

**COMUNITÀ MONTANA 5[^] ZONA
Montepiano Reatino**

DELIBERAZIONE N. 19

GIUNTA COMUNITARIA DEL 28.04.2016

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTOTTO del mese di APRILE nella sala delle riunioni, si è riunita la Giunta Comunitaria composta dai Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CURINI Gastone	Presidente	X	
BATTISTI Athos	Assessore		X
RAUCO Alfredo	Assessore	X	

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Pina Rotili.

OGGETTO

**Approvazione schema rendiconto di gestione
anno 2015**

LA GIUNTA COMUNITARIA

Premesso che con D.lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione.

Richiamato il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011.

Rilevato che il rendiconto relativo all'esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011;

Richiamato l'art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 194/1996: *“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, ed il conto del patrimonio”*.

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28/04/2016 si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Preso atto, altresì, che il Tesoriere Intesa San Paolo ha reso il conto nei termini previsti dall'articolo 226 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2015 chiude con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;

Visto lo schema di rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l'esercizio 2015 e relativi allegati, ed in particolare:

- Relazione
- Conto del bilancio
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
- Quadro dei risultati differenziali
- Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
- Conto del patrimonio
- Conto economico

Visto, inoltre, lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.lgs. 118/2011, allegato ai fini conoscitivi.

Rilevato che la Giunta Comunale, a mezzo degli uffici competenti, ha provveduto alla formazione del Conto del Bilancio e delle relative relazioni;

Dato atto che lo schema di rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà prontamente trasmesso all'Organo di revisione economico-finanziaria, per la relativa relazione di competenza;

Atteso che il medesimo schema di rendiconto sarà depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo consiliare;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio Ragioneria relativamente alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa nonché alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.49 e 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di rendiconto di gestione per l'anno 2015, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996 e secondo i principi di cui al D.lgs. 118/2011, con i relativi seguenti allegati:
 - a) Relazione
 - b) Conto del bilancio
 - c) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
 - d) Quadro dei risultati differenziali
 - e) Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
 - f) Conto del patrimonio
 - g) Conto economico
- 2) Di dare atto che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, ai fini conoscitivi, lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.lgs. 118/2011.
- 3) Di approvare la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2015, ai sensi del 6 comma dell'art. 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 4) Di disporre che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto;
- 5) Di disporre che il medesimo schema di rendiconto sia prontamente trasmesso all'Organo di revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza.

Con separata votazione palese ad esito unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO GEN.LE
D.ssa Pina Rotili

IL PRESIDENTE
Gastone Curini

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

L'approvazione del Conto Consuntivo rappresenta per ogni Ente Pubblico, il momento in cui si esamina e sintetizza l'operato di una amministrazione nel corso di un esercizio finanziario; quindi dal conto consuntivo si traggono i dati ed i risultati sintetici a dimostrazione di ciò che si era programmato e dei risultati ottenuti.

Per l'anno 2015 bisogna tener conto, in primis, della ristrettezza economica in cui tutti gli enti Pubblici, ed in particolare le Comunità Montane, si sono imbattute. Di conseguenza gli obiettivi sono stati in parti condizionati e ridimensionati alla luce della congiuntura economica negativa, soprattutto per quanto concerne gli investimenti. Per la parte corrente è necessario segnalare l'attenzione della Regione Lazio verso le Comunità Montane che, in attesa della legge di riordino delle stesse, ha finanziato le spese di gestione e funzionamento. Nonostante le cennate difficoltà, sono stati comunque mantenuti inalterati i livelli di collaborazione con gli enti del territorio ed i servizi quali manutenzioni proprietà pubbliche, supporto tecnico-amministrativo, servizi di trasporto per diversamente abili ed anziani, inserimenti lavorativi, decespugliamento e attività di prevenzione incendi, cassette "AcquaSI" e così via.

Rispetto ai nuovi obiettivi rispetto ai quali l'Amministrazione si era impegnata in sede di relazione previsionale e programmatica si segnala:

- È diventata operativa la gestione associata di tre funzioni fondamentali delegate da 6 comuni (Cantalice, Colli sul Velino, Labro, Morro Reatino, Greccio, Monte San Giovanni in Sabina) e di tutte le funzioni fondamentali delegate dal Comune di Montenero Sabino;
- È stata attivata operativamente la Centrale Unica di Committenza per n. 6 Comuni (Cantalice, Colli sul Velino, Labro, Leonessa, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina) nonché per il Comune di Cittaducale che ha aderito nel febbraio 2016;
- Per il M.A.K.O. (Mercato Agricolo a Kilometri Zero) è stata messa in campo una strategia di promozione e implementazione dell'attività mediante il miglioramento della struttura, l'organizzazione di manifestazioni mensili, una costante opera di divulgazione;
- È stato predisposto il progetto per la Call for proposal "Riposizionamento competitivo Sistemi Produttivi Regionali" con il coinvolgimento di circa trenta partner pubblico-privati.

La proposta denominata "Patto per lo sviluppo sostenibile: eco-logicamente insieme" è stata acquisita da Lazio Innova S.p.a. al protocollo n. LAZIN-RC-2015 del 27/11/2015 ed è stata dichiarata ammissibile alla valutazione con determinazione della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive n. G03561 in data 11 aprile 2016.

Gestione Competenza

In merito alle entrate derivati da trasferimenti correnti dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici, abbiamo un accertamento pari ad € 1.039.709,68 così diviso:

Contributo corrente dello Stato	135.777,01
Contributo corrente della Regione Lazio	696.138,85
Contributi da altri Enti del Settore Pubblico	207.793,82
Sommano	1.039.709,68

A queste vanno aggiunte le entrate extratributarie che ammontano a € 124.179,72

Il totale delle entrate correnti è di €	+	1.163.889,40
A fronte delle spese correnti pari a	-	1.032.411,67
Al rimborso quota capitale mutui	-	88.278,03
A fronte delle spese in c/capitale	-	1.876,60
Avanzo di competenza dunque pari a		41.323,10

Gestione Residui

Minori residui attivi riaccertati	-	674.312,30
Minori residui passivi riaccertati	+	1.064.469,05
Saldo Gestione residui		390.156,75

Riepilogo

Saldo Gestione competenza	41.323,10
Saldo Gestione residui	390.156,75
Totale	431.479,85

Conto Economico Esercizio	€ 431.479,85
----------------------------------	---------------------

	Gestione Residui	Gestione Competenza	Totale
Fondo Cassa al 01.01.2015	/	/	/
Riscossioni	749.224,61	1.419.037,80	2.168.262,41
Pagamenti	433.115,65	1.217.205,21	1.650.320,86
Fondo Cassa 31.12.2015	/	/	517.941,55
Residui Attivi	336.461,77	562.877,19	899.338,96
Residui Passivi	216.492,88	769.307,78	985.800,66
F.do P.V. per Spese Correnti			27.731,86
F.do P.V. per Spese in C/Capitale			149.956,39
Avanzo di Amministrazione			253.791,60

