

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2015

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	0,00		
2) Proventi da trasferimenti	6.516.008,25		
3) Proventi da servizi pubblici	640.000,00		
4) Proventi da gestione patrimoniale	0,00		
5) Proventi diversi	86.345,00		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		7.242.353,25	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.492.095,82		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.920,03		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	4.464.293,07		
13) Godimento beni di terzi	58.900,17		
14) Trasferimenti	1.098.526,57		
15) Imposte e tasse	95.756,59		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	72.496,77		
Totale costi di gestione (B)		7.289.989,02	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)			-47.635,77
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende e partecipate	0,00		
Totale (C) (17 + 18 - 19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B + C)			-47.635,77
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	115,57		
21) Interessi passivi	26.406,09		
- su mutui e prestiti	0,00		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	127,78		
- per altre cause	26.278,31		
Totale (D) (20 - 21)		-26.290,52	
TOTALE (A - B + C + D)			-73.926,29
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	282.822,63		
23) Sopravvivenze attive	0,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale proventi (e.1) (22 + 23 + 24)		282.822,63	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	121.039,86		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28) Oneri straordinari	0,00		
Totale proventi (e.2) (25 + 26 + 27 + 28)		121.039,86	
Totale (E) (e.1 - e.2)		161.782,77	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B + C + D + E)			87.856,48

Il 28-04-2016

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO ESERCIZIO 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	58.321,14					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	58.321,14	21.792,00	0,00	0,00	18.677,43	61.435,71
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	26.948,49	871.334,51	0,00		0,00	26.948,49	844.386,02
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	22.664,06	12.502,32	3.334,80	0,00	0,00	5.156,78	10.680,34
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.564,45	40.359,74	9.184,16	0,00	0,00	11.384,63	38.159,27
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	48.814,63	26.967,30	2.772,54	0,00	0,00	10.329,44	19.410,40
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	114.991,63	951.163,87	15.291,50	0,00	0,00	53.819,34	912.636,03
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 :							
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 (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto 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 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	114.991,63	1.009.485,01	37.083,50	0,00	0,00	72.496,77	974.071,74

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO ESERCIZIO 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato corrente	0,00	0,00	4.976,11	0,00	0,00	0,00	4.976,11
Stato capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione corrente	0,00	2.078.433,82	1.696.006,80	1.547.899,61	0,00	60.344,13	2.166.196,88
Regione capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altri correnti	0,00	1.008.171,97	1.276.727,54	935.276,05	0,00	59.065,73	1.290.557,73
Altri capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	158.823,01	91.335,58	141.324,36	0,00	0,00	108.834,23
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) verso altri correnti	0,00	13.004,22	1.120,50	3.025,50	0,00	0,00	11.099,22
c) verso altri capitale	0,00	104.819,59	42.228,60	38.165,80	0,00	0,00	108.882,39
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	0,00	5.005,33	16.382,69	2.709,33	0,00	1.630,00	17.048,69
4) Crediti per IVA	0,00	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	0,00
b) cassa depositi e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI	0,00	3.368.257,94	3.128.777,82	2.668.400,65	0,00	121.039,86	3.707.595,25
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	0,00	547.495,37	7.318.837,68	7.427.300,81	0,00	0,00	439.032,24
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00	547.495,37	7.318.837,68	7.427.300,81	0,00	0,00	439.032,24
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	3.915.753,31	10.447.615,50	10.095.701,46	0,00	121.039,86	4.146.627,49

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO ESERCIZIO 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	114.991,63	4.925.238,32	10.484.699,00	10.095.701,46	0,00	193.536,63	5.120.699,23
D) OPERE DA REALIZZARE			15.000,00	50.623,32	0,00	418,83	26.331,17
E) BENI CONFER. IN AZIENDE SPECIALI	0,00	62.373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	62.373,32	15.000,00	50.623,32	0,00	418,83	26.331,17

