

Comunità della Valle dei Laghi
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2
DELL'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA'

Adunanza di **prima** convocazione. Seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione del rendiconto riferito al bilancio tecnico di previsione dell'esercizio finanziario 2011.

L'anno **duemiladodici** addì ventisei del mese di aprile alle ore 20.30 presso la sala consiliare del Comune di Cavedine in Via XXV Arpile nr. 26, a seguito di regolari avvisi, recapitati a mezzo notifica e a mezzo posta elettronica ordinaria, si è convocata l'Assemblea della Comunità della Valle dei Laghi.

	presente		assente		presente		assente
Aldrighetti Paola	X			Pederzolli Denis	X		
Bassetti Luca	X			Pisoni Silvana	X		
Belli Franca	X			Poli Giorgio	X		
Bolognani Rosanna	X			Santoni Walter	X		
Ceschini Luisa	X			Santoni Nereo	X		
Cozzini Lorenzo	X			Sartori Natale	X		
Forti Noris	X			Sommadossi Luca	X		
Lever Claudio	X			Travaglia Franco	X		

G = giustificato

I = ingiustificato

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Luca Sommadossi nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 2 dell'Ordine del Giorno.

Oggetto: Approvazione del rendiconto riferito al bilancio tecnico di previsione dell'esercizio finanziario 2011.

Deliberazione n. 2/2012 dd. 26.04.2012.

L'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA'

Premesso che l'articolo 13 ter della L.P. 15 novembre.1993, n. 36, così modificato dall'articolo 5 comma 3 della L.P. 03 aprile 2009 n. 4, stabilisce il termine del 30 aprile per la deliberazione del rendiconto dell'esercizio precedente sulla base dello schema predisposto dal servizio finanziario, approvato dall'organo esecutivo, e tenuto motivatamente conto delle risultanze fornite dalla relazione dell'organo di revisione;

Vista la deliberazione della Giunta della Comunità della Valle dei Laghi n. 27 di data 22/03/2012 con la quale sono stati approvati lo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2011, i relativi allegati, la relazione illustrativa predisposta ed approvata dalla Giunta della Comunità a' sensi dell'articolo 37 del D.P.G.R. 28.05.1999 N. 4/L e la proposta di deliberazione dell'Assemblea della Comunità d'approvazione del rendiconto medesimo;

Vista la Relazione dell'organo di revisione, redatta ai sensi dell'articolo 43 comma 1 lettera d) del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, dalla quale emerge la regolarità della gestione che rende il conto in esame meritevole d'approvazione;

Visto il conto della gestione di Cassa 2011 reso in ottemperanza al vigente Regolamento di Contabilità dal Tesoriere della Comunità - Banca di Trento e Bolzano Gruppo Intesa San Paolo S.p.a. e accertatane la parificazione dello stesso con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio Finanziario;

Dato atto che con determinazione n. 13 di data 22 marzo 2012 il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 31 comma 3 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, ha provveduto, sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei vari servizi di merito, al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto 2011;

Visti gli articoli 55 e 56 del vigente Regolamento di Contabilità che stabiliscono le modalità e i termini per la predisposizione del rendiconto;

Riscontrato in ordine all'approvazione del rendiconto quanto segue:

1. Il bilancio di previsione 2011 è stato approvato dall'Assemblea della Comunità con atto n. 2 di data 06.04.2011;
2. nel corso dell'esercizio finanziario 2011 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni di fondi o prelievi dal Fondo di riserva garantendo comunque e sempre l'equilibrio finanziario di bilancio;
3. di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio;
4. sono allegati al rendiconto ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 comma 2 e 30 comma 6 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L:
 - a) la relazione illustrativa dell'organo esecutivo;
 - b) la relazione dell'organo di revisione;
 - c) l'elenco dei residui attivi e passivi;

Al Conto del bilancio è annessa la tabella degli indicatori finanziari ed economici generali nonché dei parametri di efficacia e di efficienza dei servizi indispensabili, a domanda individuale e servizi diversi.