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2015

Parte I - Entrata

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	R	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*	
	C	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		111.514,06					111.514,06	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		184.498,32					184.498,32	
Avanzo di Amministrazione		0,00					0,00	
di cui:								
Avanzo di Amministrazione con vincolo generico		0,00					0,00	
Avanzo di Amministrazione disponibile		0,00					0,00	
Avanzo di Amministrazione per investimenti		0,00					0,00	
Fondo ammortamento di beni patrimoniali		0,00					0,00	

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

COMUNITA' MONTANA 5^A ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(E=D-A) / (E=A-D)* (L = I - F) (L = F - I)
Titolo 1							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.							
Categoria 1							
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato							
1 01 1580	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo su rate ammortamento mutui	C	135.777,01		135.777,01	0,00	135.777,01	0,00
	T	135.777,01		135.777,01	0,00	135.777,01	
Totale Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	C	135.777,01		135.777,01	0,00	135.777,01	0,00
	T	135.777,01		135.777,01	0,00	135.777,01	
Categoria 2							
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
1 02 2490	R	385.216,90		385.216,90	0,00	385.216,90	0,00
Contributo spese di funzionamento	C	385.216,90		385.036,00	0,00	385.036,00	180,90
	T	770.433,80		770.252,90	0,00	770.252,90	
1 02 2660	R	41.146,27		41.146,27	0,00	41.146,27	0,00
Contributo Asilo Nido Cantalice	C	42.000,00		0,00	23.500,00	23.500,00	18.500,00
	T	83.146,27		41.146,27	23.500,00	64.646,27	
1 02 2790	R	30.453,80		30.453,80	0,00	30.453,80	0,00
DGR.460/2008-Contributo Associazionismo Comunale	C	36.401,63		0,00	36.401,63	36.401,63	0,00
	T	66.855,43		30.453,80	36.401,63	66.855,43	
1 02 2800	R	117.656,85		0,00	98.451,35	98.451,35	19.205,50
Rimborso Comando	C	24.648,35		24.648,35	0,00	24.648,35	0,00
	T	142.305,20		24.648,35	98.451,35	123.099,70	
1 02 2810	R	11.786,87		0,00	0,00	0,00	11.786,87
L.97/1994 Annualita' 2010-10% Spese Correnti	C	11.786,87		0,00	11.786,87	11.786,87	0,00
	T	23.573,74		0,00	11.786,87	11.786,87	
1 02 2820	R	271.412,06		271.412,06	0,00	271.412,06	0,00
Contributo Straordinario da Regione Lazio	C	204.906,00		204.906,00	0,00	204.906,00	0,00
	T	476.318,06		476.318,06	0,00	476.318,06	
1 02 2830	R	9.860,00		0,00	0,00	0,00	9.860,00
Contributo Progetto -E-5montepianoreatino	C	9.860,00		9.860,00	0,00	9.860,00	0,00
	T	19.720,00		9.860,00	0,00	9.860,00	

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Totale Categoria 2	R	867.532,75		728.229,03	98.451,35	826.680,38	40.852,37		
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	C	714.819,75		624.450,35	71.688,50	696.138,85	18.680,90		
	T	1.582.352,50		1.352.679,38	170.139,85	1.522.819,23			
Categoria 5									
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico									
1 05 0010	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Contributo Consorzio BIM	C	170.000,00		0,00	167.580,00	167.580,00	2.420,00		
	T	170.000,00		0,00	167.580,00	167.580,00			
1 05 0020	R	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
Contributo da Comuni Membri-Art.55 dello Statuto	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00			
1 05 0050	R	10.206,65		0,00	0,01	0,01	10.206,64		
Contributi da Comuni per Nucleo di Valutazione	C	18.206,65		0,00	10.206,65	10.206,65	8.000,00		
	T	28.413,30		0,00	10.206,66	10.206,66			
1 05 0090	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Progetto Reate well da comune di Rieti	C	20.396,80		17.000,00	0,00	17.000,00	3.396,80		
	T	20.396,80		17.000,00	0,00	17.000,00			
1 05 0100	R	31.021,25		0,00	1.054,08	1.054,08	29.967,17		
Uso Trattore con Decespugliatore-Rimb.da Comuni	C	13.407,17		9.089,66	3.917,51	13.007,17	400,00		
	T	44.428,42		9.089,66	4.971,59	14.061,25			
Totale Categoria 5	R	91.227,90		0,00	51.054,09	51.054,09	40.173,81		
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settor e pubblico	C	222.010,62		26.089,66	181.704,16	207.793,82	14.216,80		
	T	313.238,52		26.089,66	232.758,25	258.847,91			
Riepilogo Titolo 1									
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.									
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	C	135.777,01		135.777,01	0,00	135.777,01	0,00		
	T	135.777,01		135.777,01	0,00	135.777,01			
Categoria 2	R	867.532,75		728.229,03	98.451,35	826.680,38	40.852,37		
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	C	714.819,75		624.450,35	71.688,50	696.138,85	18.680,90		
	T	1.582.352,50		1.352.679,38	170.139,85	1.522.819,23			
Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)			
Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore e pubblico	R	91.227,90		0,00	51.054,09	51.054,09	40.173,81
	C	222.010,62		26.089,66	181.704,16	207.793,82	14.216,80
	T	313.238,52		26.089,66	232.758,25	258.847,91	
Totale Titolo 1 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	R	958.760,65		728.229,03	149.505,44	877.734,47	81.026,18
	C	1.072.607,38		786.317,02	253.392,66	1.039.709,68	32.897,70
	T	2.031.368,03		1.514.546,05	402.898,10	1.917.444,15	

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

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
	T			Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(E=D-A) / (E=A-D)* (L = I - F) (L = F - I)
Titolo 2							
Entrate extratributarie							
Categoria 1							
Proventi dei servizi pubblici							
2 01 0011	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da Erogatori Acqua Potabile	C	30.000,00		25.361,30	495,85	25.857,15	4.142,85
	T	30.000,00		25.361,30	495,85	25.857,15	
Totale Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei servizi pubblici	C	30.000,00		25.361,30	495,85	25.857,15	4.142,85
	T	30.000,00		25.361,30	495,85	25.857,15	
Categoria 2							
Proventi dei beni dell'ente							
2 02 0021	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Affitto locali a Cons. Riserva Laghi	C	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	T	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	
2 02 0051	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi Vendita Materiale Legnoso -Azienda Torricella	C	50.000,00		41.321,95	0,00	41.321,95	8.678,05
	T	50.000,00		41.321,95	0,00	41.321,95	
2 02 0060	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Canone loc.terreno Belvedere di Sala	C	615,86		615,86	0,00	615,86	0,00
	T	615,86		615,86	0,00	615,86	
Totale Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi dei beni dell'ente	C	80.615,86		41.937,81	30.000,00	71.937,81	8.678,05
	T	80.615,86		41.937,81	30.000,00	71.937,81	
Categoria 3							
Interessi su anticipazioni e crediti							
2 03 0022	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi su depositi bancari	C	50,00		0,49	0,00	0,49	49,51
	T	50,00		0,49	0,00	0,49	
Totale Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	C	50,00		0,49	0,00	0,49	49,51
	T	50,00		0,49	0,00	0,49	

