

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE DEL LEMENE
RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

PARTE II - SPESA

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	RESIDUI	TOTALE	differenza
					RESIDUI	C.RESIDUI	C. RESIDUI	RESIDUI	
					CONSERVATI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
					TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO									
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO									
				int. 3 - prestazioni di servizi					
1	1	1	3	RS	10.000,00	10.000,00		10.000,00	-
				CP	58.000,00	47.351,50	5.750,02	53.101,52	- 4.898,48
				T	68.000,00	57.351,50		63.101,52	- 4.898,48
					136.000,00	114.703,00	5.750,02	126.203,04	- 9.796,96
1	1	1	7	totale intervento 7 - imposte e tasse				-	-
				RS	700,00	700,00		700,00	-
				CP	4.000,00	3.666,14	332,01	3.998,15	- 1,85
				T	4.700,00	4.366,14	332,01	4.698,15	- 1,85
					-	-	-	-	-

riepilogo servizio 1 - organi istituzionali								
			intervento 3 - prestazioni di servizi					
			RS	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-
			CP	58.000,00	47.351,50	5.750,02	53.101,52	- 4.898,48
			T	68.000,00	57.351,50	-	63.101,52	- 4.898,48
			intervento 7 - imposte e tasse	-	-	-	-	-
			RS	700,00	700,00	-	700,00	-
			CP	4.000,00	3.666,14	332,01	3.998,15	- 1,85
			T	4.700,00	4.366,14	332,01	4.698,15	- 1,85
			totale servizio 1 - organi istituzionali					
			RS	10.700,00	10.700,00	-	10.700,00	-
			CP	62.000,00	51.017,64	6.082,03	57.099,67	- 4.900,33
			T	72.700,00	61.717,64	332,01	67.799,67	- 4.900,33
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
1	1	2	1	totale interintervento 1 - personale				
1	1	2	2	acquisto mobili e attrezzature				
				stampati, cancelleria				
				totale intervento 2 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime				
			RS	-				
			CP	4.000,00				- 4.000,00
			T	4.000,00				- 4.000,00

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO 2011	PAGAMENTI	RESIDUI	TOTALE	differenza
1	1	2	3	RS	9.700,00	9.108,08	500,00	9.608,08	- 91,92
				CP	3.000,00	-	-	-	- 3.000,00
				T	12.700,00	9.108,08	500,00	9.608,08	- 3.091,92
				totale int. 3 - prestazioni di servizi					
1	1	2	7	irap					
				totale intervento 7 - imposte e tasse					
				RS					-
				CP					-
				T					-
Riepilogo servizio 2 - segreteria generale, personale e organizzazione									
				intervento 2 - acquisto di beni		-	-	-	-
				RS	-				
				CP	4.000,00			-	- 4.000,00
				T	4.000,00			-	- 4.000,00
				intervento 3 - prestazioni di servizi	-	-	-	-	-
				RS	9.700,00	9.108,08	500,00	9.608,08	91,92
				CP	3.000,00	-	-	-	- 3.000,00
				T	12.700,00	9.108,08	500,00	9.608,08	- 2.908,08
				intervento 7 - imposte e tasse	-	-	-	-	-
				RS					-
				CP					-
				T					-
				Totale Servizio 2 - segreteria gener. personale e organizzazione					
				RS	9.700,00	9.108,08	500,00	9.608,08	91,92
				CP	7.000,00	-	-	-	- 7.000,00
				T	16.700,00	9.108,08	500,00	9.608,08	- 6.908,08

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO 2011	PAGAMENTI	RESIDUI	TOTALE	differenza
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA. PROGRAMMAZIONE									
1	1	3	3	compenso revisori del conto				-	-
				RS	5.000,00	5.000,00		5.000,00	-
				CP	5.000,00	2.792,00	2.208,00	5.000,00	-
				T	10.000,00	7.792,00		7.792,00	-
				totale int. 3 - prestazioni di servizi					
1	1	3	5	rimborso san vito utilizzo personale				-	-
				RS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	-
				CP	8.000,00		8.000,00	8.000,00	-
				T	11.000,00		11.000,00	11.000,00	-
				totale int. 5 - trasferimenti					
1	1	3	11	fondo di riserva				-	-
				RS				-	-
				CP	500,00	-	-	-	500,00
				T				-	-
				totale int. 11 - fondo di riserva					

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO 2011	PAGAMENTI	RESIDUI	TOTALE	differenza
Riepilogo Servizio 3 - gestione economica finanziaria									
				Intervento 3 - prestazioni di servizi		-	-	-	-
				RS	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
				CP	5.000,00	2.792,00	2.208,00	5.000,00	-
				T	10.000,00	7.792,00	-	7.792,00	2.208,00
				intervento 5 - trasferimenti		-	-	-	-
				RS	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
				CP	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
				T	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	-
				intervento 11 - fondo di riserva		-	-	-	-
				RS					-
				CP	500,00	-	-	-	500,00
				T					-
				Totale servizio 3 gestione economica fin.					
				RS	8.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	-
				CP	13.500,00	2.792,00	10.208,00	13.000,00	500,00
				T	21.500,00	7.792,00	11.000,00	18.792,00	2.708,00
RIEPILOGO FUNZIONE 1 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo									
				SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZ.		-	-	-	-
				RS	10.700,00	10.700,00	-	10.700,00	-
				CP	62.000,00	51.017,64	6.082,03	57.099,67	4.900,33
				T	72.700,00	61.717,64	332,01	67.799,67	4.900,33
				SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE		-	-	-	-
				RS	9.700,00	9.108,08	500,00	9.608,08	91,92
				CP	7.000,00	-	-	-	7.000,00
				T	16.700,00	9.108,08	500,00	9.608,08	7.091,92

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO 2011	PAGAMENTI	RESIDUI	TOTALE	differenza
				SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA		-	-	-	-
				RS	8.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	-
				CP	13.500,00	2.792,00	10.208,00	13.000,00	500,00
				T	21.500,00	7.792,00	11.000,00	18.792,00	2.708,00
				TOTALE FUNZIONE 1					
				RS	28.400,00	24.808,08	3.500,00	28.308,08	91,92
				CP	82.500,00	53.809,64	16.290,03	70.099,67	12.400,33
				T	110.900,00	78.617,72	11.832,01	96.199,75	14.700,25
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO									
1	9	4	3	incarichi professionali per piano d'ambito					
				totale int. 3 - prestazioni di servizi					
				RS					-
				CP					-
				T					-
				Riepilogo Servizio 4 - servizio idrico integrato					
				INTERVENTO 3	-				
				totale servizio 4 - serv. Idrico integr.	-				
RIEPILOGO FUNZIONE 9 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente									
				Servizio 4	-				
				totale funzione 9 - gestione territorio	-				
				RS					-
				CP					-
				T					-

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO 2011	PAGAMENTI	RESIDUI	TOTALE	differenza
RIEPILOGO TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
				FUNZIONE 1 - AMMINISTR. GENER.	28.400,00	24.808,08	3.500,00	28.308,08	- 91,92
				RS	82.500,00	53.809,64	16.290,03	70.099,67	- 12.400,33
				CP	110.900,00	78.617,72	11.832,01	96.199,75	- 14.700,25
				T					-
				FUNZIONE 9 - GESTIONE TERRITORIO					
				TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
				RS	28.400,00	24.808,08	3.500,00	28.308,08	- 91,92
				CP	82.500,00	53.809,64	16.290,03	70.099,67	- 12.400,33
				T	110.900,00	78.617,72	11.832,01	96.199,75	- 14.700,25

