

AUGUSTO A

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO

“Castelli Romani e Prenestini”

Via della Pineta n° 117

00040 ROCCA PRIORA

RENDICONTO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2015

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
“Castelli Romani e Prenestini”

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2015

PARTI I - ENTRATE

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI (A) COMPET. (F) TOTALE (M)	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=E-I
CODICE	DESCRIZIONE				RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)		
					COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)				
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.299.557,44								
1.01	TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA CONT RIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)										
1.01.0005	CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO Contributo Decreto Ministero Interni		0,00 300,00 300,00			0,00 234,00 234,00	0,00 0,00 0,00	0,00 234,00 234,00	0,00 -66,00		
1.02	Totale Categoria 1		0,00 300,00 300,00			0,00 234,00 234,00	0,00 0,00 0,00	0,00 234,00 234,00	0,00 -66,00		
1.02.0001	CATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Contributo ordinario della Regione										

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI **RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

Data Elaborazione 15-04-2016
Pagina 2

C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATIE STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE					
CODICE	DESCRIZIONE	R S	RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)							
											C P	COMPET. (F)	COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (=G+H)
1.03															
				813.767,48 836.807,46 1.650.574,94	798.573,58 741.006,84 1.539.580,42	15.193,90 0,00 15.193,90	813.767,48 741.006,84 1.554.774,32	0,00 -95.800,62 0,00							
	Totale Categoria 2			813.767,48 836.807,46 1.650.574,94	798.573,58 741.006,84 1.539.580,42	15.193,90 0,00 15.193,90	813.767,48 741.006,84 1.554.774,32	0,00 -95.800,62 0,00							
1.03.0010	CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFE-RIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE														
	Altri contributi straordinari regionelazio														
				97.736,65 0,00 97.736,65	0,00 0,00 0,00	97.736,65 0,00 97.736,65	97.736,65 0,00 97.736,65	0,00 0,00 0,00							
1.03.0012	Contrib.regionale L.R. n.6 07/08/2013attività' culturali														
				136.918,15 68.459,08 205.377,23	68.459,08 0,00 68.459,08	0,00 68.459,08 68.459,08	68.459,08 68.459,08 136.918,16	-68.459,07 0,00 0,00							
	Totale Categoria 3			234.654,80 68.459,08 303.113,88	68.459,08 0,00 68.459,08	97.736,65 68.459,08 166.195,73	166.195,73 68.459,08 234.654,81	-68.459,07 0,00 0,00							

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

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI **RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
CODICE	DESCRIZIONE		R S	C P		T	RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)			RESIDUI (C)	COMPET. (H)
1.05	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERE-RIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
1.05.0001	Contributo dalla Provincia													
1.05.0011	Contributo dai Comuni per quote associative													
1.05.0012	Contributi vari dai Comuni													
1.05.0013	Contributi da Comuni per quote di competenza sistema museale													

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

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI **RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

Data Elaborazione 15-04-2016
 Pagina 4

C A P I T O L O				RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI		MAGGIORIO MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE	RS		RESIDUI (A)	ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)		
		CP		COMPET. (F)						COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H)		L=I-F	
		T		TOTALE (M)						ACC. 31/12 (P=D+I)		L=F-I			
1.05.0014	Contributi da Comuni per quote di competenza sistema bibliotecario														
				134.675,09		15.809,18	118.858,13	134.667,31	-7,78						
				52.527,90	0,00	52.527,90	52.527,90	52.527,90	0,00						
				187.202,99	15.809,18	171.386,03	187.195,21								
	Totale Categoria 5			866.053,52		213.401,53	657.698,01	871.099,54	5.046,02						
				525.873,50		58.444,80	410.908,70	469.353,50	-56.520,00						
				1.391.927,02		271.846,33	1.068.606,71	1.340.453,04							
	Totale Titolo 1			1.914.475,80		1.080.434,19	770.628,56	1.851.062,75	-63.413,05						
				1.431.440,04		799.685,64	479.367,78	1.279.053,42	-152.386,62						
				3.345.915,84		1.880.119,83	1.249.996,34	3.130.116,17							
2	TITOLO II ENTRATE EXTRIBUTARIE														
2.01	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI														
2.01.0004	Proventi da riscossione diritti														
				150,00		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00					
				11.200,00		9.661,12	0,00	9.661,12	9.661,12	-1.538,88					
				11.350,00		9.811,12	0,00	9.811,12	9.811,12						

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

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

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

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE									
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)	COMPET. (F)		RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)			RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F	L=F-I
2.05.0009	Proventi da tasse per concorsi			600,00 3.000,00 3.600,00		600,00 0,00 600,00			0,00 0,00 0,00		600,00 0,00 600,00				0,00 -3.000,00					
2.05.0013	Recuperi spese generali su finanziamenti regionali e pubblici			0,00 9.000,00 9.000,00		0,00 7.302,05 7.302,05			0,00 0,00 0,00		0,00 7.302,05 7.302,05				0,00 -1.697,95					
	Totale Categoria 5			600,00 20.402,00 21.002,00		600,00 8.450,44 9.050,44			0,00 6.177,00 6.177,00		600,00 14.627,44 15.227,44				0,00 -5.774,56					
	Totale Titolo 2			7.768,07 50.702,00 58.470,07		7.768,07 34.299,56 42.067,63			0,00 6.179,30 6.179,30		7.768,07 40.478,86 48.246,93				0,00 -10.223,14					
3	TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI																			
3.02	CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO																			

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

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

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI **RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

C A P I T O L O		C O D I C E		DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE							
RS	CP					T	RESIDUI (A)			COMPET. (F)	TOTALE (M)	RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F	L=F-I
			</																					

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

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

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

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)	COMPET. (F)	TOTALE (M)		RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)			COMPET. (H)
5	TITOLO V ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI													
5.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE													
	Totale Categoria 1		0,00 77.000,00 77.000,00				0,00 71.840,12 71.840,12			0,00 0,00 0,00		0,00 71.840,12 71.840,12	0,00 -5.159,88	
5.02	RITENUTE ERARIALI													
	Totale Categoria 2		0,00 115.000,00 115.000,00				0,00 96.396,92 96.396,92			0,00 0,00 0,00		0,00 96.396,92 96.396,92	0,00 -18.603,08	
5.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI													
	Totale Categoria 3		0,00 18.902,52 18.902,52				0,00 18.505,89 18.505,89			0,00 0,00 0,00		0,00 18.505,89 18.505,89	0,00 -396,63	
5.04	DEPOSITI CAUZIONALI													
	Totale Categoria 4		0,00 10.000,00 10.000,00				0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00	

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

C A P I T O L O		CODICE	DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
RS				RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)					
CP				COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)		L=I-F						
T				TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				L=F-I				
5.05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI													
	Totale Categoria 5		0,00 80.000,00 80.000,00			0,00 75.775,54 75.775,54		0,00 0,00 0,00		0,00 75.775,54 75.775,54		0,00 -4.224,46		
5.06	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO													
	Totale Categoria 6		5.000,00 5.000,00 10.000,00			5.000,00 0,00 5.000,00		0,00 5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00 10.000,00		0,00 0,00		
5.07	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI													
	Totale Categoria 7		0,00 205.838,66 205.838,66			0,00 310.540,86 310.540,86		0,00 0,00 0,00		0,00 310.540,86 310.540,86		0,00 104.702,20		
	Totale Titolo 5		5.000,00 511.741,18 516.741,18			5.000,00 573.059,33 578.059,33		0,00 5.000,00 5.000,00		5.000,00 578.059,33 583.059,33		0,00 66.318,15		

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

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI **RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015**

C A P I T O L O				RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO		CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI		ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
CODICE	DESCRIZIONE	RS		RESIDUI (A)	ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI DA RIPORT.	ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F	L=F-I
		CP		COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)							
		T		TOTALE (M)		TOTALE (N)									
	RIEPILOGO ENTRATE														
	Totale Titolo 1			1.914.475,80 1.431.440,04 3.345.915,84		1.080.434,19 799.685,64 1.880.119,83	770.628,56 479.367,78 1.249.996,34	1.851.062,75 1.279.053,42 3.130.116,17	-63.413,05 -152.386,62						
	Totale Titolo 2			7.768,07 50.702,00 58.470,07		7.768,07 34.299,56 42.067,63	0,00 6.179,30 6.179,30	7.768,07 40.478,86 48.246,93	0,00 -10.223,14						
	Totale Titolo 3			1.868.403,31 916.587,20 2.784.990,51		108.469,26 526.934,25 635.403,51	705.550,76 367.738,49 1.073.289,25	814.020,02 894.672,74 1.708.692,76	-1.054.383,29 -21.914,46						
	Totale Titolo 4			4.250,00 1.314.268,60 1.318.518,60		0,00 32.619,88 32.619,88	4.250,00 928.000,00 932.250,00	4.250,00 960.619,88 964.869,88	0,00 -353.648,72						
	Totale Titolo 5			5.000,00 511.741,18 516.741,18		5.000,00 573.059,33 578.059,33	0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 578.059,33 583.059,33	0,00 66.318,15						
	TOTALE TITOLI ENTRATE			3.799.897,18 4.224.739,02 8.024.636,20		1.201.671,52 1.966.598,66 3.168.270,18	1.480.429,32 1.786.285,57 3.266.714,89	2.682.100,84 3.752.884,23 6.434.985,07	-1.117.796,34 -471.854,79						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.299.557,44											
	FONDO DI CASSA					98.803,67		98.803,67							
	TOTALE ENTRATE			3.799.897,18 5.524.296,46 9.324.193,64		1.300.475,19 1.966.598,66 3.267.073,85	1.480.429,32 1.786.285,57 3.266.714,89	2.780.904,51 3.752.884,23 6.533.788,74							

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

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
“Castelli Romani e Prenestini”

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2015

PARTI II - USCITE

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015
(BOZZA)

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
CODICE	DESCRIZIONE		RS	CP	T		PAGAMENTI RESIDUI (B) COMPET. (G) TOTALE (N)	RESIDUI (C) COMPET. (H) RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I			
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00								
1.01	TITOLO I - SPESE CORRENTI												
1.01.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
1.01.01.02	ORGANI ISTITUZIONALI												
	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME												
					99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00		
					800,00	785,70	0,00	785,70	0,00	785,70	14,30		
					899,00	884,70	0,00	884,70	0,00	884,70			
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI												
					76.271,60	25.228,38	35.541,60	60.769,98	15.501,62	60.769,98	15.501,62		
					47.949,02	435,90	9.490,00	9.925,90	38.023,12	9.925,90	38.023,12		
					124.220,62	25.664,28	45.031,60	70.695,88		70.695,88			
	Totale Servizio 1				76.370,60	25.327,38	35.541,60	60.868,98	15.501,62	60.868,98	15.501,62		
					48.749,02	1.221,60	9.490,00	10.711,60	38.037,42	10.711,60	38.037,42		
					125.119,62	26.548,98	45.031,60	71.580,58		71.580,58			
1.01.02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE												

(*) 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 (COR)

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015
(BOZZA)

