



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. 22/14 DEL 18.04.2014

RESPONSABILE DELL'AREA, QUALE FUNZIONARIO PROPONENTE LA DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: ARTT. 227 E 231 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267- RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2013 - PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2013.

SUSÀ, LI' 18 APR. 2014



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

IL DIRETTORE

SUSÀ, LI' 18 APR. 2014



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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

SUSÀ, LI' 18 APR. 2014

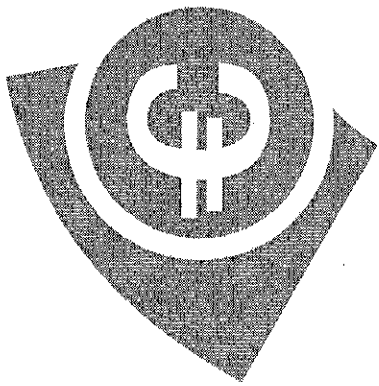


LA RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2013 NON VIENE ALLEGATA IN QUANTO VISIBILE SUL SITO ALLA SEZIONE ATTI AMMINISTRATIVI VOCE BILANCIO.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASS.LE
"VALLE DI SUSA"

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013



PARTE ENTRATA

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Denominazione	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					
					RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)				
	Avanzo di Amministrazione		142.056,13		0,00	0,00	0,00	0,00	142.056,13-		
	di cui :										
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTI INVE STIME		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO AMMORTAMENTO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		142.056,13		0,00	0,00	0,00	0,00	142.056,13-		
	2										
	TITOLO II										
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE										
	2 01 Categoria 1^										
	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato										
2.01.0010	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLLO STATO										
	RS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP		28.706,24		20.381,43	8.324,81	28.706,24	0,00	0,00		
	T	1	28.706,24		20.381,43	8.324,81	28.706,24	0,00	0,00		
	-Totali Categoria 01										
	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato										
	TRS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TCP		28.706,24		20.381,43	8.324,81	28.706,24	0,00	0,00		
	T		28.706,24		20.381,43	8.324,81	28.706,24	0,00	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa		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 (B)	Residui da Riportare	Residui (C)		
			RS						Residui (D=B+C)	(B-D-A) (B-A-D)
			CP						Competenza (I=G+H)	
			T						Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(I-I-F) (I-F-I)
	2 02 Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla regione									
2.02.0020	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	RS	1.200.367,39		1.200.367,39		0,00		1.200.367,39	0,00
		CP	1.208.184,09		0,00		1.208.184,09		1.208.184,09	0,00
		T	2.408.551,48	2	1.200.367,39		1.208.184,09		2.408.551,48	0,00
2.02.0030	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI	RS	140.128,65		62.295,30		77.833,35		140.128,65	0,00
		CP	749.432,35		663.834,47		85.597,88		749.432,35	0,00
		T	889.561,00	3	726.129,77		163.431,23		889.561,00	0,00
2.02.0070	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LR 24/92 GESTIONE E PERSONALE	RS	216.457,26		216.457,26		0,00		216.457,26	0,00
		CP	125.585,06		0,00		125.585,06		125.585,06	0,00
		T	342.042,32	4	216.457,26		125.585,06		342.042,32	0,00
	-Totali Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	TRS	1.556.953,30		1.479.119,95		77.833,35		1.556.953,30	0,00
		TCP	2.083.201,50		663.834,47		1.419.367,03		2.083.201,50	0,00
		T	3.640.154,80		2.142.954,42		1.497.200,38		3.640.154,80	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	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			
		RS	Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E-R-D)
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (I=F-I)
		T	Totale (M)	Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)		Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	
	2 03 Categoria 3^ Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate								
2.03.0060	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP 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 0,00
	-Totali Categoria 03 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	TRS TCP 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 0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	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 (B)	Residui (C)		
	Denominazione	RS		Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
		CP						Competenza (F)
		T						Totale (M)
2 05 Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico								
2.05.0100	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI	RS CP T	5	153.084,50 2.558.670,68 2.711.755,18	19.974,58 182.000,09 201.974,67	173.059,08 2.740.670,77 2.913.729,85	0,00 0,00 0,00	
2.05.0130	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE	RS CP T	6	78.010,00 0,00 78.010,00	4.148,76 93.460,00 97.608,76	82.158,76 93.460,00 175.618,76	700,00- 0,00 700,00-	
2.05.0140	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE COM.TA' MONTANE E DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBL.	RS CP T	7	0,00 47.000,00 47.000,00	0,00 148,37 148,37	0,00 47.000,00 47.000,00	0,00 0,00 0,00	
2.05.0150	CONTRIBUTI E TRAS.DALLE AZIENDE SANITA' RIE REG. PER COSTI SANITARI STRUTTURE	RS CP T	8	546.157,52 635.200,00 1.181.357,52	0,00 264.800,00 264.800,00	546.157,52 900.000,00 1.446.157,52	0,00 0,00 0,00	
2.05.0170	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER ALTRE ATTIVITA'	RS CP T	9	602.003,51 2.725,97 604.729,48	0,00 332.274,03 332.274,03	602.003,51 335.000,00 937.003,51	69.711,39- 20.000,00- 89.711,39-	
	-Totali Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	TRS TCP T		1.379.255,53 3.243.448,28 4.622.703,81	24.123,34 872.682,49 896.805,83	1.403.378,87 4.116.130,77 5.519.509,64	70.411,39- 20.000,00- 90.411,39-	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa		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				
							Residui (B)			Residui (C)
Denominazione	RS	CP	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(E=D-A) (E-R-D)	
									(L=I-F) (L=F-I)	
2	Riassunto Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE									
		RS	CP	0,00	28.706,24	20.381,43	0,00	8.324,81	28.706,24	0,00
		CP	T	28.706,24	28.706,24	20.381,43		8.324,81	28.706,24	0,00
		RS	CP	1.556.953,30	2.083.201,50	1.479.119,95	77.833,35	1.419.367,03	1.556.953,30	0,00
		CP	T	3.640.154,80	3.640.154,80	2.142.954,42	1.497.200,38	1.497.200,38	3.640.154,80	0,00
		RS	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		RS	CP	1.473.790,26	4.136.130,77	1.379.255,53	24.123,34	872.682,49	1.403.378,87	70.411,39-
		CP	T	5.609.921,03	5.609.921,03	3.243.448,28	896.805,83	896.805,83	4.116.130,77	20.000,00-
		TRS	TCP	3.030.743,56	6.248.038,51	2.858.375,48	101.956,69	2.300.374,33	2.960.332,17	90.411,39-
		</								

