



REGIONE PIEMONTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)

Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335

e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

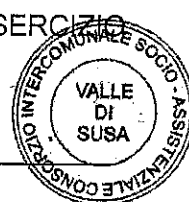
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 18/16 DEL 29.04.2016

RESPONSABILE DELL'AREA, QUALE FUNZIONARIO PROPONENTE LA
DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO
2015.

SUSÀ, LI' 26 APR. 2016

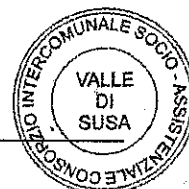
FIRMA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.
267/2000, MODIFICATO DALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA D) DEL D.L. 174/2012.
CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L. 213/2012

SUSÀ, LI' 26 APR. 2016

IL DIRETTORE



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000

SUSÀ, LI' 26 APR. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO



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

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	
Competenza	10.0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLLO STATO	31.100,72	0,00	26.124,61	4.976,11	
	Totali Classificazione 2.01.0010	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL LO STATO	31.100,72	0,00	26.124,61	4.976,11	
Competenza 2014	20.0 20.0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LR 104	749.899,21 1.146.916,17 1.896.815,38	0,00 0,00 0,00	82.140,49 716.309,94 798.450,43	667.758,72 430.606,23 1.098.364,95	
	Totali Classificazione 2.02.0020	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL LA REGIONE	1.896.815,38	0,00	798.450,43	1.098.364,95	
Competenza	30.0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI	1.335.889,16	-50.930,82	382.295,32	902.663,02	
	Totali Classificazione 2.02.0030	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER R PROGETTI FINALIZZATI	1.335.889,16	-50.930,82	382.295,32	902.663,02	
Competenza 2014	70.0 70.0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LR 12004	125.585,06 125.585,06 251.170,12	0,00 0,00 0,00	0,00 86.001,21 86.001,21	125.585,06 39.583,85 165.168,91	
	Totali Classificazione 2.02.0070	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LR 200 GESTIONE E PERSONALE	251.170,12	0,00	86.001,21	165.168,91	
Competenza 2013 2014	130.0 130.0 130.0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	8.761,98 10.800,00 49.396,00 68.957,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 47.098,00 47.098,00	8.761,98 10.800,00 2.298,00 21.859,98	
	Totali Classificazione 2.05.0130	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL LE PROVINCE	68.957,98	0,00	47.098,00	21.859,98	
Competenza	100.0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI	2.668.402,80	0,00	2.405.524,33	262.878,47	
	Totali Classificazione 2.05.0100	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNIASSOCIATI	2.668.402,80	0,00	2.405.524,33	262.878,47	
		CONTI E TRASF.DALLE COMUNITA' MONIE ALTRI ENTISSETTORE PUBBLICO ART 15 L.468/ 78					

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE **RESIDUI ATTIVI 2015**

Data Elaborazione 22-04-2016

Pagina 2

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

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	
Competenza 2013 2014	140.0	CONT.E TRASF.DALLE COMUNITA' MON.E ALTRI ENTISETTORE PUBBLICO ART 15 L.468/78	120.000,00	0,00	113.001,70	6.998,30	
	140.0		148,37	0,00	0,00	148,37	
	140.0		26.373,82	0,00	25.790,00	583,82	
			146.522,19	0,00	138.791,70	7.730,49	
	Totali Classificazione 2.05.0140	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE COMUNITA' MONTANE E DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBL.	146.522,19	0,00	138.791,70	7.730,49	
Competenza	150.0	CONTR. E TRASF. DALLE AZIENDE SANIT. REG. PER COSTI A RILIEVO SANIT. STRUTTUR. E PREV. E RIAB.	900.000,00	0,00	192.900,00	707.100,00	
Competenza	170.0	CONTRIBUTI E TRASF. DALLE AZIENDE E SANITARIE REGIONALI PER COSTI SANITARI STRUTTURE PREV. E RIABILI	900.000,00	0,00	192.900,00	707.100,00	
Competenza	180.0	CONTR. E TRASF. DALLE AZ. SANIT. REG. PER ALTRE ATTIVITA' A RILIEVO SANITARIO	282.000,00	0,00	21.011,21	260.988,79	
		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER ALTRE ATTIVITA' A RILIEVO S	282.000,00	0,00	21.011,21	260.988,79	
Competenza	210.0	PROVENTI PER RETTE OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	240.000,00	0,00	162.329,71	77.670,29	
	210.0		399,57	0,00	350,00	49,57	
	210.0		10.327,45	0,00	2.000,00	8.327,45	
	210.0		4.633,13	0,00	925,58	3.707,55	
Competenza	210.0		18.191,63	0,00	17.975,90	215,73	
	210.0		72.495,13	0,00	67.411,55	5.083,58	
			346.046,91	0,00	250.992,74	95.054,17	
	Totali Classificazione 3.01.0210	PROVENTI PER RETTE OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	346.046,91	0,00	250.992,74	95.054,17	
		PROVENTI PER RETTE OSPITI RAF					

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

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	
Competenza 2014	230.0	PROVENTI PER RETTE OSPITI RAF	120.000,00	0,00	106.504,69	13.495,31	
	230.0		52.776,10	0,00	52.661,33	114,77	
			172.776,10	0,00	159.166,02	13.610,08	
	Totali Classificazione 3.01.0230	PROVENTI PER RETTE OSPITI RAF	172.776,10	0,00	159.166,02	13.610,08	
Competenza	250.0	COMPARTICIPAZIONI SU SERVIZI VARI	280.000,00	0,00	279.830,02	169,98	
		COMPARTICIPAZIONI SU SERVIZI VARI					
	Totali Classificazione 3.01.0250	COMPARTICIPAZIONI SU SERVIZI VARI	280.000,00	0,00	279.830,02	169,98	
Competenza	260.0	CONCORSI DA PARTE DEL PERSONALE NELLE SPESE DI VITTO ALLOGGIO E VESTIARIO	10.834,20	0,00	9.713,70	1.120,50	
		CONCORSI DA PARTE DEL PERSONALE NELLE SPESE DI VITTO ALLOGGIO E VESTIARIO					
	Totali Classificazione 3.05.0260	CONCORSI DA PARTE DEL PERSONALE NELLE SPESE DI VITTO ALLOGGIO E VESTIARIO	10.834,20	0,00	9.713,70	1.120,50	
2003	400.0	CONCORSI/RIMBORSI E RECUPERI DA ALTRI SOGG.	5.504,22	0,00	3.025,50	2.478,72	
2013	400.0		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
			13.004,22	0,00	3.025,50	9.978,72	
	Totali Classificazione 3.05.0400	CONCORSI RIMBORSI RECUPERI ALTRI SOGG.	13.004,22	0,00	3.025,50	9.978,72	
Competenza 2012	560.0	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	42.228,60	0,00	0,00	42.228,60	
2013	560.0		11.706,00	0,00	10.723,67	982,33	
2014	560.0		38.087,54	0,00	19.790,90	18.296,64	
	560.0		55.026,05	0,00	7.651,23	47.374,82	
			147.048,19	0,00	38.165,80	108.882,39	
	Totali Classificazione 4.05.0560	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	147.048,19	0,00	38.165,80	108.882,39	
Competenza	3010.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. AL PERS.	120.000,00	-0,52	117.398,38	2.601,10	
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
	Totali Classificazione 6.01.0000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. AL PERS.	120.000,00	-0,52	117.398,38	2.601,10	
		RITENUTE ERARIALI					