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Competenza (I = G + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Categoria 5									
Proventi diversi									
2 05 0023	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Introiti e rimborsi vari	C	2.000,00		3.534,07	187,20	3.721,27	-1.721,27		
	T	2.000,00		3.534,07	187,20	3.721,27			
2 05 0082	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensi art.18 Legge n.109/1994	C	30.000,00		18.480,00	0,00	18.480,00	11.520,00		
	T	30.000,00		18.480,00	0,00	18.480,00			
2 05 0091	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Convenzione gestione uffici con Cons.BIM	C	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
	T	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00			
2 05 0101	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Trattenute a Dipendenti di Ruolo per Assenze Malattia	C	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00			
2 05 0121	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Azienda Torricella - Fida Pascolo	C	2.000,00		1.183,00	0,00	1.183,00	817,00		
	T	2.000,00		1.183,00	0,00	1.183,00			
Totale Categoria 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Proventi diversi	C	38.000,00		23.197,07	3.187,20	26.384,27	11.615,73		
	T	38.000,00		23.197,07	3.187,20	26.384,27			
Riepilogo Titolo 2									
Entrate extratributarie									
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Proventi dei servizi pubblici	C	30.000,00		25.361,30	495,85	25.857,15	4.142,85		
	T	30.000,00		25.361,30	495,85	25.857,15			
Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Proventi dei beni dell'ente	C	80.615,86		41.937,81	30.000,00	71.937,81	8.678,05		
	T	80.615,86		41.937,81	30.000,00	71.937,81			
Categoria 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Interessi su anticipazioni e crediti	C	50,00		0,49	0,00	0,49	49,51		
	T	50,00		0,49	0,00	0,49			
Categoria 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)		
Categoria 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Proventi diversi	C	38.000,00		23.197,07	3.187,20	26.384,27	11.615,73		
	T	38.000,00		23.197,07	3.187,20	26.384,27			
Totale Titolo 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Entrate extratributarie	C	148.665,86		90.496,67	33.683,05	124.179,72	24.486,14		
	T	148.665,86		90.496,67	33.683,05	124.179,72			

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

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)			
Titolo 3							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 3							
Trasferimenti di capitale dalla Regione							
3 03 6990	R	15.712,90		0,00	0,00	0,00	15.712,90
Reg.Lazio-Prog.Speciali-Art.34 L.R.n.9/99	C	15.712,90		0,00	15.712,90	15.712,90	0,00
	T	31.425,80		0,00	15.712,90	15.712,90	
3 03 7080	R	106.081,85		0,00	0,00	0,00	106.081,85
L.97/1994 Annualita' 2010-C/Capitale	C	106.081,85		0,00	106.081,85	106.081,85	0,00
	T	212.163,70		0,00	106.081,85	106.081,85	
3 03 7580	R	8.414,42		0,00	0,00	0,00	8.414,42
F.di D.LGS.504/92 - ANNUALITA'	C	8.414,42		0,00	8.414,42	8.414,42	0,00
	T	16.828,84		0,00	8.414,42	8.414,42	
3 03 7750	R	291.710,10		0,00	0,00	0,00	291.710,10
Realizzazione Infrastrutture Parcheggi e Nodi di Scambio Gomma	C	293.968,20		293.968,20	0,00	293.968,20	0,00
Ferro-PAR FAS LAZIO	T	585.678,30		293.968,20	0,00	293.968,20	
3 03 7760	R	122.419,36		0,00	122.419,36	122.419,36	0,00
Mercato Agricolo del Montepiano Reatino-R.L.DET. A4130/2011	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	122.419,36		0,00	122.419,36	122.419,36	
3 03 7770	R	45.944,32		0,00	45.944,32	45.944,32	0,00
L.R.39/2002-Piani di Gestione ed Assestamento Forestale-Det	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
A11555/11	T	45.944,32		0,00	45.944,32	45.944,32	
Totale Categoria 3	R	590.282,95		0,00	168.363,68	168.363,68	421.919,27
Trasferimenti di capitale dalla Regione	C	424.177,37		293.968,20	130.209,17	424.177,37	0,00
	T	1.014.460,32		293.968,20	298.572,85	592.541,05	
Categoria 5							
Trasferimenti di capitale di altri soggetti							
3 05 0012	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi vincolati da vendita materiale legnosoAz.Torricella	C	80.000,00		10.808,50	5.280,50	16.089,00	63.911,00
	T	80.000,00		10.808,50	5.280,50	16.089,00	

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)
Totale Categoria 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale di altri soggetti	C	80.000,00		10.808,50	5.280,50	16.089,00	63.911,00
	T	80.000,00		10.808,50	5.280,50	16.089,00	
Riepilogo Titolo 3							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di beni patrimoniali	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 3	R	590.282,95		0,00	168.363,68	168.363,68	421.919,27
Trasferimenti di capitale dalla Regione	C	424.177,37		293.968,20	130.209,17	424.177,37	0,00
	T	1.014.460,32		293.968,20	298.572,85	592.541,05	
Categoria 4	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Categoria 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale di altri soggetti	C	80.000,00		10.808,50	5.280,50	16.089,00	63.911,00
	T	80.000,00		10.808,50	5.280,50	16.089,00	
Categoria 6	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 3	R	590.282,95		0,00	168.363,68	168.363,68	421.919,27
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	C	504.177,37		304.776,70	135.489,67	440.266,37	63.911,00
	T	1.094.460,32		304.776,70	303.853,35	608.630,05	

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(E=D-A) / (E=A-D)* (L = I - F) (L = F - I)
Titolo 4							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 1							
Anticipazioni di cassa							
4 01 7410	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di Cassa	C	1.500.000,00		63.271,15	0,00	63.271,15	1.436.728,85
	T	1.500.000,00		63.271,15	0,00	63.271,15	
Totale Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	C	1.500.000,00		63.271,15	0,00	63.271,15	1.436.728,85
	T	1.500.000,00		63.271,15	0,00	63.271,15	
Categoria 3							
Assunzione di mutui e prestiti							
4 03 7540	R	71.280,21		19.446,21	0,00	19.446,21	51.834,00
Mutuo CC.DD.PP.-OpereUrbanizz.,bonifica,difesa suolo-Pos. n.4489904	C	21.834,00		0,00	21.834,00	21.834,00	0,00
	T	93.114,21		19.446,21	21.834,00	41.280,21	
4 03 7550	R	41.885,00		0,00	0,00	0,00	41.885,00
Mutuo CC.DD.PP.-Manutenz.Straord.,Opere di Bonifica e Difesa Suolo-Pos.n.4489906	C	41.885,00		0,00	41.885,00	41.885,00	0,00
	T	83.770,00		0,00	41.885,00	41.885,00	
4 03 7560	R	77.099,00		0,00	0,00	0,00	77.099,00
Mutuo CC.DD.PP.-Opere di Urbanizzazione nel Comprensorio-Pos n.4489907	C	77.099,00		2.086,75	75.012,25	77.099,00	0,00
	T	154.198,00		2.086,75	75.012,25	77.099,00	
Totale Categoria 3	R	190.264,21		19.446,21	0,00	19.446,21	170.818,00
Assunzione di mutui e prestiti	C	140.818,00		2.086,75	138.731,25	140.818,00	0,00
	T	331.082,21		21.532,96	138.731,25	160.264,21	
Riepilogo Titolo 4							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria 1	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	C	1.500.000,00		63.271,15	0,00	63.271,15	1.436.728,85
	T	1.500.000,00		63.271,15	0,00	63.271,15	

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 2 Finanziamenti a breve termine	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
Categoria 3 Assunzione di mutui e prestiti	R	190.264,21		19.446,21	0,00	19.446,21	170.818,00		
	C	140.818,00		2.086,75	138.731,25	140.818,00	0,00		
	T	331.082,21		21.532,96	138.731,25	160.264,21			
Categoria 4 Emissione di prestiti obbligazionari	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
Totale Titolo 4 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	R	190.264,21		19.446,21	0,00	19.446,21	170.818,00		
	C	1.640.818,00		65.357,90	138.731,25	204.089,15	1.436.728,85		
	T	1.831.082,21		84.804,11	138.731,25	223.535,36			

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

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E=D-A) / (E=A-D)*
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
		Totale (M)		Competenza (G)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 5							
Entrate da servizi per conto di terzi							
5 01 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	C	60.000,00		39.970,42	31,19	40.001,61	19.998,39
	T	60.000,00		39.970,42	31,19	40.001,61	
5 02 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute erariali	C	150.000,00		90.878,73	0,00	90.878,73	59.121,27
	T	150.000,00		90.878,73	0,00	90.878,73	
5 03 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi	C	24.240,00		3.348,36	0,00	3.348,36	20.891,64
	T	24.240,00		3.348,36	0,00	3.348,36	
5 05 0000	R	19.141,50		0,00	18.592,65	18.592,65	548,85
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	C	240.000,00		37.892,00	0,00	37.892,00	202.108,00
	T	259.141,50		37.892,00	18.592,65	56.484,65	
5 06 0000	R	1.549,37		1.549,37	0,00	1.549,37	0,00
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	C	1.549,37		0,00	1.549,37	1.549,37	0,00
	T	3.098,74		1.549,37	1.549,37	3.098,74	
5 07 0000	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi per spese contrattuali	C	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 5	R	20.690,87		1.549,37	18.592,65	20.142,02	548,85
Entrate da servizi per conto di terzi	C	485.789,37		172.089,51	1.580,56	173.670,07	312.119,30
	T	506.480,24		173.638,88	20.173,21	193.812,09	

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

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte I - Entrata

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Riepilogo dei Titoli									
Titolo 1	R	958.760,65		728.229,03	149.505,44	877.734,47	81.026,18		
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.	C	1.072.607,38		786.317,02	253.392,66	1.039.709,68	32.897,70		
	T	2.031.368,03		1.514.546,05	402.898,10	1.917.444,15			
Titolo 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Entrate extratributarie	C	148.665,86		90.496,67	33.683,05	124.179,72	24.486,14		
	T	148.665,86		90.496,67	33.683,05	124.179,72			
Titolo 3	R	590.282,95		0,00	168.363,68	168.363,68	421.919,27		
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capita le e da riscossioni di crediti	C	504.177,37		304.776,70	135.489,67	440.266,37	63.911,00		
	T	1.094.460,32		304.776,70	303.853,35	608.630,05			
Titolo 4	R	190.264,21		19.446,21	0,00	19.446,21	170.818,00		
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	C	1.640.818,00		65.357,90	138.731,25	204.089,15	1.436.728,85		
	T	1.831.082,21		84.804,11	138.731,25	223.535,36			
Titolo 5	R	20.690,87		1.549,37	18.592,65	20.142,02	548,85		
Entrate da servizi per conto di terzi	C	485.789,37		172.089,51	1.580,56	173.670,07	312.119,30		
	T	506.480,24		173.638,88	20.173,21	193.812,09			
Totale Entrata	R	1.759.998,68		749.224,61	336.461,77	1.085.686,38	674.312,30		
	C	3.852.057,98		1.419.037,80	562.877,19	1.981.914,99	1.870.142,99		
	T	5.612.056,66		2.168.262,41	899.338,96	3.067.601,37			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		111.514,06							
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		184.498,32							
Avanzo di Amministrazione		0,00					0,00		
Fondo Iniziale di Cassa		0,00							
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	R	1.759.998,68		749.224,61	336.461,77	1.085.686,38	674.312,30		
	C	4.148.070,36		1.419.037,80	562.877,19	1.981.914,99	2.166.155,37		
	T	5.908.069,04		2.168.262,41	899.338,96	3.067.601,37			

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2015

Parte II - Spesa

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 1							
Spese correnti							
Funzione 01							
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01							
Organi istituzionali							
1 01 01 02	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	C	2.000,00		0,00	1.680,25	1.680,25	319,75
	T	2.000,00		0,00	1.680,25	1.680,25	
1 01 01 03	R	19.764,18		651,00	0,00	651,00	19.113,18
Prestazioni di servizi	C	54.763,05		15.660,78	13.971,58	29.632,36	25.130,69
	T	74.527,23		16.311,78	13.971,58	30.283,36	
Totale Servizio 1	R	19.764,18		651,00	0,00	651,00	19.113,18
Organi istituzionali	C	56.763,05		15.660,78	15.651,83	31.312,61	25.450,44
	T	76.527,23		16.311,78	15.651,83	31.963,61	
Servizio 02							
Segreteria generale, personale e organizzazione							
1 01 02 01	R	22.787,60		0,00	0,00	0,00	22.787,60
Personale	C	241.840,82		175.697,00	35.480,60	211.177,60	30.663,22
	T	264.628,42		175.697,00	35.480,60	211.177,60	
1 01 02 02	R	1.602,69		877,42	0,00	877,42	725,27
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	C	17.085,56		9.919,69	2.913,40	12.833,09	4.252,47
	T	18.688,25		10.797,11	2.913,40	13.710,51	
1 01 02 03	R	34.443,33		20.021,89	0,00	20.021,89	14.421,44
Prestazioni di servizi	C	80.225,38		44.568,57	9.177,12	53.745,69	26.479,69
	T	114.668,71		64.590,46	9.177,12	73.767,58	
1 01 02 05	R	990,00		990,00	0,00	990,00	0,00
Trasferimenti	C	14.000,00		13.780,69	0,00	13.780,69	219,31
	T	14.990,00		14.770,69	0,00	14.770,69	
1 01 02 06	R	1.039,40		1.039,40	0,00	1.039,40	0,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	C	5.000,00		1.266,76	0,00	1.266,76	3.733,24
	T	6.039,40		2.306,16	0,00	2.306,16	