Atteso che il rendiconto della gestione 2011 comprende unicamente il Conto del bilancio, tenuto conto delle disposizioni sancite dall'articolo 2 comma 3 del DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L, e che lo stesso si chiude con le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011	€.	581.805,09
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011	€.	287.866,53
Avanzo della gestione di competenza al 31 dicembre 2011	€.	81.224,30

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2011 pari ad euro 287.866,53 risulta formato dai seguenti fondi:

Fondi non vincolati	€.	236.442,63
Fondi vincolati	€.	18.746,88
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	€	32.677,02

Ritenuto doveroso approvare il rendiconto per l'esercizio 2011

Visto il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, in data 23.04.2012.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria per gli effetti di cui all'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 3/L e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2559/2009 (criteri generali per l'assunzione formale dei provvedimenti fondamentali della Comunità);

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio finanziario sia in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa che alla regolarità contabile ;

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (la minoranza) , espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2011, costituito dal Conto del Bilancio favorevolmente esaminato dall'organo di revisione, nelle seguenti risultanze complessive:

	RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			211.664,02
Riscossioni	11,25	640.480,27	640.491,52
Pagamenti	76.757,57	193.592,88	270.350,45
Fondo cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2011			581.805,09
Residui attivi	100.130,06	6.803,11	106.933,17
Residui passivi	28.405,53	372.466,20	400.871,73
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011			287.866,53
di cui			

Fondi non vincolati			236.442,63
Fondi vincolati			18.746,88
Fondi per il finanziamento di spese in c/capitale			32.677,02
Fondi di ammortamento			0

2. di prendere atto che a seguito del riaccertamento effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario con propria determinazione n.13 di data 22 marzo 2012 i residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2011 ammontano complessivamente e rispettivamente a €. 106.933,17 e a €. 400.871 come risultanti dagli elenchi allegato C);
3. di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio;
4. di dare atto che al rendiconto approvato con la presente deliberazione sono allegati i documenti, richiamati in premessa, di seguito indicati:
 - la relazione illustrativa dell'organo esecutivo di cui all'articolo 37 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L (allegato A);
 - la relazione dell'organo di revisione di cui all'articolo 43 comma 1 lettera d) del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L. (allegato B);
 - l'elenco dei residui attivi e passivi (allegato C).

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta della Comunità, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi degli artt.5 e 29 del D.Lgs. 2.07..2010 n. 104.
- I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sommadossi Dott. Luca

Il Segretario generale
F.to Mattevi Dott.ssa Cinzia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, N.3/L)

Io sottoscritto segretario certifico che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo della Comunità della Valle dei Laghi dal 27.04.2012 al 07.05.2012 per 10 giorni consecutivi.

Vezzano, li 08.05.2012

Il Segretario generale
F.to Mattevi Dott.ssa Cinzia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo della Comunità della Valle dei Laghi per dieci giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate istanze di opposizione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Vezzano, li 08.05.2012

Il Segretario generale
F.to Mattevi dott.ssa Cinzia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Vezzano, li 08.05.2012

Il Segretario generale
Mattevi dott.ssa Cinzia

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag. 1

Esercizio 2011

21/03/2012

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
0	1 VINCOLATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
0	2 FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	58.000,00		0,00	0,00	0,00	-58.000,00
		T	58.000,00		0,00	0,00	0,00	
0	3 FONDO AMMORTAMENTO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
0	4 NON VINCOLATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	123.314,00		0,00	0,00	0,00	-123.314,00
		T	123.314,00		0,00	0,00	0,00	
1	9 FONDO DI CASSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	211.664,02		0,00	0,00	0,00	-211.664,02
		T	211.664,02		0,00	0,00	0,00	

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

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

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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag. 2

Esercizio 2011

21/03/2012

	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
					Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
					Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	ENTRATA									
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA									
	CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA									
1020010	RISORSA 10 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI GESTIONE	RS CP T	0,00 300.000,00 300.000,00		0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00		
1020020	RISORSA 20 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER LA CULTURA	RS CP T	0,00 34.800,00 34.800,00		0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 2.975,06 2.975,06	0,00 32.975,06 32.975,06	0,00 -1.824,94 0,00		
1020065	RISORSA 65 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER ALTRI SERVIZI SOCIALI	RS CP T	0,00 4.485,00 4.485,00		0,00 4.800,00 4.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.800,00 4.800,00	0,00 315,00 0,00		
	TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	0,00 339.285,00 339.285,00		0,00 334.800,00 334.800,00	0,00 2.975,06 2.975,06	0,00 337.775,06 337.775,06	0,00 -1.509,94 0,00		
	TOTALE TITOLO I	RS CP T	0,00 339.285,00 339.285,00		0,00 334.800,00 334.800,00	0,00 2.975,06 2.975,06	0,00 337.775,06 337.775,06	0,00 -1.509,94 0,00		

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

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

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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag. 3

Esercizio 2011

21/03/2012

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE							
	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
2030270	RISORSA 270 INTERESSI ATTIVI	RS	11,25		11,25	0,00	11,25	0,00
		CP	2.000,00		881,58	0,00	881,58	-1.118,42
		T	2.011,25		892,83	0,00	892,83	
	TOTALE CATEGORIA 3^	RS	11,25		11,25	0,00	11,25	0,00
		CP	2.000,00		881,58	0,00	881,58	-1.118,42
		T	2.011,25		892,83	0,00	892,83	
	CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI							
2050200	RISORSA 200 TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMPRESORIO DELLA VALLE DELL'ADIGE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	73.401,90		73.401,90	0,00	73.401,90	0,00
		T	73.401,90		73.401,90	0,00	73.401,90	
2050210	RISORSA 210 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2050220	RISORSA 220 CONTRIBUTI DAI COMUNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.500,00		8.671,95	3.828,05	12.500,00	0,00
		T	12.500,00		8.671,95	3.828,05	12.500,00	
2050410	RISORSA 410 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.100,00		871,00	0,00	871,00	-229,00
		T	1.100,00		871,00	0,00	871,00	
	TOTALE CATEGORIA 5^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	87.001,90		82.944,85	3.828,05	86.772,90	-229,00
		T	87.001,90		82.944,85	3.828,05	86.772,90	
	TOTALE TITOLO II	RS	11,25		11,25	0,00	11,25	0,00
		CP	89.001,90		83.826,43	3.828,05	87.654,48	-1.347,42
		T	89.013,15		83.837,68	3.828,05	87.665,73	

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

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

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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag. 4

Esercizio 2011

21/03/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D ⁽¹⁾	
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)
TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA								
3030300		RISORSA 300 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA PROVINCIA						
	RS	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
	CP	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	T	200.000,00		100.000,00	100.000,00	200.000,00		
3030520		RISORSA 520 TRAFERIMENTI DI CAPITALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	465.000,00		95.963,53	0,00	95.963,53	-369.036,47	
	T	465.000,00		95.963,53	0,00	95.963,53		
3030551		RISORSA 551 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE SESE COMUNITA'						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.877.085,00		0,00	0,00	0,00	-2.877.085,00	
	T	2.877.085,00		0,00	0,00	0,00		
	RS	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
	CP	3.442.085,00		195.963,53	0,00	195.963,53	-3.246.121,47	
	T	3.542.085,00		195.963,53	100.000,00	295.963,53		
	RS	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
	CP	3.442.085,00		195.963,53	0,00	195.963,53	-3.246.121,47	
	T	3.542.085,00		195.963,53	100.000,00	295.963,53		

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

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

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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag. 5

Esercizio 2011

21/03/2012

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
4030790	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
	CATEGORIA 3^ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
	RISORSA 790 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	151.425,00		0,00	0,00	0,00	-151.425,00
		T	151.425,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 3^	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	151.425,00		0,00	0,00	0,00	-151.425,00
		T	151.425,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO IV	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	151.425,00		0,00	0,00	0,00	-151.425,00
		T	151.425,00		0,00	0,00	0,00	

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

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

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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag.

6

Esercizio 2011

21/03/2012

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE								
TOTALE CAPITOLO 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		160,29	0,00	160,29	-4.839,71	
	T	5.000,00		160,29	0,00	160,29		
CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI								
TOTALE CAPITOLO 2	RS	130,06		0,00	130,06	130,06	0,00	
	CP	30.000,00		25.730,02	0,00	25.730,02	-4.269,98	
	T	30.130,06		25.730,02	130,06	25.860,08		
CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
TOTALE CAPITOLO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
	T	3.000,00		0,00	0,00	0,00		
CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
TOTALE CAPITOLO 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00		
CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO								
TOTALE CAPITOLO 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
	T	10.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO V	RS	130,06		0,00	130,06	130,06	0,00	
	CP	50.000,00		25.890,31	0,00	25.890,31	-24.109,69	
	T	50.130,06		25.890,31	130,06	26.020,37		

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

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

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

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag. 7

Esercizio 2011

21/03/2012

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I		
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)			
				Numero di Riferimento allo Svolgimento						
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	CP	T	100.141,31 4.253.110,90 4.353.252,21	11,25 640.480,27 640.491,52	100.130,06 6.803,11 106.933,17	100.141,31 647.283,38 747.424,69	0,00 -3.605.827,52		

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

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

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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag. 8

Esercizio 2011

21/03/2012

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)							
SPESA									
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI									
1010102	INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 730,91 730,91	0,00 1.730,91 1.730,91	0,00 769,09		
1010103	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	1.224,00 110.500,00 111.724,00	1.224,00 99.030,35 100.254,35	0,00 2.400,04 2.400,04	1.224,00 101.430,39 102.654,39	0,00 9.069,61		
1010105	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00		
1010107	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	588,46 9.000,00 9.588,46	588,46 7.074,34 7.662,80	0,00 638,80 638,80	588,46 7.713,14 8.301,60	0,00 1.286,86		
	TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	1.812,46 127.000,00 128.812,46	1.812,46 107.104,69 108.917,15	0,00 3.769,75 3.769,75	1.812,46 110.874,44 112.686,90	0,00 16.125,56		
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE									
1010201	INTERVENTO 1 - PERSONALE	RS CP T	30.585,73 110.000,00 140.585,73	4.924,62 0,00 4.924,62	24.852,47 109.755,94 134.608,41	29.777,09 109.755,94 139.533,03	808,64 244,06		
1010202	INTERVENTO 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS CP T	1.978,00 12.000,00 13.978,00	1.647,94 2.194,87 3.842,81	330,06 315,63 645,69	1.978,00 2.510,50 4.488,50	0,00 9.489,50		

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

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

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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag. 9

Esercizio 2011

21/03/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1010203	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	5.836,68		4.308,92	0,00	4.308,92	1.527,76
		CP	178.201,90		32.165,32	23.038,92	55.204,24	122.997,66
		T	184.038,58		36.474,24	23.038,92	59.513,16	
1010204	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	14.000,00		6.745,33	6.745,33	13.490,66	509,34
		T	14.000,00		6.745,33	6.745,33	13.490,66	
1010205	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	RS	63.467,61		48.012,69	3.003,00	51.015,69	12.451,92
		CP	152.750,00		11.527,00	101.059,93	112.586,93	40.163,07
		T	216.217,61		59.539,69	104.062,93	163.602,62	
1010207	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	RS	220,00		0,00	220,00	220,00	0,00
		CP	12.350,00		275,50	182,41	457,91	11.892,09
		T	12.570,00		275,50	402,41	677,91	
	TOTALE SERVIZIO 2	RS	102.088,02		58.894,17	28.405,53	87.299,70	14.788,32
		CP	479.301,90		52.908,02	241.098,16	294.006,18	185.295,72
		T	581.389,92		111.802,19	269.503,69	381.305,88	
1010511	SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
		T	4.000,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
		T	4.000,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 1	RS	103.900,48		60.706,63	28.405,53	89.112,16	14.788,32
		CP	610.301,90		160.012,71	244.867,91	404.880,62	205.421,28
		T	714.202,38		220.719,34	273.273,44	493.992,78	
	05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
	SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI							
1050203	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.299,00		0,00	0,00	0,00	6.299,00
		T	6.299,00		0,00	0,00	0,00	

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

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

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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag. 10

Esercizio 2011

21/03/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE SERVIZIO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.299,00		0,00	0,00	0,00	6.299,00
		T	6.299,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 5	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.299,00		0,00	0,00	0,00	6.299,00
		T	6.299,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO I	RS	103.900,48		60.706,63	28.405,53	89.112,16	14.788,32
		CP	616.600,90		160.012,71	244.867,91	404.880,62	211.720,28
		T	720.501,38		220.719,34	273.273,44	493.992,78	

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

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

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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag. 11