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare			
						Residui (B)	Residui (C)	
Denominazione		RS	Residui (A)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=I-F) (I=F-I)	
		CP	Competenza (F)	Totale (M)				
		T						
3	TITOLO III ENTRATE EXTRAIRISORVARE							
3 01 Categoria 1^	Proventi dei servizi pubblici							
3.01.0210	PROVENTI PER RETTE OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	RS CP T	178.446,83 203.584,00 382.030,83	10	159.103,63 127.596,02 286.699,65	19.343,20 87.403,98 106.747,18	178.446,83 215.000,00 393.446,83	0,00 11.416,00 11.416,00
3.01.0230	PROVENTI PER RETTE OSPITI RAF	RS CP T	0,00 105.000,00 105.000,00	11	0,00 87.767,01 87.767,01	0,00 17.232,99 17.232,99	0,00 105.000,00 105.000,00	0,00 0,00 0,00
	-Totali Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	TGS TCP T	178.446,83 308.584,00 487.030,83		159.103,63 215.363,03 374.466,66	19.343,20 104.636,97 123.980,17	178.446,83 320.000,00 498.446,83	0,00 11.416,00 11.416,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	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 (B)	Residui da Riportare		
CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)				
3 03 Categoria 3 ^a Interessi su anticipazioni e crediti								
3.03.0240	INTERESSI SU GIACENZA DI CASSA	RS CP T	0,00 10,00 10,00	12	0,00 6,40 6,40	0,00 0,00 0,00	0,00 6,40 6,40	0,00 3,60- 3,60-
	-Totali Categoria 03 Interessi su anticipazioni e crediti	TRS TCP T	0,00 10,00 10,00		0,00 6,40 6,40	0,00 0,00 0,00	0,00 6,40 6,40	0,00 3,60- 3,60-

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	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				
						Residui (B)			Residui (C)
CP	Competenza (F)	Competenza (I=G+H)	(E=D-A) (E=A-D)						
RS	Residui (A)	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(I=F-I) (I=F-I)		
Denominazione									
3 05 Categoria 5 ^o Proventi diversi									
3.05.0260	CONCORSI DA PARTE DEL PERSONALE NELLE SPESE VITTO ALLOGGIO VESTIARIO	RS CP T	0,00 13.000,00 13.000,00	0,00 12.247,20 12.247,20	0,00 0,00 0,00	0,00 12.247,20 12.247,20	0,00 752,80- 752,80-		
3.05.0400	CONCORSI RIMBORSI RECUPERI ALTRI SOGG.	RS CP T	160.506,35 406.416,00 566.922,35	144.566,55 260.460,69 405.027,24	15.939,80 145.955,31 161.895,11	160.506,35 406.416,00 566.922,35	0,00 0,00 0,00		
3.05.0420	RIMBORSO SPESE SOST. CIVILE	RS CP T	72,00 4.000,00 4.072,00	0,00 0,00 0,00	72,00 0,00 72,00	72,00 0,00 72,00	0,00 4.000,00- 4.000,00-		
3.05.0440	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE SPESE	RS CP T	0,00 2.600,00 2.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.600,00- 2.600,00-		
	-Totali Categoria 05 Proventi diversi	TRS TCP T	160.578,35 426.016,00 586.594,35	144.566,55 272.707,89 417.274,44	16.011,80 145.955,31 161.967,11	160.578,35 418.663,20 579.241,55	0,00 7.352,80- 7.352,80-		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATE

Codice e numero	Risorsa	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 (B)	Residui da Riportare		
						Residui (C)		
Denominazione	CP	Competenza (F)	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	T	Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)			
	3 Riassunto Titolo III ENTRATE EXTRAPRIBUTARIE							
	01 Proventi dei servizi pubblici	RS	178.446,83		159.103,63	19.343,20	178.446,83	0,00
		CP	308.584,00		215.363,03	104.636,97	320.000,00	11.416,00
		T	487.030,83		374.466,66	123.980,17	498.446,83	11.416,00
	03 Interessi su anticipazioni e crediti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10,00		6,40	0,00	6,40	3,60-
		T	10,00		6,40	0,00	6,40	3,60-
	05 Proventi diversi	RS	160.578,35		144.566,55	16.011,80	160.578,35	0,00
		CP	426.016,00		272.707,89	145.955,31	418.663,20	7.352,80-
		T	586.594,35		417.274,44	161.967,11	579.241,55	7.352,80-
-Totali Titolo 3 ENTRATE EXTRAPRIBUTARIE	TRS	339.025,18		303.670,18	35.355,00	339.025,18	0,00	
	TCP	734.610,00		488.077,32	250.592,28	738.669,60	4.059,60	
	T	1.073.635,18		791.747,50	285.947,28	1.077.694,78	4.059,60	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTI I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	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 (B)	Residui da Riportare		
						Residui (C)		
						Competenza (H)		
						Competenza (G)		
Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)						
4	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 03 Categoria 3^ Trasferimenti di capitale dalla regione							
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.0540	CONTRIBUTI DALLA REGIONE IN CONTO CAP.	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Totali Categoria 03 Trasferimenti di capitale dalla regione	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
				Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)		
	4 05 Categoria 5 ^a Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
4.05.0560	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	RS		25.664,80	0,00	25.664,80	25.664,80	0,00
		CP		43.658,90	0,00	43.658,90	43.658,90	0,00
		T		69.323,70	0,00	69.323,70	69.323,70	0,00
	-Totali Categoria 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	TRS		25.664,80	0,00	25.664,80	25.664,80	0,00
		TCP		43.658,90	0,00	43.658,90	43.658,90	0,00
		T		69.323,70	0,00	69.323,70	69.323,70	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni		Residui da Riportare		
		RS		Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E-A-D)
		CP		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		T		Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=I-F) (L-F-I)
4	Riassunto titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
	03 Trasferimenti di capitale dalla regione	RS		0,00		0,00	0,00	0,00
		CP		0,00		0,00	0,00	0,00
		T		0,00		0,00	0,00	0,00
	05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS		25.664,80		25.664,80	25.664,80	0,00
		CP		43.658,90		43.658,90	43.658,90	0,00
		T		69.323,70		69.323,70	69.323,70	0,00
	-Totale Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	TRE		25.664,80		25.664,80	25.664,80	0,00
		TCP		43.658,90		43.658,90	43.658,90	0,00
		T		69.323,70		69.323,70	69.323,70	0,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	Risorsa	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 (B)	Residui da Riportare	Residui (C)		
	Denominazione	RS	Residui (A)		Competenza (G)		Competenza (H)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP	Competenza (F)						
		T	Totale (M)		Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(J=I-F) (J=F-I)
5	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
5 01 Categoria 1^ Anticipazioni di cassa									
5.01.0700	ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.884.863,76	0,00		0,00	0,00		1.884.863,76-
		T	1.884.863,76	0,00		0,00	0,00		1.884.863,76-
	-Totali Categoria 01 Anticipazioni di cassa	TRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TCP	1.884.863,76	0,00		0,00	0,00		1.884.863,76-
		T	1.884.863,76	0,00		0,00	0,00		1.884.863,76-

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE I - ENTRATE

Codice e numero	Risorsa	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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
Denominazione	RS	Residui (A)	CF	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(I=F-I) (I=F-I)	
		Competenza (F)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)		
		T						
5	Riassunto Titolo V							
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
	01 Anticipazioni di cassa	RS CP 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 1.884.863,76- 1.884.863,76-
	-Totali Titolo 5	TRS TCP 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 1.884.863,76- 1.884.863,76-
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