RESIDUI ATTIVI 2015

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

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	
Competenza 2014	3020.0 3020.0	RITENUTE ERARIALI	205.000,00 158,00 205.158,00	0,00 -150,00 -150,00	199.478,37 0,00 199.478,37	5.521,63 8,00 5.529,63	
Competenza	3080.0	IVA SPLIT PAYMENT	6,00	0,00	0,00	6,00	
	Totali Classificazione 6.02.0000	Ritenute erariali	205.164,00	-150,00	199.478,37	5.535,63	
Competenza	3030.0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	18.682,90	0,00	13.926,26	4.756,64	
	Totali Classificazione 6.03.0000	Altre ritenute al personale per conto terzi	18.682,90	0,00	13.926,26	4.756,64	
2010	3040.0	DEPOSITI CAUZIONALI	658,00	0,00	0,00	658,00	
	Totali Classificazione 6.04.0000	Depositi cauzionali	658,00	0,00	0,00	658,00	
Competenza	3050.0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.740,00	-1.750,00	520,00	470,00	
	Totali Classificazione 6.05.0000	Rimborsa spese per servizi per conto terzi	2.740,00	-1.750,00	520,00	470,00	
Competenza	3060.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	3.027,32	0,00	0,00	3.027,32	
	Totali Classificazione 6.06.0000	Rimborsa di anticipazione di fondi per servizio economato	3.027,32	0,00	0,00	3.027,32	
TOTALE GENERALE			8.930.840,19	-52.831,34	5.170.413,60	3.707.595,25	

RESIDUI PASSIVI 2015

ALLEGATO "B"

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

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
Competenza	105.0	ORGANI ISTITUZIONALI - COMPENSO CDA	0,00	2.732,80	8.467,20
	Totali Classificazione 1.01.01.01	PERSONALE	0,00	2.732,80	8.467,20
Competenza	50.0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PREST. DI SERVIZI (SEGRETARIO + REVISORE)	-91,84	0,00	908,16
	Totali Classificazione 1.01.01.03	Prestazioni di servizi	-91,84	0,00	908,16
Competenza	90.0	SPESE X SERVIZIO SOST. CIVILE	0,00	4.000,00	1.100,00
	Totali Classificazione 1.01.08.01	PERSONALE	0,00	4.000,00	1.100,00
Competenza	130.0	SPESE GEN. DI FUNZ. - ACQUISTI DI BENI	-1.039,67	58,59	201,74
	Totali Classificazione 1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e/ o di manutenzione	-1.039,67	58,59	201,74
Competenza	140.0	SEPESE GEN. DI FUNZ. - PULIZIA	0,00	0,00	14.313,44
Competenza	150.0	ATTIVITA' DI SUPP. AREA AMM. SERV. MENSA DIP.	-536,96	0,00	3.563,04
Competenza	170.0	SPESE GEN. DI FUNZ. - VISITE FISCALI	-927,00	0,00	1.073,00
Competenza	180.0	SPESE GEN. DI FUNZ. - UTENZE	0,00	0,00	4.500,00
Competenza 2013	190.0	SPESE GEN. DI FUNZ. - MANUTENZIONI	-10.200,22	8.465,46	21.615,26
	190.0		0,00	894,66	1.297,26
			-10.200,22	9.360,12	22.912,52
Competenza	190.1	SPESE GEN. DI FUNZ. MANUTENZ. E RIPARAZIONI	-111,03	0,00	1.844,32
		GEST. CONT. DEL BILANCIO - LITI E ARBITRAGGI			

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE **RESIDUI PASSIVI 2015**

Data Elaborazione 22-04-2016

Pagina 2

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

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	200.0	GEST. CONT. DEL BILANCIO - LITI E ARBITRAGGI	800,00	0,00	0,00	800,00	
Competenza	210.0	SPESA GEN. DI FUNZ. - PRESTAZ. DI SERVIZI INCARICHI PROF.	2.100,00	-1.293,46	639,14	167,40	
2010	210.0		610,50	0,00	0,00	610,50	
2013	210.0		4.350,02	0,00	3.835,07	514,95	
2014	210.0		19.010,00	-5.400,00	3.660,00	9.950,00	
Competenza	210.1	ELABORAZIONE DATI STIPENDI - RSPP	26.070,52	-6.693,46	8.134,21	11.242,85	
Competenza	210.2	ASSICURAZIONI	13.051,20	0,00	4.801,82	8.249,38	
Competenza	210.3	TUTELA LEGALE	4.344,27	0,00	0,00	4.344,27	
Competenza	210.4	GESTIONE TUTELE	11.000,00	0,00	5.834,24	5.165,76	
Competenza	215.0	SPESA GEN. DI FUNZ. - SPESE PER PUBBLICAZIONI	5.500,00	-2.102,82	1.615,68	1.781,50	
Totale Classificazione	1.01.08.03	Prestazioni di servizi	3.244,56	0,00	1.879,21	1.365,35	
Competenza	225.0	SPESA GEN. DI FUNZ. - NOLEGGIO BENI	133.352,20	-20.571,49	31.625,28	81.155,43	
2014	225.0		26.856,82	-3,00	22.913,23	3.940,59	
			4.535,62	0,00	4.338,25	197,37	
Totale Classificazione	1.01.08.04	Utilizzo di beni di terzi	31.392,44	-3,00	27.251,48	4.137,96	
Competenza	230.0	SPESA GEN. DI FUNZ. - INTERESSI PASSIVI	31.392,44	-3,00	27.251,48	4.137,96	
2014	230.0		500,00	0,00	21,57	478,43	
			2.204,34	0,00	0,00	2.204,34	
Totale Classificazione	1.01.08.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.704,34	0,00	21,57	2.682,77	
		FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI	2.704,34	0,00	21,57	2.682,77	

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE
RESIDUI PASSIVI 2015

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

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	4081.0	FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
	Totali Classificazione 1.01.08.10	Fondo svalutazione crediti	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
Competenza	100.0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE	3.970,00	-2.762,00	0,00	1.208,00	
2011	100.0		1.206,80	0,00	0,00	1.206,80	
2013	100.0		10.048,44	0,00	5.499,76	4.548,68	
2014	100.0		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
			16.425,24	-2.762,00	5.499,76	8.163,48	
2010	540.0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	
Competenza	980.0	SPESE GENERALI PER IL PERSONALE - FORMAZIONE SOCIALI E DOM.	250,00	-15,40	80,00	154,60	
2010	980.0		8.046,38	0,00	0,00	8.046,38	
2013	980.0		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
2014	980.0		4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
			14.296,38	-15,40	80,00	14.200,98	
	Totali Classificazione 1.04.04.01	PERSONALE	35.891,62	-2.777,40	5.579,76	27.534,46	
Competenza	300.0	ATT. DI SUPP. SERVIZI SPECIAL MINORI - STIP.	27.894,31	-10.927,31	16.410,66	556,34	
	Totali Classificazione 1.10.01.01	PERSONALE	27.894,31	-10.927,31	16.410,66	556,34	
Competenza	370.1	SOSTALLA GENT.-ACQ.BENI PEGASO/LIOGO NEUTRO	200,00	0,00	140,17	59,83	
	Totali Classificazione 1.10.01.02	Acquisto di beni di consumo e/ o di manutenzione	200,00	0,00	140,17	59,83	
Competenza	320.0	DOMIC. MINORI - APPALTO EDUCATIVA TERRIT.	143.520,00	0,00	38.726,80	104.793,20	
2013	320.0		76.191,37	0,00	76.103,70	87,67	
			219.711,37	0,00	114.830,50	104.880,87	
		DOMIC. MINORI - APPALTO CENTRO					