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

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

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
1 01 02 07 Imposte e tasse	R C T	4.722,74 56.180,00 60.902,74		542,74 41.010,06 41.552,80	0,00 5.580,74 5.580,74	542,74 46.590,80 47.133,54	4.180,00 9.589,20
Totale Servizio 2 Segreteria generale, personale e organizzazione	R C T	65.585,76 414.331,76 479.917,52		23.471,45 286.242,77 309.714,22	0,00 53.151,86 53.151,86	23.471,45 339.394,63 362.866,08	42.114,31 74.937,13
Servizio 04 Ufficio tecnico							
1 01 04 01 Personale	R C T	15.505,91 334.255,91 349.761,82		0,00 292.924,68 292.924,68	0,00 22.412,12 22.412,12	0,00 315.336,80 315.336,80	15.505,91 18.919,11
1 01 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	R C T	4.681,99 24.014,15 28.696,14		3.231,99 10.566,05 13.798,04	0,00 6.432,70 6.432,70	3.231,99 16.998,75 20.230,74	1.450,00 7.015,40
1 01 04 03 Prestazioni di servizi	R C T	414,54 3.000,00 3.414,54		414,54 2.995,64 3.410,18	0,00 0,00 0,00	414,54 2.995,64 3.410,18	0,00 4,36
1 01 04 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	R C T	0,00 65.785,51 65.785,51		0,00 65.785,51 65.785,51	0,00 0,00 0,00	0,00 65.785,51 65.785,51	0,00 0,00
Totale Servizio 4 Ufficio tecnico	R C T	20.602,44 427.055,57 447.658,01		3.646,53 372.271,88 375.918,41	0,00 28.844,82 28.844,82	3.646,53 401.116,70 404.763,23	16.955,91 25.938,87
Servizio 05 Altri servizi generali							
1 01 05 05 Trasferimenti	R C T	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 31,00 31,00	0,00 31,00 31,00	0,00 69,00
1 01 05 10 Fondo svalutazione crediti	R C T	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
1 01 05 11 Fondo di riserva	R C T	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 15.000,00

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

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

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Totale Servizio 5	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi generali	C	15.100,00		0,00	31,00	31,00	15.069,00
	T	15.100,00		0,00	31,00	31,00	
Totale Funzione 1	R	105.952,38		27.768,98	0,00	27.768,98	78.183,40
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	C	913.250,38		674.175,43	97.679,51	771.854,94	141.395,44
	T	1.019.202,76		701.944,41	97.679,51	799.623,92	
Funzione 02							
Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed a i beni culturali							
Servizio 02							
Formazione professionale							
1 02 02 03	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi	C	4.000,00		2.285,76	0,00	2.285,76	1.714,24
	T	4.000,00		2.285,76	0,00	2.285,76	
Totale Servizio 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Formazione professionale	C	4.000,00		2.285,76	0,00	2.285,76	1.714,24
	T	4.000,00		2.285,76	0,00	2.285,76	
Totale Funzione 2	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed a i beni culturali	C	4.000,00		2.285,76	0,00	2.285,76	1.714,24
	T	4.000,00		2.285,76	0,00	2.285,76	
Funzione 03							
Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo							
Servizio 03							
Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita' ricreative							
1 03 03 05	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	C	16.000,00		8.650,00	512,40	9.162,40	6.837,60
	T	16.000,00		8.650,00	512,40	9.162,40	
Totale Servizio 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi per lo sport, turismo ed attivita' ricreative	C	16.000,00		8.650,00	512,40	9.162,40	6.837,60
	T	16.000,00		8.650,00	512,40	9.162,40	

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

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

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Totale Funzione 3	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo	C	16.000,00		8.650,00	512,40	9.162,40	6.837,60
	T	16.000,00		8.650,00	512,40	9.162,40	
Funzione 04							
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale							
Servizio 03							
Servizi di tutela, controllo e valorizzazione di risorse idriche							
1 04 03 03	R	14.336,25		14.336,25	0,00	14.336,25	0,00
Prestazioni di servizi	C	40.000,00		26.086,41	4.433,33	30.519,74	9.480,26
	T	54.336,25		40.422,66	4.433,33	44.855,99	
Totale Servizio 3	R	14.336,25		14.336,25	0,00	14.336,25	0,00
Servizi di tutela, controllo e valorizzazione di risorse idriche	C	40.000,00		26.086,41	4.433,33	30.519,74	9.480,26
	T	54.336,25		40.422,66	4.433,33	44.855,99	
Servizio 04							
Prevenzione incendi							
1 04 04 02	R	2.979,36		2.979,36	0,00	2.979,36	0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	C	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	T	7.979,36		2.979,36	0,00	2.979,36	
1 04 04 03	R	4.249,26		2.957,28	0,00	2.957,28	1.291,98
Prestazioni di servizi	C	19.020,20		14.871,13	1.291,98	16.163,11	2.857,09
	T	23.269,46		17.828,41	1.291,98	19.120,39	
1 04 04 05	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	C	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 4	R	7.228,62		5.936,64	0,00	5.936,64	1.291,98
Prevenzione incendi	C	26.020,20		14.871,13	1.291,98	16.163,11	9.857,09
	T	33.248,82		20.807,77	1.291,98	22.099,75	
Totale Funzione 4	R	21.564,87		20.272,89	0,00	20.272,89	1.291,98
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale	C	66.020,20		40.957,54	5.725,31	46.682,85	19.337,35
	T	87.585,07		61.230,43	5.725,31	66.955,74	
Funzione 05							
Funzioni nel settore sociale							

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

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

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Servizio 01							
Servizi socio-assistenziali e sanitari							
1 05 01 05	R	41.146,27		41.146,27	0,00	41.146,27	0,00
Trasferimenti	C	50.000,00		7.600,00	23.900,00	31.500,00	18.500,00
	T	91.146,27		48.746,27	23.900,00	72.646,27	
Totale Servizio 1	R	41.146,27		41.146,27	0,00	41.146,27	0,00
Servizi socio-assistenziali e sanitari	C	50.000,00		7.600,00	23.900,00	31.500,00	18.500,00
	T	91.146,27		48.746,27	23.900,00	72.646,27	
Totale Funzione 5	R	41.146,27		41.146,27	0,00	41.146,27	0,00
Funzioni nel settore sociale	C	50.000,00		7.600,00	23.900,00	31.500,00	18.500,00
	T	91.146,27		48.746,27	23.900,00	72.646,27	
Funzione 06							
Funzioni nel campo dello sviluppo economico							
Servizio 04							
Servizi diversi per lo sviluppo economico							
1 06 04 02	R	25.249,66		3.141,51	0,00	3.141,51	22.108,15
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	C	31.994,04		11.513,74	5.712,25	17.225,99	14.768,05
	T	57.243,70		14.655,25	5.712,25	20.367,50	
1 06 04 05	R	152.109,97		76.865,32	0,00	76.865,32	75.244,65
Trasferimenti	C	158.244,65		43.954,05	109.745,68	153.699,73	4.544,92
	T	310.354,62		120.819,37	109.745,68	230.565,05	
Totale Servizio 4	R	177.359,63		80.006,83	0,00	80.006,83	97.352,80
Servizi diversi per lo sviluppo economico	C	190.238,69		55.467,79	115.457,93	170.925,72	19.312,97
	T	367.598,32		135.474,62	115.457,93	250.932,55	
Totale Funzione 6	R	177.359,63		80.006,83	0,00	80.006,83	97.352,80
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	C	190.238,69		55.467,79	115.457,93	170.925,72	19.312,97
	T	367.598,32		135.474,62	115.457,93	250.932,55	
Riepilogo Titolo 1							
Spese correnti							
Funzione 1	R	105.952,38		27.768,98	0,00	27.768,98	78.183,40
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	C	913.250,38		674.175,43	97.679,51	771.854,94	141.395,44
	T	1.019.202,76		701.944,41	97.679,51	799.623,92	

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

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

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Funzione 2 Funzioni di istruzione pubblica e relative alla cultura ed a i beni culturali	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4.000,00		2.285,76	0,00	2.285,76	1.714,24
	T	4.000,00		2.285,76	0,00	2.285,76	
Funzione 3 Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16.000,00		8.650,00	512,40	9.162,40	6.837,60
	T	16.000,00		8.650,00	512,40	9.162,40	
Funzione 4 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale	R	21.564,87		20.272,89	0,00	20.272,89	1.291,98
	C	66.020,20		40.957,54	5.725,31	46.682,85	19.337,35
	T	87.585,07		61.230,43	5.725,31	66.955,74	
Funzione 5 Funzioni nel settore sociale	R	41.146,27		41.146,27	0,00	41.146,27	0,00
	C	50.000,00		7.600,00	23.900,00	31.500,00	18.500,00
	T	91.146,27		48.746,27	23.900,00	72.646,27	
Funzione 6 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	R	177.359,63		80.006,83	0,00	80.006,83	97.352,80
	C	190.238,69		55.467,79	115.457,93	170.925,72	19.312,97
	T	367.598,32		135.474,62	115.457,93	250.932,55	
Totale Titolo 1 Spese correnti	R	346.023,15		169.194,97	0,00	169.194,97	176.828,18
	C	1.239.509,27		789.136,52	243.275,15	1.032.411,67	207.097,60
	T	1.585.532,42		958.331,49	243.275,15	1.201.606,64	

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

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

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 2							
Spese in conto capitale							
Funzione 01							
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 04							
Ufficio tecnico							
2 01 04 05	R	2.628,27		2.628,27	0,00	2.628,27	0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	C	5.000,00		3.014,99	0,00	3.014,99	1.985,01
	T	7.628,27		5.643,26	0,00	5.643,26	
Totale Servizio 4	R	2.628,27		2.628,27	0,00	2.628,27	0,00
Ufficio tecnico	C	5.000,00		3.014,99	0,00	3.014,99	1.985,01
	T	7.628,27		5.643,26	0,00	5.643,26	
Totale Funzione 1	R	2.628,27		2.628,27	0,00	2.628,27	0,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	C	5.000,00		3.014,99	0,00	3.014,99	1.985,01
	T	7.628,27		5.643,26	0,00	5.643,26	
Funzione 04							
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale							
Servizio 02							
Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestazione							
2 04 02 01	R	92.918,57		0,00	0,00	0,00	92.918,57
Acquisizione di beni immobili	C	92.918,57		0,00	92.918,57	92.918,57	0,00
	T	185.837,14		0,00	92.918,57	92.918,57	
Totale Servizio 2	R	92.918,57		0,00	0,00	0,00	92.918,57
Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestazione	C	92.918,57		0,00	92.918,57	92.918,57	0,00
	T	185.837,14		0,00	92.918,57	92.918,57	
Servizio 06							
Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio							

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

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

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
2 04 06 01 Acquisizione di beni immobili	R	7.023,35		0,00	0,00	0,00	7.023,35
	C	7.023,35		0,00	0,00	0,00	7.023,35
	T	14.046,70		0,00	0,00	0,00	
2 04 06 04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	R	65.350,83		0,00	0,00	0,00	65.350,83
	C	72.000,00		2.640,30	13.448,70	16.089,00	55.911,00
	T	137.350,83		2.640,30	13.448,70	16.089,00	
2 04 06 06 Incarichi professionali esterni	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	T	8.000,00		0,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Servizio 6 Servizi diversi per la tutela ambientale e la gestione del territorio	R	72.374,18		0,00	0,00	0,00	72.374,18
	C	87.023,35		2.640,30	21.448,70	24.089,00	62.934,35
	T	159.397,53		2.640,30	21.448,70	24.089,00	
Totale Funzione 4 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale	R	165.292,75		0,00	0,00	0,00	165.292,75
	C	179.941,92		2.640,30	114.367,27	117.007,57	62.934,35
	T	345.234,67		2.640,30	114.367,27	117.007,57	
Funzione 06 Funzioni nel campo dello sviluppo economico							
Servizio 01 Agricoltura							
2 06 01 01 Acquisizione di beni immobili	R	71.482,31		48.414,94	0,00	48.414,94	23.067,37
	C	23.067,37		23.067,37	0,00	23.067,37	0,00
	T	94.549,68		71.482,31	0,00	71.482,31	
Totale Servizio 1 Agricoltura	R	71.482,31		48.414,94	0,00	48.414,94	23.067,37
	C	23.067,37		23.067,37	0,00	23.067,37	0,00
	T	94.549,68		71.482,31	0,00	71.482,31	
Servizio 02 Industria commercio ed artigianato							
2 06 02 01 Acquisizione di beni immobili	R	74.185,58		10.684,27	0,00	10.684,27	63.501,31
	C	33.501,31		3.074,90	20.426,41	23.501,31	10.000,00
	T	107.686,89		13.759,17	20.426,41	34.185,58	