_____, lì 28-04-2016

Il segretario

Il responsabile
del servizio finanziario

Il legale
rappresentante dell'ente

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO ESERCIZIO 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	0,00	1.670.497,79	87.856,48	0,00	0,00	0,00	1.758.354,27
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	1.670.497,79	87.856,48	0,00	0,00	0,00	1.758.354,27
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	97.455,73	42.228,60	38.165,80	0,00	19.044,10	82.474,43
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI	0,00	97.455,73	42.228,60	38.165,80	0,00	19.044,10	82.474,43
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	0,00	3.156.608,80	3.016.565,14	2.646.622,38	0,00	282.146,43	3.244.405,13
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI) Debiti verso	0,00	676,00	35.465,40	0,00	0,00	676,00	35.465,40
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI	0,00	3.157.284,80	3.052.030,54	2.646.622,38	0,00	282.822,43	3.279.870,53
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	0,00	4.925.238,32	3.182.115,62	2.684.788,18	0,00	301.866,53	5.120.699,23

Pagina 1

--	--

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

	IMPEGNI FIN.DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)				ATTIVO	PASSIVO
D) SPESE CORRENTI										
1) Personale	1.492.095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9 1.492.095,82			
2) Acquisti beni consumo / materie prime	7.920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10 7.920,03	7.920,03		
3) Prestazione di servizi	4.464.293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B12 4.464.293,07	4.464.293,07		
4) Utilizzo di beni di terzi	58.900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13 58.900,17			
5) Trasferimenti di cui:	1.098.526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00	0,00		
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00	0,00		
- Province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00	0,00		
- Comuni e unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00	0,00		
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00	0,00		
- Aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 0,00	0,00		
- Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19 0,00	0,00		
6) Interessi passivi e oneri finanz. diversi	1.098.526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14 1.098.526,57			
7) Imposte e tasse	26.278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21 26.278,31			
8) Oneri straord. della gestione corrente	95.756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15 95.756,59			
Totale spese correnti	7.243.770,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28 0,00	0,00	DI	0,00
II) SPESE IN CONTO CAPITALE										
1) Acquisizione di beni immobili	0,00					0,00				
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00		0,00		
2) Espropri e servizi onerosi	0,00					0,00				
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00				
3) Acquisto beni spec. per real.in econ.	0,00					0,00				
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00		0,00		
4) Utilizzo beni di terzi per real.in econ.	0,00					0,00				
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00		0,00		0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00				
5) Acquis. beni mob. macchine e attrezz.	5.048,38					0,00				
a) pagamenti eseguiti	19.974,90					0,00				
b) somme rimaste da pagare	1.730,99					0,00		1.730,99		1.730,99
6) Incarichi professionali esterni	0,00					0,00				
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00		0,00		
7) Trasferimenti di capitale	57.749,28					0,00				
a) pagamenti eseguiti	78.446,08					0,00				
b) somme rimaste da pagare	24.600,18					0,00		24.600,18		24.600,18
8) Partecipazioni azionarie	0,00					0,00				
a) pagamenti eseguiti	0,00					0,00				0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00					0,00		0,00		

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - SPESA - ESERCIZIO 2015

	IMPEGNI FIN. DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIF. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
		INIZIALI(+)	FINALI (-)	INIZIALI(-)	FINALI (+)			ATTIVO	PASSIVO
9) Conferimenti di capitale a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare 10) Concessione di crediti e anticipazioni a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare Totale spese in conto capitale a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.797,66 98.420,98 26.331,17					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
III) RIMBORSO PRESTITI									
1) Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00								0,00
2) Rimborso di finanziamenti a breve	0,00								0,00
3) Rimborso di quote capit.mutui e prestiti	0,00								0,00
4) Rimborso di di prestiti obbligazionari	0,00								0,00
5) Rimborso di quote capit.debiti plurienn.	0,00								0,00
Totale rimborso di prestiti	0,00								0,00
IV) SERVIZI PER CONTO TERZI	474.517,43								
TOTALE GENERALE SPESA	7.781.085,65								
Variaz.rimanenze mat.pr./beni cons. Quote ammortamento dell'esercizio Accantonamento per svalut.crediti Insussistenza dell'attivo							0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

, li 28-04-2016

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente