</b>

*Impegni da pagare vengono evidenziati tra i conti d'ordine:*

Arredi	0,00
Attrezzature informatiche	0,00
Mobili e macchine d'ufficio	3.101,24
<b>Totale da iscrivere nei conti d'ordine</b>	<b>3.101,24</b>

Le spese per servizi per conto di terzi presentano residui passivi da inserire nel conto del patrimonio alla voce CV.

Sulla base dell'art. 229 del D. Lgs. 267/2000 vengono rilevate le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio:

Attrezzature e sistemi informatici	20%	3.411,45
Mobili e macchine d'ufficio	20%	642,74
Macchinari, attrezzature e impianti	15%	185,50
<b>Totale ammortamenti</b>		<b>4.239,69</b>

Tali quote confluiscono nella voce B16 del conto economico e nel conto del patrimonio a rettifica delle rispettive immobilizzazioni.

La *diseconomia di entrata* di 3.142,92 euro originata dal riaccertamento dei residui attivi di parte corrente confluisce nella voce E25 del conto economico.

## IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico presenta uno schema a struttura scalare e rileva sia i risultati parziali delle varie gestioni, sia il risultato economico finale della gestione globale.

Sulla base degli accertamenti di entrate correnti e degli impegni di spesa corrente, rettificati nel valore dai risconti attivi e da altre rettifiche (si veda il prospetto di conciliazione) si ottiene un risultato della gestione operativa di **50.521,20** euro al quale viene sommato un risultato positivo della gestione straordinaria pari a **38.328,61** euro ottenendo un risultato economico di esercizio pari a **88.849,81** euro.

## IL CONTO DEL PATRIMONIO

L'*attivo* patrimoniale è costituito dalle seguenti componenti:

- le immobilizzazioni materiali sono pari ad un valore netto contabile di 8.956,88 euro (costo storico 96.072,50 euro, fondo ammortamento 82.875,93 euro);
- le immobilizzazioni in corso ammontano a 387.574,14 euro e sono relative alla parte degli incarichi professionali finalizzati alla redazione del Piano d'Ambito già pagata;
- il totale delle immobilizzazioni, pertanto, è dato dalla somma delle due precedenti voci ed ammonta a 396.531,01 euro;
- i crediti ammontano a 413.519,83 euro, di cui:
  - 259.740,99 euro vantati nei confronti degli enti consorziati a titolo di contributi consortili e trasferimenti regionali da incassare;
  - 8.078,88 euro relativi, tra gli altri, al TFR da trattenere sui premi di produttività di competenza del 2013 ma da corrispondere ai dipendenti nel corso del 2014 e agli interessi attivi bancari maturati nel corso dell'anno 2013;

- 145.699,96 euro relativi alle entrate per servizi per conto di terzi;
- le disponibilità liquide ammontano a 461.938,01 euro e sono pari alla giacenza del fondo cassa al 31/12/2013;
- i risconti attivi ammontano a 12.763,83 euro e riguardano i costi per l'acquisto di beni di consumo e per le prestazioni di servizi da rinviare all'esercizio successivo.

Tra i conti d'ordine il valore delle "opere da realizzare" è pari ai residui passivi in conto capitale di 39.172,40 euro.

Il *passivo* patrimoniale è costituito dalle seguenti componenti:

- i debiti di funzionamento ammontano a 221.455,55 euro e sono pari ai residui passivi di parte corrente;
- i debiti relativi alle spese per servizi per conto di terzi sono pari a 144.374,66 euro;
- non ci sono risconti passivi nel 2013;
- i conferimenti da trasferimenti in c/capitale ammontano a 204.953,37 euro, di cui 197.161,38 euro rappresentati dal finanziamento regionale per la parziale copertura degli oneri relativi alla redazione del Piano d'Ambito accertato nel corso del 2002;
- il patrimonio netto ammonta a 713.969,10 euro e, tenendo conto che il valore all'inizio dell'esercizio 2013 è pari a 625.119,29, risulta che nel 2013 si è avuto un incremento pari al risultato economico della gestione di 88.849,81 euro.

Tra i conti d'ordine il valore degli "impegni opere da realizzare" è pari ai residui passivi in conto capitale di 39.172,40 euro.

Jesi, 15 Aprile 2014

Il Direttore  
F.to Massimiliano Cenerini

Il Presidente  
F.to Marisa Abbondanzieri

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Devis Fioretti

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio  Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate  (E=D-A) - (E=A-D) (*)  (L=I-F) (L=F-I)	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2.05.0250 - CONTRIBUTI CONSORTILI DAI COMUNI	RS CP T	203.764,35 543.400,00 747.164,35	4	164.127,57 323.295,79 487.423,36	39.636,78 220.104,21 259.740,99	203.764,35 543.400,00 747.164,35	0,00 0,00	
Voce 2050250/00205.250.0 CONTRIBUTI CONSORTILI DAI COMUNI	RS CP T	203.764,35 543.400,00 747.164,35		164.127,57 323.295,79 487.423,36	39.636,78 220.104,21 259.740,99	203.764,35 543.400,00 747.164,35	0,00 0,00	
Totale Risorsa 2.05.0250	RS CP T	203.764,35 543.400,00 747.164,35		164.127,57 323.295,79 487.423,36	39.636,78 220.104,21 259.740,99	203.764,35 543.400,00 747.164,35	0,00 0,00	
2.05.0255 - CONTRIBUTI CONSORTILI DA PROVINCIA	RS CP T	0,00 28.600,00 28.600,00	5	0,00 28.600,00 28.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.600,00 28.600,00	0,00 0,00	
Voce 2050255/00205.255.0 CONTRIBUTI CONSORTILI DA PROVINCIA	RS CP T	0,00 28.600,00 28.600,00		0,00 28.600,00 28.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.600,00 28.600,00	0,00 0,00	
Totale Risorsa 2.05.0255	RS CP T	0,00 28.600,00 28.600,00		0,00 28.600,00 28.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.600,00 28.600,00	0,00 0,00	
TOTALE CATEGORIA 05	RS CP T	203.764,35 572.000,00 775.764,35	6	164.127,57 351.895,79 516.023,36	39.636,78 220.104,21 259.740,99	203.764,35 572.000,00 775.764,35	0,00 0,00	
RIEPILOGO PER CATEGORIA								
Categoria 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	203.764,35 572.000,00 775.764,35	6	164.127,57 351.895,79 516.023,36	39.636,78 220.104,21 259.740,99	203.764,35 572.000,00 775.764,35	0,00 0,00	



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui 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)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	RS	203.764,35	7	164.127,57	39.636,78	203.764,35	0,00	
	CP	572.000,00		351.895,79	220.104,21	572.000,00	0,00	
	T	775.764,35		516.023,36	259.740,99	775.764,35		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
<b>3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>05 - PROVENTI DIVERSI</b>								
3.05.0350 - PROVENTI DIVERSI	RS	13.884,79	8	9.752,84	3.195,59	12.948,43	-936,36	INS
	CP	22.000,00		19.747,67	4.883,29	24.630,96	2.630,96	
	T	35.884,79		29.500,51	8.078,88	37.579,39		
Voce <b>3050350/00305.350.0</b>	RS	13.884,79		9.752,84	3.195,59	12.948,43	-936,36	INS
<i>PROVENTI DIVERSI</i>	CP	22.000,00		19.747,67	4.883,29	24.630,96	2.630,96	
	T	35.884,79		29.500,51	8.078,88	37.579,39		
<b>Totale Risorsa 3.05.0350</b>	RS	13.884,79		9.752,84	3.195,59	12.948,43	-936,36	
	CP	22.000,00		19.747,67	4.883,29	24.630,96	2.630,96	
	T	35.884,79		29.500,51	8.078,88	37.579,39		
<b>TOTALE CATEGORIA 05</b>	RS	13.884,79	9	9.752,84	3.195,59	12.948,43	-936,36	
	CP	22.000,00		19.747,67	4.883,29	24.630,96	2.630,96	
	T	35.884,79		29.500,51	8.078,88	37.579,39		
<b>RIEPILOGO PER CATEGORIA</b>								
Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI	RS	13.884,79	9	9.752,84	3.195,59	12.948,43	-936,36	
	CP	22.000,00		19.747,67	4.883,29	24.630,96	2.630,96	
	T	35.884,79		29.500,51	8.078,88	37.579,39		
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	RS	13.884,79	10	9.752,84	3.195,59	12.948,43	-936,36	
	CP	22.000,00		19.747,67	4.883,29	24.630,96	2.630,96	
	T	35.884,79		29.500,51	8.078,88	37.579,39		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio  Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
6.01.0000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	4.149,05 28.000,00 32.149,05	17	65,74 27.442,04 27.507,78	4.083,31 557,96 4.641,27	4.149,05 28.000,00 32.149,05	0,00 0,00	
Voce <b>6010000/61001.000.0</b> RITENUTE CPDEL	RS CP T	3.057,42 26.500,00 29.557,42		65,74 26.500,00 26.565,74	2.991,68 0,00 2.991,68	3.057,42 26.500,00 29.557,42	0,00 0,00	
Voce <b>6010000/61002.000.0</b> RITENUTE FONDO CREDITO	RS CP T	1.091,63 1.500,00 2.591,63		0,00 942,04 942,04	1.091,63 557,96 1.649,59	1.091,63 1.500,00 2.591,63	0,00 0,00	
<b>Totale Categoria 6.01</b>	RS CP T	4.149,05 28.000,00 32.149,05		65,74 27.442,04 27.507,78	4.083,31 557,96 4.641,27	4.149,05 28.000,00 32.149,05	0,00 0,00	
6.02.0000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	96.730,29 124.000,00 220.730,29	18	688,86 78.816,18 79.505,04	95.874,87 45.183,82 141.058,69	96.563,73 124.000,00 220.563,73	-166,56 0,00	INS
Voce <b>6020000/62001.000.0</b> RITENUTE IRPEF SU PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	RS CP T	87.361,24 112.000,00 199.361,24		0,00 71.141,94 71.141,94	87.361,24 40.858,06 128.219,30	87.361,24 112.000,00 199.361,24	0,00 0,00	
Voce <b>6020000/62003.000.0</b> RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA	RS CP T	1.938,55 1.000,00 2.938,55		0,00 0,00 0,00	1.938,55 1.000,00 2.938,55	1.938,55 1.000,00 2.938,55	0,00 0,00	
Voce <b>6020000/62004.000.0</b> RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROF.LI NON CONTINUATIVE	RS CP T	1.574,40 3.000,00 4.574,40		688,86 2.810,34 3.499,20	885,54 189,66 1.075,20	1.574,40 3.000,00 4.574,40	0,00 0,00	
Voce <b>6020000/62005.000.0</b> RITENUTE IRPEF : ADDIZIONALE REGIONALE	RS CP T	1.551,56 4.500,00 6.051,56		0,00 3.699,85 3.699,85	1.385,00 800,15 2.185,15	1.385,00 4.500,00 5.885,00	-166,56 0,00	INS
Voce <b>6020000/62006.000.0</b> RITENUTE IRPEF : ADDIZIONALE COMUNALE	RS CP T	4.304,54 3.500,00 7.804,54		0,00 1.164,05 1.164,05	4.304,54 2.335,95 6.640,49	4.304,54 3.500,00 7.804,54	0,00 0,00	
<b>Totale Categoria 6.02</b>	RS CP T	96.730,29 124.000,00 220.730,29		688,86 78.816,18 79.505,04	95.874,87 45.183,82 141.058,69	96.563,73 124.000,00 220.563,73	-166,56 0,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio  Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
6.06.0000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.040,00 7.000,00 9.040,00	20	0,00 3.960,00 3.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.960,00 3.960,00	-2.040,00 -3.040,00	INS
Voce <b>6060000/66001.000.0</b> RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.040,00 7.000,00 9.040,00		0,00 3.960,00 3.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.960,00 3.960,00	-2.040,00 -3.040,00	INS
<b>Totale Categoria 6.06</b>	RS CP T	2.040,00 7.000,00 9.040,00		0,00 3.960,00 3.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.960,00 3.960,00	-2.040,00 -3.040,00	
<b>RIEPILOGO PER CATEGORIA</b>								
Categoria 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	4.149,05 28.000,00 32.149,05	17	65,74 27.442,04 27.507,78	4.083,31 557,96 4.641,27	4.149,05 28.000,00 32.149,05	0,00 0,00	
Categoria 02 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	96.730,29 124.000,00 220.730,29	18	688,86 78.816,18 79.505,04	95.874,87 45.183,82 141.058,69	96.563,73 124.000,00 220.563,73	-166,56 0,00	INS
Categoria 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.040,00 7.000,00 9.040,00	20	0,00 3.960,00 3.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.960,00 3.960,00	-2.040,00 -3.040,00	INS
<b>TOTALE TITOLO 6</b>	RS CP T	102.919,34 159.000,00 261.919,34	21	754,60 110.218,22 110.972,82	99.958,18 45.741,78 145.699,96	100.712,78 155.960,00 256.672,78	-2.206,56 -3.040,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio  Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)		
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>								
2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	203.764,35		164.127,57	39.636,78	203.764,35	0,00	
	CP	572.000,00		351.895,79	220.104,21	572.000,00	0,00	
	T	775.764,35		516.023,36	259.740,99	775.764,35		
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	13.884,79		9.752,84	3.195,59	12.948,43	-936,36	
	CP	22.000,00		19.747,67	4.883,29	24.630,96	2.630,96	
	T	35.884,79		29.500,51	8.078,88	37.579,39		
6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	102.919,34		754,60	99.958,18	100.712,78	-2.206,56	
	CP	159.000,00		110.218,22	45.741,78	155.960,00	-3.040,00	
	T	261.919,34		110.972,82	145.699,96	256.672,78		
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS	320.568,48	22	174.635,01	142.790,55	317.425,56	-3.142,92	
	CP	753.000,00		481.861,68	270.729,28	752.590,96	-409,04	
	T	1.073.568,48		656.496,69	413.519,83	1.070.016,52		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		0,00		438.923,71		0,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	320.568,48	25	613.558,72	142.790,55	317.425,56	-3.142,92	
	CP	753.000,00		481.861,68	270.729,28	752.590,96	-409,04	
	T	1.073.568,48		1.095.420,40	413.519,83	1.070.016,52		