Data Elaborazione 29-03-2016
Pagina 2

CODICE	C A P I T O L O		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
	DESCRIZIONE	CP		RESIDUI (A)	COMPET. (F)		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)			RESIDUI (D=B+C)

1.01.02.01	PERSONALE												
		23.743,68	23.743,68		0,00		23.743,68		0,00				
	258.611,90	236.622,76	5.512,35		242.135,11		16.476,79						
				282.355,58	260.366,44	5.512,35		265.878,79					
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI												
		204,00	204,00		0,00		204,00		0,00				
	8.350,00	5.405,88	0,00		5.405,88		2.944,12						
				8.554,00	5.609,88	0,00		5.609,88					
1.01.02.05	TRASFERIMENTI												
		133,30	133,30		0,00		133,30		0,00				
	38,50	0,00	38,50		38,50		0,00						
				171,80	133,30	38,50		171,80		0,00			
1.01.02.06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI												
		0,62	0,62		0,00		0,62		0,00				
	1.000,00	32,02	19,36		51,38		948,62						
				1.000,62	32,64	19,36		52,00					
1.01.02.07	IMPOSTE E TASSE												
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
	17.500,00	17.500,00	0,00		17.500,00		0,00						
				17.500,00	17.500,00	0,00		17.500,00		0,00			

(*) 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 (COR)

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

C A P I T O L O		RS	CP	T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE				
CODICE	DESCRIZIONE						PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI (C)			COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (L=G+H **)	E=D-A (*)
	Totale Servizio 2				24.081,60 259.500,40 309.582,00		24.081,60 259.560,66 283.642,26	0,00 5.570,21 5.570,21	24.081,60 265.130,87 289.212,47		0,00 20.369,53						
1.01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO																
1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI																
					9.826,66 57.820,00 67.646,66		4.326,66 18.559,80 22.886,46	0,00 366,00 366,00	4.326,66 18.925,80 23.252,46		5.500,00 38.894,20						
	Totale Servizio 3				9.826,66 57.820,00 67.646,66		4.326,66 18.559,80 22.886,46	0,00 366,00 366,00	4.326,66 18.925,80 23.252,46		5.500,00 38.894,20						
1.01.04	UFFICIO TECNICO																
1.01.04.01	PERSONALE																
					12.359,89 131.812,52 144.172,41		9.252,00 111.210,07 120.462,07	0,00 6.539,45 6.539,45	9.252,00 117.749,52 127.001,52		3.107,89 14.063,00						
1.01.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME																

(*) 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 (COR)

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

CODICE	C A P I T O L O DESCRIZIONE	RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO RESIDUI (A) COMPET. (F) TOTALE (M)	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT. RESIDUI (C) COMPET. (H) RES. 31/12 (O=C+H)	IMPEGNI RESIDUI (D=B+C) COMPET. (=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
					PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)			
					TOTALE (N)					
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI									
			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
			500,00		0,00			0,00	0,00	500,00
			500,00		0,00			0,00	0,00	
1.01.04.07	IMPOSTE E TASSE									
			23.031,57		7.788,48			0,00	7.788,48	15.243,09
			78.163,77		28.493,39			12.609,57	41.102,96	37.060,81
			101.195,34		36.281,87			12.609,57	48.891,44	
1.01.05	ALTRI SERVIZI GENERALI									
			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
			8.000,00		7.741,05			0,00	7.741,05	258,95
			8.000,00		7.741,05			0,00	7.741,05	
1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
			35.391,46		17.040,48			0,00	17.040,48	18.350,98
			218.476,29		147.444,51			19.149,02	166.593,53	51.882,76
			253.867,75		164.484,99			19.149,02	183.634,01	
1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
			1.908,20		1.708,20			0,00	1.708,20	200,00
			28.178,42		17.039,75			984,47	18.024,22	10.154,20
			30.086,62		18.747,95			984,47	19.732,42	

(*) 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 (COR)

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015
(BOZZA)

C A P I T O L O				RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO		CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE	RS		RESIDUI (A)				PAGAMENTI		RESIDUI (C)		RESIDUI (D=B+C)		E=D-A (*)	
		CP		COMPET. (F)		COMPET. (G)		COMPET. (H)		COMPET. (I=G+H **)		L=F-I			
		T		TOTALE (M)		TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)		ACC. 31/12 (P=D+I)					
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI														
				127.716,40		50.701,91		68.047,60		118.749,51		8.966,89			
				148.617,05		45.447,70		15.678,99		61.126,69		87.490,36			
				276.333,45		96.149,61		83.726,59		179.876,20					
1.01.05.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI														
				6.651,79		6.651,79		0,00		6.651,79		0,00			
				17.421,00		11.811,43		2.786,81		14.598,24		2.822,76			
				24.072,79		18.463,22		2.786,81		21.250,03					
1.01.05.07	IMPOSTE E TASSE														
				381,00		381,00		0,00		381,00		0,00			
				6.500,00		4.194,62		0,00		4.194,62		2.305,38			
				6.881,00		4.575,62		0,00		4.575,62					
1.01.05.11	FONDO DI RISERVA														
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
				26.000,00		0,00		0,00		0,00		26.000,00			
				26.000,00		0,00		0,00		0,00					
	Totale Servizio 5														
				136.657,39		59.442,90		68.047,60		127.490,50		9.166,89			
				226.716,47		78.493,50		19.450,27		97.943,77		128.772,70			
				363.373,86		137.936,40		87.497,87		225.434,27					

(*) 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 (COR)

C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE				PAGAMENTI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI DA RIPORT.				
					RS	CP	T	COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)
		TOTALE (M)			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I				
1.02	Totale Funzione 1		282.327,71 837.262,18 1.119.589,89		130.219,02 505.280,07 635.499,09	103.589,20 54.025,50 157.614,70	233.808,22 559.305,57 793.113,79		48.519,49 277.956,61			
1.02.03	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI											
1.02.03.02	VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO											
1.02.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		0,00 2.800,00 2.800,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00			
1.02.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI											
1.02.03.03			162,69 33.000,00 33.162,69		162,69 19.287,95 19.450,64	0,00 174,00 174,00	162,69 19.461,95 19.624,64	0,00 13.538,05	0,00			
1.02.03.03	Totale Servizio 3		162,69 35.800,00 35.962,69		162,69 19.287,95 19.450,64	0,00 174,00 174,00	162,69 19.461,95 19.624,64	0,00 16.338,05	0,00			

(*) 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 (COR)

[illegible]

(*) 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 (COR)

C A P I T O L O		R S	C P	T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE						PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)				
							RESIDUI (B)	COMPET. (G)			COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)
							COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)			
							TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)			
1.04.06	SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBI ENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO													
1.04.06.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME				0,00 5.000,00 5.000,00			0,00 90,00 90,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90,00 90,00		0,00 4.910,00		
1.04.06.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI													
					19.087,80 14.600,00 33.687,80			2.700,00 1.740,00 4.440,00	0,00 3.249,99 3.249,99	2.700,00 4.989,99 7.689,99		16.387,80 9.610,01		
	Totale Servizio 6				19.087,80 19.600,00 38.687,80			2.700,00 1.830,00 4.530,00	0,00 3.249,99 3.249,99	2.700,00 5.079,99 7.779,99		16.387,80 14.520,01		
	Totale Funzione 4				20.260,16 27.600,00 47.860,16			3.872,36 3.871,35 7.743,71	0,00 3.249,99 3.249,99	3.872,36 7.121,34 10.993,70		16.387,80 20.478,66		
1.05	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE													
1.05.02	ALTRI SERVIZI SOCIALI													

(*) Motivi dei 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 (COR)

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015
(BOZZA)

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)	COMPET. (F)		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)
1.05.02.03													
	PRESTAZIONI DI SERVIZI												
			30.566,01			0,00	0,00		0,00		0,00	30.566,01	
			30.566,01			15.000,00	15.566,01		15.566,01		30.566,01	0,00	
			61.132,02			15.000,00	15.566,01		15.566,01		30.566,01	0,00	
1.05.02.05													
	TRASFERIMENTI												
			6.000,00			0,00	0,00		0,00		0,00	6.000,00	
			12.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00		12.000,00	0,00	
			18.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00		12.000,00	0,00	
	Totale Servizio 2		36.566,01			0,00	0,00		0,00		0,00	36.566,01	
			42.566,01			21.000,00	21.566,01		21.566,01		42.566,01	0,00	
			79.132,02			21.000,00	21.566,01		21.566,01		42.566,01	0,00	
	Totale Funzione 5		36.566,01			0,00	0,00		0,00		0,00	36.566,01	
			42.566,01			21.000,00	21.566,01		21.566,01		42.566,01	0,00	
			79.132,02			21.000,00	21.566,01		21.566,01		42.566,01	0,00	
1.06													
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO													
1.06.01													
AGRICOLTURA													
1.06.01.05													
	TRASFERIMENTI												
			0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			9.464,99			9.464,99	9.464,99		9.464,99		9.464,99	0,00	
			9.464,99			9.464,99	9.464,99		9.464,99		9.464,99	0,00	

(*) Motivi dei 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 (COR)

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015
(BOZZA)

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)	COMPET. (F)		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)		
	Totale Servizio 1		0,00 9.464,99 9.464,99	0,00 9.464,99 9.464,99		0,00 9.464,99 9.464,99	0,00 0,00 0,00	0,00 9.464,99 9.464,99		0,00 0,00 0,00	
1.06.02	INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO										
1.06.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI										
			0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 15.000,00 0,00
	Totale Servizio 2		0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 15.000,00 0,00
1.06.04	SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO										
1.06.04.01	PERSONALE										
			9.763,17 206.600,00 216.363,17	9.763,17 191.035,69 200.798,86		9.763,17 191.035,69 200.798,86	0,00 5.151,91 5.151,91	0,00 196.187,60 205.950,77	9.763,17 196.187,60 205.950,77		0,00 10.412,40 0,00
1.06.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI										

(*) 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 (COR)

C A P I T O L O				RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.		DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE						
CODICE	DESCRIZIONE	RS	CP	T	RESIDUI (A)		COMPET. (F)	PAGAMENTI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI DA RIPORT.					
														COMPET. (G)	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	COMPET. (H)	ACC. 31/12 (P=D+I)

(*) 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 (COR)

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
CODICE	DESCRIZIONE		C P	RESIDUI (A)	COMPET. (F)		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)				COMPET. (H)
		T	TOTALE (M)			TOTALE (N)			RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I		
2.02	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI												
2.02.03	VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO												
2.02.03.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI												
				752.157,35		263.337,59	9.881,58		9.881,58	273.219,17	478.938,18		
				1.778.938,18		105.124,93	380.214,09		380.214,09	485.339,02	1.293.599,16		
				2.531.095,53		368.462,52	390.095,67		390.095,67	758.558,19			
2.02.03.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA												
				154.213,40		68.186,11	0,00		0,00	68.186,11	86.027,29		
				86.027,29		57.888,28	0,00		0,00	57.888,28	28.139,01		
				240.240,69		126.074,39	0,00		0,00	126.074,39			
	Totale Servizio 3			906.370,75		331.523,70	9.881,58		9.881,58	341.405,28	564.965,47		
				1.864.965,47		163.013,21	380.214,09		380.214,09	543.227,30	1.321.738,17		
				2.771.336,22		494.536,91	390.095,67		390.095,67	884.632,58			
	Totale Funzione 2			906.370,75		331.523,70	9.881,58		9.881,58	341.405,28	564.965,47		
				1.864.965,47		163.013,21	380.214,09		380.214,09	543.227,30	1.321.738,17		
				2.771.336,22		494.536,91	390.095,67		390.095,67	884.632,58			