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

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

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Totale Servizio 2	R	74.185,58		10.684,27	0,00	10.684,27	63.501,31
Industria commercio ed artigianato	C	33.501,31		3.074,90	20.426,41	23.501,31	10.000,00
	T	107.686,89		13.759,17	20.426,41	34.185,58	
Servizio 04							
Servizi diversi per lo sviluppo economico							
2 06 04 01	R	261.484,99		8.412,42	0,00	8.412,42	253.072,57
Acquisizione di beni immobili	C	253.070,57		50.487,65	115.594,20	166.081,85	86.988,72
	T	514.555,56		58.900,07	115.594,20	174.494,27	
2 06 04 06	R	337.654,42		0,00	0,00	0,00	337.654,42
Incarichi professionali esterni	C	339.912,52		18.480,00	275.488,20	293.968,20	45.944,32
	T	677.566,94		18.480,00	275.488,20	293.968,20	
Totale Servizio 4	R	599.139,41		8.412,42	0,00	8.412,42	590.726,99
Servizi diversi per lo sviluppo economico	C	592.983,09		68.967,65	391.082,40	460.050,05	132.933,04
	T	1.192.122,50		77.380,07	391.082,40	468.462,47	
Totale Funzione 6	R	744.807,30		67.511,63	0,00	67.511,63	677.295,67
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	C	649.551,77		95.109,92	411.508,81	506.618,73	142.933,04
	T	1.394.359,07		162.621,55	411.508,81	574.130,36	
Riepilogo Titolo 2							
Spese in conto capitale							
Funzione 1	R	2.628,27		2.628,27	0,00	2.628,27	0,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	C	5.000,00		3.014,99	0,00	3.014,99	1.985,01
	T	7.628,27		5.643,26	0,00	5.643,26	
Funzione 4	R	165.292,75		0,00	0,00	0,00	165.292,75
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e nel campo della tutela ambientale	C	179.941,92		2.640,30	114.367,27	117.007,57	62.934,35
	T	345.234,67		2.640,30	114.367,27	117.007,57	
Funzione 6	R	744.807,30		67.511,63	0,00	67.511,63	677.295,67
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	C	649.551,77		95.109,92	411.508,81	506.618,73	142.933,04
	T	1.394.359,07		162.621,55	411.508,81	574.130,36	
Totale Titolo 2	R	912.728,32		70.139,90	0,00	70.139,90	842.588,42
Spese in conto capitale	C	834.493,69		100.765,21	525.876,08	626.641,29	207.852,40
	T	1.747.222,01		170.905,11	525.876,08	696.781,19	

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

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

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 3							
Spese per rimborso di prestiti							
Funzione 01							
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 03							
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
3 01 03 01 Rimborso per anticipazioni di cassa	R C T	395.011,66 1.500.000,00 1.895.011,66		193.468,78 65.511,93 258.980,71	201.542,88 0,00 201.542,88	395.011,66 65.511,93 460.523,59	0,00 1.434.488,07
3 01 03 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	R C T	0,00 88.278,03 88.278,03		0,00 88.278,03 88.278,03	0,00 0,00 0,00	0,00 88.278,03 88.278,03	0,00 0,00
Totale Titolo 3	R C T	395.011,66 1.588.278,03 1.983.289,69		193.468,78 153.789,96 347.258,74	201.542,88 0,00 201.542,88	395.011,66 153.789,96 548.801,62	0,00 1.434.488,07

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

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

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 4							
Spese per servizi per conto di terzi							
4 00 00 01	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	C	60.000,00		40.001,61	0,00	40.001,61	19.998,39
	T	60.000,00		40.001,61	0,00	40.001,61	
4 00 00 02	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute erariali	C	150.000,00		90.878,73	0,00	90.878,73	59.121,27
	T	150.000,00		90.878,73	0,00	90.878,73	
4 00 00 03	R	312,00		312,00	0,00	312,00	0,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi	C	24.240,00		3.191,81	156,55	3.348,36	20.891,64
	T	24.552,00		3.503,81	156,55	3.660,36	
4 00 00 05	R	30.817,60		0,00	14.950,00	14.950,00	15.867,60
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	C	240.000,00		37.892,00	0,00	37.892,00	202.108,00
	T	270.817,60		37.892,00	14.950,00	52.842,00	
4 00 00 06	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	C	1.549,37		1.549,37	0,00	1.549,37	0,00
	T	1.549,37		1.549,37	0,00	1.549,37	
4 00 00 07	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi per spese contrattuali	C	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 4	R	31.129,60		312,00	14.950,00	15.262,00	15.867,60
Spese per servizi per conto di terzi	C	485.789,37		173.513,52	156,55	173.670,07	312.119,30
	T	516.918,97		173.825,52	15.106,55	188.932,07	

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

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

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Riepilogo dei Titoli							
Titolo 1	R	346.023,15		169.194,97	0,00	169.194,97	176.828,18
Spese correnti	C	1.239.509,27		789.136,52	243.275,15	1.032.411,67	207.097,60
	T	1.585.532,42		958.331,49	243.275,15	1.201.606,64	
Titolo 2	R	912.728,32		70.139,90	0,00	70.139,90	842.588,42
Spese in conto capitale	C	834.493,69		100.765,21	525.876,08	626.641,29	207.852,40
	T	1.747.222,01		170.905,11	525.876,08	696.781,19	
Titolo 3	R	395.011,66		193.468,78	201.542,88	395.011,66	0,00
Spese per rimborso di prestiti	C	1.588.278,03		153.789,96	0,00	153.789,96	1.434.488,07
	T	1.983.289,69		347.258,74	201.542,88	548.801,62	
Titolo 4	R	31.129,60		312,00	14.950,00	15.262,00	15.867,60
Spese per servizi per conto di terzi	C	485.789,37		173.513,52	156,55	173.670,07	312.119,30
	T	516.918,97		173.825,52	15.106,55	188.932,07	
Totale Spesa	R	1.684.892,73		433.115,65	216.492,88	649.608,53	1.035.284,20
	C	4.148.070,36		1.217.205,21	769.307,78	1.986.512,99	2.161.557,37
	T	5.832.963,09		1.650.320,86	985.800,66	2.636.121,52	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	R	1.684.892,73		433.115,65	216.492,88	649.608,53	1.035.284,20
	C	4.148.070,36		1.217.205,21	769.307,78	1.986.512,99	2.161.557,37
	T	5.832.963,09		1.650.320,86	985.800,66	2.636.121,52	

Il Segretario
D.ssa Rotili Pina

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe RAUCO

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'Ente

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

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

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....			0,00
RISCOSSIONI.....	749.224,61	1.419.037,80	2.168.262,41
PAGAMENTI.....	433.115,65	1.217.205,21	1.650.320,86
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			517.941,55
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			517.941,55
RESIDUI ATTIVI.....	336.461,77	562.877,19	899.338,96
RESIDUI PASSIVI.....	216.492,88	769.307,78	985.800,66
DIFFERENZA.....			-86.461,70
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....			177.688,25
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....	253.791,60
	--		
	- Fondi vincolati		0,00
	- Fondi per finanziamento spese		
Risultato di amministrazione	in conto capitale		113.726,13
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		140.065,47
	--		

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO, li 31.12.2015

Il Segretario
D.ssa Rotili Pina

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe RAUCO

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A					
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.ne
1	2	3	4	5	6	7
A) Equilibrio economico e finanziario						
Entrate titolo I - II (+)	1.150.916,31	1.221.273,24	106 %	1.163.889,40	876.813,69	75 %
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00	0 %			
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %
Spese correnti (-)	1.057.638,28	1.239.509,27	117 %	1.032.411,67	789.136,52	76 %
Differenza.....	93.278,03	-18.236,03	-19 %	131.477,73	87.677,17	66 %
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	88.278,03	88.278,03	100 %	88.278,03	88.278,03	100 %
Differenza.....	5.000,00	-106.514,06	**** %	43.199,70	-600,86	-1 %
B) Equilibrio finale						
Entrate finali (titoli I-II-III) (+)	1.233.174,41	1.725.450,61	139 %	1.604.155,77	1.181.590,39	73 %
Spese finali (titoli I-II) (-)	1.144.896,38	2.074.002,96	181 %	1.659.052,96	889.901,73	53 %
-- finanziare (-)	0,00	-348.552,35	0 %	-54.897,19	0,00	0 %
Saldo netto da impiegare (+)	88.278,03	0,00	0 %	0,00	291.688,66	0 %
--						