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE **RESIDUI PASSIVI 2015**

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

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	320.1	DOMIC. MINORI - APPALTO CENTRO	150.000,00	0,00	40.440,44	109.559,56	
Competenza	320.2	SOST. ALLA GENIT.-APPALTO PEGASOLUOGO NEUTRO	40.600,00	0,00	11.551,36	29.048,64	
Competenza	380.0	DOMICILIARITA' MINORI - UTENZE RISCA.D. CENTRO DIURNO	610,00	-1,08	0,00	608,92	
Competenza 2014	430.0	SOST. ALLA GENITORIALITA' - PREST. VARIE PEGASOLUOGO NEUTRO	2.279,40	-18,54	0,00	2.260,86	
	430.0		23.528,08	0,00	17.242,27	6.285,81	
			25.807,48	-18,54	17.242,27	8.546,67	
2010	470.0	PREV. DISAGIO MINOR. - PREST. VARIE	2.358,19	0,00	0,00	2.358,19	
2014	470.0		7.987,46	0,00	5.445,31	2.542,15	
			10.345,65	0,00	5.445,31	4.900,34	
		Prestazioni di servizi					
Totali Classificazione 1.10.01.03			447.074,50	-19,62	189.509,88	257.545,00	
Competenza	510.1	INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIALIZ. ONERI SOLIDALI	4.270,15	-2.301,37	0,00	1.968,78	
2014	550.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		PERSONALE					
Totali Classificazione 1.10.02.01			14.270,15	-2.301,37	0,00	11.968,78	
Competenza	580.0	ATTI DI SUP. AREA ANZIANI E DISABILI-CARBURANTI	9.550,00	-3.480,06	711,95	5.357,99	
		Acquisto di beni di consumo e/ o di materiale prima					
Totali Classificazione 1.10.02.02			9.550,00	-3.480,06	711,95	5.357,99	
Competenza	520.0	CENTRI DIURNI DISABILI - APPALTO SERVIZI	800.413,09	0,00	357.354,54	443.058,55	
Competenza	520.1	RESID. DISABILI - APPALTO GRUPPI APPARTAMENTO	92.000,00	0,00	58.063,44	33.936,56	
Competenza	520.2	DOMIC. DISABILI - EDUCATIVA TERRITORIALE	168.700,00	0,00	2.320,67	166.379,33	
		DOMIC. DISABILI - EDUCATIVA SCOLASTICA					

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE **RESIDUI PASSIVI 2015**

Data Elaborazione 22-04-2016
Pagina 5

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

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	520.3	DOMIC. DISABILI - EDUCATIVA SCOLASTICA	110.000,00	-2,62	35.219,04	74.778,34	
Competenza	525.0	RAFFX DISABILI - APPALTO SERVIZI	236.443,85	0,00	112.688,18	123.755,67	
Competenza	550.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	148.117,11	0,00	63.758,27	84.358,84	
Competenza	630.0	UTENZE/ISCALDAMENTO PASS	270,00	-0,41	0,00	269,59	
2009	640.1	UTENZE/ISCALDAMENTO SOLIDALI	1.018,30	0,00	0,00	1.018,30	
2010	640.1		1.822,51	0,00	0,00	1.822,51	
2011	640.1		2.346,71	0,00	0,00	2.346,71	
2012	640.1		2.594,00	0,00	0,00	2.594,00	
Competenza	650.0	CENTRI DIURNI DISABILI - TRASPORTO	7.781,52	0,00	0,00	7.781,52	
			81.990,00	0,00	52.390,50	29.599,50	
Competenza	670.1	ALTRI SERVIZI SOLIDALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2013	670.1		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Competenza	670.2	RESID.DISABILI-PRES.SERV. GRUPPI APPARTAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
			6.125,81	0,00	3.740,81	2.385,00	
Totale Classificazione	1.10.02.03	Prestazioni di servizi	1.655.841,38	-3,03	685.535,45	970.302,90	
Competenza	690.0	CENTRI DIURNI DISABILI - FITTI PASSIVI CAD	8.500,00	0,00	4.312,70	4.187,30	
Totale Classificazione	1.10.02.04	Utilizzo di beni di terzi	8.500,00	0,00	4.312,70	4.187,30	
Competenza	820.0	RESID. ANZIANI - PRESTAZ. VARIE PER BORGONE	158,60	0,00	0,00	158,60	
2013	820.0		1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	
2014	820.0		1.914,00	0,00	616,00	1.298,00	
			3.148,60	0,00	616,00	2.532,60	
		RESID. ANZIANI - APPALTI DI SERVIZI					

RESIDUI PASSIVI 2015

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

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	850.0	RESID. ANZIANI - APPALTI DI SERVIZI	585.749,75	0,00	254.696,79	331.052,96	
Competenza	860.0	RESID. ANZIANI - UTENZE/ISCALDAM. BORGONE	20.000,00	-7.000,00	9.538,94	3.461,06	
	Totale Classificazione 1.10.03.03	Prestazioni di servizi	608.898,35	-7.000,00	264.851,73	337.046,62	
Competenza	920.0	RESID. ANZIANI - IMPOSTE E TASSE	600,00	-354,00	70,00	176,00	
	Totale Classificazione 1.10.03.07	Imposte e tasse	600,00	-354,00	70,00	176,00	
Competenza	950.1	SERVIZIO SOC. PROFESS. - ONERI	13.513,73	-9.459,98	0,00	4.053,75	
	Totale Classificazione 1.10.04.01	PERSONALE	13.513,73	-9.459,98	0,00	4.053,75	
Competenza	960.0	DOMICILIARITA' ANZIANI - APPALTO SERVIZI	264.706,91	0,00	16.235,15	248.471,76	
Competenza 2014	960.1 960.1	DOMICILIARITA' DISABILI - APPALTO SERVIZI	327.050,00 60.000,00	0,00 0,00	5.063,23 59.800,98	321.986,77 199,02	
Competenza	960.2	DOMIC. MINORI - APPALTO SERVIZI	387.050,00 30.569,00	0,00 0,00	64.864,21 0,00	322.185,79 30.569,00	
Competenza	960.3	DOMIC. ADULTI - APPALTO SERVIZI	38.401,00	0,00	0,00	38.401,00	
Competenza	1070.0	ALTRI SERVIZI ECONOMICI E TECNICI APPALTI	14.655,46	-30,80	10.397,76	4.226,90	
Competenza	1080.0	ATTI DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - UTENZE/RISC	15.954,19	0,00	0,00	15.954,19	
Competenza 2014	1090.0 1090.0	ATTI DI SUPP. AREA MINORI E ADULTI - PREST. VARIE	1.497,18 500,00	-258,35 0,00	203,93 0,00	1.034,90 500,00	
		RESID. MINORI - INT. RETTE PER RICOVERI DI MINORI	1.997,18	-258,35	203,93	1.534,90	

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

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	1100.0	RESID. MINORI - INT. RETTE PER RICOVERI DI MINORI	370.701,81	-20.588,05	257.441,71	92.672,05	
2012	1100.0		2.158,16	0,00	0,00	2.158,16	
2013	1100.0		8.230,97	0,00	0,00	8.230,97	
2014	1100.0		109.284,55	0,00	99.852,90	9.431,65	
Competenza	1110.0	RES. ANZIANI - INT. RETTE PER RICOVERI DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	490.375,49	-20.588,05	357.294,61	112.492,83	
			93.561,41	-1.119,52	51.852,12	40.589,77	
Competenza	1120.0	RESID. ADULTI - INT. RETTE PER RICOVERI DI ADULTI AUTOSUFFICIENTI	34.444,80	-24,00	24.457,60	9.963,20	
Competenza	1130.0	RES. DISABILI - INT. RETTE PER RICOVERI DI MINORI DISABILI	7.127,28	-12,00	4.756,41	2.358,87	
Competenza	1140.0	RESID. DISABILI - INT. RETTE PER RICOVERI DI ADULTI DISABILI	210.166,60	-1.449,32	140.446,91	68.270,37	
2014	1140.0		109.147,69	0,00	80.027,14	29.120,55	
			319.314,29	-1.449,32	220.474,05	97.390,92	
Competenza	1150.0	RESID. ANZIANI - INT. RETTE PER RICOVERO DI ANZIANI AUTO	14.053,03	294,00	8.427,07	5.919,96	
Competenza	1160.0	RESID. DISABILI - INT. RETTE RICOVERI MINORI DISABILI SENSORIALI	5.310,96	0,00	2.632,83	2.678,13	
Competenza	1180.0	DOMIC. ANZIANI - TELESOCORSO	500,00	-150,00	180,00	170,00	
Competenza	1190.0	FUNZIONI TRASVERSALI - PROGETTI FINALIZZATI	38.251,42	-4.126,96	18.653,50	15.470,96	
2010	1190.0		1.269,92	0,00	0,00	1.269,92	
2013	1190.0		53.275,50	-30.559,96	21.533,00	1.182,54	
2014	1190.0		14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	
			107.396,84	-34.686,92	40.186,50	32.523,42	
Totale Classificazione		Prestazioni di servizi					
	1.10.04.03		1.825.417,84	-58.024,96	801.962,24	965.430,64	
Competenza	1230.0	SOSTEGNO ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE-CONTR.ECONOM	10.111,80	-850,00	7.786,00	1.475,80	
2011	1230.0		815,30	0,00	0,00	815,30	
2014	1230.0		1.020,85	0,00	0,00	1.020,85	
			11.947,95	-850,00	7.786,00	3.311,95	
		SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI - CONTR. ECONOM.					