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO	FUNZIONE	SERVIZIO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO 2011	PAGAMENTI	RESIDUI	TOTALE	differenza
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO									
	2	9	4	1 INTERVENTI PIANO D'AMBITO				-	-
				totale int. 1 - acquisizione di beni immobili					
				RS	1.100.620,28		1.100.620,28	1.100.620,28	-
				CP	3.000.000,00		400.620,28	400.620,28	- 2.599.379,72

			T	4.100.620,28		1.501.240,56	1.501.240,56	-	2.599.379,72
Riepilogo Servizio 4 - servizio idrico integrato									
			INTERVENTO 1 - ACQ. BENI IMMOBILI	-	-	-	-	-	-
			totale servizio 4 - idrico	-	-	-	-	-	-
			RS	1.100.620,28	-	1.100.620,28	1.100.620,28	-	-
			CP	3.000.000,00	-	400.620,28	400.620,28	-	2.599.379,72
			T	4.100.620,28	-	1.501.240,56	1.501.240,56	-	2.599.379,72
RIEPILOGO FUNZIONE 9 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente									
RIEPILOGO TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
			FUNZIONE 9 - GESTIONE TERRITORIO	-	-	-	-	-	-
			RS	1.100.620,28	-	1.100.620,28	1.100.620,28	-	-
			CP	3.000.000,00	-	400.620,28	400.620,28	-	2.599.379,72
			T	4.100.620,28	-	1.501.240,56	1.501.240,56	-	2.599.379,72
			TOTALE TITOLO 2 - SPESE CAPITALE						-
			RS	1.100.620,28	-	1.100.620,28	1.100.620,28	-	-
			CP	3.000.000,00	-	400.620,28	400.620,28	-	2.599.379,72
			T	4.100.620,28	-	1.501.240,56	1.501.240,56	-	2.599.379,72

RIEPILOGO GENERALE SPESA				ANNO	PAGAMENTI	RESIDUI	TOTALE	differenza
				2011				
			TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
			RS	28.400,00	24.808,08	3.500,00	28.308,08	- 91,92
			CP	82.500,00	53.809,64	16.290,03	70.099,67	- 12.400,33
			T	110.900,00	78.617,72	11.832,01	96.199,75	- 14.700,25
			TITOLO 2 - SPESE CONTO CAPITALE					
			RS	1.100.620,28	-	1.100.620,28	1.100.620,28	-
			CP	3.000.000,00	-	400.620,28	400.620,28	- 2.599.379,72
			T	4.100.620,28	-	1.501.240,56	1.501.240,56	- 2.599.379,72
			TITOLO 3 - RIMBORSO PRESTITI					
			TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO					
			RS	-	-	-	-	-
			CP	32.000,00	10.569,70	10.017,61	20.587,31	- 11.412,69
			T	32.000,00	10.569,70	10.017,61	20.587,31	- 11.412,69
			TOTALE GENERALE	1.129.020,28	24.808,08	1.104.120,28	1.128.928,36	- 91,92
				3.114.500,00	64.379,34	426.927,92	491.307,26	- 2.623.192,74
				4.243.520,28	89.187,42	1.523.090,18	1.618.027,62	- 2.625.492,66

PARTE I - ENTRATA

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	DESCRIZIONE	ANNO 2011	INCASSI	RESIDUI ATTIVI	TOTALE	differenza
TITOLO II -ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI PUBBLICI								
CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
2	5	100	trasferimenti comuni per finanz. Atoi	-			-	-
			RS	11.308,50	10.846,08	450,45	11.296,53	- 11,97
			CP	28.000,00	5.715,07	4.889,85	10.604,92	- 17.395,08
			T	39.308,50	16.561,15	5.340,30	21.901,45	- 17.407,05
			Totale Categoria 5 - trasferimenti correnti da altri Enti sett. Pub.	-	-	-	-	-
			RS	11.308,50	10.846,08	450,45	11.296,53	- 11,97
			CP	28.000,00	5.715,07	4.889,85	10.604,92	- 17.395,08
			T	39.308,50	16.561,15	5.340,30	21.901,45	- 17.407,05
								-
			riepilogo Tito 2 - Entrate Correnti da trasferimenti e contributi					
			RS	11.308,50	10.846,08	450,45	11.296,53	- 11,97
			CP	28.000,00	5.715,07	4.889,85	10.604,92	- 17.395,08
			T	39.308,50	16.561,15	5.340,30	21.901,45	- 17.407,05