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
		Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)		(E=A-D) (*)	
		Competenza (F)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	(L=I-F) (L=F-I)	
<b>1 - SPESE CORRENTI</b>								
<u>01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO</u>								
<u>01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>								
1.01.01.03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.509,01	3	0,00	0,00	0,00	2.509,01	INS
	CP	16.400,00		14.675,39	1.724,61	16.400,00	0,00	
	T	18.909,01		14.675,39	1.724,61	16.400,00		
Voce <b>1010103/11130.000.0</b> INDENNITA' AMMINISTRATORI	RS	1.459,72		0,00	0,00	0,00	1.459,72	INS
	CP	2.250,00		1.174,06	1.075,94	2.250,00	0,00	
	T	3.709,72		1.174,06	1.075,94	2.250,00		
Voce <b>1010103/11131.000.0</b> RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.150,00		2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	
	T	2.150,00		2.150,00	0,00	2.150,00		
Voce <b>1010103/11135.000.0</b> COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	RS	1.049,29		0,00	0,00	0,00	1.049,29	INS
	CP	12.000,00		11.351,33	648,67	12.000,00	0,00	
	T	13.049,29		11.351,33	648,67	12.000,00		
<b>Totale Intervento 1.01.01.03</b>	RS	2.509,01		0,00	0,00	0,00	2.509,01	
	CP	16.400,00		14.675,39	1.724,61	16.400,00	0,00	
	T	18.909,01		14.675,39	1.724,61	16.400,00		
1.01.01.07 - IMPOSTE E TASSE	RS	500,00	7	0,00	0,00	0,00	500,00	INS
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	500,00		0,00	0,00	0,00		
Voce <b>1010107/11170.000.0</b> IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	RS	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	INS
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	500,00		0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Intervento 1.01.01.07</b>	RS	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	500,00		0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE SERVIZIO 01</b>	RS	3.009,01	10	0,00	0,00	0,00	3.009,01	
	CP	16.400,00		14.675,39	1.724,61	16.400,00	0,00	
	T	19.409,01		14.675,39	1.724,61	16.400,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
	CP	Residui (A)				Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)	
	T	Competenza (F)				Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F)	
		Totale (M)				Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
<b>02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E</b>								
<b>1.01.02.01 - PERSONALE</b>								
	RS	71.995,91	11	43.405,30	28.491,86	71.897,16	98,75	INS
	CP	364.000,00		299.109,56	63.836,44	362.946,00	1.054,00	
	T	435.995,91		342.514,86	92.328,30	434.843,16		
Voce <b>1010201/11210.000.0</b>	RS	9.792,81		0,00	9.792,81	9.792,81	0,00	
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	CP	232.000,00		223.858,84	8.141,16	232.000,00	0,00	
	T	241.792,81		223.858,84	17.933,97	241.792,81		
Voce <b>1010201/11211.000.0</b>	RS	4.921,26		0,00	4.921,26	4.921,26	0,00	
ONERI SOCIALI CPDEL	CP	67.500,00		64.066,62	3.433,38	67.500,00	0,00	
	T	72.421,26		64.066,62	8.354,64	72.421,26		
Voce <b>1010201/11212.000.0</b>	RS	98,75		0,00	0,00	0,00	98,75	INS
ONERI INAIL	CP	1.000,00		947,25	52,75	1.000,00	0,00	
	T	1.098,75		947,25	52,75	1.000,00		
Voce <b>1010201/11213.000.0</b>	RS	11.211,09		0,00	11.211,09	11.211,09	0,00	
ONERI TFR	CP	14.000,00		8.250,85	5.749,15	14.000,00	0,00	
	T	25.211,09		8.250,85	16.960,24	25.211,09		
Voce <b>1010201/11214.000.0</b>	RS	1.066,00		0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	
CONTRIBUTI INPS	CP	2.500,00		1.986,00	514,00	2.500,00	0,00	
	T	3.566,00		1.986,00	1.580,00	3.566,00		
Voce <b>1010201/11216.000.0</b>	RS	44.906,00		43.405,30	1.500,70	44.906,00	0,00	
RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	CP	47.000,00		0,00	45.946,00	45.946,00	1.054,00	
VARIABILE	T	91.906,00		43.405,30	47.446,70	90.852,00		
<b>Totale Intervento 1.01.02.01</b>	RS	71.995,91		43.405,30	28.491,86	71.897,16	98,75	
	CP	364.000,00		299.109,56	63.836,44	362.946,00	1.054,00	
	T	435.995,91		342.514,86	92.328,30	434.843,16		
<b>1.01.02.02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E</b>								
<b>MATERIE PRIME</b>								
	RS	5.205,07	12	3.603,08	125,12	3.728,20	1.476,87	INS
	CP	14.500,00		5.105,61	3.819,39	8.925,00	5.575,00	
	T	19.705,07		8.708,69	3.944,51	12.653,20		
Voce <b>1010202/11220.000.0</b>	RS	5.205,07		3.603,08	125,12	3.728,20	1.476,87	INS
ACQUISTO DI BENI DI FUNZIONAMENTO	CP	14.500,00		5.105,61	3.819,39	8.925,00	5.575,00	
	T	19.705,07		8.708,69	3.944,51	12.653,20		
<b>Totale Intervento 1.01.02.02</b>	RS	5.205,07		3.603,08	125,12	3.728,20	1.476,87	
	CP	14.500,00		5.105,61	3.819,39	8.925,00	5.575,00	
	T	19.705,07		8.708,69	3.944,51	12.653,20		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
		Residui (A)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)	
		Competenza (F)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F)	
		Totale (M)				Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
1.01.02.03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	43.623,95 104.195,60 147.819,55	13	9.598,68 73.065,27 82.663,95	416,44 21.377,95 21.794,39	10.015,12 94.443,22 104.458,34	33.608,83 9.752,38	INS
Voce <b>1010203/11230.000.0</b> SPESE PER MANUTENZIONI VARIE	RS CP T	6.081,61 10.195,60 16.277,21		4.585,87 1.373,85 5.959,72	416,44 2.873,53 3.289,97	5.002,31 4.247,38 9.249,69	1.079,30 5.948,22	INS
Voce <b>1010203/11235.000.0</b> UTENZE	RS CP T	4.762,34 15.000,00 19.762,34		2.601,39 6.092,94 8.694,33	0,00 6.507,06 6.507,06	2.601,39 12.600,00 15.201,39	2.160,95 2.400,00	INS
Voce <b>1010203/11238.000.0</b> ALTRI SERVIZI	RS CP T	32.780,00 79.000,00 111.780,00		2.411,42 65.598,48 68.009,90	0,00 11.997,36 11.997,36	2.411,42 77.595,84 80.007,26	30.368,58 1.404,16	INS
<b>Totale Intervento 1.01.02.03</b>	RS CP T	43.623,95 104.195,60 147.819,55		9.598,68 73.065,27 82.663,95	416,44 21.377,95 21.794,39	10.015,12 94.443,22 104.458,34	33.608,83 9.752,38	
1.01.02.07 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	3.704,84 25.000,00 28.704,84	17	0,00 22.879,42 22.879,42	3.704,84 2.120,58 5.825,42	3.704,84 25.000,00 28.704,84	0,00 0,00	
Voce <b>1010207/11270.000.0</b> IRAP SU LAVORO DIPENDENTE	RS CP T	3.704,84 25.000,00 28.704,84		0,00 22.879,42 22.879,42	3.704,84 2.120,58 5.825,42	3.704,84 25.000,00 28.704,84	0,00 0,00	
<b>Totale Intervento 1.01.02.07</b>	RS CP T	3.704,84 25.000,00 28.704,84		0,00 22.879,42 22.879,42	3.704,84 2.120,58 5.825,42	3.704,84 25.000,00 28.704,84	0,00 0,00	
<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	RS CP T	124.529,77 507.695,60 632.225,37	20	56.607,06 400.159,86 456.766,92	32.738,26 91.154,36 123.892,62	89.345,32 491.314,22 580.659,54	35.184,45 16.381,38	
<u>03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,</u> <u>PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E</u> <u>CONTROLLO DI GESTIONE</u>								
1.01.03.05 - TRASFERIMENTI	RS CP T	76.500,00 4.804,40 81.304,40	25	0,00 3.828,77 3.828,77	76.500,00 975,63 77.475,63	76.500,00 4.804,40 81.304,40	0,00 0,00	



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
	CP	Residui (A)				Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)	
	T	Competenza (F)				Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F)	
		Totale (M)				Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)	
Voce <b>1010305/00101.355.0</b> <i>TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LO STUDIO DELLE AREE DI SALVAGUARDIA</i>	RS	76.500,00		0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	76.500,00		0,00	76.500,00	76.500,00		
Voce <b>1010305/11350.000.0</b> <i>RIMBORSI QUOTE CONSORTILI</i>	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.804,40		3.828,77	975,63	4.804,40	0,00	
	T	4.804,40		3.828,77	975,63	4.804,40		
<b>Totale Intervento 1.01.03.05</b>	RS	76.500,00		0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	
	CP	4.804,40		3.828,77	975,63	4.804,40	0,00	
	T	81.304,40		3.828,77	77.475,63	81.304,40		
<b>TOTALE SERVIZIO 03</b>	RS	76.500,00	30	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	
	CP	4.804,40		3.828,77	975,63	4.804,40	0,00	
	T	81.304,40		3.828,77	77.475,63	81.304,40		
<b>08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</b> <b>1.01.08.03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	RS	20.786,45	33	11.847,92	8.694,05	20.541,97	244,48	INS
	CP	16.000,00		4.418,78	8.771,39	13.190,17	2.809,83	
	T	36.786,45		16.266,70	17.465,44	33.732,14		
Voce <b>1010803/11830.000.0</b> <i>INCARICHI DI CONSULENZA</i>	RS	5.281,66		4.313,66	944,00	5.257,66	24,00	INS
	CP	1.000,00		0,67	581,33	582,00	418,00	
	T	6.281,66		4.314,33	1.525,33	5.839,66		
Voce <b>1010803/11838.000.0</b> <i>ALTRI SERVIZI</i>	RS	15.504,79		7.534,26	7.750,05	15.284,31	220,48	INS
	CP	15.000,00		4.418,11	8.190,06	12.608,17	2.391,83	
	T	30.504,79		11.952,37	15.940,11	27.892,48		
<b>Totale Intervento 1.01.08.03</b>	RS	20.786,45		11.847,92	8.694,05	20.541,97	244,48	
	CP	16.000,00		4.418,78	8.771,39	13.190,17	2.809,83	
	T	36.786,45		16.266,70	17.465,44	33.732,14		
<b>1.01.08.04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	RS	993,59	34	0,00	0,00	0,00	993,59	INS
	CP	23.000,00		22.102,75	897,25	23.000,00	0,00	
	T	23.993,59		22.102,75	897,25	23.000,00		
Voce <b>1010804/11840.000.0</b> <i>CANONI DI AFFITTO</i>	RS	993,59		0,00	0,00	0,00	993,59	INS
	CP	23.000,00		22.102,75	897,25	23.000,00	0,00	
	T	23.993,59		22.102,75	897,25	23.000,00		
<b>Totale Intervento 1.01.08.04</b>	RS	993,59		0,00	0,00	0,00	993,59	
	CP	23.000,00		22.102,75	897,25	23.000,00	0,00	
	T	23.993,59		22.102,75	897,25	23.000,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
		Residui (A)				Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)	
		Competenza (F)				Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)	
		Totale (M)				Impegni al 31 dicembre (P=D+I)		
1.01.08.07 - IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	
	T	100,00		0,00	0,00	0,00		
Voce 1010807/11870.000.0 IRAP SU INCARICHI PROF.LI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	
	T	100,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Intervento 1.01.08.07	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	
	T	100,00		0,00	0,00	0,00		
1.01.08.11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00	39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	11.000,00		0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	T	11.000,00		0,00	0,00	0,00		
Voce 1010811/11811.000.0 FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	11.000,00		0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	T	11.000,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Intervento 1.01.08.11	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	11.000,00		0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	T	11.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 08	RS	21.780,04	40	11.847,92	8.694,05	20.541,97	1.238,07	
	CP	50.100,00		26.521,53	9.668,64	36.190,17	13.909,83	
	T	71.880,04		38.369,45	18.362,69	56.732,14		
TOTALE FUNZIONE 01	RS	225.818,82	41	68.454,98	117.932,31	186.387,29	39.431,53	
	CP	579.000,00		445.185,55	103.523,24	548.708,79	30.291,21	
	T	804.818,82		513.640,53	221.455,55	735.096,08		
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI								
01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO	RS	225.818,82		68.454,98	117.932,31	186.387,29	39.431,53	
	CP	579.000,00		445.185,55	103.523,24	548.708,79	30.291,21	
	T	804.818,82		513.640,53	221.455,55	735.096,08		
TOTALE TITOLO 1	RS	225.818,82	42	68.454,98	117.932,31	186.387,29	39.431,53	
	CP	579.000,00		445.185,55	103.523,24	548.708,79	30.291,21	
	T	804.818,82		513.640,53	221.455,55	735.096,08		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio  Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
						Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)	
						Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)	
						Impegni al 31 dicembre (P=D+I)		
<b>2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO</b>								
<b>02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E</b>								
2.01.02.05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS	801,02	46	801,02	0,00	801,02	0,00	
	CP	15.000,00		6.742,72	3.101,24	9.843,96	5.156,04	
	T	15.801,02		7.543,74	3.101,24	10.644,98		
Voce <b>2010205/21250.000.0</b> ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	RS	801,02		801,02	0,00	801,02	0,00	
	CP	10.350,00		6.742,72	0,00	6.742,72	3.607,28	
	T	11.151,02		7.543,74	0,00	7.543,74		
Voce <b>2010205/21255.000.0</b> ACQUISTO DI ARREDI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.150,00		0,00	3.101,24	3.101,24	48,76	
	T	3.150,00		0,00	3.101,24	3.101,24		
Voce <b>2010205/21258.000.0</b> ACQUISTO ALTRE ATTREZZATURE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	T	1.500,00		0,00	0,00	0,00		
<b>Totale Intervento 2.01.02.05</b>	RS	801,02		801,02	0,00	801,02	0,00	
	CP	15.000,00		6.742,72	3.101,24	9.843,96	5.156,04	
	T	15.801,02		7.543,74	3.101,24	10.644,98		
2.01.02.06 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	36.071,16	47	0,00	36.071,16	36.071,16	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	36.071,16		0,00	36.071,16	36.071,16		
Voce <b>2010206/21262.000.0</b> INCARICO PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO	RS	36.071,16		0,00	36.071,16	36.071,16	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	36.071,16		0,00	36.071,16	36.071,16		
<b>Totale Intervento 2.01.02.06</b>	RS	36.071,16		0,00	36.071,16	36.071,16	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	36.071,16		0,00	36.071,16	36.071,16		
<b>TOTALE SERVIZIO 02</b>	RS	36.872,18	48	801,02	36.071,16	36.872,18	0,00	
	CP	15.000,00		6.742,72	3.101,24	9.843,96	5.156,04	
	T	51.872,18		7.543,74	39.172,40	46.716,14		
<b>TOTALE FUNZIONE 01</b>	RS	36.872,18	55	801,02	36.071,16	36.872,18	0,00	
	CP	15.000,00		6.742,72	3.101,24	9.843,96	5.156,04	
	T	51.872,18		7.543,74	39.172,40	46.716,14		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS  CP  T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese	
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)		(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)		
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI									
01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO	RS	36.872,18		801,02	36.071,16	36.872,18	0,00		
	CP	15.000,00		6.742,72	3.101,24	9.843,96	5.156,04		
	T	51.872,18		7.543,74	39.172,40	46.716,14			
TOTALE TITOLO 2	RS	36.872,18	56	801,02	36.071,16	36.872,18	0,00		
	CP	15.000,00		6.742,72	3.101,24	9.843,96	5.156,04		
	T	51.872,18		7.543,74	39.172,40	46.716,14			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo	RS  CP  T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese
				Pagamenti	Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)		
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)		
4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 4.00.00.01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	4.149,05 28.000,00 32.149,05	75	65,74 27.442,04 27.507,78	4.083,31 557,96 4.641,27	4.149,05 28.000,00 32.149,05	0,00 0,00	
Voce 4000001/41001.000.0 RITENUTE CPDEL	RS CP T	3.057,42 26.500,00 29.557,42		65,74 26.500,00 26.565,74	2.991,68 0,00 2.991,68	3.057,42 26.500,00 29.557,42	0,00 0,00	
Voce 4000001/41002.000.0 RITENUTE FONDO CREDITO	RS CP T	1.091,63 1.500,00 2.591,63		0,00 942,04 942,04	1.091,63 557,96 1.649,59	1.091,63 1.500,00 2.591,63	0,00 0,00	
Totale Intervento 4.01	RS CP T	4.149,05 28.000,00 32.149,05		65,74 27.442,04 27.507,78	4.083,31 557,96 4.641,27	4.149,05 28.000,00 32.149,05	0,00 0,00	
4.00.00.02 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	96.563,73 124.000,00 220.563,73	76	688,86 80.141,48 80.830,34	95.874,87 43.858,52 139.733,39	96.563,73 124.000,00 220.563,73	0,00 0,00	
Voce 4000002/42001.000.0 RITENUTE IRPEF SU PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T	87.361,24 112.000,00 199.361,24		0,00 72.467,24 72.467,24	87.361,24 39.532,76 126.894,00	87.361,24 112.000,00 199.361,24	0,00 0,00	
Voce 4000002/42003.000.0 RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA	RS CP T	1.938,55 1.000,00 2.938,55		0,00 0,00 0,00	1.938,55 1.000,00 2.938,55	1.938,55 1.000,00 2.938,55	0,00 0,00	
Voce 4000002/42004.000.0 RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROF.LI NON CONTINUATIVI	RS CP T	1.574,40 3.000,00 4.574,40		688,86 2.810,34 3.499,20	885,54 189,66 1.075,20	1.574,40 3.000,00 4.574,40	0,00 0,00	
Voce 4000002/42005.000.0 RITENUTE IRPEF : ADDIZIONALE REGIONALE	RS CP T	1.385,00 4.500,00 5.885,00		0,00 3.699,85 3.699,85	1.385,00 800,15 2.185,15	1.385,00 4.500,00 5.885,00	0,00 0,00	
Voce 4000002/42006.000.0 RITENUTE IRPEF : ADDIZIONALE COMUNALE	RS CP T	4.304,54 3.500,00 7.804,54		0,00 1.164,05 1.164,05	4.304,54 2.335,95 6.640,49	4.304,54 3.500,00 7.804,54	0,00 0,00	
Totale Intervento 4.02	RS CP T	96.563,73 124.000,00 220.563,73		688,86 80.141,48 80.830,34	95.874,87 43.858,52 139.733,39	96.563,73 124.000,00 220.563,73	0,00 0,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio  Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			
				Competenza (G)	Competenza (H)			
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)			
						Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)	
						Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)	
						Impegni al 31 dicembre (P=D+I)		
4.00.00.06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.040,00 7.000,00 9.040,00	78	0,00 3.960,00 3.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.960,00 3.960,00	2.040,00 3.040,00	INS
Voce <b>4000006/46001.000.0</b> ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.040,00 7.000,00 9.040,00		0,00 3.960,00 3.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.960,00 3.960,00	2.040,00 3.040,00	INS
<b>Totale Intervento 4.06</b>	RS CP T	2.040,00 7.000,00 9.040,00		0,00 3.960,00 3.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.960,00 3.960,00	2.040,00 3.040,00	
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	RS CP T	102.752,78 159.000,00 261.752,78	79	754,60 111.543,52 112.298,12	99.958,18 44.416,48 144.374,66	100.712,78 155.960,00 256.672,78	2.040,00 3.040,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese		
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (B)	Residui (C)				Residui (D=B+C)	(E=A-D) (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)				Compet. (I=G+H) (**)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)				Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	
RIEPILOGO DEI TITOLI										
1 - SPESE CORRENTI	RS	225.818,82		68.454,98	117.932,31	186.387,29	39.431,53			
	CP	579.000,00		445.185,55	103.523,24	548.708,79	30.291,21			
	T	804.818,82		513.640,53	221.455,55	735.096,08				
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	36.872,18		801,02	36.071,16	36.872,18	0,00			
	CP	15.000,00		6.742,72	3.101,24	9.843,96	5.156,04			
	T	51.872,18		7.543,74	39.172,40	46.716,14				
3 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00				
4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	102.752,78		754,60	99.958,18	100.712,78	2.040,00			
	CP	159.000,00		111.543,52	44.416,48	155.960,00	3.040,00			
	T	261.752,78		112.298,12	144.374,66	256.672,78				
TOTALE GENERALE	RS	365.443,78	80	70.010,60	253.961,65	323.972,25	41.471,53			
	CP	753.000,00		563.471,79	151.040,96	714.512,75	38.487,25			
	T	1.118.443,78		633.482,39	405.002,61	1.038.485,00				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	365.443,78	82	70.010,60	253.961,65	323.972,25	41.471,53			
	CP	753.000,00		563.471,79	151.040,96	714.512,75	38.487,25			
	T	1.118.443,78		633.482,39	405.002,61	1.038.485,00				

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(\*\*) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate

ENTRATE	Competenza							Residuo			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	572.000,00	572.000,00	100,00	572.000,00	351.895,79	61,52	220.104,21	203.764,35	164.127,57	80,55	39.636,78
Titolo III - Entrate extratributarie	7.000,00	22.000,00	31,82	24.630,96	19.747,67	80,17	4.883,29	12.948,43	9.752,84	75,32	3.195,59
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	579.000,00	594.000,00	97,47	596.630,96	371.643,46	62,29	224.987,50	216.712,78	173.880,41	80,24	42.832,37
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	159.000,00	159.000,00	100,00	155.960,00	110.218,22	70,67	45.741,78	100.712,78	754,60	0,75	99.958,18
TOTALE	738.000,00	753.000,00	98,01	752.590,96	481.861,68	64,03	270.729,28	317.425,56	174.635,01	55,02	142.790,55
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 1° gennaio	0,00	0,00	0,00	0,00	438.923,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	738.000,00	753.000,00	98,01	752.590,96	920.785,39	122,35	270.729,28	317.425,56	174.635,01	55,02	142.790,55



SPESE	Competenza								Residuo			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese correnti	564.000,00	579.000,00	97,41	548.708,79	0,00	445.185,55	81,13	103.523,24	186.387,29	68.454,98	36,73	117.932,31
Titolo II - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	100,00	9.843,96	0,00	6.742,72	68,50	3.101,24	36.872,18	801,02	2,17	36.071,16
TOTALE SPESE FINALI	579.000,00	594.000,00	97,47	558.552,75	0,00	451.928,27	80,91	106.624,48	223.259,47	69.256,00	31,02	154.003,47
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	159.000,00	159.000,00	100,00	155.960,00	0,00	111.543,52	71,52	44.416,48	100.712,78	754,60	0,75	99.958,18
TOTALE	738.000,00	753.000,00	98,01	714.512,75	0,00	563.471,79	78,86	151.040,96	323.972,25	70.010,60	21,61	253.961,65
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	738.000,00	753.000,00	98,01	714.512,75	0,00	563.471,79	78,86	151.040,96	323.972,25	70.010,60	21,61	253.961,65

Risultati differenziali	Competenza						Residuo				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.ne	Resid. attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate Titolo I - II - III (+)	579.000,00	594.000,00	97,47	596.630,96	371.643,46	62,29	217.649,14	216.712,78	173.880,41	80,24	42.832,37
Quote oneri di urbanizzazione (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti (-)	564.000,00	579.000,00	97,41	548.708,79	445.185,55	81,13	225.818,82	186.387,29	68.454,98	36,73	117.932,31
Differenza	15.000,00	15.000,00	100,00	47.922,17	-73.542,09	-153,46	-8.169,68	30.325,49	105.425,43	347,65	-75.099,94
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza	15.000,00	15.000,00	100,00	47.922,17	-73.542,09	-153,46	-8.169,68	30.325,49	105.425,43	347,65	-75.099,94
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	579.000,00	594.000,00	97,47	596.630,96	371.643,46	62,29	217.649,14	216.712,78	173.880,41	80,24	42.832,37
Spese finali (titoli I - II) (-)	579.000,00	594.000,00	97,47	558.552,75	451.928,27	80,91	262.691,00	223.259,47	69.256,00	31,02	154.003,47
Saldo netto da finanziare (-) o impiegare (+)	0,00	0,00	0,00	38.078,21	-80.284,81	0,00	-45.041,86	-6.546,69	104.624,41	0,00	-111.171,10

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

RISCOSSIONI (+)		481.861,68
PAGAMENTI (-)		563.471,79
DIFFERENZA		-81.610,11
RESIDUI ATTIVI (+)		270.729,28
RESIDUI PASSIVI (-)		151.040,96
DIFFERENZA		119.688,32
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		38.078,21
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	438.923,71
RISCOSSIONI	174.635,01	481.861,68	656.496,69
PAGAMENTI	70.010,60	563.471,79	633.482,39
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			461.938,01
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			461.938,01
RESIDUI ATTIVI	142.790,55	270.729,28	413.519,83
RESIDUI PASSIVI	253.961,65	151.040,96	405.002,61
DIFFERENZA			8.517,22
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		470.455,23
	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			