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	R E S I D U I				
	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di real.ne	Rimasti
1	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario					
Entrate titolo I - II (+)	958.760,65	877.734,47	728.229,03	82 %	149.505,44
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)					
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Spese correnti (-)	346.023,15	169.194,97	169.194,97	100 %	0,00
Differenza.....	612.737,50	708.539,50	559.034,06	78 %	149.505,44
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Differenza.....	612.737,50	708.539,50	559.034,06	78 %	149.505,44
B) Equilibrio finale					
Entrate finali (titoli I-II-III) (+)	1.549.043,60	1.046.098,15	728.229,03	69 %	317.869,12
Spese finali (titoli I-II) (-)	1.258.751,47	239.334,87	239.334,87	100 %	0,00
-- finanziare (-)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00
Saldo netto da impiegare (+)	290.292,13	806.763,28	488.894,16	60 %	317.869,12
--					

Certificazione dei parametri obiettivi per le comunità montane ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2013-2015

**COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO
PROVINCIA DI RIETI**

**Codice Ente
3120697020**

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2015
con delibera n. 19 del 28.04.2016



No

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

- 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 tuoel
- 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 tuoel 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 tuoel 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

Si



Si



Si



No

Si



Si



Si



Si



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

RIETI
Data 31.12.2015

Bollo
dell'ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe RAUCO

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 <i>0,00</i>
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 <i>0,00</i>
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	216.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	216.911,90
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	666.384,34 <i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	666.384,34 <i>0,00</i>
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	241.909,35 <i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	241.909,35 <i>0,00</i>
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	50.647,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	50.647,00 <i>0,00</i>
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	47.094,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	47.094,00 <i>0,00</i>
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	60.000,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 <i>0,00</i>
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	26.712,00 <i>0,00</i>	5.643,26	0,00	0,00	0,00	32.355,26 <i>0,00</i>
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 <i>0,00</i>
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 <i>0,00</i>
12)	Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.309.658,59	5.643,26	0,00	0,00	0,00	1.315.301,85
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni in:						
a)	Imprese controllate	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
c)	Altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Crediti verso:						

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a) Imprese controllate		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
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.309.658,59	5.643,26	0,00	0,00	0,00	1.315.301,85
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		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
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	135.777,01	135.777,01	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		867.532,75	696.138,85	1.393.531,75	0,00	0,00	170.139,85
b2) Regione - capitale		590.282,95	424.177,37	715.887,47	0,00	0,00	298.572,85
c1) Altri - correnti		41.227,90	207.793,82	66.263,47	0,00	0,00	182.758,25
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		0,00	25.857,15	25.361,30	0,00	0,00	495,85
b) Verso utenti di beni patrimoniali		50.000,00	71.937,81	41.937,81	0,00	0,00	80.000,00
c1) Verso altri - correnti		0,00	89.655,91	86.468,71	0,00	0,00	3.187,20
c2) Verso altri - capitale		0,00	16.089,00	10.808,50	0,00	0,00	5.280,50
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		20.690,87	173.670,07	174.187,73	0,00	0,00	20.173,21
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		190.264,21	140.818,00	192.350,96	0,00	0,00	138.731,25
Totale		1.759.998,68	1.981.914,99	2.842.574,71	0,00	0,00	899.338,96

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		0,00	2.168.262,41	1.650.320,86	0,00	0,00	517.941,55
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	2.168.262,41	1.650.320,86	0,00	0,00	517.941,55
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.759.998,68	4.150.177,40	4.492.895,57	0,00	0,00	1.417.280,51
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		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
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		3.069.657,27	4.155.820,66	4.492.895,57	0,00	0,00	2.732.582,36
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		912.728,32	626.641,29	1.013.493,53	0,00	0,00	525.876,08
TOTALE CONTI D'ORDINE		912.728,32	626.641,29	1.013.493,53	0,00	0,00	525.876,08

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		912.728,32	626.641,29	1.013.493,53	0,00	0,00	525.876,08
TOTALE CONTI D'ORDINE		912.728,32	626.641,29	1.013.493,53	0,00	0,00	525.876,08

RIETI li, 31.12.2015

Il Segretario
D.ssa Rotili Pina

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe RAUCO

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

Esercizio 2015 CONTO ECONOMICO

Pag. 1

	<i>Importi parziali</i>	<i>Importi totali</i>	<i>Importi complessivi</i>
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
01) Proventi tributari	0,00		
02) Proventi da trasferimenti	1.039.709,68		
03) Proventi da servizi pubblici	25.857,15		
04) Proventi da gestione patrimoniale	71.937,81		
05) Proventi diversi	26.384,27		
06) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
07) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
08) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale Proventi della gestione (A)		1.163.888,91	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
09) Personale	532.442,40		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	48.738,08		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	129.414,30		
13) Godimento beni di terzi	0,00		
14) Trasferimenti	208.173,82		
15) Imposte e tasse	46.590,80		
16) Quote d'ammortamento di esercizio	88.278,03		
Totale costi di gestione (B)		1.053.637,43	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		110.251,48	
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17+18-19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			110.251,48
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	0,49		
21) Interessi passivi:	67.052,27		
P1) - su mutui e prestiti	58.914,01		
P2) - su obbligazioni	0,00		
P3) - su anticipazioni	8.138,26		
P4) - per altre cause	0,00		
Totale (D) (20-21)		-67.051,78	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	1.035.284,20		
23) Sopravvenienze attive	29.184,85		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		1.064.469,05	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	674.312,30		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		

COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA MONTEPIANO REATINO

Esercizio 2015 CONTO ECONOMICO

Pag. 2

	<i>Importi parziali</i>	<i>Importi totali</i>	<i>Importi complessivi</i>
28) Oneri straordinari	1.876,60		
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		676.188,90	
Totale (E) (e.1 - e.2)		388.280,15	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			431.479,85

RIETI li, 31.12.2015

Il Segretario
D.ssa Röttili Pina

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe RAUCO

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n.267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa.

IL SEGRETARIO GEN.LE
D.ssa Pina Rotili

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n.267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria.

Impegno _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Giuseppe Rauco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Artt. 124 e 125 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. 142 Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, in data odierna viene pubblicata all'Albo online per 15 giorni consecutivi. Si dà altresì atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Ai fini della pubblicazione online le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/1993.

Rieti 13-05-2016

IL SEGRETARIO GEN.LE
D.ssa Pina Rotili