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	DESCRIZIONE	ANNO 2011	INCASSI	RESIDUI ATTIVI	TOTALE	differenza
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1 - PROVENTI SERVIZI PUBBLICI								
3	1	300	Compartecipazione gettito tariffa					
			RS	-			-	-
			CP	54.500,00		59.711,00	59.711,00	5.211,00
			T	54.500,00		59.711,00	59.711,00	5.211,00
			Totale cat. 1 - proventi dai servizi pubblici	-				
			RS	-	-	-	-	-
			CP	54.500,00	-	59.711,00	59.711,00	5.211,00
			T	54.500,00	-	59.711,00	59.711,00	5.211,00
			riepilogo Titolo 3 - entrate extratributarie					
			categoria 1 - proventi servizi pubblici	-				
			RS	-	-	-	-	-
			CP	54.500,00	-	59.711,00	59.711,00	5.211,00
			T	54.500,00	-	59.711,00	59.711,00	5.211,00
			totale titolo 3					
			RS	-	-	-	-	-
			CP	54.500,00	-	59.711,00	59.711,00	5.211,00
			T	54.500,00	-	59.711,00	59.711,00	5.211,00

TITOLO				DESCRIZIONE	ANNO 2011	INCASSI	RESIDUI ATTIVI	TOTALE	differenza
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO									
6				CAPITOLO 1 - ritenute previdenziali					
				RS					
				CP					
				T					
				CAPITOLO 2 - ritenute erariali					
				RS	-				
				CP	2.000,00			-	2.000,00
				T	2.000,00			-	2.000,00
				capitolo 5 - servizi conto terzi				-	-
				RS					
				CP	30.000,00	20.587,31		20.587,31	- 9.412,69
				T	30.000,00	20.587,31	-	20.587,31	- 9.412,69
				totale TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO					
				RS	-	-	-	-	-
				CP	32.000,00	20.587,31	-	20.587,31	- 11.412,69
				T	32.000,00	20.587,31	-	20.587,31	- 11.412,69

RIEPILOGO GENERALE ENTRATA				ANNO	INCASSI	RESIDUI	TOTALE	differenza
				2011		ATTIVI		
			TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE					
			RS					
			CP					
			T					
			TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
			RS	11.308,50	10.846,08	450,45	11.296,53	- 11,97
			CP	28.000,00	5.715,07	4.889,85	10.604,92	- 17.395,08
			T	39.308,50	16.561,15	5.340,30	21.901,45	- 17.407,05
			TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
			RS	-	-	-	-	-
			CP	54.500,00	-	59.711,00	59.711,00	5.211,00
			T	54.500,00	-	59.711,00	59.711,00	5.211,00
			TITOLO 4 - ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI					
			RS	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00	-
			CP	3.000.000,00	400.620,28	-	400.620,28	- 2.599.379,72
			T	3.700.000,00	400.620,28	700.000,00	1.100.620,28	- 2.599.379,72
			TITOLO 5 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
			RS					
			CP					
			T					
			TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO					
			RS	-	-	-	-	-
			CP	32.000,00	20.587,31	-	20.587,31	- 11.412,69
			T	32.000,00	20.587,31	-	20.587,31	- 11.412,69
			TOTALE					
			RS	711.308,50	10.846,08	700.450,45	711.296,53	- 11,97
			CP	3.114.500,00	426.922,66	64.600,85	491.523,51	- 2.622.976,49
			T	3.825.808,50	437.768,74	765.051,30	1.202.820,04	- 2.622.988,46