(*) 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 (COR)

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015
(BOZZA)

C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.				DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE					
CODICE	DESCRIZIONE			R S	C P	T	PAGAMENTI	RESIDUI (B)	COMPET. (G)			TOTALE (N)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
								RES. 31/12 (O=C+H)		COMPET. (I=G+H **)		L=F-I				
								ACC. 31/12 (P=D+I)								
2.03	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E TURISMO															
2.03.01	TURISMO E SPORT															
2.03.01.05	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE															
2.03.01.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE															
2.03.03	ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE															
2.03.03.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE															

(*) 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 (COR)

[illegible]

(*) 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 (COR)

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

(BOZZA)

CODICE	DESCRIZIONE	C A P I T O L O		RS	CP	T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE				
			PAGAMENTI						RESIDUI (B)	COMPET. (G)	TOTALE (N)	RESIDUI DA RIPORT.							
												RESIDUI (A)	COMPET. (F)			RESIDUI (C)	COMPET. (H)		
2.04.06.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA																		
							135.573,78 131.913,78 267.487,56		3.660,00 0,00 3.660,00		0,00 131.913,78 131.913,78		3.660,00 131.913,78 135.573,78		131.913,78 0,00				
2.04.06.05	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE																		
							4.250,00 4.250,00 8.500,00		0,00 0,00 0,00		0,00 4.250,00 4.250,00		0,00 4.250,00 4.250,00		4.250,00 0,00				
2.04.06.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI																		
							36.341,46 30.032,35 66.373,81		6.309,11 14.954,21 21.263,32		0,00 15.078,14 15.078,14		6.309,11 30.032,35 36.341,46		30.032,35 0,00				
	Totale Servizio 6						176.165,24 166.196,13 342.361,37		9.969,11 14.954,21 24.923,32		0,00 151.241,92 151.241,92		9.969,11 166.196,13 176.165,24		166.196,13 0,00				
	Totale Funzione 4						413.722,34 174.203,82 587.926,16		9.969,11 18.958,05 28.927,16		0,00 155.245,77 155.245,77		9.969,11 174.203,82 184.172,93		403.753,23 0,00				

(*) 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 (COR)

[illegible]

(*) 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 (COR)

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015
(BOZZA)

[illegible]

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

(BOZZA)

C A P I T O L O		R S C P T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE E=D-A (*) L=F-I
CODICE	DESCRIZIONE		PAGAMENTI									
			RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)							
			COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)							
				TOTALE (M)			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			

(*) 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 (COR)

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015
 (BOZZA)

C A P I T O L O		RS	CP	T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE						PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORT.				
							RESIDUI (B)	COMPET. (G)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)			
											COMPET. (I=G+H **)		
		TOTALE (N)		RES. 31/12 (O=C+H)		L=F-I							
4	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI												
4.00.00.01	ritenute previdenziali e assistenziali al personale				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52.000,00			47.786,32	0,00	47.786,32	0,00	47.786,32	4.213,68
					52.000,00			47.786,32	0,00	47.786,32	0,00	47.786,32	
4.00.00.02	ritenute erariali												
					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					140.000,00			120.450,72	0,00	120.450,72	0,00	120.450,72	19.549,28
					140.000,00			120.450,72	0,00	120.450,72	0,00	120.450,72	
4.00.00.03	altre ritenute al personale per conto di terzi												
					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18.902,52			18.505,89	0,00	18.505,89	0,00	18.505,89	396,63
					18.902,52			18.505,89	0,00	18.505,89	0,00	18.505,89	
4.00.00.04	restituzione di depositi cauzionali												
					5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) 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 (COR)

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015
(BOZZA)

C A P I T O L O		RS	CP	T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
CODICE	DESCRIZIONE						PAGAMENTI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)					
											ALLO SVOLGIMENTO			RESIDUI (C)	COMPET. (H)
4.00.00.05	spese per servizi per conto di terzi				0,00 80.000,00 80.000,00		0,00 75.775,54 75.775,54	0,00 0,00 0,00	0,00 75.775,54 75.775,54	0,00 4.224,46	E=D-A (*) L=F-I				
4.00.00.06	anticipazione di fondi per il servizio economato														
4.00.00.07	restituzione di depositi per spese contrattuali				0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00					
					0,00 205.838,66 205.838,66		0,00 310.540,86 310.540,86	0,00 0,00 0,00	0,00 310.540,86 310.540,86	0,00 -104.702,20					
	Totale Titolo 4				5.000,00 516.741,18 521.741,18		0,00 578.059,33 578.059,33	0,00 0,00 0,00	0,00 578.059,33 578.059,33	5.000,00 -61.318,15					

(*) 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 (COR)

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI **RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015** **(BOZZA)**

C A P I T O L O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.			DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
		CP	COMPET. (F)			COMPET. (G)	COMPET. (H)			
		T	TOTALE (M)			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			
RIEPILOGO SPESE										
	Totale Titolo 1		712.589,79 1.888.715,78 2.601.305,57		210.447,82 919.626,59 1.130.074,41	123.749,60 327.282,39 451.031,99	334.197,42 1.246.908,98 1.581.106,40	378.392,37 641.806,80		
	Totale Titolo 2		1.813.054,82 2.638.994,52 4.452.049,34		343.946,24 225.373,47 569.319,71	9.881,58 1.091.882,88 1.101.764,46	353.827,82 1.317.256,35 1.671.084,17	1.459.227,00 1.321.738,17		
	Totale Titolo 3		0,00 479.844,98 479.844,98		0,00 198.196,26 198.196,26	0,00 0,00 0,00	0,00 198.196,26 198.196,26	0,00 281.648,72		
	Totale Titolo 4		5.000,00 516.741,18 521.741,18		0,00 578.059,33 578.059,33	0,00 0,00 0,00	0,00 578.059,33 578.059,33	5.000,00 -61.318,15		
TOTALE TITOLI SPESE			2.530.644,61 5.524.296,46 8.054.941,07		554.394,06 1.921.255,65 2.475.649,71	133.631,18 1.419.165,27 1.552.796,45	688.025,24 3.340.420,92 4.028.446,16	1.842.619,37 2.183.875,54		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00							
TOTALE SPESE			2.530.644,61 5.524.296,46 8.054.941,07		554.394,06 1.921.255,65 2.475.649,71	133.631,18 1.419.165,27 1.552.796,45	688.025,24 3.340.420,92 4.028.446,16			

(*) 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 (COR)

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
“Castelli Romani e Prenestini”

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2015

*QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA*

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			98.803,67
RISCOSSIONI	1.201.671,52	1.966.598,66	3.168.270,18
PAGAMENTI	554.394,06	1.921.255,65	2.475.649,71
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			791.424,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			791.424,14
RESIDUI ATTIVI	1.480.429,32	1.786.285,57	3.266.714,89
RESIDUI PASSIVI	133.631,18	1.419.165,27	1.552.796,45
DIFFERENZA			1.713.918,44
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			2.505.342,58
Risultato di amministrazione	- Fondi vincolati		2.148.105,37
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		357.237,21

....., li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
“Castelli Romani e Prenestini”

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2015

*QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI
COMPETENZA*

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2015

RISCOSSIONI	(+)	1.966.598,66
PAGAMENTI	(-)	1.921.255,65
DIFFERENZA		45.343,01
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.786.285,57
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.419.165,27
DIFFERENZA		367.120,30
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		412.463,31
RISULTATO		55.226,10
DI		
GESTIONE		
- FONDI VINCOLATI		
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE		
IN CONTO CAPITALE		0,00
- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
- FONDI NON VINCOLATI		357.237,21

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
“Castelli Romani e Prenestini”

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2015

*QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DELLE ENTRATE E DELLE SPESE*

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE 2015

[illegible]

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
“Castelli Romani e Prenestini”

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2015

QUADRO GENERALE RISULTATI DIFFERENZIALI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A							R E S I D U I			
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% DI DEF.	% DI ACCERTAM. O IMPEGNI	RISCOSSIONI O PAGAMENTI	% DI REAL	RESIDUI ATT./PASS.	CONSERVATI	RISCOSSI O PAGATI	% DI REAL	RIMASTI
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titoli I - II (+)	1.387.225,06	1.482.142,04	106,84	1.319.532,28	833.985,20	63,20	485.547,08	1.858.830,82	1.088.202,26	58,54	770.628,56
Avanzo di amministrazione (+)	0,00	413.740,50		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	1.385.058,30	1.888.715,78	136,36	1.246.908,98	919.626,59	73,75	327.282,39	334.197,42	210.447,82	62,97	123.749,60
Spese correnti (-)											
Differenza	2.165,76	7.166,76	330,76	72.623,30	-85.641,39	-117,93	158.264,69	1.524.633,40	877.754,44	57,57	646.878,96
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	165.576,38	165.576,38	100,00	165.576,38	165.576,38	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Differenza	-163.409,62	-158.409,62	96,94	-92.953,08	-251.217,77	270,26	158.264,69	1.524.633,40	877.754,44	57,57	646.878,96
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III) (+)	1.550.634,68	2.398.729,24	154,69	2.214.205,02	1.360.919,45	61,46	853.285,57	2.672.850,84	1.196.671,52	44,77	1.476.179,32
Spese finali (titoli I - II) (-)	2.385.058,30	4.527.710,30	189,84	2.564.165,33	1.145.000,06	44,65	1.419.165,27	688.025,24	554.394,06	80,58	133.631,18
Saldo netto da finanziare (-)	834.423,62	2.128.981,06	255,14	349.960,31	0,00	0,00	565.879,70	0,00	0,00		0,00
impiegare (+)	0,00	0,00		0,00	215.919,39		0,00	1.984.825,60	642.277,46	32,36	1.342.548,14

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
“Castelli Romani e Prenestini”

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2015

*RIEPILOGO GENERALE DELLA CLASSIFICAZIONE DI
SPESE*

TITOLO I - SPESE CORRENTI

[illegible]

TITOLO I - SPESE CORRENTI

[illegible]

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTAZIONE FONDO DI RISERVA		CREDITI	TOTALE
TOTALE TITOLO 1	556.072,23	18.899,92	591.920,42	14.598,24	21.503,49	51,38	43.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00		1.246.908,98

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (impegni in competenza)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVIZI/ ONEROSI	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALI	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	Classificazione non presente	TOTALE
0201 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					SCIENTIFICHE							
020101 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	13.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,79
020104 UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020105 ALTRI SERVIZI GENERALI	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 FUNZIONE 1	0,00	0,00	13.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,79
0202 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI												
020203 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	485.339,02	0,00	0,00	57.888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.227,30
020204 ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	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 FUNZIONE 2	485.339,02	0,00	0,00	57.888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.227,30
0203 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E TURISMO												
020301 TURISMO E SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	82.659,04	0,00	46.409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	129.078,77
020303 ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	390.588,54

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

[illegible]

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (impegni in competenza)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVIZI ONEROSI	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTICIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALI	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	Classificazione non presente	TOTALE
TOTALE FUNZIONE 6	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	493.346,71	0,00	144.929,57	57.886,28	86.919,04	30.032,35	504.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.256,35

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (impegni in competenza)

[illegible]

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (impegni in competenza)
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

FUNZIONI E SERVIZI	ritenute previdenziali e assistenziali al personale	ritenute erariali	altre ritenute al personale per conto di terzi	restituzione di depositi cauzionali	spese per servizi per conto di terzi	anticipazione di fondi per il servizio economato	restituzione di depositi per spese contrattuali	Classificazione non presente	Classificazione non presente	Classificazione non presente	Classificazione non presente	TOTALE
TOTALE TITOLO 4	47.786,32	120.450,72	18.505,89	0,00	75.775,54	5.000,00	310.540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	578.059,33
TOTALE GENERALE SPESE	1.129.825,14	139.350,64	920.932,26	72.486,52	284.199,07	35.083,73	858.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.420,92

TITOLO I - SPESE CORRENTI

[illegible]

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (mandati in competenza)

[illegible]

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	FONDO DI RISERVA	TOTALE
TOTALE TITOLO 1	538.868,52	17.915,45	292.646,22	11.811,43	15.464,99	32,02	42.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	919.626,59

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (mandati in competenza)

FUNZIONI E SERVIZI										Classificazione non presente	TOTALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVIZI ONEROSE	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CONFERIMENTI DI CAPITALI	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI			
0201 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO											
020101 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020104 UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020105 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 1											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI											
020203 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	105.124,93	0,00	57.888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.013,21	
020204 ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE FUNZIONE 2											
105.124,93	0,00	0,00	57.888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.013,21	
0203 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E TURISMO											
020301 TURISMO E SPORT	0,00	0,00	0,00	1.977,63	0,00	7.308,92	0,00	0,00	0,00	9.286,55	
020303 ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (mandati in competenza)

FUNZIONI E SERVIZI										Classificazione non presente	TOTALE
TOTALE FUNZIONE 3										0,00	25.286,55
0204 FUNZIONI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE											
020402 DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE											
020403 SERVIZI DI TUTELA, CONTROLLO, VALORIZZAZIONE											
020405 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE											
020406 SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO											
TOTALE FUNZIONE 4										4.003,84	14.954,21
0205 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE											
020501 SERVIZI SOCIO/ASSISTENZIALI E SANITARI											
TOTALE FUNZIONE 5										0,00	18.115,66
0206 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO											
020601 AGRICOLTURA											
020603 SERVIZI PRODUTTIVI											
020604 SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO											

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (mandati in competenza)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVITU ONEROSE	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTICIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALI	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	Classificazione non presente	TOTALE
TOTALE FUNZIONE 6	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 TITOLO 2	109.128,77	0,00	0,00	57.888,28	1.977,63	14.954,21	41.424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	225.373,47

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (mandati in competenza)

FUNZIONI E SERVIZI	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RIMBORSO DI CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI	Classificazione non presente	Classificazione non presente	Classificazione non presente	Classificazione non presente	TOTALE
0301 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 030103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	32.619,88	0,00	165.576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.196,26
	32.619,88	0,00	165.576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.196,26
TOTALE FUNZIONE 1	32.619,88	0,00	165.576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.196,26
TOTALE TITOLO 3	32.619,88	0,00	165.576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.196,26

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (mandati in competenza)
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

FUNZIONI E SERVIZI	ritenute previdenziali e assistenziali al personale	ritenute erariali	altre ritenute al personale per conto di terzi	restituzione di depositi cauzionali	spese per servizi per conto di terzi	anticipazione di fondi per il servizio economato	restituzione di depositi per spese contrattuali	Classificazione non presente	Classificazione non presente	Classificazione non presente	Classificazione non presente	TOTALE
TOTALE TITOLO 4	47.786,32	120.450,72	18.505,89	0,00	75.775,54	5.000,00	310.540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	578.059,33
TOTALE GENERALE SPESE	728.403,49	139.366,17	476.728,49	69.699,71	93.218,16	19.986,23	394.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.255,65

[illegible]

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (mandati a residuo)

[illegible]

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (mandati a residuo)

TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI	PERSONALE	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	FONDO DI RISERVA	TOTALE
TOTALE TITOLO 1	42.759,85	1.807,20	158.715,06	6.651,79	133,30	0,62	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.447,82

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (mandati a residuo)

[illegible]

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

[illegible]

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (mandati a residuo)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	ESPROPRI E SERVIZI ONEROSI	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PARTICIPAZIONI AZIONARIE	CONFERIMENTI DI CAPITALI	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	Classificazione non presente	TOTALE
TOTALE FUNZIONE 6	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 TITOLO 2	263.337,59	0,00	3.660,00	68.186,11	2.148,43	6.309,11	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.946,24

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (mandati a residuo)
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

[illegible]

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2015 (mandati a residuo)
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

FUNZIONI E SERVIZI	ritirate previdenziali e assistenziali al personale	ritirate erariali	altro ritenuto al personale per conto di terzi	restituzione di depositi cauzionali	spese per servizi per conto di terzi	anticipazione di fondi per il servizio economato	restituzione di depositi per spese contrattuali	Classificazione non presente	Classificazione non presente	Classificazione non presente	Classificazione non presente	TOTALE
TOTALE TITOLO 4	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 GENERALE SPESE	306.096,44	1.807,20	162.375,06	74.837,90	2.281,73	6.309,73	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.394,06

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO

“Castelli Romani e Prenestini”

Via della Pineta n° 117

00040 ROCCA PRIORA

ELENCO RESIDUI

ESERCIZIO 2015

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	10500.0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE CONTI	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	
Competenza 2014	10650.0	NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	10650.0		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2011	10748.0	SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA MUSEALE	9.321,60	0,00	0,00	9.321,60	
2010	10749.0	SPESE FUZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO	18.920,00	0,00	0,00	18.920,00	
2011	10749.0		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
2012	10749.0		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
			23.220,00	0,00	0,00	23.220,00	
	Totali Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	1.01.01.03		45.031,60	0,00	0,00	45.031,60	
Competenza	11411.0	FONDO MIGLIORIEFFICI.SERVIZI-AREA AMMINISTR.	5.512,35	0,00	0,00	5.512,35	
	Totali Classificazione	PERSONALE					
	1.01.02.01		5.512,35	0,00	0,00	5.512,35	
Competenza	11400.0	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ARAN	38,50	0,00	0,00	38,50	
	Totali Classificazione	TRASFERIMENTI					
	1.01.02.05		38,50	0,00	0,00	38,50	
Competenza	28006.0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE CASSA	19,36	0,00	0,00	19,36	
	Totali Classificazione	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINA NZIARI DIVERSI					
	1.01.02.06		19,36	0,00	0,00	19,36	
Competenza	11200.0	ALTRI SERVIZI A SUPPORTO DEL SETTORE	366,00	0,00	0,00	366,00	
	Totali Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	1.01.03.03		366,00	0,00	0,00	366,00	
		FONDO MIGLIORIEFFICI.SERVIZI-AREA TECNICA					

RESIDUI PASSIVI 2015

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	11412.0	FONDO MISL EFFIC.SERVIZI-AREA TECNICA	6.539,45	0,00	0,00	6.539,45	
	Totali Classificazione 1.01.04.01	PERSONALE	6.539,45	0,00	0,00	6.539,45	
Competenza	10717.0	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA- AVVIO	15.618,09	0,00	3.008,52	12.609,57	
	Totali Classificazione 1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.618,09	0,00	3.008,52	12.609,57	
Competenza	11600.0	ABBONAMENTO RIVISTE TECN./AMM./LEGISL.	303,26	0,00	0,00	303,26	
Competenza	11750.0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO(BENI)	800,00	-273,12	427,67	99,21	
Competenza	11850.0	SPESE FUNZIONAMENTO. ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	582,00	0,00	0,00	582,00	
	Totali Classificazione 1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME	1.685,26	-273,12	427,67	984,47	
2012	10747.0	ATTIV. GEST. ASSOCIATA SERVIZI L.626/94	24.363,60	0,00	11.047,40	13.316,20	
2013	10747.0		42.320,00	0,00	16.026,60	26.293,40	
2014	10747.0		42.020,00	0,00	14.305,00	27.715,00	
			108.703,60	0,00	41.379,00	67.324,60	
Competenza	11499.0	SPESE VARIE D'UFFICIO. SERVIZI AUSILIARI AL FUNZIONAMENTO ENTE	3.444,00	0,00	1.722,00	1.722,00	
Competenza	11501.0	SPESE VARIE D'UFFICIO (SERVIZI)	1.049,20	-6,97	215,95	826,28	
Competenza	11550.0	INIZIATIVE LEGGE 626/94 SICUREZZA/LAVORO	4.000,00	0,00	1.983,00	2.017,00	
2014	11550.0		1.882,00	-440,00	719,00	723,00	
			5.882,00	-440,00	2.702,00	2.740,00	
Competenza	11752.0	SPESE FUNZIONAMENTO-TELEFONIA MOBILE	550,00	35,00	427,39	157,61	
		SPESE FUNZIONAMENTO-TELEFONIA VOIP E RETI TRASMISSIONE					

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI **RESIDUI PASSIVI 2015**

Data Elaborazione 29-03-2016
Pagina 3

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
Competenza	11753.0	SPESE FUNZIONAMENTO-TELEFONIA VOIP E RETI TRASMISSIONE	5.182,56	0,00	4.657,93	524,63
Competenza	11754.0	SPESE FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	0,00	1.401,10	2.598,90
Competenza	11755.0	SPESE DI FUNZIONAMENTO -ACQUA	300,00	0,00	117,84	182,16
Competenza	11757.0	SERVIZI DI PULIZIA	23.937,48	0,00	21.942,69	1.994,79
Competenza	11758.0	SPESE POSTALI	932,55	-748,00	137,90	46,65
Competenza	11800.0	SPESE PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	5,98	0,00	0,00	5,98
Competenza	13300.0	SPESE PER INCARICHI PROF.LI-CONSULENZE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Competenza	26100.0	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	4.570,05	0,00	0,00	4.570,05
Competenza	26600.0	SPESE PER INFORMATICA	32,94	0,00	0,00	32,94
	Totale Classificazione 1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	159.590,36	-1.159,97	74.703,80	83.726,59
Competenza	11502.0	SPESE VARIE D'UFFICIO (UTIL.BENI TERZI)	2.324,10	-0,36	1.536,93	786,81
Competenza	11900.0	AFFITTO LOCALI	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00
	Totale Classificazione 1.01.05.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.324,10	-0,36	11.536,93	2.786,81
Competenza	15110.0	PARCO TUSCOLO-STUDIUM/MANUTENZ/INIZ.CULT.	1.000,00	-72,29	753,71	174,00
	Totale Classificazione 1.02.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	-72,29	753,71	174,00
		GESTIONE ASS. SISTEMA MUSEALE				

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

RESIDUI PASSIVI 2015

Data Elaborazione 29-03-2016
Pagina 4

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	10718.0	GESTIONE ASS. SISTEMA MUSEALE	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
Competenza	10719.0	GESTIONE ASS. SISTEMA BIBLIOTECARIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2013	10719.0		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2014	10719.0		10.160,40	0,00	0,00	10.160,40	
Competenza	11718.0	GESTIONE ASSOCIATA SMT EVENTI	30.160,40	0,00	0,00	30.160,40	
			28.234,40	0,00	0,00	28.234,40	
Competenza	11719.0	GESTIONE ASSOCIATA SMT EVENTI	70.517,93	-4.677,09	16.478,62	49.362,22	
Competenza	14000.0	PROGETTO SCUOLA MIA GIORNALE STUDENTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Competenza	20541.0	SMT - INTERVENTI STRAORD. MERCHANDISING	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
Competenza	20546.0	L.R. 62043 ATTIVITA' CULTURALI SBMP	40.274,55	0,00	36.980,55	3.294,00	
Competenza	20547.0	L.R. 62043 ATTIVITA' CULTURALI SMT	75.171,60	0,00	30.775,72	44.395,88	
	Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI	262.158,88	-4.677,09	87.834,89	169.646,90	
	1.02.04.03						
Competenza	15108.0	MARKETING CULTURALE TUSCOLO	2.215,20	0,00	0,00	2.215,20	
	Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.215,20	0,00	0,00	2.215,20	
	1.03.03.03						
Competenza	10722.0	TAGLI FORESTALI - RILASCIO PRATICHE	3.249,99	0,00	0,00	3.249,99	
	Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.249,99	0,00	0,00	3.249,99	
	1.04.06.03						
Competenza	19700.0	PIANO DI SOLIDARIETA'	15.566,01	0,00	0,00	15.566,01	
	Totale Classificazione	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.566,01	0,00	0,00	15.566,01	
	1.05.02.03						
		CASA DEL VOLONTARIATO SOSTEGNO FUNZIONALE					

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI **RESIDUI PASSIVI 2015**

Data Elaborazione 29-03-2016
Pagina 5

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
Competenza	11965.0	CASA DEL VOLONTARIATO SOSTEGNO FUNZIONALE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totali Classificazione 1.05.02.05	TRASFERIMENTI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Competenza	11004.0	RETRIBUIZ.PERSONALE AREA SVIL.SOCIO-ECON.	91.600,00	-507,30	89.792,70	1.300,00
Competenza	11005.0	RETRIBUIZ.PERSON.AREA SVIL.ART.110	42.222,71	-301,32	40.621,39	1.300,00
Competenza	11007.0	RETRIBUIZ. AAREA SVILUPPOASSEGNI FAMILIARI	1.400,00	0,00	1.150,87	249,13
Competenza	11413.0	FONDO MIGLIOR.FRIC.SERVIZI-AREA SVILUPPO	2.302,78	0,00	0,00	2.302,78
	Totali Classificazione 1.06.04.01	PERSONALE	137.525,49	-808,62	131.564,96	5.151,91
Competenza 2012	10721.0	SUPPORTO GESTIONI ASSOCIATE	103.816,80	-26.466,32	14.557,20	62.793,28
	10721.0		50.518,25	-33.881,31	16.636,94	0,00
			154.335,05	-60.347,63	31.194,14	62.793,28
Competenza	11966.0	PARTECIPAZIONE AMBITI PROGETTUALI	21.500,00	0,00	5.490,00	16.010,00
Competenza	15400.0	PROGETTO DISTRETTO AGROALIMENTARE	13.000,00	0,00	1.365,34	11.634,66
	Totali Classificazione 1.06.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	188.835,05	-60.347,63	38.049,48	90.437,94
Competenza	12443.0	IRAP COMP.DIPEND.AREA SVILUP. ART. 110	5.200,00	0,00	4.224,66	975,34
	Totali Classificazione 1.06.04.07	IMPOSTE E TASSE	5.200,00	0,00	4.224,66	975,34
Competenza	29597.0	POA 2013 - SPESE DI GESTIONE PIANO	13.015,79	0,00	0,00	13.015,79
	Totali Classificazione 2.01.02.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	13.015,79	0,00	0,00	13.015,79
		AV.AMM.96-V/REALIZZ.STUTTUR.AREA RIST.				

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

RESIDUI PASSIVI 2015

Data Elaborazione 29-03-2016
Pagina 6

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza 1997	31750.0	AVAMM.96-V.REALIZZ.STUTTURA AREA RIST.	26.786,87	0,00	13.527,07	13.259,80	
	31750.0		41.096,95	-26.786,87	13.405,08	905,00	
Competenza	31760.0	AVANZO 10V.- REALIZZ.PARCHEGGIO TUSCOLO	3.744,01	0,00	26.932,15	14.164,80	
					0,00	3.744,01	
Competenza	34005.0	INTERVENTI AREA SOSTA VILLA GAMMARELLI	20.974,08	0,00	0,00	20.974,08	
Competenza	34006.0	INTERVENTI RECUPERO VILLA GAMMARELLI	125.782,36	0,00	83.584,69	42.197,67	
Competenza	34007.0	PROGETTO PENTIMA STALLA-4 LOTTO	7.139,03	0,00	0,00	7.139,03	
Competenza 2011	34009.0	PARCO TUSCOLO-LUOGO DI LEGGENDE E NATURA	928.000,00	-913.440,59	0,00	14.559,41	
	34009.0		8.976,58	0,00	0,00	8.976,58	
Competenza	34520.0	INTERVENTO DI RECUPERO VILLA GAMMARELLI	936.976,58	-913.440,59	0,00	23.535,99	
			281.278,06	0,00	2.937,97	278.340,09	
Totali Classificazione 2.02.03.01		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.443.777,94	-940.227,46	113.454,81	390.095,67	
Competenza 2009	29100.0	COMPL.INFRAST.NETE TERR.PER IL TURISMO	82.669,04	0,00	1.977,63	80.691,41	
	29100.0		84.817,47	-82.669,04	2.148,43	0,00	
Totali Classificazione 2.03.01.05		ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, M. ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE	167.486,51	-82.669,04	4.126,06	80.691,41	
			167.486,51	-82.669,04	4.126,06	80.691,41	
Competenza 2012	29600.0	PROG.SPEC.INT.ART.34 L.999	46.409,73	0,00	7.308,92	39.100,81	
	29600.0		21.873,60	-21.568,60	305,00	0,00	
Totali Classificazione 2.03.01.07		TRASFERIMENTI DI CAPITALE	68.283,33	-21.568,60	7.613,92	39.100,81	
			68.283,33	-21.568,60	7.613,92	39.100,81	
Competenza	29596.0	POA 2014 - VALORIZZ E CONSERV.PATRIMONIO	134.588,54	256.000,00	16.000,00	374.588,54	
Totali Classificazione 2.03.03.07		TRASFERIMENTI DI CAPITALE	134.588,54	256.000,00	16.000,00	374.588,54	
		A.P.7981 RECUP.FALDE ACQUIFERE					

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

RESIDUI PASSIVI 2015

Data Elaborazione 29-03-2016
Pagina 7

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	30106.0	A.P.7981 RECUP.FALDE ACQUIFERE	8.007,69	0,00	4.003,84	4.003,85	
	Totali Classificazione 2.04.02.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	8.007,69	0,00	4.003,84	4.003,85	
Competenza	34000.0	PIANO ANNUALE OPERATIVO	131.913,78	0,00	0,00	131.913,78	
	Totali Classificazione 2.04.06.03	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	131.913,78	0,00	0,00	131.913,78	
Competenza	34013.0	ACQUISTO TRATTORE	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
	Totali Classificazione 2.04.06.05	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, M ACCHINE ED ATTREZZATURE TECNIC O SCIENTIFICHE	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
Competenza	29598.0	POA 2013 - POTENZ.SPORTELLO FORESTALE	30.032,35	0,00	14.954,21	15.078,14	
	Totali Classificazione 2.04.06.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN I	30.032,35	0,00	14.954,21	15.078,14	
Competenza	29599.0	POA 2013 - LE RADICI DEL FUTURO II	67.142,13	0,00	18.115,66	49.026,47	
	Totali Classificazione 2.05.01.07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	67.142,13	0,00	18.115,66	49.026,47	
TOTALE GENERALE			2.938.973,75	-855.804,18	530.373,12	1.552.796,45	

RESIDUI ATTIVI 2015

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	
2012	2940.0	CONTRIB REGIONALE SISTEMA BIBLIOTECARIO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2010	2961.0	CONTR.REGIONALE CONTRO IL RANDAGISMO	8.193,90	0,00	0,00	8.193,90	
	Totale Classificazione 1.02.0001	Contributo ordinario della Regione	15.193,90	0,00	0,00	15.193,90	
2013	2974.0	CONTR.REG. DATA MOUNTAIN CM CASTELLI 20	97.736,65	0,00	0,00	97.736,65	
	Totale Classificazione 1.03.0010	Altri contributi straordinari regionalizzati	97.736,65	0,00	0,00	97.736,65	
Competenza	2942.0	CONTR.REG.L.6/2013 ATTIVITA' CULT SEIMP	30.873,28	0,00	0,00	30.873,28	
Competenza	2943.0	CONTR.REG.L.6/2013 ATTIVITA' CULT SMT	37.585,80	0,00	0,00	37.585,80	
	Totale Classificazione 1.03.0012	Contrib. regionali L.R. n.6/07/08/2013 attivita' culturali	68.459,08	0,00	0,00	68.459,08	
2008	2937.0	CONTR.PROV.DISTRETTO ECCEL.* QUOTE ATS	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	
	Totale Classificazione 1.05.0001	Contributo della Provincia	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	
2011	3666.0	QUOTE GESTIONE ASSOCIATA LEGGE 626/94	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	
	Totale Classificazione 1.05.0001	Contributo della Provincia	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	
Competenza 2011	3650.0	QUOTE ASSOCIATIVE	326.923,80	0,00	0,00	326.923,80	
2012	3650.0		42.237,49	0,00	0,00	42.237,49	
2013	3650.0		72.462,00	0,00	11.144,55	61.317,45	
	3650.0		72.462,00	0,00	0,00	72.462,00	

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	
2014	3 650 .0	QUOTE ASSOCIATIVE	219.269,10 733.354,39	0,00 0,00	53.544,10 64.688,65	165.725,00 668.665,74	
	Totale Classificazione 1.05.0011	Contributo dei Comuni per quot e associative	733.354,39	0,00	64.688,65	668.665,74	
Competenza 2012	3 559 .0	QUOTE COMUNI SERVIZIO SUAP	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
2013	3 559 .0		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2014	3 559 .0		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	3 559 .0		15.000,00 29.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 29.500,00	
2009	3 660 .0	QUOTE GESTIONE ASSOCIATA DIF.CIVICO	1.313,23	0,00	0,00	1.313,23	
2010	3 660 .0		10.046,58	0,00	0,00	10.046,58	
2011	3 660 .0		23.268,23	0,00	0,00	23.268,23	
			34.628,04	0,00	0,00	34.628,04	
2012	3 668 .0	QUOTE GESTIONE ASSOCIATA LEGGE 62/84	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	
2013	3 668 .0		16.747,00	0,00	0,00	16.747,00	
2014	3 668 .0		42.020,00 75.627,00	0,00 0,00	20.600,00 20.600,00	21.420,00 55.027,00	
	Totale Classificazione 1.05.0012	Contributi vari dai Comuni	139.755,04	0,00	20.600,00	119.155,04	
Competenza 2004	3 661 .0	QUOTE ASSOCIATIVE DEL SISTEMA MUSEALE	22.957,00	0,00	0,00	22.957,00	
2005	3 661 .0		1.451,00	0,00	0,00	1.451,00	
2006	3 661 .0		3.674,00	0,00	0,00	3.674,00	
2007	3 661 .0		5.026,90	0,00	0,00	5.026,90	
2008	3 661 .0		7.812,00	0,00	0,00	7.812,00	
2009	3 661 .0		6.275,00	0,00	0,00	6.275,00	
2010	3 661 .0		4.066,00	0,00	0,00	4.066,00	
2011	3 661 .0		3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	
2012	3 661 .0		3.374,50 4.638,50	0,00 0,00	0,00 0,00	3.374,50 4.638,50	
2013	3 661 .0		15.532,00	0,00	4.101,50	11.430,50	

RESIDUI ATTIVI 2015

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	
2014	3661.0	QUOTE ASSOCIATIVE DEL SISTEMA MUSEALE	17.998,00 96.789,90	0,00 0,00	5.898,50 10.000,00	12.099,50 86.789,90	
	Totali Classificazione 1.05.0013	Contributi da Comuni per quote di competenza sistema museale	96.789,90	0,00	10.000,00	86.789,90	
Competenza							
2004	3662.0	QUOTE ASSOCIATIVE BIBLIOTECARIO PRENESTIN	52.527,90	0,00	0,00	52.527,90	
2005	3662.0		6.303,81	0,00	0,00	6.303,81	
2006	3662.0		8.965,00	0,00	0,00	8.965,00	
2008	3662.0		16.153,00	0,00	0,00	16.153,00	
2010	3662.0		4.135,00	0,00	0,00	4.135,00	
2012	3662.0		8.486,41	0,00	0,00	8.486,41	
2013	3662.0		18.053,99	0,00	3.309,00	14.744,99	
2014	3662.0		28.121,75	0,00	0,00	28.121,75	
			31.948,17	0,00	0,00	31.948,17	
			174.695,03	0,00	3.309,00	171.386,03	
	Totali Classificazione 1.05.0014	Contributi da Comuni per quote di competenza sistema bibliot. eccetto	174.695,03	0,00	3.309,00	171.386,03	
Competenza	1101.0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2,30	0,00	0,00	2,30	
	Totali Classificazione 2.03.0002	Interessi attivi da conto correnti anticipazioni	2,30	0,00	0,00	2,30	
Competenza	1300.0	RECUPERI SU ANTICIPAZ. E RIMBORSI DIV.	6.177,00	0,00	0,00	6.177,00	
	Totali Classificazione 2.05.0005	Recuperi su anticipazioni e rimborsi diversi	6.177,00	0,00	0,00	6.177,00	
1990	5600.0	PIANI PLURIENNALI D'INTERVENTO	141.917,27	0,00	0,00	141.917,27	
1996	5600.0		89.150,79	0,00	0,00	89.150,79	
			231.068,06	0,00	0,00	231.068,06	
2008	5645.0	CONTRIB. REG. LAZIO PROG. PENTIMA STALLA	413.796,30	0,00	0,00	413.796,30	
	Totali Classificazione 3.03.0001	Fondi per investimenti della C. omologati dal Parlamento della Montagne L.R. 9/99 art. 58	644.864,36	0,00	0,00	644.864,36	
		CONT. REGIONE ART.34 L.R.9/99					

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

RESIDUI ATTIVI 2015

Data Elaborazione 29-03-2016
Pagina 4

(Ordinati per CLASSIFICAZIONE, CAPITOLO, ANNO RESIDUO) (Solo totali)

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	
Competenza 2005	5642.0 5642.0	CONT. REGIONE ART.34 L.R.999	29.526,98 44.686,40 74.213,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.526,98 44.686,40 74.213,38	
	Totali Classificazione 3.03.0006	Fondo regionale art. 34 Lr. 9 /99	74.213,38	0,00	0,00	74.213,38	
Competenza	5637.0	CONTR.REG.COMPL.INFRASTR.RETE TERRITOR.	66.367,24	0,00	0,00	66.367,24	
2009	5639.0	CONTRIB.REG.TELEFONIA VOIP DGR 424/2008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Competenza	Totali Classificazione 3.03.0007	Finanziamenti per investimenti (con vincolo di destinazione)	76.367,24	0,00	0,00	76.367,24	
	5650.0	FINANZIAMENTI DALLA PROVINCIA	422.219,53	0,00	150.375,26	271.844,27	
	Totali Classificazione 3.04.0001	Trasferimenti di capitale da P rivincite	422.219,53	0,00	150.375,26	271.844,27	
2009	5638.0	CONTRIB.COMUNI TELEFONIA VOIP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	Totali Classificazione 3.04.0002	Trasferimento di capitale dai Comuni per progetti delegati	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Competenza 2013	5711.0 5711.0	MUTUI CC.DD.PP. PER OPERE PUBBLICHE	928.000,00 4.250,00 932.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	928.000,00 4.250,00 932.250,00	
	Totali Classificazione 4.03.0001	Mutui con Cassa Depositi e Pro sili	932.250,00	0,00	0,00	932.250,00	
Competenza	8300.0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Totali Classificazione 5.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTALE GENERALE			3.515.687,80	0,00	248.972,91	3.266.714,89	

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
“Castelli Romani e Prenestini”

CONTO DEL BILANCIO
SPESE DI RAPPRESENTANZA

ESERCIZIO 2015

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO

“Castelli Romani e Prenestini”

Via della Pineta n° 117

00040 ROCCA PRIORA

PARAMETRI DEFICITARI

ESERCIZIO 2015

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITA' MONTANE AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE
DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017**

CODICE ENTE
3120707040

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

Provincia di ROMA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 0
delibera n. 0 del

50005 Si

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 45 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
- 3) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;
- 4) Volume complessivo delle spese di personale rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II superiore al 45 per cento; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
- 5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
- 6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 100 per cento rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I e II, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui al, di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;
- 8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
50010	No
50020	No
50030	No
50040	No
50050	No
50060	No
50070	No
50080	No

Si attesta che i parametri su indicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

Il Responsabile
del servizio finanziario

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
“Castelli Romani e Prenestini”

CONTO DEL BILANCIO
INDICE TEMPI MEDI DI PAGAMENTO

ESERCIZIO 2015

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

(art. 8, comma 3-bis, D.L 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23
giugno 2014 n. 89)

RICHIAMATO l'art. 8, comma 3 bis del D.L 66/2014 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

VISTO il D.P.C.M del 22 settembre 2014 recante: *"Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni"*;

VISTA la circolare n. 22 del 22 Luglio 2015 della Ragioneria Generale dello Stato che fornisce alcune indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti;

VISTA la propria Delibera di Giunta n. 68 del 08/11/2011 - Presa d'atto delle misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti -

SI DETERMINA QUANTO SEGUE

I criteri ed i termini adottati per eseguire il calcolo dell'indicatore sono i seguenti:

1. il periodo di riferimento preso in esame è relativo alle fatture pagate nel I TRIMESTRE 2015 (dal 01/01/2015 al 31/03/2015);
2. Sono escluse dal calcolo quelle transazioni specificatamente previste dal comma 5 dell'articolo 9 del citato D.P.C.M. riguardanti le fatture soggette a contestazioni o contenzioso, o escluse da leggi speciali;
3. il ritardo nei tempi di pagamento va inteso come differenza (positiva o negativa) tra la data di quietanza del mandato e la data di scadenza della fattura, quest'ultima determinata secondo i termini previsti dal D.Lgs 231/2002 e cioè 30 giorni, ove non pattuito diversamente;
4. *l'importo dovuto* rappresenta la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento. Non rientra l'imposta sul valore aggiunto IVA nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti c.d. "Split Payment";
5. il ritardo nei tempi medi di pagamento viene ponderato in base all'importo dovuto delle fatture.

	PERIODO		NUMERO
	01/01/2015	31/03/2015	
TOTALE FATTURE PAGATE			103
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (cir. 22 del 22 Luglio 2015)			71

NOTA ESPLICATIVA

Il calcolo relativo all'indicatore di tempestività dei pagamenti delle fatture pagate nel I trimestre 2015 ha evidenziato un ritardo nei tempi medi di pagamento delle fatture di 71 giorni. Tale indice è stato condizionato sostanzialmente dal ritardato pagamento di alcune fatture ad inizio 2015. Eventuali altri ritardi sui pagamenti sono imputabili ai seguenti fattori:

- ✓ momentanea indisponibilità di cassa, dovuta a rallentamenti nell'erogazione da parte della Regione Lazio del finanziamento per spese di funzionamento di cui alla Legge 9/99 art. 57, non avendo questo Ente entrate proprie su cui fare affidamento.
- ✓ Indisponibilità nella cassa delle entrate vincolate al finanziamento delle spese in c/capitale.

La presente sarà allegata al rendiconto di gestione, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
f.to DOTT.SSA FABIOLA PIZZICONI

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

**INDICATORE ANNUALE E TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART.9 DPCM
22/09/2014 (Periodo pagamenti dal 01-01-2015 al 31-03-2015)
(al 29-03-2016)**

INDICATORE CALCOLATO

71

Analisi di 103 pagamenti per un totale di 190.382,36€

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

(art. 8, comma 3-bis, D.L 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23
giugno 2014 n. 89)

RICHIAMATO l'art. 8, comma 3 bis del D.L 66/2014 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

VISTO il D.P.C.M del 22 settembre 2014 recante: *"Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni"*;

VISTA la circolare n. 22 del 22 Luglio 2015 della Ragioneria Generale dello Stato che fornisce alcune indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti;

VISTA la propria Delibera di Giunta n. 68 del 08/11/2011 - Presa d'atto delle misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti –

SI DETERMINA QUANTO SEGUE

I criteri ed i termini adottati per eseguire il calcolo dell'indicatore sono i seguenti:

1. il periodo di riferimento preso in esame è relativo alle fatture pagate nel II TRIMESTRE 2015 (dal 01/04/2015 al 30/06/2015);
2. Sono escluse dal calcolo quelle transazioni specificatamente previste dal comma 5 dell'articolo 9 del citato D.P.C.M. riguardanti le fatture soggette a contestazioni o contenzioso, o escluse da leggi speciali;
3. il ritardo nei tempi di pagamento va inteso come differenza (positiva o negativa) tra la data di quietanza del mandato e la data di scadenza della fattura, quest'ultima determinata secondo i termini previsti dal D.Lgs 231/2002 e cioè 30 giorni, ove non pattuito diversamente;
4. *l'importo dovuto* rappresenta la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento. Non rientra l'imposta sul valore aggiunto IVA nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti c.d. "Split Payment";
5. il ritardo nei tempi medi di pagamento viene ponderato in base all'importo dovuto delle fatture.