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

ANNO RESIDUO	CAPITOLO		IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	
Competenza	1230.2	SOSTEGNO ECONOMICO DISABILI - CONTR. ECONOM.	4.336,13	-53,00	3.302,17	980,96	
Competenza 2014	1230.3 1230.3	SOST.ECONOMI ADULTI IN DIFF. - CONTRIB. ECONOM	6.102,00 198,49	0,00 0,00	5.408,00 100,00	694,00 98,49	
2014	1250.0	RESID. MINORI - CONTR. AFFIDI RESIDENZ.	6.300,49	0,00	5.508,00	792,49	
Competenza 2013	1260.0 1260.0	DOMIC. ANZIANI - ASSEGNI DI CURA	5.536,00 359.241,98 14.000,00 373.241,98	0,00 0,00 0,00	0,00	5.536,00 359.241,98 14.000,00 373.241,98	
Competenza 2013	1260.1 1260.1	DOMIC. DISABILI - ASSEGNI DI CURA	76.663,46 59.800,92	0,00 0,00	0,00	76.663,46 59.800,92	
Competenza	1280.0	SOST. ECONOMICO MINORI E FAMIGLIE - ANTICIPI E PRESTITI	136.464,38 2.208,00	0,00 -838,50	0,00	136.464,38 1.369,50	
Competenza	1290.0	ALTRI TRASFERIMENTI	37.033,00	0,00	18.698,00	18.335,00	
2014	1295.0	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
	Totali Classificazione 1.10.04.05	Trasferimenti	582.567,93	-1.741,50	35.294,17	545.532,26	
2009 2011	1420.0 1420.0	SPESE GENERALI PER EDIFICI - MANUT. STRAORD. SU EDIFICI IN USO AL CONSORZIO	1.203,95 2.684,00 3.887,95	0,00 0,00 0,00	0,00 2.156,96 2.156,96	1.203,95 527,04 1.730,99	
	Totali Classificazione 2.01.08.05	Acquisizione di beni mobili, in compraventa, per la costruzione di costruzioni	3.887,95	0,00	2.156,96	1.730,99	
Competenza 2012 2014	1440.0 1440.0 1440.0	SPESE GENERALI PER EDIFICI - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	15.000,00 4.068,40 5.531,78 24.600,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 4.068,40 5.531,78 24.600,18	
	Totali Classificazione 2.01.08.07	Trasferimenti di capitale	24.600,18	0,00	0,00	24.600,18	
		RITENUTE PREVID. E ASSIST. AL PERSONALE					

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE **RESIDUI PASSIVI 2015**

Data Elaborazione 22-04-2016
Pagina 9

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

ANNO RESIDUO	CAPITOLO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare
Competenza	4010.0	120.000,00	-0,52	117.398,90	2.600,58
	<i>RITENUTE PREVID. E ASSIST. AL PERSONALE</i>				
	<i>Ritenute previdenziali e assistenziali al personale</i>	120.000,00	-0,52	117.398,90	2.600,58
Competenza	4020.0	205.000,00	0,00	199.478,37	5.521,63
	<i>RITENUTE ERARIALI</i>				
Competenza	4080.0	17.407,04	0,00	0,00	17.407,04
	<i>VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT</i>				
	<i>Ritenute erariali</i>	222.407,04	0,00	199.478,37	22.928,67
Competenza	4030.0	18.682,90	0,00	13.926,26	4.756,64
	<i>ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI</i>				
	<i>Altre ritenute al personale per conto terzi</i>	18.682,90	0,00	13.926,26	4.756,64
Competenza	4050.0	5.179,51	0,00	0,00	5.179,51
	<i>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</i>				
	<i>Spese di servizi per conto di terzi</i>	5.179,51	0,00	0,00	5.179,51
TOTALE GENERALE		5.827.026,37	-117.795,75	2.403.028,92	3.306.201,70