Jesi, li 15 Aprile 2014

IL DIRETTORE

F.to Massimiliano Cenerini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Devis Fioretti



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

F.to Abbondanzieri Marisa

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

[illegible]

TIT	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO											
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	RISULTATO FINANZIARIO	RIF.CE	1E+2E+3E+4E+5E-6E		RIF.CP		PASSIVO									
											ATTIVO	PASSIVO	RIF.CP	PASSIVO								
1E	2E	3E	4E	5E	6E		7E															
IV	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI, RISCOSSIONI DI CREDITI							E24 E26          A6														
	1) Alienazione di beni patrimoniali (tit. IV -cat. 1)														AII,III		B I	0,00				
	2) trasferimenti di capitale dello Stato (tit. IV - cat. 2)																					
	3) trasferimenti di capitale da regione (tit. IV - cat. 3)																					
	4) trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV - cat. 4)																					
	5) trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV - cat. 5)																					
	TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE (2+3+4+5)	0,00																				
	6) riscossione crediti (tit.IV - cat 6)																					
	TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASF. DI CAPITALI ECC.	0,00																				
	V	ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI																				
1) anticipazioni di cassa (tit. V - cat. 1)			C IV	0,00																		
2) finanziaria a breve termine (tit. V - cat. 2)																						
3) assunzioni a breve termine (tit. V - cat. 3)																						
4) emissione prestiti obbligazionari (tit. V - cat. 4)																						
TOTALE ENTRATE ACCENSIONE PRESTITI		0,00																				
VI		SERVIZI CONTO TERZI	155.960,00									B II(3E)	145.699,96									

TIT	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.CE	1E+2E+3E+4E+5E- 6E		RIF.CP	ATTIVO	RIF.CP	PASSIVO
		1E	2E	3E	4E	5E	6E		7E					
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	752.590,96						E22	41.471,53					
	- Insussistenze del passivo							E23						
	- Sopravvenienze attive							A7		A I 1)				
	- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A8		* B I				
	-Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.													
	-Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.													

Nota: + rimanenze finali    - rimanenze iniziali







TIT	DESCRIZIONE	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL C/ ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
			INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.	1+2S-3S-4S+5S-6S		RIF. CP	ATTIVO	RIF. CP	PASSIVO	
		1S	2S	3S	4S	5S	6S	CE	7S						
III	RIMBORSO DI PRESTITI														
	1) rimborso di anticipazioni di cassa													CIV	0,00
	2) rimborso di finanziamenti a breve termine													CI 1	-1S
	3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti													CI 2	0,00
	4) rimborso di prestiti obbligazionari													CI 3	-1S
	5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali													CI 4	0,00
	TOTALE RIMBORSO PRESTITI	0,00													
IV	SERVIZI CONTO TERZI	155.960,00												CV	52.786,46
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		714.512,75													
	-Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11			* B I				
	- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	4.239,69		All	4.239,69			
	- Accantonamento per svalutazione crediti							E27			AIII 4				
	-Insussistenza dell'attivo							E25	3.142,92						

\* Nota: + rimanenze finali - rimanenze iniziali

Jesi, 15 Aprile 2014

Il Direttore  
F.to Massimiliano Cenerini

Il Presidente  
F.to Marisa Abbondanzieri

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Devis Fioretti

**CONTO ECONOMICO**

<b>TITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>IMPORTI TOTALI</b>	<b>IMPORTI COMPLESSIVI</b>
<b>A</b>	<b>PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
	1) Proventi tributari			
	2) Proventi da trasferimenti	572.000,00		
	3) Proventi da servizi pubblici			
	4) Proventi da gestione patrimoniale			
	5) Proventi diversi	24.630,96		
	6) Proventi da concessioni di edificare			
	7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
	8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. (+/-)			
	<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>596.630,96</b>	
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA GESTIONE</b>			
	9) Personale	362.946,00		
	10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.477,78		
	11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
	12) Prestazioni di servizi	117.641,89		
	13) Godimento beni di terzi	23.000,00		
	14) Trasferimenti	4.804,40		
	15) Imposte e tasse	25.000,00		
	16) Quote di ammortamento d'esercizio	4.239,69		
	<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)</b>		<b>546.109,76</b>	
	<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>50.521,20</b>	
<b>C</b>	<b>PROVENTI ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
	17) Utili			
	18) Interessi su capitale di dotazione			
	19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
	<b>TOTALE (C) (17+18-19)</b>		<b>0,00</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>				<b>50.521,20</b>

TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<b>D</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20)	Interessi attivi			
21)	Interessi passivi:		0,00	
	- su mutui e prestiti			
	- su obbligazioni			
	- su anticipazioni			
	- su altre cause			
<b>TOTALE (D) (20 - 21)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
	<b>Proventi</b>			
22)	Insussistenze del passivo	41.471,53	41.471,53	
23)	Sopravvenienze attive			
24)	Plusvalenze patrimoniali			
<b>TOTALE PROVENTI (e. 1) (22+23+24)</b>			<b>41.471,53</b>	
	<b>Oneri</b>			
25)	Insussistenze dell'attivo	3.142,92		
26)	Minusvalenze patrimoniali			
27)	Accantonamento per svalutazione crediti			
28)	Oneri straordinari			
<b>TOTALE ONERI (e. 2) (25+26+27+28)</b>			<b>3.142,92</b>	
<b>TOTALE (E) (e. 1 - e. 2)</b>			<b>38.328,61</b>	<b>38.328,61</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>				<b>88.849,81</b>

Jesi, 15 Aprile 2014

**Il Direttore**  
F.to Massimiliano Cenerini

**Il Presidente**  
F.to Marisa Abbondanzieri

**Il Responsabile del servizio finanziario**  
F.to Devis Fioretti

**CONTO PATRIMONIO ATTIVO**

POS.	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZ. DA C/FINANZIARIO		VARIAZ. DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00					0,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00					0,00
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00					0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		0,00					0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile - (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00					0,00
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile - (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00					0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		369,64				185,50	184,14
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.640,49	7.543,74			3.411,45	7.772,78
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00					0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.642,69				642,74	999,95
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile - relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00					0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile - relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00					0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi							0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		387.574,14					387.574,14
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>393.226,96</b>	<b>7.543,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,69</b>	<b>396.531,01</b>

POS.	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZ. DA C/FINANZIARIO		VARIAZ. DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazione in:		0,00					0,00
	a) imprese controllate		0,00					0,00
	b) imprese collegate		0,00					0,00
	c) altre imprese		0,00					0,00
2)	Crediti verso:		0,00					0,00
	a) imprese controllate		0,00					0,00
	b) imprese collegate		0,00					0,00
	c) altre imprese		0,00					0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00					0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00					0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00					0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		0,00	393.226,96	7.543,74	0,00	0,00	4.239,69	396.531,01

[illegible]

POS.	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZ. DA C/FINANZIARIO		VARIAZ. DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		438.923,71	656.496,69	633.482,39			461.938,01
2)	Depositi bancari							0,00
TOTALE			438.923,71	656.496,69	633.482,39	0,00	0,00	461.938,01
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			759.492,19					875.457,84
C	RATEI E RISCONTI							
I	Ratei attivi							0,00
II	Risconti attivi		5.925,11			6.838,72	0,00	12.763,83
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	5.925,11	0,00	0,00	6.838,72	0,00	12.763,83
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)			1.158.644,26	1.416.631,39	1.289.979,08	6.838,72	7.382,61	1.284.752,68
D	CONTI D'ORDINE							
E	OPERE DA REALIZZARE		36.071,16	3.101,24	0,00		0,00	39.172,40
F	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00					0,00
	BENI DI TERZI		0,00					0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	36.071,16	3.101,24	0,00	0,00	0,00	39.172,40



**CONTO PATRIMONIO PASSIVO**

POS.	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZ. DA C/FINANZIARIO		VARIAZ. DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>							
I	Netto patrimoniale		625.119,29	88.849,81	0,00			713.969,10
II	Netto da beni demaniali							0,00
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>625.119,29</b>	<b>88.849,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.969,10</b>
<b>B</b>	<b>CONFERIMENTI</b>							0,00
I	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		204.953,37				0,00	204.953,37
II	Conferimenti da concessioni di edificare		0,00					0,00
	<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>204.953,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.953,37</b>
<b>C</b>	<b>DEBITI</b>							0,00
I	Debiti di finanziamento		0,00					0,00
1)	per finanziamenti a breve termine		0,00		0,00			0,00
2)	per mutui e prestiti		0,00					0,00
3)	per prestiti obbligazionari		0,00					0,00
4)	per debiti pluriennali		0,00					0,00
II	Debiti di funzionamento		225.818,82	548.708,79	513.640,53		39.431,53	221.455,55
III	Debiti per IVA		0,00					0,00
IV	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00					0,00
V	Debiti per somme anticipate da terzi		102.752,78	155.960,00	112.298,12		2.040,00	144.374,66
VI	Debiti verso:							0,00
1)	imprese controllate		0,00					0,00
2)	imprese collegate		0,00					0,00
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00					0,00
VII	Altri debiti		0,00					0,00
	<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>328.571,60</b>	<b>704.668,79</b>	<b>625.938,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41.471,53</b>	<b>365.830,21</b>
<b>D</b>	<b>RATEI RISCONTI</b>							0,00
I	Ratei passivi							0,00
II	Risconti passivi		0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>1.158.644,26</b>	<b>793.518,60</b>	<b>625.938,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41.471,53</b>	<b>1.284.752,68</b>

POS.	DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZ. DA C/FINANZIARIO		VARIAZ. DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
E F G	CONTI D'ORDINE							0,00
	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		36.071,16	3.101,24	0,00		0,00	39.172,40
	CONFERIMENTI AZIENDE SPECIALI							0,00
	BENI DI TERZI							0,00
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>36.071,16</b>	<b>3.101,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.172,40</b>
	<i>variazione del patrimonio</i>							<b>88.849,81</b>
	<i>da conto economico</i>							<b>88.849,81</b>
	<i> differenza</i>							<b>0,00</b>

Jesi, 15 Aprile 2014

Il Direttore  
F.to Massimiliano Cenerini

Il Presidente  
F.to Marisa Abbondanzieri

Il responsabile del servizio finanziario  
F.to Devis Fioretti

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI**  
**DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA**

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00010	2050250 / 002052500	CONTRIBUTI CONSORTILI DAI COMUNI ANNO 2011	23.921,91
2011 / 00008	3050350 / 003053500	TFR DIPENDENTI ANNO 2011	1.093,16
2011 / 00001	6010000 / 610010000	RITENUTE CPDEL ANNO 2011	1.544,93
2011 / 00002	6010000 / 610020000	RITENUTE FONDO CREDITO ANNO 2011	542,08
2011 / 00003	6020000 / 620010000	RITENUTE IRPEF SU PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI ANNO 2011	43.632,07
2011 / 00004	6020000 / 620030000	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA ANNO 2011	938,55
2011 / 00005	6020000 / 620040000	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI NON CONTINUATIVI ANNO 2011	527,27
2011 / 00006	6020000 / 620050000	ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2011	679,68
2011 / 00007	6020000 / 620060000	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2011	2.101,74
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>	74.981,39

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00010	2050250 / 002052500	CONTRIBUTI CONSORTILI DEI COMUNI ANNO 2012	15.714,87
2012 / 00008	3050350 / 003053500	TFR DIPENDENTI ANNO 2012	2.102,43
2012 / 00001	6010000 / 610010000	RITENUTE CPDEL ANNO 2012	1.446,75
2012 / 00002	6010000 / 610020000	RITENUTE FONDO CREDITO ANNO 2012	549,55
2012 / 00003	6020000 / 620010000	RITENUTE SU PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI ANNO 2012	43.729,17
2012 / 00004	6020000 / 620030000	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA ANNO 2012	1.000,00
2012 / 00005	6020000 / 620040000	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI NON CONTINUATIVI ANNO 2012	358,27
2012 / 00006	6020000 / 620050000	ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2012	705,32
2012 / 00007	6020000 / 620060000	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2012	2.202,80
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>	67.809,16

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00001	2050250 / 002052500	CONTRIBUTI CONSORTILI DAI COMUNI ANNO 2013	220.104,21
2013 / 00003	3050350 / 003053500	TFR DIPENDENTI ANNO 2013	2.152,08
2013 / 00004	3050350 / 003053500	INTERESSI BANCARI ANNO 2013	500,00
2013 / 00013	3050350 / 003053500	RECUPERO SU RETRIBUZIONE DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 2 LEGGE 122/2010	2.231,21
2013 / 00006	6010000 / 610020000	RITENUTE FONDO CREDITO 2013	557,96
2013 / 00007	6020000 / 620010000	RITENUTE IRPEF SU PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI 2013	40.858,06
2013 / 00008	6020000 / 620030000	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA 2013	1.000,00
2013 / 00009	6020000 / 620040000	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROF. NON CONTINUATIVE 2013	189,66
2013 / 00010	6020000 / 620050000	ADDIZIONALE REGIONALE 2013	800,15
2013 / 00011	6020000 / 620060000	ADDIZIONALE COMUNALE 2013	2.335,95
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			270.729,28

## RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
2050250	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO/CONTRIBUTI CONSORTILI DAI COMUNI	2011	23.921,91
		2012	15.714,87
		2013	220.104,21
TOT. MECCANOGRAFICO 2050250			259.740,99
3050350	PROVENTI DIVERSI/PROVENTI DIVERSI	2011	1.093,16
		2012	2.102,43
		2013	4.883,29
TOT. MECCANOGRAFICO 3050350			8.078,88
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2011	2.087,01
		2012	1.996,30
		2013	557,96
TOT. MECCANOGRAFICO 6010000			4.641,27
6020000	RITENUTE ERARIALI	2011	47.879,31
		2012	47.995,56
		2013	45.183,82
TOT. MECCANOGRAFICO 6020000			141.058,69

Esercizio: 2013

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO****RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

Anno	Residuo conservato
2011	74.981,39
2012	67.809,16
2013	270.729,28
TOTALE	413.519,83



Esercizio: 2013

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

TIT-ANNO	Residuo conservato
2 - 2011	23.921,91
2 - 2012	15.714,87
2 - 2013	220.104,21
Tot. Titolo. 2	259.740,99
3 - 2011	1.093,16
3 - 2012	2.102,43
3 - 2013	4.883,29
Tot. Titolo. 3	8.078,88
6 - 2011	49.966,32
6 - 2012	49.991,86
6 - 2013	45.741,78
Tot. Titolo. 6	145.699,96
TOTALE	413.519,83

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI**  
**DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA**

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
<b>2001 / 00159</b>	<b>2010206 / 212620000</b>	IMPEGNO CORRELATO ALL'ENTRATA REG.LE 403 430	36.071,16
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2001</b>	36.071,16

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
<b>2010 / 00080</b>	<b>1010305 / 001013550</b>	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LO STUDIO SULLE AREE DI SALVAGUARDIA AI SENSI DELLA DELIBERA AATO CDA N.9/2010	76.500,00
<b>2010 / 00078</b>	<b>1010803 / 118300000</b>	INCARICO PROFESSIONALE POLIENNALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AATO	944,00
<b>2010 / 00074</b>	<b>1010803 / 118380000</b>	SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA PRESENTAZIONE ALL'AGCM DELLA RICHIESTA DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 23 bis DL. 112/2008	7.686,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2010</b>	85.130,00

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00007	1010201 / 112100000	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2011	2.902,82
2011 / 00008	1010201 / 112100000	RETRIBUZIONE DIRETTORE ANNO 2011	1.808,62
2011 / 00009	1010201 / 112110000	ONERI SOCIALI CPDEL ANNO 2011	2.178,49
2011 / 00046	1010201 / 112110000	RITENUTE FONDO CREDITO C/E RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DEL DIRIGENTE ANNO 2011	6,90
2011 / 00011	1010201 / 112130000	ONERI TFR ANNO 2011	5.522,89
2011 / 00012	1010201 / 112140000	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI ANNO 2011	533,00
2011 / 00059	1010203 / 112300000	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE E APPLICAZIONI INFORMATICHE PERIODO 01/09/2011 - 31/08/2014	416,44
2011 / 00015	1010207 / 112700000	IRAP SU LAVORO DIPENDENTI AATO ANNO 2011	1.789,85
2011 / 00061	1010803 / 118380000	ADEGUAMENTO IVA IMP. 74/2010 SCS AZIONINNOVA	64,05
2011 / 00016	4000001 / 410010000	RITENUTE CPDEL ANNO 2011	1.544,93

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2011 / 00017	4000001 / 410020000	RITENUTE FONDO CREDITO ANNO 2011	542,08
2011 / 00018	4000002 / 420010000	RITENUTE IRPEF SU PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI ANNO 2011	43.632,07
2011 / 00019	4000002 / 420030000	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA ANNO 2011	938,55
2011 / 00020	4000002 / 420040000	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI NON CONTINUATIVI ANNO 2011	527,27
2011 / 00021	4000002 / 420050000	ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2011	679,68
2011 / 00022	4000002 / 420060000	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2011	2.101,74
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>	65.189,38

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00001	1010201 / 112100000	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2012	4.272,75
2012 / 00002	1010201 / 112100000	RETRIBUZIONE DIRETTORE ANNO 2012	808,62
2012 / 00003	1010201 / 112110000	ONERI SOCIALI CPDEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012	2.735,87
2012 / 00005	1010201 / 112130000	ONERI TFR PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012	5.688,20
2012 / 00006	1010201 / 112140000	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012	533,00
2012 / 00039	1010201 / 112160000	PREMIO PRODUTTIVITA' DIRETTORE	0,70
2012 / 00041	1010201 / 112160000	STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012	1.500,00
2012 / 00074	1010202 / 112200000	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI NORMATIVA PERIODO 01/12/12 - 30/11/13	125,12
2012 / 00007	1010207 / 112700000	IRAP SU LAVORO DIPENDENTI ANNO 2012	1.914,99
2012 / 00008	4000001 / 410010000	RITENUTE CPDEL ANNO 2012	1.446,75

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2012 / 00009	4000001 / 410020000	RITENUTE FONDO CREDITO ANNO 2012	549,55
2012 / 00010	4000002 / 420010000	RITENUTE IRPEF SU PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	43.729,17
2012 / 00011	4000002 / 420030000	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA ANNO 2012	1.000,00
2012 / 00012	4000002 / 420040000	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI NON CONTINUATIVI ANNO 2012	358,27
2012 / 00013	4000002 / 420050000	ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2012	705,32
2012 / 00014	4000002 / 420060000	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2012	2.202,80
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>	67.571,11



Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00006	1010103 / 111300000	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI ANNO 2013	1.075,94
2013 / 00007	1010103 / 111350000	INDENNITA' REVISORE 2013	248,24
2013 / 00008	1010103 / 111350000	RIMBORSI SPESE REVISORE 2013	400,43
2013 / 00009	1010201 / 112100000	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2013	5.332,54
2013 / 00010	1010201 / 112100000	RETRIBUZIONE DIRETTORE ANNO 2013	2.808,62
2013 / 00011	1010201 / 112110000	ONERI SOCIALI CPDEL 2013	3.433,38
2013 / 00012	1010201 / 112120000	ONERI INAIL	52,75
2013 / 00013	1010201 / 112130000	ONERI TFR ANNO 2013	5.749,15
2013 / 00014	1010201 / 112140000	CONTRIBUTI INPS 2013	514,00
2013 / 00015	1010201 / 112160000	PREMIO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2013	11.711,00

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00016	1010201 / 112160000	PREMIO PRODUTTIVITA' DIRETTORE ANNO 2013	24.900,00
2013 / 00017	1010201 / 112160000	STRAORDINARI ANNO 2013	2.500,00
2013 / 00084	1010201 / 112160000	PREMI PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE DIPENDENTI ANNO 2013	6.835,00
2013 / 00018	1010202 / 112200000	ABBONAMENTO RIVISTE 2013	98,10
2013 / 00019	1010202 / 112200000	SPESE POSTALI PER ECONOMO 2013	487,17
2013 / 00020	1010202 / 112200000	MATERIALI VARI PER ECONOMO 2013	365,49
2013 / 00033	1010202 / 112200000	RIVISTE ECONOMO 2013	326,15
2013 / 00089	1010202 / 112200000	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI NORMATIVA PERIODO 01/12/2013 - 30/11/2014	1.525,00
2013 / 00098	1010202 / 112200000	FORNITURA DI MATERIALE PER STAMPANTE E FAX UFFICIO E LAMPADE PER SCRIVANIE	1.017,48
2013 / 00001	1010203 / 112300000	MANUTENZIONE CALDAIE E CONDIZIONATORI ANNO 2013	377,92

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00074	1010203 / 112300000	MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE DI CONTABILITA' E GESTIONE PAGHE	1.968,67
2013 / 00075	1010203 / 112300000	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA "TUTTO INCLUSO" DELLE MACCHINE MULTIFUNZIONE DI RETE IN USO PRESSO L'ENTE	467,77
2013 / 00092	1010203 / 112300000	MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ESTINTORI SEDE AATO AI SENSI DELL'ART. 64 D.LGS N. 81/2008	59,17
2013 / 00021	1010203 / 112350000	TARSU 2013	1.000,00
2013 / 00022	1010203 / 112350000	CELLULARE AZIENDALE 2013	1.324,31
2013 / 00023	1010203 / 112350000	TELEFONO UFFICI 2013	975,38
2013 / 00024	1010203 / 112350000	ENEL 2013	526,86
2013 / 00025	1010203 / 112350000	GAS 2013	1.293,37
2013 / 00026	1010203 / 112350000	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2013	187,14
2013 / 00027	1010203 / 112350000	ABBONAMENTO INTERNET PC PORTATILE 2013	1.200,00

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00002	1010203 / 112380000	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI AATO ANNO 2013	1.261,93
2013 / 00028	1010203 / 112380000	RIMBORSI SPESE DIPENDENTI PER ECONOMO 2013	692,04
2013 / 00029	1010203 / 112380000	FORMAZIONE DIPENDENTI 2013	7.955,00
2013 / 00030	1010203 / 112380000	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2013	200,00
2013 / 00031	1010203 / 112380000	QUOTE ASSOCIATIVE FEDERAZIONI E ENTI VARI 2013	7,00
2013 / 00035	1010203 / 112380000	SPESE MINUTE E VARIE PER ECONOMO 2013	240,05
2013 / 00072	1010203 / 112380000	SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA'	590,00
2013 / 00099	1010203 / 112380000	CONVEGNO SU RELAZIONE SULLO STATO DEL SII: STAMPA OPUSCOLI ILLUSTRATIVI	179,34
2013 / 00100	1010203 / 112380000	CONVEGNO SU RELAZIONE SULLO STATO DEL SII : SERVIZIO CATERING	320,10
2013 / 00104	1010203 / 112380000	INCONTRO ANEA 4/12/13 ROMA , SPESE VIAGGIO DIRETTORE	69,00

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00105	1010203 / 112380000	INCONTRO AUTORITA' IDRICA TOSCANA, 05/12/13 FIRENZE, SPESE VIAGGIO DIRETTORE	48,00
2013 / 00106	1010203 / 112380000	SEMINARIO ANEA 18/12/13 ROMA SPESE VIAGGIO, PERNOTTAMENTO E PRANZO DIRETTORE, FIORETTI E PRESIDENTE	309,90
2013 / 00107	1010203 / 112380000	SEMINARIO ANEA 20/12/13 FIRENZE SPESE VIAGGIO DIRETTORE	39,00
2013 / 00108	1010203 / 112380000	CONFERENZA AEEG, 13/12/13 MILANO SPESE VIAGGIO E PRANZO DIRETTORE	86,00
2013 / 00036	1010207 / 112700000	IRAP DIPENDENTI ANNO 2013	2.120,58
2013 / 00097	1010305 / 113500000	RESTITUZIONE QUOTE CONSORTILI PAGATE IN ECCEDENZA DAI COMUNI PER L'ANNO 2012	975,63
2013 / 00093	1010803 / 118300000	INCARICO PROFESSIONALE PER ADDETTO AL SERVIZIO DI PUBBLICHE RELAZIONI	500,00
2013 / 00094	1010803 / 118300000	RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	81,33
2013 / 00037	1010803 / 118380000	SPESE BANCARIE ANNO 2013	366,37
2013 / 00056	1010803 / 118380000	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI AATO	490,00

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato
2013 / 00073	1010803 / 118380000	NOLEGGIO SOFTWARE GESTIONALE DI CONTABILITA' E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	3.999,67
2013 / 00079	1010803 / 118380000	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA PERSONALIZZATA	3.334,02
2013 / 00038	1010804 / 118400000	AFFITTO LOCALI AATO ANNO 2013	897,25
2013 / 00096	2010205 / 212550000	ARREDI VARI PER UFFICIO E ARCHIVIO	3.101,24
2013 / 00040	4000001 / 410020000	RITENUTE FONDO CREDITO ANNO 2013	557,96
2013 / 00041	4000002 / 420010000	RITENUTE IRPEF SU PERSONALE DIPENDENTE 2013	39.532,76
2013 / 00042	4000002 / 420030000	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA	1.000,00
2013 / 00043	4000002 / 420040000	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROF.LI NON CONTINUATIVI 2013	189,66
2013 / 00044	4000002 / 420050000	ADDIZIONALE REGIONALE 2013	800,15
2013 / 00045	4000002 / 420060000	ADDIZIONALE COMUNALE 2013	2.335,95
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			151.040,96

## RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010103	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	1.724,61
TOT. MECCANOGRAFICO 1010103			1.724,61
1010201	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/PERSONALE	2011	12.952,72
		2012	15.539,14
		2013	63.836,44
TOT. MECCANOGRAFICO 1010201			92.328,30
1010202	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2012	125,12
		2013	3.819,39
TOT. MECCANOGRAFICO 1010202			3.944,51
1010203	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	416,44
		2013	21.377,95
TOT. MECCANOGRAFICO 1010203			21.794,39
1010207	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/IMPOSTE E TASSE	2011	1.789,85
		2012	1.914,99
		2013	2.120,58
TOT. MECCANOGRAFICO 1010207			5.825,42
1010305	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM MAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE/TRASFERIMENTI	2010	76.500,00
		2013	975,63
TOT. MECCANOGRAFICO 1010305			77.475,63
1010803	ALTRI SERVIZI GENERALI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	8.630,00
		2011	64,05
		2013	8.771,39
TOT. MECCANOGRAFICO 1010803			17.465,44

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
<b>1010804</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI/UTILIZZO DI BENI DI TERZI	<b>2013</b>	897,25
TOT. MECCANOGRAFICO 1010804			897,25
<b>2010205</b>	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	<b>2013</b>	3.101,24
TOT. MECCANOGRAFICO 2010205			3.101,24
<b>2010206</b>	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	<b>2001</b>	36.071,16
TOT. MECCANOGRAFICO 2010206			36.071,16
<b>4000001</b>	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	<b>2011</b>	2.087,01
		<b>2012</b>	1.996,30
		<b>2013</b>	557,96
TOT. MECCANOGRAFICO 4000001			4.641,27
<b>4000002</b>	RITENUTE ERARIALI	<b>2011</b>	47.879,31
		<b>2012</b>	47.995,56
		<b>2013</b>	43.858,52
TOT. MECCANOGRAFICO 4000002			139.733,39



Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO****RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

Anno	Residuo conservato
2001	36.071,16
2010	85.130,00
2011	65.189,38
2012	67.571,11
2013	151.040,96
TOTALE	405.002,61

Esercizio: 2013

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO****RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO****(Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )**

TIT-ANNO	Residuo conservato
<b>1 - 2010</b>	85.130,00
<b>1 - 2011</b>	15.223,06
<b>1 - 2012</b>	17.579,25
<b>1 - 2013</b>	103.523,24
Tot. Titolo. 1	221.455,55
<b>2 - 2001</b>	36.071,16
<b>2 - 2013</b>	3.101,24
Tot. Titolo. 2	39.172,40
<b>4 - 2011</b>	49.966,32
<b>4 - 2012</b>	49.991,86
<b>4 - 2013</b>	44.416,48
Tot. Titolo. 4	144.374,66
TOTALE	405.002,61

# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 1

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità	Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000001	07 - ACCESSORI - FAX A4 CARTA COMUNE REX ROTARI 6992 + KIT COLLEGAMENTO PC6820  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	20/11/2001  100%	1.329,73	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000002	09 - MACCHINE PER STAMPA - FOTOCOPIATRICE GRANDE A MOBIL RIPRODUTTORE COPIATRICE KONICA 7020  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	20/11/2001  100%	4.209,64	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000003	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE SOFTWARE APPLICATIVO BILANCIO FINANZIARIO - IVA  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	19/09/2001  100%	8.936,77	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000005	07 - PERSONAL COMPUTER - PC GENERICO PC AMD K7 ATHLON 900 MHZ  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	18/12/2001  100%	826,33	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000006	07 - MONITOR - MONITOR 19" LCD MONITOR LCD ACER FP 559  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	18/12/2001  100%	1.017,42	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000008	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE SOFTWARE APPL. SW MS OFFICE XP PRO/PUBLISHER OEM IT CD  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	18/12/2001  100%	464,29	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000009	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE SOFTWARE APPL. SW MS OFFICE XP PRO/PUBLISHER OEM IT CD  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	18/12/2001  100%	464,29	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000010	07 - PERSONAL COMPUTER - PC GENERICO PC AMD K7 ATHLON 800 (900) MHZ  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	20/11/2001  100%	1.007,09	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000013	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE SOFTWARE APPL. SW MS OFFICE XP PRO/PUBLISHER OEM IT CD  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	20/11/2001  100%	464,29	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO

# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 2

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità	Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000014	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE SOFTWARE APPL. SW MS OFFICE XP PRO/PUBLISHER OEM IT CD  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	20/11/2001  100%	464,29	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000015	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE SOFTWARE APPL. SW MS OFFICE XP PRO/PUBLISHER OEM IT CD  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	20/11/2001  100%	464,29	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000016	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE SOFTWARE APPL. SW MS OFFICE XP PRO/PUBLISHER OEM IT CD  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	20/11/2001  100%	464,29	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000017	07 - NOTEBOOK - PC PORTATILE PC PORTATILE NB ACER TM 525 TX  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1			20/11/2001  100%	2.116,96	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000018	07 - STAMPANTE - STAMPANTE INK JET STAMPANTE GETTO INCHIOSTRO HP 1220 C  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	20/11/2001  100%	557,77	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000019	07 - MONITOR - MONITOR 15" LCD MONITOR LCD ACER FP 559 15"  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	20/11/2001  100%	1.017,42	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000022	07 - STAMPANTE - STAMPANTE LASER STAMPANTE LASER HP LJ 1200N  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	20/11/2001  100%	795,34	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000024	07 - ACCESSORI - UNITA' DAT ELAB. ELETTRONICA UNITA' CENTRALE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	19/09/2001  100%	2.417,02	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000025	06 - ATTREZZATURE ELETTRONICHE - TELEFONIA SISTEMA TELEFONICO SIEMENS HICOM 150E OFFICE ONE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	03/12/2001  100%	1.673,32	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO

# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 3

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000026	09 - SCRIVANIA - SCRIVANIA IN LEGNO SCRIVANIA IN LEGNO TIPO DIREZIONALE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	25/01/2002  100%	734,40	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000027	09 - SCRIVANIA - SCRIVANIA IN LEGNO SCRIVANIA IN LEGNO TIPO DIREZIONALE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	25/01/2002  100%	734,40	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000028	09 - SCRIVANIA - SCRIVANIA IN LAMINATO SCRIVANIA OPERATIVA  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	25/01/2002  100%	397,16	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000029	09 - SCRIVANIA - SCRIVANIA IN LAMINATO SCRIVANIA OPERATIVA  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	25/01/2002  100%	397,16	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000030	09 - SCRIVANIA - SCRIVANIA IN LAMINATO SCRIVANIA LAMINATO PLASTICA OPERATIVA  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	25/01/2002  100%	386,83	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000031	09 - SCRIVANIA - SCRIVANIA IN LAMINATO SCRIVANIA LAMINATO PLASTICA OPERATIVA  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	25/01/2002  100%	386,83	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000032	09 - TAVOLO DA ARREDO - TAVOLO IN LEGNO TAVOLO RIUNIONE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	25/01/2002  100%	160,62	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000033	09 - ARMADIO PER UFFICIO - ARMADIO IN LAMINATO ALTO ARMADIO LAMINATO H135 ANTA CHIUSA  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 ANTA	25/01/2002  100%	154,42	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000034	09 - ARMADIO PER UFFICIO - ARMADIO IN LAMINATO ALTO ARMADIO LAMINATO H135 ANTA CHIUSA  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 ANTA	25/01/2002  100%	154,42	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO

## A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 4

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità	Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000035	09 - ARMADIO PER UFFICIO - ARMADIO IN LAMINATO ALTO ARMADIO LAMINATO H135 ANTA VETRO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	ANTA	25/01/2002  100%	184,89	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000036	09 - ARMADIO PER UFFICIO - ARMADIO IN LAMINATO ALTO ARMADIO LAMINATO H135 ANTA VETRO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	ANTA	25/01/2002  100%	184,89	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000037	09 - ARMADIO PER UFFICIO - ARMADIO IN LAMINATO ALTO ARMADIO LAMINATO H135 ANTA VETRO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	ANTA	25/01/2002  100%	184,89	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000038	09 - ARMADIO PER UFFICIO - ARMADIO IN LAMINATO ALTO ARMADIO LAMINATO H135 ANTA VETRO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	ANTA	25/01/2002  100%	184,89	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000039	09 - ARMADIO PER UFFICIO - ARMADIO IN LAMINATO ALTO ARMADIO LAMINATO H135 ANTA VETRO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	ANTA	25/01/2002  100%	184,89	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000040	09 - ARMADIO PER UFFICIO - ARMADIO IN LAMINATO ALTO ARMADIO LAMINATO H135 ANTA VETRO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	ANTA	25/01/2002  100%	184,89	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000041	09 - ARMADIO PER UFFICIO - ARMADIO IN LAMINATO ALTO ARMADIO LAMINATO H200  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	ANTA	25/01/2002  100%	223,62	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000042	09 - ARMADIO PER UFFICIO - ARMADIO IN LAMINATO ALTO ARMADIO LAMINATO H200  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	ANTA	25/01/2002  100%	223,62	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000043	09 - ARMADIO PER UFFICIO - ARMADIO IN LAMINATO ALTO ARMADIO LAMINATO H200  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	ANTA	25/01/2002  100%	223,62	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO

# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 5

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000044	09 - LIBRERIA - LIBRERIA IN LEGNO O LAMIN. ALTA LIBRERIA IN LEGNO TIPO DIREZIONALE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 ML	25/01/2002  100%	1.065,97	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000045	09 - LIBRERIA - LIBRERIA IN LEGNO O LAMIN. ALTA LIBRERIA IN LEGNO TIPO DIREZIONALE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 ML	25/01/2002  100%	1.065,97	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000046	09 - ARMADIO PER UFFICIO - ARMADIO IN LAMINATO ALTO ARMADIO LAMINATO MOBILE COMPONENTE 4X95  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 ANTA	25/01/2002  100%	1.266,86	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000047	09 - ARMADIO PER UFFICIO - ARMADIO IN LEGNO ALTO ARMADIO MOBILE H70  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 ANTA	25/01/2002  100%	96,58	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000048	09 - ARMADIO PER UFFICIO - ARMADIO IN LEGNO ALTO ARMADIO MOBILE H70  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 ANTA	25/01/2002  100%	96,58	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000049	09 - TAVOLO PER UFFICIO - TAVOLO IN LEGNO/LAMIN. TAVOLINETTO DATILO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	25/01/2002  100%	73,85	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000051	09 - POLTRONA - POLTRONA IMBOTTITA IN TESSUTO POLTRONCINA DA SCRITTOIO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	25/01/2002  100%	92,96	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000052	09 - POLTRONA - POLTRONA IMBOTTITA IN TESSUTO POLTRONCINA DA SCRITTOIO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	25/01/2002  100%	92,96	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000053	09 - POLTRONA - POLTRONA IMBOTTITA IN TESSUTO POLTRONCINA DA SCRITTOIO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	25/01/2002  100%	92,96	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO

# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 6

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000054	09 - POLTRONA - POLTRONA IMBOTTITA IN TESSUTO POLTRONCINA DA SCRITTOIO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	25/01/2002  100%	92,96	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000055	09 - POLTRONA - POLTRONA IMBOTTITA IN TESSUTO POLTRONCINA DIREZIONALE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	25/01/2002  100%	99,16	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000056	09 - POLTRONA - POLTRONA IMBOTTITA IN TESSUTO POLTRONCINA DIREZIONALE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	25/01/2002  100%	99,16	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000057	09 - POLTRONA - POLTRONA IMBOTTITA IN TESSUTO POLTRONCINA DA TAVOLO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	20,00 NUM.	25/01/2002  100%	867,65	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000058	09 - SEDIA - SEDIA IN METALLO E PLASTICA IMBOTTITA SEDIA IN TESSUTO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	11,00 NUM.	25/01/2002  100%	340,86	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000059	09 - ALTRI OGGETTI DA ARREDO - LUME DA TAVOLO LUME DA TAVOLO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	6,00 NUM	25/01/2002  100%	296,46	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000060	09 - ATTACCAPANNI TIPO SCOLASTICO - ATTACCAPANNI MULTITOPO ATTACCAPANNI A STELO METALLICO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	8,00 NUM.	25/01/2002  100%	272,69	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000061	09 - TAVOLO PER UFFICIO - TAVOLO PER RIUNIONE IN LEGNO TAVOLO RIUNIONE CM 250X113  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 ML	25/01/2002  100%	124,69	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000062	09 - TAVOLO DA ARREDO - TAVOLO IN LEGNO TAVOLO CM 80X60  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	11/02/2002  100%	52,97	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO



# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 7

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità	Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000063	09 - LIBRERIA - LIBRERIA IN LEGNO O LAMIN. BASSA + ANTE LIBRERIA BASSA ARG. DA 90  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	30/09/2007  100%	134,40	13,44	13,44	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000064	06 - TERMIDRAULICA - CONDIZIONATORE X FINESTRA CONDIZIONATORE ARIA FREDDO/CALDO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	21/06/2002  100%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000066	06 - APPARECCHI ELETTR. PER CUCINA - FRIGORIFERO FRIGORIFERO NORGE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	09/10/2002  100%	170,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000067	07 - NOTEBOOK - PC PORTATILE PC PORTATILE TOSHIBA SATELLITE 2450-101  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1			31/07/2003  100%	1.540,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000068	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE UPS SICON MODULYS TW15  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	23/04/2003  100%	1.129,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000069	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE ANTIVIRUS TREND MICRO CLIENT SERVER SECURITY FOR SMB  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	18/09/2007  100%	164,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000070	07 - PERSONAL COMPUTER - PC GENERICO MODULO 256 MB X TOSHIBA SATELLITE 5  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	23/04/2003  100%	176,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000071	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE SOFTWARE SW OEM WINDOWS XP PROFESSIONAL  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	23/04/2003  100%	169,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000072	07 - PERSONAL COMPUTER - PC GENERICO BORSA CROWN NOTEBOOK MAXI BLACK  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	23/04/2003  100%	89,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO

# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 8

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000073	07 - SCANNER - SCANNER EPSON SCANNER EPSON PERFECTION 1660 PHOTO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	23/04/2002  100%	235,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000074	09 - LIBRERIA - LIBRERIA IN LAMINATO ALTA LIBRERIA MOD. SUMMIT  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 ML	30/04/2003  100%	199,81	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000075	09 - LIBRERIA - LIBRERIA IN LAMINATO ALTA LIBRERIA MOD. SUMMIT  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 ML	30/04/2003  100%	517,86	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000076	09 - TAVOLO PER UFFICIO - TAVOLO PER RIUNIONE IN LAMINAT TAVOLO PER RIUNIONI MOD. SUMMIT CM 250X110  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 ML	30/04/2003  100%	650,10	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000077	09 - SCRIVANIA - SCRIVANIA IN LAMINATO SCRIVANIA CM 120X60 MOD. ZEROONO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	2,00 NUM.	30/04/2003  100%	208,80	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000078	09 - SCRIVANIA - SCRIVANIA IN LAMINATO SCRIVANIA CM 120X60 MOD. ZEROONO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	30/04/2003  100%	86,40	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000079	09 - LIBRERIA - LIBRERIA IN LAMINATO ALTA LIBRERIA MOD. ZEROONO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	3,00 ML	30/04/2003  100%	1.029,28	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000080	09 - POLTRONCINA OPERATIVA - POLTRONCINA OP.N MET.E PLAS POLTRONCINA CON BRACCIOLO MOD. FUTURA  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	8,00 NUM.	30/04/2003  100%	1.248,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000081	09 - SEDIA - SEDIA IN PLASTICA SEDIA FISSA SENZA BRACCIOLI  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	3,00 NUM.	30/04/2003  100%	122,40	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO

# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 9

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000082	07 - PERSONAL COMPUTER - PC GENERICO MODULO KINGSTONE SO DIMM DDR 256 MB VALUE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	31/07/2003  100%	42,20	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000083	07 - PERSONAL COMPUTER - PC GENERICO MOUSE MINIOPTICAL USB-PS/2  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	31/07/2003  100%	16,80	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000084	07 - PERSONAL COMPUTER - PC GENERICO MOUSE MINIOPTICAL USB-PS/2  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	23/04/2003  100%	16,80	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000085	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE SW SYM NORTON ANTIVIRUS 2003 FULL-IT CD  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM	23/04/2003  100%	49,20	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000086	07 - SERVER - SERVER UNITA' CENTRALE PENTIUM IV 3.2 GHZ + TAST.+ MOUSE + MAS  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	26/05/2004  100%	1.712,40	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000087	09 - MACCHINE PER STAMPA - FOTOCOPIATRICE GRANDE A MOBIL FOTOCOPIATRICE KONICA DI 1611  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	31/03/2005  100%	1.704,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000088	09 - ARMADIO PER UFFICIO - TENDAGGI VENEZIANE ORIENTABILI  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM	09/11/2005  100%	314,40	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000089	06 - TERMOIDRAULICA - TERMOSIFONE ELETTRICO CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENT  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	31/10/2007  100%	210,00	21,00	21,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000090	06 - TERMOIDRAULICA - TERMOSIFONE ELETTRICO CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENT  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	30/11/2007  100%	210,00	21,00	21,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO

# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 10

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità	Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000091	07 - PERSONAL COMPUTER - PC GENERICO LETTORE DVD / FLOPPY DISK  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	30/06/2005  100%	31,66	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000092	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE FIREWALL E ANTIVIRUS TREND MICRO 10 USER  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	30/06/2005  100%	690,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000093	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO WIN XP E MEMORIE PC  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	30/06/2005  100%	1.332,30	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000094	07 - PERSONAL COMPUTER - PC GENERICO PROCESSORE INTEL CEL.335 2800 MHZ  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	30/11/2005  100%	394,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000095	09 - TELEFONIA - CENTRALINO TELEFONICO SIEMENS H.150 OFFICE ONE SIST. BASE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	07/11/2005  100%	540,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000096	07 - STAMPANTE - STAMPANTE INK JET STAMPANTE HP INKJET CP 1700  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	28/02/2005  100%	698,40	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000097	07 - PERSONAL COMPUTER - PC GENERICO BATTERIA AKTA PER ACER TM 520  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	28/02/2005  100%	162,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000098	06 - ATTREZZATURE ELETTRONICHE - TELEFONIA TELEFONO OPTISET BASIC SIEMENS  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	19/09/2006  100%	118,80	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000099	06 - ATTREZZATURE ELETTRONICHE - TELEFONIA CELLULARE NOKIA 6110 + SCHEDA TIM  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	08/11/2006  100%	129,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO

# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 11

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000100	07 - PERSONAL COMPUTER - PC GENERICO PC APM8 SEMPRON 3200  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	30/11/2006  100%	642,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000101	07 - PERSONAL COMPUTER - PC GENERICO PC APF5 P4 541HT 3.2 GHZ  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	30/11/2006  100%	690,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000102	06 - APPARECCHI ELETTR. PER CUCINA - FRIGOBAR REFRIGERETTE NEVADA GAS  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	15/09/2006  100%	708,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000103	06 - ATTREZZATURE AUDIOVISIVE - CUFFIA AUDIO CUFFIA CON MICROFONO KRAUN TECNO SOUND  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	6,00 NUM.	02/09/2006  100%	61,20	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000104	07 - PERSONAL COMPUTER - PC GENERICO VIDEO CAMERA LOGITECH QUICKCAM EXPRESS  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	02/09/2006  100%	24,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000105	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE SW ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 4 FULL  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM	01/08/2006  100%	99,60	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000106	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE DREAMWEAVER 8 MLP  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM	01/08/2006  100%	574,80	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000107	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE ACROBAT 7.0 WIN FULL ITA  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM	01/08/2006  100%	418,80	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000109	06 - ATTREZZATURE ELETTRONICHE - IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO ELETTRICO NUOVA POSTAZIONE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM	28/01/2006  100%	972,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO

# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 12

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000110	09 - TAVOLO DA ARREDO - TAVOLO IN LEGNO TAVOLO CM. 160X80 CON PORTATASTIEREA  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	29/01/2006  100%	186,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000111	09 - TAVOLO DA ARREDO - TAVOLO IN LEGNO TAVOLO CM. 80X60  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	29/01/2006  100%	103,80	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000112	09 - TAVOLO DA ARREDO - TAVOLO IN LEGNO TAVOLO ANGOLO RACCORDO 90° CM. 80X80  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	29/01/2006  100%	66,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000113	09 - CASSETTIERA PER UFFICIO - CASSETTIERA IN LEGNO O L CASSETTIERA CM. 45X45X60  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	29/01/2006  100%	132,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000114	09 - ARMADIO PER UFFICIO - ARMADIO A PARETE IN LEGNO MOBILE APPENDICA A GIORNO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 ML	29/01/2006  100%	180,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000115	07 - PERSONAL COMPUTER - PC ASSEMBLATO COMPUTER APM8 SEMPRON 3200 512MB DVD XPPRO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	21/12/2006  100%	791,04	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000116	07 - MONITOR - MONITOR 17" LCD MONITOR HP VS17E  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	21/12/2006  100%	222,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000117	07 - SERVER - SERVER SERVER IBM X226 SERIES  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	05/01/2007  100%	3.800,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000118	07 - MONITOR - MONITOR 19" LCD MONITOR 19" LCD DELL E196FP  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	28/02/2007  100%	252,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO

# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 13

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità	Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000119	07 - MONITOR - MONITOR 19" LCD MONITOR BENQ FP92E 19"  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	28/02/2007  100%	240,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000120	09 - MOBILETTO DA ARREDO - MOBILETTO IN LEGNO/LAMIN. BAS MOBILE BASSO CM. 90  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	2,00	NUM.	31/01/2007  100%	210,86	21,09	21,09	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000121	09 - ALTRI OGGETTI DA ARREDO - MOBILE BASSO IN LEGNO MOBILE MEDIO CM. 90  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	2,00	NUM.	31/01/2007  100%	299,97	30,00	30,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000122	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE FINEREADER PROFESSIONAL 8.0 WIN ITA BOX  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	17/09/2007  100%	562,80	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000123	06 - EDILIZIA E ATTREZZ. STRADALE - ASPIRATORE ASPIRATORE BAGNO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	12/10/2007  100%	129,60	12,96	12,96	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000124	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	09/11/2007  100%	58,80	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000125	06 - ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA - VALIGIA ANTINFORTU NASTRO ANTISDRUCIOLO PER SCALE 3 MT  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	29/10/2007  100%	492,00	49,20	49,20	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000126	07 - PERSONAL COMPUTER - PC ASSEMBLATO PC OEM CORE2-E6300/512DDR2  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	19/11/2007  100%	512,40	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000127	07 - PERSONAL COMPUTER - PC ASSEMBLATO PC OEM CORE2-E6300/1024DDR2  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	19/11/2007  100%	562,80	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO

# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 14

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000128	07 - MONITOR - MONITOR 19" LCD MONITOR LCD 19" ASUS VB191T  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	19/11/2007  100%	240,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000129	07 - NOTEBOOK - PC PORTATILE NOTEBOOK SAMSUNG Q45 PRO  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1		28/11/2007  100%	1.254,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000130	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE OFFICE 2007 SMALL BUSINESS OEM  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM	28/11/2007  100%	246,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000131	09 - ALTRI OGGETTI DA ARREDO - MOBILE BASSO IN LEGNO MOBILE APPENDICE CM. 120X60 CON ANTE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	31/01/2007  100%	476,76	47,68	47,68	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000132	09 - SEDIA - SEDIA IN PLASTICA sedie ergonomiche per ufficio  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	7,00 NUM.	01/01/2008  100%	840,00	210,00	126,00	84,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000133	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE protocollo informatico  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM	01/01/2008  100%	828,00	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000134	07 - STAMPANTE - STAMPANTE TERMICA stmapnte per etichette termica  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM.	18/03/2008  100%	525,60	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000135	06 - ATTREZZATURE D'UFFICIO - RILEGATRICE rilegatrice 10 fg.  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1		30/04/2008  100%	108,47	27,12	16,27	10,85	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000136	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE software antivirus trend micro licenza. css smb x win ly  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00 NUM	24/06/2008  100%	163,92	0,00	0,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO



# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 15

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità	Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000137	06 - ATTREZZATURE ELETTRONICHE - TELEFONIA cellulare aziendale nokia più kit auricolare  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	09/09/2008  100%	109,80	27,45	16,47	10,98	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000138	07 - MONITOR - MONITOR 19" LCD MONITOR ASUS LCD 19" WIDE VW193S  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	2,00	NUM.	14/01/2009  100%	297,96	59,59	59,59	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000139	07 - SCANNER - SCANNER EPSON SCANNER EPSON GT-1500  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	14/01/2009  100%	418,80	83,76	83,76	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000140	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE AVG ANTIVIRUS PER 10 POSTAZIONI PER 2 ANNI  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	14/01/2009  100%	777,59	155,52	155,52	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000141	09 - ALTRI OGGETTI DA ARREDO - MOBILE ALTO IN LEGNO MOBILE ALTO CON ANTE LEGNO INF. E ANTE VETRO SUP. MISURA  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	16/03/2009  100%	380,00	152,00	57,00	95,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000142	09 - ALTRI OGGETTI DA ARREDO - MOBILE ALTO IN LEGNO MOBILE ALTO CON ANTA LEGNO INF. E ANTA VETRO SUP. MISURE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	16/03/2009  100%	260,00	104,00	39,00	65,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000143	09 - ALTRI OGGETTI DA ARREDO - MOBILE ALTO IN LEGNO MOBILE ALTO DA 45 A GIORNO SU MISURA  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	16/03/2009  100%	360,00	144,00	54,00	90,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000144	09 - ALTRI OGGETTI DA ARREDO - MOBILE BASSO IN LEGNO MOBILE MEDIOCON ANTA LEGNO MISURE 45X47,5X139  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	16/03/2009  100%	176,00	70,40	26,40	44,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000145	07 - ACCESSORI - DATA SWITCH SWITCH 24 PORTE 10/100 CISCO LINKSYS  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	21/09/2009  100%	120,00	24,00	24,00	0,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO

# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 16

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità	Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000146	07 - STAMPANTE - STAMPANTE LASER stampante laser a colori OKI C810DN  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	18/01/2010  100%	1.500,00	600,00	300,00	300,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000147	07 - PERSONAL COMPUTER - PC DESKTOP Pc desktop MB ASUS M2N68  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	20/01/2010  100%	900,00	360,00	180,00	180,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000148	09 - ALTRI MOBILI SCOLASTICI - MOBILE IN LEGNO ALTO A CA mobile legno grigio 90x47,5x139  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	2,00	NUM.	17/02/2010  100%	428,04	235,42	64,21	171,22	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000149	09 - POLTRONCINA OPERATIVA - POLTRONCINA OP. IMBOTTITA G poltroncina dura 4 gambe imbottita  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	3,00	NUM.	17/02/2010  100%	194,40	106,92	29,16	77,76	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000150	09 - POLTRONA - POLTRONA IMBOTTITA IN TESSUTO poltrona kit bursa dirigente  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	17/02/2010  100%	180,00	99,00	27,00	72,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000151	09 - TELEFONIA - TELEFONO CORDLESS telefono digitale SIEMENS OPTISET ADVANCE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	13/04/2010  100%	489,60	269,28	73,44	195,84	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000152	07 - PERSONAL COMPUTER - PC ASSEMBLATO computer assemblato MB GIGABYTE G3IM-ES2L  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	16/03/2010  100%	480,00	192,00	96,00	96,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000153	06 - GRUPPO DI CONTINUITA' - GRUPPO DI CONTINUITA' PICCO GRUPPO DI CONTINUITA' PER PC UPS APC RS1200VA LCD  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	08/06/2010  100%	323,99	178,19	48,60	129,60	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000154	07 - NOTEBOOK - PC PORTATILE pc portatile TOSHIBA L630-12F  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1			13/10/2010  100%	816,00	326,40	163,20	163,20	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO

# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 17

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità	Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000155	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE SOFTWARE OFFICE 2007 BASIC  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	13/10/2010  100%	192,00	76,80	38,40	38,40	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000156	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE SOFTWARE OFFICE 2007 SMALL BUSINESS EDITION  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	13/10/2010  100%	264,00	105,60	52,80	52,80	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000157	07 - PERSONAL COMPUTER - PC DESKTOP HARD DISK ESTERNO PER PC DESKTOP 500GB SAMSUNG  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	30/11/2010  100%	80,00	32,00	16,00	16,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000158	07 - PERSONAL COMPUTER - PC ASSEMBLATO COMPONENTI PER PC DESKTOP ALIMENTATORE E MEMORIA DDR2 2  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	30/11/2010  100%	540,00	216,00	108,00	108,00	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000159	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE SOFTWARE OFFICE PROPLUS E STD 2010 OLP NL GOV  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	30/11/2010  100%	2.496,00	998,40	499,20	499,20	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000160	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE licenza antivirus - chiave di rinnovo AVG Internet Secur  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	30/05/2011  100%	472,66	283,60	94,53	189,06	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000161	09 - TELEFONIA - TELEFONO CELLULARE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	13/01/2011  100%	149,00	104,30	22,35	81,95	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000162	07 - PERSONAL COMPUTER - PC TOWER HARD DISK VERBATIM 500GB  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	07/12/2012  100%	61,71	49,37	12,34	37,03	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000163	09 - TELEFONIA - TELEFONO CELLULARE  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	16/11/2012  100%	79,90	67,92	11,99	55,93	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO

# A.A.T.O. JESI (AN) - ELENCO BENI MOBILI per EDIFICIO/LOCALE

Edificio: SEDE

Data Riferimento: 31/12/2013

G.I.E.S. S.r.l.

Locale: P101 - PIANO PRIMO

Data Stampa: 10/04/2014

Pagina: 18

Etichetta	Categoria/Specie/SottoSpecie	Num	Quantità	Lineare	Data Cont.	Valore	Res. 1/1	Qta 31/12	Res 31/12	Note
F 0000164	07 - MONITOR - MONITOR 18" LCD MONITOR PHILIPS LCD LED 18,5" 196V3LSB  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	31/05/2012  100%	96,80	77,44	19,36	58,08	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000165	07 - STAMPANTE - STAMPANTE LASER STAMPANTE RICOH AFICIO SP300DN A4 BN  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	01/01/2013  100%	85,91	85,91	17,18	68,73	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000166	07 - ACCESSORI - PLOTTER TONER BK SP300DN  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	2,00	NUM.	01/01/2013  100%	147,62	147,62	29,52	118,10	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000167	07 - STAMPANTE - STAMPANTE LASER STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO SP3510SF  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	01/01/2013  100%	423,50	423,50	84,70	338,80	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000168	07 - ACCESSORI - PLOTTER CARTUCCIA TONER L.D. RICOH SP3500  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	01/01/2013  100%	143,99	143,99	28,80	115,19	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000169	07 - SOFTWARE (SISTEMI) - SOFTWARE AVG ANTIVIRUS BUSINESS EDITION 2011  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM	14/05/2013  100%	326,70	326,70	65,34	261,36	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000170	07 - STAMPANTE - STAMPANTE LASER STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH MP4002SP  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	20/06/2013  100%	4.719,00	4.719,00	943,80	3.775,20	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000171	07 - PERSONAL COMPUTER - PC DESKTOP PC ACER VERITON ME430, CORE I3, RAM 4GB, 500GB HD, WIN 7  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	4,00	NUM.	09/10/2013  100%	1.629,92	1.629,92	325,98	1.303,94	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO
F 0000172	07 - MONITOR - MONITOR 19" CRC MONITOR LED 18.5"  UFFICIO RAGIONERIA - PIANO PRIMO - SEDE CONSORZIO	1	1,00	NUM.	09/10/2013  100%	67,10	67,10	13,42	53,68	C: CENERINI MASSIMIL S: CENERINI MASSIMILIANO IN USO

LOCALE	Valore in:	96.072,50	Fondo 1/1:	82.875,93	Resid 1/1:	13.196,57	Fon 31/12:	87.115,62	Qta 31/12:	4.239,69	Res 31/12:	8.956,88
EDIFICIO	Valore in:	96.072,50	Fondo 1/1:	82.875,93	Resid 1/1:	13.196,57	Fon 31/12:	87.115,62	Qta 31/12:	4.239,69	Res 31/12:	8.956,88
TOTALE	Valore in:	96.072,50	Fondo 1/1:	82.875,93	Resid 1/1:	13.196,57	Fon 31/12:	87.115,62	Qta 31/12:	4.239,69	Res 31/12:	8.956,88

# **CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO**

**Esercizio 2013**

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. REVERSALE	IMPORTO	
	<b>GENNAIO</b>						
	Anticipazioni	10/01/2013	n. 19	€ 990			
	Rimborsi						
	<b>FEBBRAIO</b>						
	Anticipazioni						
	Rimborsi						
	<b>MARZO</b>						
	Anticipazioni						
	Rimborsi						
	<b>APRILE</b>			08/04/2013	n. 31	€ 990	
	Anticipazioni	08/04/2013	n. 115	€ 990			
	Rimborsi	08/04/2013	Da n. 110 a n. 114	€ 987,50			
	<b>MAGGIO</b>						
	Anticipazioni						
	Rimborsi						
	<b>GIUGNO</b>						
	Anticipazioni						
	Rimborsi						

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. REVERSALE	IMPORTO	
	<b>LUGLIO</b>						
	Anticipazioni						
	Rimborsi						
	<b>AGOSTO</b>			06/08/2013	n. 89	€ 990	
	Anticipazioni	06/08/2013	n. 269	€ 990			
	Rimborsi	06/08/2013	Da n. 264 a n. 268	€ 983,96			
	<b>SETTEMBRE</b>						
	Anticipazioni						
	Rimborsi						
	<b>OTTOBRE</b>						
	Anticipazioni						
	Rimborsi						
	<b>NOVEMBRE</b>			28/11/2013	n. 147	€ 990	
	Anticipazioni	28/11/2013	n. 368	€ 990			
	Rimborsi	28/11/2013	Da n. 363 a n. 367	€ 965,15			
	<b>DICEMBRE</b>			13/12/2013	n. 156	€ 990	
	Anticipazioni						
	Rimborsi	13/12/2013	Da n. 395 a n. 398	€ 305,73			
	<b>TOTALE</b>		€ 7.202,34			€ 3.960	

Jesi, lì 30/01/2014

F.to L'ECONOMO – Sabrina Principi

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagine

**VISTO DI REGOLARITA'**

Jesi, lì 31/01/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott. Devis Fioretti



<b>Ente Codice</b>	019737228
<b>Ente Descrizione</b>	CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.2 - MARCHE CENTRO - ANCONA
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	04-apr-2014
<b>Data stampa</b>	09-apr-2014
<b>Importi in EURO</b>	

Importo a tutto il  
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	438.923,71
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	656.496,69
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	633.482,39
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	461.938,01
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	158,30
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	462.096,31

<b>Ente Codice</b>	019737228
<b>Ente Descrizione</b>	CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.2 - MARCHE CENTRO - ANCONA
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	04-apr-2014
<b>Data stampa</b>	09-apr-2014
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo      Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI      14.361,66      516.023,36

1501	Trasferimenti correnti da province	0,00	28.600,00
1511	Trasferimenti correnti da comuni	14.361,66	487.423,36

TITOLO 20: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE      707,05      29.500,51

2324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	112,37
2513	Proventi da imprese e da soggetti privati	113,77	113,77
2516	Recuperi vari	593,28	29.274,37

TITOLO 50: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI      13.881,79      110.972,82

5100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	3.477,53	27.507,78
5200	Ritenute erariali	8.424,26	79.505,04
5601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	1.980,00	3.960,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE      0,00      0,00

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE GENERALE      28.950,50      656.496,69

<b>Ente Codice</b>	019737228
<b>Ente Descrizione</b>	CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.2 - MARCHE CENTRO - ANCONA
<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	04-apr-2014
<b>Data stampa</b>	09-apr-2014
<b>Importi in EURO</b>	

## 019737228 - CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.2 - MARCHE CENTRO - ANCONA

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

65.193,11

513.640,53

1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	19.462,35	126.667,46
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00	18.506,00
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	14.952,52	122.090,68
1111	Contributi obbligatori per il personale	14.784,78	75.250,72
1201	Carta, cancelleria e stampati	0,00	2.132,47
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	127,08	1.608,81
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	681,44	4.620,07
1210	Altri materiali di consumo	183,86	347,34
1306	Altri contratti di servizio	0,00	7.796,37
1307	Incarichi professionali	0,00	1.449,31
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	30.482,54
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	77,60	703,90
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	993,27	5.959,72
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	379,64	4.454,42
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	25,20	5.424,58
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	153,49	1.962,05
1317	Utenze e canoni per acqua	0,00	81,15
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0,00	1.226,55
1323	Assicurazioni	0,00	7.937,16
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	3.583,92	10.751,76
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	599,80	1.929,93
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	3.960,53
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	659,59	2.325,76
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	2.865,02
1332	Altre spese per servizi	288,10	24.295,29
1402	Locazioni	0,00	22.102,75
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	3.828,77	3.828,77
1701	IRAP	4.411,70	22.879,42

## TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

0,00

7.543,74

2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	4.719,00
2506	Hardware	0,00	2.498,04
2507	Acquisizione o realizzazione software	0,00	326,70

## TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

19.069,43

112.298,12

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	5.322,64	27.507,78
4201	Ritenute erariali	12.756,79	80.830,34
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	990,00	3.960,00

## PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

## TOTALE GENERALE

84.262,54

633.482,39

BANCA DELLE MARCHE S.P.A. IN AMM.STRAOR.  
TESORERIA JESI (AN)

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.  
JESI (AN)

CONTO DEL TESORIERE  
Esercizio 2013

Cod.Fil. 305 Cod.Ente 3050078

Si accompagna, con preghiera di accusare ricevuta sulla seconda e terza copia della presente, il conto del Tesoriere di codesto Ente, relativo all'esercizio in oggetto indicato, chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dei documenti sottoelencati:

RISULTANZE CONTABILI:	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01/01			438.923,71
Riscossioni	174.635,01	481.861,68	656.496,69
Pagamenti	70.010,60	563.471,79	633.482,39
FONDO DI CASSA o DEFICIT DI CASSA al 31 Dicembre			461.938,01

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO:

- a) N. 1 bollettario di entrata comprendenti le matrici delle bollette progressivamente numerate dal N. 1 al N. 104 di cui N. 4 annullate;
- b) N. 156 reversali d'incasso rimosse per intero o parzialmente, dal N. 1 al N. 156 di cui 0 annullate corredate di un tabulato di raccordo ordinato per numero di reversale riportante il numero delle relative bollette rimosse;
- c) N. 395 mandati di pagamento, dal N. 1 al N. 401 di cui 4 annullati corredate di un tabulato ordinato per numero di mandato riportante gli estremi delle relative quietanze di pagamento;

Il Tesoriere BANCA DELLE MARCHE S.P.A. IN AM  
Filiale di SUCCURSALE N. 5 JESI  
Il Titolare

Prot. N. 181/14

Jesi li 24/02/14

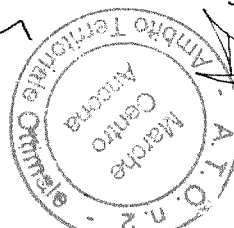
AL TESORIERE

per ricevuta del conto del Tesoriere e allegati sopraelencati

IL DIRETTORE  
IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

MOD. 36/T



## ALLEGATO

### SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO

(Denominazione dell'ente) A.A.T.O. n. 2 MARCHE CENTRO-ANCONA  
Provincia di ANCONA

### ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 20 13

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. 1 del 1

(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulta adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

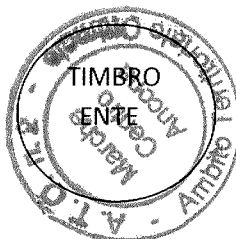


**SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 20** 13 <sup>1</sup>

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
<b>Totale delle spese sostenute</b>	0	

DATA 15/04/14

IL SEGRETARIO DELL'ENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

*[Signature]*

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO <sup>2</sup>

-----  
-----  
-----

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.