TOTALE FATTURE PAGATE	PERIODO		NUMERO
	01/04/2015	30/06/2015	30
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (cir. 22 del 22 Luglio 2015)			105

NOTA ESPLICATIVA

Il calcolo relativo all'indicatore di tempestività dei pagamenti delle fatture pagate nel II trimestre 2015 ha evidenziato un ritardo nei tempi medi di pagamento delle fatture di 105 giorni. Tale indice è stato condizionato sostanzialmente dal ritardo nel pagamento di una fattura relativa ad un investimento in conto capitale, per la liquidazione della quale si è dovuto attendere il trasferimento relativo.

Altri eventuali ritardi sui pagamenti sono imputabili ai seguenti fattori:

- ✓ momentanea indisponibilità di cassa, dovuta a rallentamenti nell'erogazione da parte della Regione Lazio del finanziamento per spese di funzionamento di cui alla Legge 9/99 art. 57, non avendo questo Ente entrate proprie su cui fare affidamento.
- ✓ Indisponibilità nella cassa delle entrate vincolate al finanziamento delle spese in c/capitale.

La presente sarà allegata al rendiconto di gestione, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
f.to DOTT.SSA FABIOLA PIZZICONI

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

**INDICATORE ANNUALE E TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART.9 DPCM
22/09/2014 (Periodo pagamenti dal 01-04-2015 al 30-06-2015)
(al 29-03-2016)**

INDICATORE CALCOLATO

105

Analisi di 30 pagamenti per un totale di 280.881,49€

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

*(art. 8, comma 3-bis, D.L 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23
giugno 2014 n. 89)*

RICHIAMATO l'art. 8, comma 3 bis del D.L 66/2014 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

VISTO il D.P.C.M del 22 settembre 2014 recante: *"Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni"*;

VISTA la circolare n. 22 del 22 Luglio 2015 della Ragioneria Generale dello Stato che fornisce alcune indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti;

VISTA la propria Delibera di Giunta n. 68 del 08/11/2011 - Presa d'atto delle misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti -

SI DETERMINA QUANTO SEGUE

I criteri ed i termini adottati per eseguire il calcolo dell'indicatore sono i seguenti:

1. il periodo di riferimento preso in esame è relativo alle fatture pagate nel III TRIMESTRE 2015 (dal 01/07/2015 al 30/09/2015);
2. Sono escluse dal calcolo quelle transazioni specificatamente previste dal comma 5 dell'articolo 9 del citato D.P.C.M. riguardanti le fatture soggette a contestazioni o contenzioso, o escluse da leggi speciali;
3. il ritardo nei tempi di pagamento va inteso come differenza (positiva o negativa) tra la data di quietanza del mandato e la data di scadenza della fattura, quest'ultima determinata secondo i termini previsti dal D.Lgs 231/2002 e cioè 30 giorni, ove non pattuito diversamente;
4. *l'importo dovuto* rappresenta la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento. Non rientra l'imposta sul valore aggiunto IVA nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti c.d. "Split Payment";
5. il ritardo nei tempi medi di pagamento viene ponderato in base all'importo dovuto delle fatture.

	PERIODO		NUMERO
	01/07/2015	30/09/2015	
TOTALE FATTURE PAGATE			51
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (cir. 22 del 22 Luglio 2015)			17

NOTA ESPLICATIVA

Il calcolo relativo all'indicatore di tempestività dei pagamenti delle fatture pagate nel III trimestre 2015 ha evidenziato un ritardo nei tempi medi di pagamento delle fatture di 17 giorni. Eventuali ritardi sui pagamenti sono imputabili ai seguenti fattori:

- ✓ momentanea indisponibilità di cassa, dovuta a rallentamenti nell'erogazione da parte della Regione Lazio del finanziamento per spese di funzionamento di cui alla Legge 9/99 art. 57, non avendo questo Ente entrate proprie su cui fare affidamento.
- ✓ Indisponibilità nella cassa delle entrate vincolate al finanziamento delle spese in c/capitale.

La presente sarà allegata al rendiconto di gestione, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
f.to DOTT.SSA FABIOLA PIZZICONI

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

**INDICATORE ANNUALE E TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART.9 DPCM
22/09/2014 (Periodo pagamenti dal 01-07-2015 al 30-09-2015)
(al 29-03-2016)**

INDICATORE CALCOLATO

17

Analisi di 51 pagamenti per un totale di 169,990,65€

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

(art. 8, comma 3-bis, D.L 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23
giugno 2014n n. 89)

RICHIAMATO l'art. 8, comma 3 bis del D.L 66/2014 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

VISTO il D.P.C.M del 22 settembre 2014 recante: *"Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni"*;

VISTA la circolare n. 22 del 22 Luglio 2015 della Ragioneria Generale dello Stato che fornisce alcune indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti;

VISTA la propria Delibera di Giunta n. 68 del 08/11/2011 - Presa d'atto delle misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti –

SI DETERMINA QUANTO SEGUE

I criteri ed i termini adottati per eseguire il calcolo dell'indicatore sono i seguenti:

1. il periodo di riferimento preso in esame è relativo alle fatture pagate nel IV TRIMESTRE 2015 (dal 01/10/2015 al 31/12/2015);
2. sono escluse dal calcolo quelle transazioni specificatamente previste dal comma 5 dell'articolo 9 del citato D.P.C.M. riguardanti le fatture soggette a contestazioni o contenzioso, o escluse da leggi speciali;
3. il ritardo nei tempi di pagamento va inteso come differenza (positiva o negativa) tra la data di quietanza del mandato e la data di scadenza della fattura, quest'ultima determinata secondo i termini previsti dal D.Lgs 231/2002 e cioè 30 giorni, ove non pattuito diversamente;
4. l'importo dovuto rappresenta la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento. Non rientra l'imposta sul valore aggiunto IVA nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti c.d. "Split Payment";
5. il ritardo nei tempi medi di pagamento viene ponderato in base all'importo dovuto delle fatture.

	PERIODO		NUMERO
	01/10/2015	31/12/2015	
TOTALE FATTURE PAGATE			52
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (cir. 22 del 22 Luglio 2015)			9

NOTA ESPLICATIVA

Il calcolo relativo all'indicatore di tempestività dei pagamenti delle fatture pagate nel IV trimestre 2015 ha evidenziato un ritardo nei tempi medi di pagamento delle fatture di 9 giorni. Eventuali ritardi sui pagamenti sono imputabili ai seguenti fattori:

- ✓ momentanea indisponibilità di cassa, dovuta a rallentamenti nell'erogazione da parte della Regione Lazio del finanziamento per spese di funzionamento di cui alla Legge 9/99 art. 57, non avendo questo Ente entrate proprie su cui fare affidamento.
- ✓ Indisponibilità nella cassa delle entrate vincolate al finanziamento delle spese in c/capitale.

La presente sarà allegata al rendiconto di gestione, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
f.to DOTT.SSA FABIOLA PIZZICONI

XI COM. MONT. LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

**INDICATORE ANNUALE E TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART.9 DPCM
22/09/2014 (Periodo pagamenti dal 01-10-2015 al 31-12-2015)
(al 29-03-2016)**

INDICATORE CALCOLATO

0

Analisi di 52 pagamenti per un totale di 187,998,16€

COMUNITÀ MONTANA
CASTELLI ROMANI
E PRENESTINI

Prot. n.

Rocca Priora lì

SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO
DECRETO 23 GENNAIO 2012 MINISTERO DELL'INTERNO

(Denominazione dell'Ente) **XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI**

Provincia di **ROMA**

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2015**

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

Delibera di approvazione regolamento n. 17 del 21.10.2011

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

Cave
Colonna
Frascati
Galliano nel Lazio
Genazzano
Grottaferrata
Montecompatri
Monte Porzio Catone
Palestrina
Rocca di Papa
Rocca Priora
San Cesareo
Zagarolo

Via della Pineta, 117 - 00040 Rocca Priora (Rm) · Tel. 06.9470820 - 06.9470944 - Fax 06.9470739
Codice Fiscale 84002100588

www.cmcastelli.it - info@cmcastelli.it



1950

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2015⁽¹⁾

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Generi di ristorazione		80,00
Materiali di consumo		150,00
Materiali di consumo		555,70
Totale delle spese impegnate		785,70
Totale delle spese sostenute		785,70

DATA 29/03/2016

IL SEGRETARIO DELL'ENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO⁽²⁾

(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.



XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO

“Castelli Romani e Prenestini”

Via della Pineta n° 117

00040 ROCCA PRIORA

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ESERCIZIO 2015

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ENTRATA - ESERCIZIO 2015

	ACCERT.FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)			ATTIVO	PASSIVO
I) ENTRATE DA TRASFERIMENTI									
1) da Stato	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		234,00		
2) da Regione	741.006,84	0,00	0,00	0,00	0,00		741.006,84		
3) da Regione per funz.delegate	68.459,08	0,00	0,00	0,00	0,00		68.459,08		
4) da organ.comun.e intern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
5) da altri enti settore pubblico	469.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00		469.353,50		
Totale entrate da trasferimenti	1.279.053,42	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
II) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
1) Proventi servizi pubblici	10.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.003,22	0,00	
2) Proventi gestione patrimoniale	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00		
3) Proventi finanziari di cui:	1.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Interessi su depositi, crediti, ecc.	1.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,20		
- Interessi su cap.conf.az.spec./partec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4) Proventi per utili aziende/dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5) Proventi diversi	14.627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,44		
Totale entrate extratributarie	40.478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.319.532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III) ENTRATE DA ALIEN./TRASF./CREDITI									
1) Alienazione di beni patrimoniali	0,00								0,00
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	163.409,62						0,00	0,00	163.409,62
3) Trasferimenti di capitale dalla Regione	230.482,76								230.482,76
4) Trasf. di capitale da altri enti sett.pubbl.	422.219,53								422.219,53
5) Trasf. di capitale da altri soggetti	78.560,83						0,00		78.560,83
Totale trasferimenti di capitale	894.672,74						0,00		
6) Riscossione di crediti	0,00								
Totale entrate da alien./trasf./cr.	894.672,74								
IV) ENTRATE DA ACCENSIONE DI PREST.									
1) Anticipazioni di cassa	32.619,88								32.619,88
2) Finanziamenti a breve termine	0,00								0,00
3) Assunzione di mutui e prestiti	928.000,00								928.000,00
4) Emissione prestiti obbligazionari	0,00								0,00
Totale entrate da accens.prestiti	960.619,88								
V) SERVIZI PER CONTO TERZI	578.059,33								
TOTALE GENERALE ENTRATA	3.752.884,23								
Insussistenze del passivo							62.822,75		
Sopraavvenienze attive							7.553,80		
Incr.immob.per lav.interni (costi capit.)							0,00	0,00	
Variaz.rimaneze prodotti in corso lav.							0,00	0,00	

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2015

Pagina 2

	IMPEGNI FINDI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)			ATTIVO	PASSIVO
D) SPESE CORRENTI									
1) Personale	556.072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9 556.072,23		
2) Acquisti beni consumo / materie prime	18.899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10 4.256,64	14.641,28	
3) Prestazione di servizi	591.920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12 591.920,42	0,00	
4) Utilizzo di beni di terzi	14.598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13 14.598,24		
5) Trasferimenti di cui:	21.503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00		
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00		
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00		
- Comuni e unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00		
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00		
- Aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00		
- Altri	21.503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19 21.503,49		
6) Interessi passivi e oneri finanz. diversi	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21 51,38		
7) Imposte e tasse	43.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15 43.863,30		
8) Oneri straord. della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28 0,00		
Totale spese correnti	1.246.908,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIT 0,00	0,00	0,00
II) SPESE IN CONTO CAPITALE									
1) Acquisizione di beni immobili	493.346,71					0,00		ATI 331.905,37	394.099,52
a) pagamenti eseguiti	372.466,36					0,00			
b) somme rimaste da pagare	394.099,52					0,00		ATI 0,00	0,00
2) Espropri e servitù onerose	0,00					0,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			
3) Acquisto beni spec. per real. in econ.	144.929,57					0,00		ATI 0,00	144.929,57
a) pagamenti eseguiti	3.660,00					0,00			
b) somme rimaste da pagare	144.929,57					0,00		ATI 0,00	0,00
4) Utilizzo beni di terzi per real. in econ.	57.888,28					0,00		ATI 0,00	0,00
a) pagamenti eseguiti	126.074,39					0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			
5) Acquis. beni mob. macchine e attrez.	86.919,04					0,00		ATI 0,00	84.941,41
a) pagamenti eseguiti	4.126,06					0,00			
b) somme rimaste da pagare	84.941,41					0,00		ATI 0,00	15.078,14
6) Incarichi professionali esterni	30.032,35					0,00		ATI 0,00	0,00
a) pagamenti eseguiti	21.263,32					0,00			
b) somme rimaste da pagare	15.076,14					0,00			
7) Trasferimenti di capitale	504.140,40					0,00			
a) pagamenti eseguiti	41.729,58					0,00			
b) somme rimaste da pagare	462.715,82					0,00	B14 0,00	0,00	462.715,82
8) Partecipazioni azionarie	0,00					0,00		ATI 0,00	0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2015

	IMPEGNI FIN. DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS. FIN.	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)			ATTIVO	PASSIVO
9) Conferimenti di capitale	0,00					0,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			
10) Concessione di crediti e anticipazioni	0,00					0,00			
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00			
Totale spese in conto capitale	1.317.256,35								
a) pagamenti eseguiti	569.319,71								
b) somme rimaste da pagare	1.101.764,46								
III) RIMBORSO PRESTITI									
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	32.619,88								32.619,88
2) Rimborso di finanziamenti a breve	0,00								0,00
3) Rimborso di quote capit. mun. e prestiti	165.576,38								165.576,38
4) Rimborso di di prestiti obbligazionari	0,00								0,00
5) Rimborso di quote capit. debiti plurienn.	0,00								0,00
Totale rimborso di prestiti	198.196,26								
IV) SERVIZI PER CONTO TERZI	578.059,33								
TOTALE GENERALE SPESA	3.340.420,92								
Variaz. rimanenze mat. pr./beni cons.							B11	0,00	0,00
Quote ammortamento dell'esercizio							B16	54.187,64	54.187,64
Accantonamento per svalut. crediti							E27	0,00	
Insussistenza dell'attivo							E28	9.153,90	

, li 17-04-2016

Il Segretario
 Dott. Rodolfo Salvatori

Il responsabile del servizio finanziario
 Dott. Rodolfo Salvatori

Il legale rappresentante dell'ente
 Dott. Damiano Pucci

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO

“Castelli Romani e Prenestini”

Via della Pineta n° 117

00040 ROCCA PRIORA

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2015

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2015

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	0,00		
2) Proventi da trasferimenti	1.279.053,42		
3) Proventi da servizi pubblici	10.003,22		
4) Proventi da gestione patrimoniale	14.500,00		
5) Proventi diversi	14.627,44		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		1.318.184,08	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	556.072,23		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.258,64		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	591.920,42		
13) Godimento beni di terzi	14.598,24		
14) Trasferimenti	21.503,49		
15) Imposte e tasse	43.863,30		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	54.187,64		
Totale costi di gestione (B)		1.286.403,96	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)			31.780,12
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende e partecipate	0,00		
Totale (C) (17 + 18 - 19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B + C)			31.780,12
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	1.348,20		
21) Interessi passivi	51,38		
- su mutui e prestiti	0,00		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	51,38		
- per altre cause	0,00		
Totale (D) (20 - 21)		1.296,82	
TOTALE (A - B + C + D)			33.076,94
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	62.822,75		
23) Sopravvivenze attive	7.553,80		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale proventi (e.1) (22 + 23 + 24)		70.376,55	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	9.153,90		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	0,00		
Totale proventi (e.2) (25 + 26 + 27 + 28)		9.153,90	
Totale (E) (e.1 - e.2)		61.222,65	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B + C + D + E)			94.299,59

Il 17-04-2016

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO

“Castelli Romani e Prenestini”

Via della Pineta n° 117

00040 ROCCA PRIORA

CONTO DEL PATRIMONIO

ESERCIZIO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO ESERCIZIO 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.580.078,82	1.580.078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.078,82
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.419.009,26	1.010.860,28	331.905,37	0,00	0,00	38.399,65	1.304.366,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature e impianti	162.013,96	1.671,32	257,91	0,00	0,00	712,80	1.216,43
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7) Attrezzature e sistemi informatici	94.954,57	4.135,60	11.346,00	0,00	0,00	3.662,86	11.818,74
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8) Automezzi e motomezzi	188.259,05	36.502,92	0,00	0,00	0,00	9.443,07	27.059,85
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio	112.289,56	725,90	3.037,37	0,00	0,00	1.969,26	1.794,01
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	34.559,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	141.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	554.924,65	554.924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	554.924,65
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.287.989,50	3.188.899,49	346.546,65	0,00	0,00	54.187,64	3.481.258,50
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	15.000,00	-325.382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.382,52
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.302.989,50	2.878.516,97	346.546,65	0,00	0,00	54.187,64	3.170.875,98

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO ESERCIZIO 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato corrente	0,00	0,00	234,00	163.409,62	0,00	131.189,36	0,00
b) Regione corrente	0,00	131.189,36	163.409,62	1.608.039,50	0,00	68.459,07	181.389,63
c) Regione capitale	0,00	1.048.422,28	809.465,92	228.053,12	0,00	400.499,11	795.444,98
d) Altri correnti	0,00	1.193.514,45	230.482,76	271.846,33	7.553,80	2.507,78	1.068.606,71
e) Altri capitali	0,00	866.053,52	469.353,50	153.375,26	0,00	422.219,53	277.844,27
3) Verso debitori diversi	0,00	431.219,53	10.003,22	10.153,22	0,00	0,00	0,00
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	150,00	10.003,22	10.153,22	0,00	0,00	0,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	7.000,00	14.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
c) verso altri correnti	0,00	618,07	15.975,64	10.414,41	0,00	0,00	6.179,30
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	112.479,97	78.560,83	90.565,51	0,00	100.475,29	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti per IVA	0,00	5.000,00	578.059,33	578.059,33	0,00	0,00	5.000,00
5) Per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) banche	0,00	0,00	32.619,88	32.619,88	0,00	0,00	0,00
b) cassa depositi e prestiti	0,00	4.250,00	928.000,00	0,00	0,00	0,00	932.250,00
TOTALE CREDITI	0,00	3.799.897,18	3.752.884,23	3.168.270,18	7.553,80	1.125.350,14	3.266.714,89
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	98.803,67	98.803,67	3.168.270,18	2.475.649,71	0,00	0,00	791.424,14
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	98.803,67	98.803,67	3.168.270,18	2.475.649,71	0,00	0,00	791.424,14
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	98.803,67	3.898.700,85	6.921.154,41	5.643.919,89	7.553,80	1.125.350,14	4.058.139,03

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO ESERCIZIO 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	4.401.793,17	6.777.217,82	7.267.701,06	5.643.919,89	7.553,80	1.179.537,78	7.229.015,01
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	1.813.054,82	1.317.256,35	569.319,71	0,00	1.459.227,00	1.101.764,46
E) BENI CONFER. IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	1.813.054,82	1.317.256,35	569.319,71	0,00	1.459.227,00	1.101.764,46

_____, il 17-04-2016

Il segretario

Il responsabile
del servizio finanziario

Il legale
rappresentante dell'ente

Data Elaborazione 17-04-2016

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
1) Netto patrimoniale	3.302.703,16	4.649.278,40	3.666.000,96	3.737.589,89	7.553,80	-158.334,72	4.743.577,99
1i) Netto da beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.302.703,16	4.649.278,40	3.666.000,96	3.737.589,89	7.553,80	-158.334,72	4.743.577,99
B) CONFERIMENTI							
1) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	1.410.349,63	1.744.111,91	165.576,38	0,00	954.480,13	2.034.405,03
1i) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI	0,00	1.410.349,63	1.744.111,91	165.576,38	0,00	954.480,13	2.034.405,03
C) DEBITI							
1) Debiti di finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ii) Debiti di funzionamento	0,00	712.589,79	1.246.908,98	1.130.074,41	0,00	378.392,37	451.031,99
iii) Debiti per IVA	0,00	0,00	32.619,88	32.619,88	0,00	0,00	0,00
iv) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	5.000,00	578.059,33	578.059,33	0,00	5.000,00	0,00
vi) Debiti verso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vii) Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI	0,00	717.589,79	1.857.588,19	1.740.753,62	0,00	383.392,37	451.031,99
D) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1i) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	3.302.703,16	6.777.217,82	7.267.701,06	5.643.919,89	7.553,80	1.179.537,78	7.229.015,01

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO ESERCIZIO 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	1.813.054,82	1.317.256,35	569.319,71	0,00	1.459.227,00	1.101.764,46
F) CONFER. IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	1.813.054,82	1.317.256,35	569.319,71	0,00	1.459.227,00	1.101.764,46

_____, Il 17-04-2016

Il segretario

Il responsabile
del servizio finanziario

Il legale
rappresentante dell'ente