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE

ENTRATE	PREVISIONE	REV/MAND.	RESIDUI	TOTALE	DIFFERENZA
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	-	-	
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI ORDINARI	28.000,00	5.715,07	4.889,85	10.604,92	- 17.395,08
TITOLO 3 - ENTRATE TRIBUTARIE	54.500,00	-	59.711,00	59.711,00	5.211,00
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI CAPITALE	3.000.000,00	400.620,28	-	400.620,28	- 2.599.379,72
TOTALE ENTRATE FINALI	3.082.500,00	406.335,35	64.600,85	470.936,20	- 2.611.563,80
TITOLO 5 - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	-				
TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	32.000,00	20.587,31	-	20.587,31	- 11.412,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.114.500,00	426.922,66	64.600,85	491.523,51	- 2.622.976,49
SPESE					
TITOLO I - SPESE CORRENTI	82.500,00	53.809,64	16.290,03	70.099,67	- 12.400,33
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	3.000.000,00	-	400.620,28	400.620,28	- 2.599.379,72
TOTALE SPESE FINALI	3.082.500,00	53.809,64	416.910,31	470.719,95	- 2.611.780,05
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	32.000,00	10.569,70	10.017,61	20.587,31	- 11.412,69
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.114.500,00	64.379,34	426.927,92	491.307,26	- 2.623.192,74

QUADRO RISULTATI DIFFERENZIALI						
A) EQUILIBRIO ECONOMICO						
ENTRATE TIT. I - II - III		82.500,00	5.715,07	64.600,85	70.315,92 -	12.184,08
SPESE CORRENTI		82.500,00	53.809,64	16.290,03	70.099,67 -	12.400,33
DIFFERENZA		-	48.094,57	48.310,82	216,25	216,25
QUOTA CAPITALE AMM. MUTUI		-				
DIFFERENZA		-				
B) EQUILIBRIO FINALE						
ENTRATE FINALI		3.082.500,00	406.335,35	64.600,85	470.936,20 -	2.611.563,80
SPESE FINALI		3.082.500,00	53.809,64	416.910,31	470.719,95 -	2.611.780,05
	FINANZIARE		-			
SALDO NETTO DA:						
	IMPIEGARE		-		216,25	

gestione dei residui

PARTE I - ENTRATA

	RESIDUI	INCASSI	RES. DA RIP.	TOTALE	DIFF.	
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE						
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI ORDINARI	11.308,50	10.846,08	450,45	11.296,53	-	11,97
TITOLO 3 - ENTRATE TRIBUTARIE	-					
TOTALE PARTE ORDINARIA	11.308,50	10.846,08	450,45	11.296,53	-	11,97
TITLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI CAPITALE	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00		-
TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	-	-	-	-		-
TOTALE GENERALE ENTRATE	711.308,50	10.846,08	700.450,45	711.296,53	-	11,97

PARTE II - SPESA

	RESIDUI	PAGAMENTI	RES. DA RIP.	TOTALE	DIFF.	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	28.400,00	24.808,08	3.500,00	28.308,08	-	91,92
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	1.100.620,28	-	1.100.620,28	1.100.620,28		-
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	-	-	-	-		-
TOTALE GENERALE SPESE	1.129.020,28	24.808,08	1.104.120,28	1.128.928,36	-	91,92
RISULTATO						79,95

QUADRI RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMPETENZ/ TOTALE	
FONDO INIZIALE DI CASSA			419.121,01
RISCOSSIONI	10.846,08	426.922,66	437.768,74
PAGAMENTI	24.808,08	64.379,34	89.187,42
FONDO DI CASSA FINALE			767.702,33

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	700.450,45	64.600,85	765.051,30
RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE	1.104.120,28	426.927,92	1.531.048,20
DIFFERENZA			-765.996,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.705,43
AVANZO VINCOLATO			
AVANZO EFFETTIVO DISPONIBILE			1.705,43