Esercizio 2011

21/03/2012

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE									
2010201									
	RS	720,00		720,00	0,00	720,00	0,00		
	CP	3.046.510,00		1.245,36	9.114,04	10.359,40	3.036.150,60		
	T	3.047.230,00		1.965,36	9.114,04	11.079,40			
2010205									
	RS	14.079,60		14.079,60	0,00	14.079,60	0,00		
	CP	40.000,00		9.717,98	5.533,82	15.251,80	24.748,20		
	T	54.079,60		23.797,58	5.533,82	29.331,40			
	RS	14.799,60		14.799,60	0,00	14.799,60	0,00		
	CP	3.086.510,00		10.963,34	14.647,86	25.611,20	3.060.898,80		
	T	3.101.309,60		25.762,94	14.647,86	40.410,80			
SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO									
2010406									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	80.000,00		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00		
	T	80.000,00		0,00	80.000,00	80.000,00			
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	80.000,00		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00		
	T	80.000,00		0,00	80.000,00	80.000,00			
	RS	14.799,60		14.799,60	0,00	14.799,60	0,00		
	CP	3.166.510,00		10.963,34	94.647,86	105.611,20	3.060.898,80		
	T	3.181.309,60		25.762,94	94.647,86	120.410,80			
04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE									
SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO									

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

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

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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag. 12

Esercizio 2011

21/03/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
					Pagamenti	Residui da riportare			
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾	
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I	
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)		
2040605	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
		T	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		
	TOTALE SERVIZIO 6	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.000,00			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		T	20.000,00			0,00	20.000,00	20.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 4	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	20.000,00			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		T	20.000,00			0,00	20.000,00	20.000,00	
	06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO								
	SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO								
	2060405	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CP			30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	
T			30.000,00		0,00	0,00	0,00		
2060406		INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	370.000,00		0,00	9.676,95	9.676,95	360.323,05
			T	370.000,00		0,00	9.676,95	9.676,95	
TOTALE SERVIZIO 4	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	400.000,00			0,00	9.676,95	9.676,95	390.323,05	
	T	400.000,00			0,00	9.676,95	9.676,95		
TOTALE FUNZIONE 6	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	400.000,00			0,00	9.676,95	9.676,95	390.323,05	
	T	400.000,00			0,00	9.676,95	9.676,95		
TOTALE TITOLO II	RS	14.799,60			14.799,60	0,00	14.799,60	0,00	
	CP	3.586.510,00			10.963,34	124.324,81	135.288,15	3.451.221,85	
	T	3.601.309,60			25.762,94	124.324,81	150.087,75		

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

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

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

GESTIONE DELLE SPESE

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag. 13

Esercizio 2011

21/03/2012

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4000001	CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	160,29	160,29	4.839,71
		T	5.000,00		0,00	160,29	160,29	
4000002	CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI	RS	1.251,34		1.251,34	0,00	1.251,34	0,00
		CP	30.000,00		22.616,83	3.113,19	25.730,02	4.269,98
		T	31.251,34		23.868,17	3.113,19	26.981,36	
4000003	CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
		T	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
4000005	CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
4000006	CAPITOLO 6 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
		T	10.000,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO IV	RS	1.251,34		1.251,34	0,00	1.251,34	0,00
		CP	50.000,00		22.616,83	3.273,48	25.890,31	24.109,69
		T	51.251,34		23.868,17	3.273,48	27.141,65	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	119.951,42		76.757,57	28.405,53	105.163,10	14.788,32
		CP	4.253.110,90		193.592,88	372.466,20	566.059,08	3.687.051,82
		T	4.373.062,32		270.350,45	400.871,73	671.222,18	

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

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

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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag.

1

Esercizio 2011

22/03/2012

RISCOSSIONI	(+)	640.480,27
PAGAMENTI	(-)	193.592,88
DIFFERENZA		446.887,39
RESIDUI ATTIVI	(+)	6.803,11
RESIDUI PASSIVI	(-)	372.466,20
DIFFERENZA		-365.663,09
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)		81.224,30
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	18.746,88
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	62.477,42
		62.477,42

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

Pag. 2

Esercizio 2011

22/03/2012

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	211.664,02
RISCOSSIONI	11,25	640.480,27	640.491,52
PAGAMENTI	76.757,57	193.592,88	270.350,45
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			581.805,09
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			0,00
DIFFERENZA			581.805,09
RESIDUI ATTIVI	100.130,06	6.803,11	106.933,17
RESIDUI PASSIVI	28.405,53	372.466,20	400.871,73
DIFFERENZA			-293.938,56
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			287.866,53
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- FONDI VINCOLATI		18.746,88
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		32.677,02
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		236.442,63