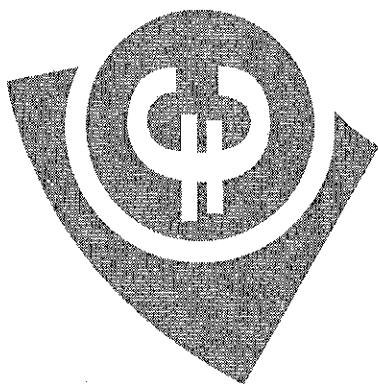
PARTE I - ENTRATE

Codice e numero	Capitolo		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 (B)	Residui da Riportare			
							Residui (C)	Residui (D=B+C)		
	Denominazione	RS	Residui (A)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D)	
		CP	Competenza (F)							
		T	Totale (M)							
TITOLO VI										
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
6.01.0000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	TRS TCP T	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 127.851,44 127.851,44	0,00 0,00 0,00	0,00 127.851,44 127.851,44	0,00 127.851,44 127.851,44	0,00 22.148,56- 22.148,56-	0,00 22.148,56- 22.148,56-	
6.02.0000	Ritenute erariali	TRS TCP T	0,00 260.000,00 260.000,00	0,00 226.570,40 226.570,40	0,00 0,00 0,00	0,00 226.570,40 226.570,40	0,00 226.570,40 226.570,40	0,00 33.429,60- 33.429,60-	0,00 33.429,60- 33.429,60-	
6.03.0000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	TRS TCP T	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 19.832,06 19.832,06	0,00 0,00 0,00	0,00 19.832,06 19.832,06	0,00 19.832,06 19.832,06	0,00 167,94- 167,94-	0,00 167,94- 167,94-	
6.04.0000	Depositi cauzionali	TRS TCP T	1.742,56 3.000,00 4.742,56	954,46 0,00 954,46	658,00 0,00 658,00	1.612,46 0,00 1.612,46	1.612,46 0,00 1.612,46	130,10- 3.000,00- 3.130,10-	130,10- 3.000,00- 3.130,10-	
6.05.0000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	TRS TCP T	12.435,74 40.000,00 52.435,74	80,00 11.240,69 11.320,69	11.355,74 0,00 11.355,74	11.435,74 11.240,69 22.676,43	11.435,74 11.240,69 22.676,43	1.000,00- 28.759,31- 29.759,31-	1.000,00- 28.759,31- 29.759,31-	
6.06.0000	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	TRS TCP T	4.351,85 20.658,00 25.009,85	4.351,85 2.431,86 6.783,71	0,00 3.168,14 3.168,14	4.351,85 5.600,00 9.951,85	4.351,85 5.600,00 9.951,85	0,00 15.058,00- 15.058,00-	0,00 15.058,00- 15.058,00-	
6.07.0000	Depositi per spese contrattuali	TRS TCP T	0,00 5.165,00 5.165,00	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 5.165,00- 5.165,00-	0,00 5.165,00- 5.165,00-	
	-Totali Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TRS TCP T	18.530,15 498.823,00 517.353,15	5.386,31 387.926,45 393.312,76	12.013,74 3.168,14 15.181,88	17.400,05 391.094,59 408.494,64	17.400,05 391.094,59 408.494,64	1.130,10- 107.728,41- 108.858,51-	1.130,10- 107.728,41- 108.858,51-	

RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA

Codice e numero	R I E P I L O G O D E I T I T O L I	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Riscossioni	Residui da Riportare				
		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio								
		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio								
		RS	Residui (A)		Residui (B)		Residui (C)		(E=D-A) (E=A-D)	
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (H)		(I=I-F) (I=F-I)	
		T	Totale (M)		Totale (N)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)		Accertamenti al 31 Dicembre (P=D+I)	
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E	TRS TCP T	3.030.743,56 6.248.038,51 9.278.782,07		2.858.375,48 3.927.664,18 6.786.039,66		101.956,69 2.300.374,33 2.402.331,02		2.960.332,17 6.228.038,51 9.188.370,68	
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	TRS TCP T	339.025,18 734.610,00 1.073.635,18		303.670,18 488.077,32 791.747,50		35.355,00 250.592,28 285.947,28		339.025,18 738.669,60 1.077.694,78	
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE-	TRS TCP T	25.664,80 43.658,90 69.323,70		0,00 0,00 0,00		25.664,80 43.658,90 69.323,70		25.664,80 43.658,90 69.323,70	
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	TRS TCP T	0,00 1.884.863,76 1.884.863,76		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 1.884.863,76 1.884.863,76	
	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TRS TCP T	18.530,15 498.823,00 517.353,15		5.386,31 387.926,45 393.312,76		12.013,74 3.168,14 15.181,88		17.400,05 391.094,59 408.494,64	
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	TRS TCP T	3.413.963,69 9.409.994,17 12.823.957,86		3.167.431,97 4.803.667,95 7.971.099,92		174.990,23 2.597.793,65 2.772.783,88		3.342.422,20 7.401.461,60 10.743.883,80	
	Avanzo di Amministrazione	CP	142.056,13		0,00		0,00		0,00	
	Fondo di Cassa al 1 gennaio	RS T	0,00 0,00		0,00 894.705,25		0,00 0,00		0,00 894.705,25	
	Totale Generale	TRS TCP T	3.413.963,69 9.552.050,30 12.966.013,99		3.167.431,97 4.803.667,95 8.865.805,17		174.990,23 2.597.793,65 2.772.783,88		3.342.422,20 7.401.461,60 11.638.589,05	
									71.541,49 2.150.588,70 2.222.130,19	

PARTE SPESA



CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Intervento	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare			
Denominazione	RS	Residui (A)	N. di Riferimento allo svolgimento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)		(L=F-I)
1.01.01.01	TITOLO I 1 SPESE CORRENTI 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	RS	17.531,72 131.200,00 148.731,72		14.842,59	2.652,01	17.494,60	37,12
		CP			114.105,05	17.094,95	131.200,00	0,00
		T			128.947,64	19.746,96	148.694,60	37,12
		1.01.01.03	Prestazioni di servizi	RS	6.062,00	0,00	6.062,00	0,00
				CP	14.724,30	8.098,70	22.823,00	177,00
				T	20.786,30	8.098,70	28.885,00	177,00
		1.01.01.03	-Totali Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	TRS	20.904,59	2.652,01	23.556,60	37,12
				TCP	128.829,35	25.193,65	154.023,00	177,00
				T	149.733,94	27.845,66	177.579,60	214,12

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Intervento	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare	Residui (B)	Residui (C)		
Denominazione	RS	Residui (A)	N. di Riferimento allo svolgimento	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)		
	CP	Competenza (F)		Competenza (I=G+H)					
	T	Totale (M)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)			
SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI									
1.01.08.01	PERSONALE	RS CP T	16.981,85 271.000,00 287.981,85	12.933,84 245.428,27 258.362,11	3.765,97 25.571,73 29.337,70	16.699,81 271.000,00 287.699,81	282,04 0,00 282,04		
1.01.08.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS CP T	3.675,08 5.000,00 8.675,08	3.675,08 568,49 4.243,57	0,00 4.112,01 4.112,01	3.675,08 4.680,50 8.355,58	0,00 319,50 319,50		
1.01.08.03	Prestazioni di servizi	RS CP T	143.948,71 170.800,00 314.748,71	78.226,89 73.942,08 152.168,97	48.876,37 93.703,04 142.579,41	127.103,26 167.645,12 294.748,38	16.845,45 3.154,88 20.000,33		
1.01.08.04	Utilizzo di beni di terzi	RS CP T	33.076,35 42.500,00 75.576,35	27.309,49 21.295,97 48.605,46	4.819,66 20.992,31 25.811,97	32.129,15 42.288,28 74.417,43	947,20 211,72 1.158,92		
1.01.08.06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS CP T	34.472,91 34.000,00 68.472,91	34.344,34 1.433,10 35.777,44	0,00 32.566,90 32.566,90	34.344,34 34.000,00 68.344,34	128,57 0,00 128,57		
1.01.08.07	Imposte e tasse	RS CP T	3.552,68 29.000,00 32.552,68	145,14 25.875,60 26.020,74	2.001,04 3.107,14 5.108,18	2.146,18 28.982,74 31.128,92	1.406,50 17,26 1.423,76		
1.01.08.09	Ammortamenti di esercizio	RS CP 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 0,00		
1.01.08.10	Fondo svalutazione crediti	RS CP T	1.700,00 1.700,00 3.400,00	0,00 0,00 0,00	1.700,00 1.700,00 3.400,00	1.700,00 1.700,00 3.400,00	0,00 0,00 0,00		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Intervento	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui da Riportare		
RS	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	(E=A-D)		
Denominazione	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(I=F-I)			
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01.08.11	Fondo di riserva	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-Totali Servizio 08	TRS	237.407,58	156.634,78	61.163,04	217.797,82	19.609,76		
	ALTRI SERVIZI GENERALI	TCP	554.000,00	368.543,51	181.753,13	550.296,64	3.703,36		
		T	791.407,58	525.178,29	242.916,17	768.094,46	23.313,12		
	-Totali Funzione 01	TRS	261.001,30	177.539,37	63.815,05	241.354,42	19.646,88		
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI	TCP	708.200,00	497.372,86	206.946,78	704.319,64	3.880,36		
	GESTIONE E DI CONTROLLO	T	969.201,30	674.912,23	270.761,83	945.674,06	23.527,24		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Intervento	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie									
				Pagamenti	Residui da Riportare													
						Residui (B)	Residui (C)											
										Competenza (G)	Competenza (H)							
CP	Competenza (F)	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)												
Denominazione	RS	CP	T	RS	CP	T	RS	CP	T									
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 04 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE																		
	1.04.04.01	PERSONALE	RS	61.219,12	CP	36.000,00	T	97.219,12	27.082,48	1.377,66	28.460,14	34.044,50	61.126,98	35.440,56	96.567,54	92,14	559,44	651,58
	1.04.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	0,00	CP	0,00	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.04.04.03	Prestazioni di servizi	RS	0,00	CP	0,00	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.04	Utilizzo di beni di terzi	RS	0,00	CP	0,00	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
1.04.04.07	Imposte e tasse	RS	0,00	CP	0,00	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
	-Totali Servizio 04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	TRS	61.219,12	TCP	36.000,00	T	97.219,12	27.082,48	1.377,66	28.460,14	34.044,50	61.126,98	35.440,56	96.567,54	92,14	559,44	651,58	
	-Totali Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	TRS	61.219,12	TCP	36.000,00	T	97.219,12	27.082,48	1.377,66	28.460,14	34.044,50	61.126,98	35.440,56	96.567,54	92,14	559,44	651,58	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Intervento	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio			N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie		
		RS	CP	T		Pagamenti	Residui da Riportare						
								Residui (A)	Residui (B)				
												Competenza (F)	Residui (C)
Denominazione							Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)		
												Totale (M)	Totale (N)
10 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE													
SERVIZIO 10 01													
SERVIZI PER I MINORI													
1.10.01.01	PERSONALE	RS	CP	T	10	40.398,41	11.900,39	23.387,65	35.288,04	5.110,37	5.110,37		
						125.000,00	96.207,30	28.792,70	125.000,00	0,00	0,00		
						165.398,41	108.107,69	52.180,35	160.288,04	5.110,37	5.110,37		
1.10.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	CP	T	11	127,77	127,77	0,00	127,77	0,00	0,00		
						2.000,00	200,00	0,00	200,00	1.800,00	1.800,00		
						2.127,77	327,77	0,00	327,77	1.800,00	1.800,00		
1.10.01.03	Prestazioni di servizi	RS	CP	T	12	547.450,28	467.763,54	54.113,15	521.876,69	25.573,59	25.573,59		
						486.000,00	67.346,36	400.286,62	467.632,98	18.367,02	18.367,02		
						1.033.450,28	535.109,90	454.399,77	989.509,67	43.940,61	43.940,61		
1.10.01.04	Utilizzo di beni di terzi	RS	CP	T	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						7.500,00	7.097,84	0,00	7.097,84	402,16	402,16		
						7.500,00	7.097,84	0,00	7.097,84	402,16	402,16		
1.10.01.07	Imposte e tasse	RS	CP	T	14	2.595,49	0,00	0,00	0,00	2.595,49	2.595,49		
						8.000,00	7.018,15	0,00	7.018,15	981,85	981,85		
						10.595,49	7.018,15	0,00	7.018,15	3.577,34	3.577,34		
1.10.01.09	Ammortamenti di esercizio	RS	CP	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-Totali Servizio 01 SERVIZI PER I MINORI	TRS	TCP	T		590.571,95	479.791,70	77.500,80	557.292,50	33.279,45	33.279,45		
						628.500,00	177.869,65	429.079,32	606.948,97	21.551,03	21.551,03		
						1.219.071,95	657.661,35	506.580,12	1.164.241,47	54.830,48	54.830,48		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Intervento	Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare			
						Residui (B)	Residui (C)	
Denominazione	RS	Residui (A)	15	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)	
	CP	Competenza (F)		Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)				
	T	Totale (M)						
SERVIZIO 10 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE								
1.10.02.01 PERSONALE	RS	101.415,74	15	95.181,25	89,54	95.270,79	6.144,95	
	CP	319.000,00		229.760,03	89.239,97	319.000,00		0,00
	T	420.415,74		324.941,28	89.329,51	414.270,79		6.144,95
1.10.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	2.722,78	16	2.722,78	0,00	2.722,78	0,00	
	CP	14.500,00		6.642,44	5.290,85	11.933,29		2.566,71
	T	17.222,78		9.365,22	5.290,85	14.656,07		2.566,71
1.10.02.03 Prestazioni di servizi	RS	769.428,37	17	739.788,08	18.835,79	758.623,87	10.804,50	
	CP	1.379.346,27		828.988,12	540.449,44	1.369.437,56		9.908,71
	T	2.148.774,64		1.568.776,20	559.285,23	2.128.061,43		20.713,21
1.10.02.04 Utilizzo di beni di terzi	RS	192,32	18	192,32	0,00	192,32	0,00	
	CP	20.000,00		18.896,00	0,00	18.896,00		1.104,00
	T	20.192,32		19.088,32	0,00	19.088,32		1.104,00
1.10.02.07 Imposte e tasse	RS	711,62	19	0,00	0,00	0,00	711,62	
	CP	24.200,00		22.345,21	1.787,00	24.132,21		67,79
	T	24.911,62		22.345,21	1.787,00	24.132,21		779,41
1.10.02.09 Ammortamenti di esercizio	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		0,00
-Totali Servizio 02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	TRS	874.470,83		837.884,43	18.925,33	856.809,76	17.661,07	
	TCP	1.757.046,27		1.106.631,80	636.767,26	1.743.399,06		13.647,21
	T	2.631.517,10		1.944.516,23	655.692,59	2.600.208,82		31.308,28

CONTÓ DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Intervento	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie																				
				Pagamenti	Residui da Riportare																								
						Residui (B)	Residui (C)																						
										Residui (D=B+C)	(E=A-D)																		
Denominazione	RS	CP	T	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(I=F-I)																					
									Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)																		
												CP	Competenza (F)	Totale (M)															
															T	Totale (M)													
SERVIZIO 10 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	PERSONALE	RS	CP	T	11.410,55 131.000,00 142.410,55	7.245,22 119.599,47 126.844,69	0,00 11.400,53 11.400,53	7.245,22 131.000,00 138.245,22	4.165,33 0,00 4.165,33																				
										1.10.03.01	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	CP	T	5.612,34 6.000,00 11.612,34	1.325,95 198,00 1.523,95	2.750,00 5.370,00 8.120,00	4.075,95 5.568,00 9.643,95	1.536,39 432,00 1.968,39										
																				1.10.03.02	Prestazioni di servizi	RS	CP	T	350.954,52 507.670,00 858.624,52	342.636,88 206.944,77 549.581,65	8.317,64 300.331,01 308.648,65	350.954,52 507.275,78 858.230,30	0,00 394,22 394,22
1.10.03.04	Imposte e tasse	RS	CP	T	202,26 10.000,00 10.202,26	202,26 8.595,39 8.797,65	0,00 704,61 704,61	202,26 9.300,00 9.502,26	0,00 700,00 700,00																				
										1.10.03.05	Ammortamenti di esercizio	RS	CP	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 0,00										
1.10.03.06	Totale Servizio 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	TRS	TCP	T	368.179,67 654.670,00 1.022.849,67	351.410,31 335.337,63 686.747,94	11.067,64 317.806,15 328.873,79	362.477,95 653.143,78 1.015.621,73	5.701,72 1.526,22 7.227,94																				

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Intervento	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui da Riportare		
Denominazione	RS	Residui (A)	N. di Riferimento allo svolgimento	Competenza (G)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)				
	T	Totale (M)		Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)			
SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA									
1.10.04.01	PERSONALE	RS CP T	24	43.931,62 635.771,13 679.702,75	0,00 49.228,87 49.228,87		43.931,62 685.000,00 728.931,62	12.686,68 0,00 12.686,68	
1.10.04.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS CP T	25	3.584,27 11.813,76 15.398,03	0,00 3.126,55 3.126,55		3.584,27 14.940,31 18.524,58	0,00 59,69 59,69	
1.10.04.03	Prestazioni di servizi	RS CP T	26	1.253.159,57 877.065,61 2.130.225,18	135.490,11 811.962,96 947.453,07		1.388.649,68 1.689.028,57 3.077.678,25	30.234,85 10.203,56 40.438,41	
1.10.04.04	Utilizzo di beni di terzi	RS CP T		0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00		1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	
1.10.04.05	Trasferimenti	RS CP T	27	161.037,35 763.186,06 924.223,41	42.996,49 88.886,75 131.883,24		204.033,84 852.072,81 1.056.106,65	7.037,17 41.983,43 49.020,60	
1.10.04.07	Imposte e tasse	RS CP T	28	0,00 45.095,99 45.095,99	0,00 1.435,14 1.435,14		0,00 46.531,13 46.531,13	1.928,47 468,87 2.397,34	
1.10.04.09	Ammortamenti di esercizio	RS CP 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	
-Totali Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		TRS TCP T		1.461.712,81 2.332.932,55 3.794.645,36	179.986,60 954.640,27 1.134.626,87		1.641.699,41 3.287.572,82 4.929.272,23	51.887,17 52.715,55 104.602,72	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Intervento	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare			
Denominazione		RS	Riferimento allo svolgimento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		T		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (F=D+I)		(J=F-I)
	SERVIZIO 10 08							
	-Totali Funzione 10	TRS		3.130.799,25	287.480,37	3.418.279,62		108.529,41
	FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE	TCP		3.952.771,63	2.338.293,00	6.291.064,63		89.440,01
		T		7.083.570,88	2.625.773,37	9.709.344,25		197.969,42

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Intervento	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie			
		RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)					
											CP	Competenza (F)	Residui (D=B+C)
Denominazione	CP	Competenza (F)	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E=A-D)	(I=F-I)			
	1 Riassunto Titolo I SPESE CORRENTI												
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	261.001,30		177.539,37	63.815,05	241.354,42	19.646,88					
		CP	708.200,00		497.372,86	206.946,78	704.319,64	3.880,36					
		T	969.201,30		674.912,23	270.761,83	945.674,06	23.527,24					
	04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	61.219,12		27.082,48	34.044,50	61.126,98	92,14					
		CP	36.000,00		1.377,66	34.062,90	35.440,56	559,44					
		T	97.219,12		28.460,14	68.107,40	96.567,54	651,58					
	10 FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE	RS	3.526.809,03		3.130.799,25	287.480,37	3.418.279,62	108.529,41					
		CP	6.380.504,64		3.952.771,63	2.338.293,00	6.291.064,63	89.440,01					
		T	9.907.313,67		7.083.570,88	2.625.773,37	9.709.344,25	197.969,42					
	-Totali Titolo 1 SPESE CORRENTI	TRS	3.849.029,45		3.335.421,10	365.339,92	3.720.761,02	128.268,43					
		TCP	7.124.704,64		4.451.522,15	2.579.302,68	7.030.824,83	93.879,81					
		T	10.973.734,09		7.786.943,25	2.964.642,60	10.751.585,85	222.148,24					

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Intervento	Residui Conservati e Stanzianti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto dal Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Residui (B)	Residui da Riportare	Residui (C)				
										Competenza (G)	Competenza (H)
RS	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (D=B+C)	(E=A-D)						
Denominazione	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)					
	T	Totale (N)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(I=F-I)				
2.01.08.05	TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	65.746,32	43.627,48	22.106,70	65.734,18	12,14				
		CP	22.658,90	6.981,70	15.677,20	22.658,90	0,00				
		T	88.405,22	50.609,18	37.783,90	88.393,08	12,14				
		RS	212.115,54	208.047,14	4.068,40	212.115,54	0,00				
2.01.08.07	Trasferimenti di capitale	CP	21.000,00	0,00	20.900,59	20.900,59	99,41				
		T	233.115,54	208.047,14	24.968,99	233.016,13	99,41				
		TRS	277.861,86	251.674,62	26.175,10	277.849,72	12,14				
		TCP	43.658,90	6.981,70	36.577,79	43.559,49	99,41				
	-Totali Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI	T	321.520,76	258.656,32	62.752,89	321.409,21	111,55				
		TRS	277.861,86	251.674,62	26.175,10	277.849,72	12,14				
		TCP	43.658,90	6.981,70	36.577,79	43.559,49	99,41				
		T	321.520,76	258.656,32	62.752,89	321.409,21	111,55				
	-Totali Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	TRS	277.861,86	251.674,62	26.175,10	277.849,72	12,14				
		TCP	43.658,90	6.981,70	36.577,79	43.559,49	99,41				
		T	321.520,76	258.656,32	62.752,89	321.409,21	111,55				

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Intervento	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti		Residui da Riportare			
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
Denominazione	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(L=F-I)			
2 Riassunto Titolo II SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	277.861,86	251.674,62	26.175,10	277.849,72	12,14			
	CP	43.658,90	6.981,70	36.577,79	43.559,49	99,41			
	T	321.520,76	258.656,32	62.752,89	321.409,21	111,55			
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	TRS	277.861,86	251.674,62	26.175,10	277.849,72	12,14			
	TCP	43.658,90	6.981,70	36.577,79	43.559,49	99,41			
	T	321.520,76	258.656,32	62.752,89	321.409,21	111,55			
-Totali titolo 2 SPESA IN CONTO CAPITALE	TRS	277.861,86	251.674,62	26.175,10	277.849,72	12,14			
	TCP	43.658,90	6.981,70	36.577,79	43.559,49	99,41			
	T	321.520,76	258.656,32	62.752,89	321.409,21	111,55			

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Intervento	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie			
				Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)					
										Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	Denominazione	RS	CP	T	RS	CP	T					
3	TITOLO III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione											
3.01.03.01	Rimborso per anticipazioni di cassa	RS CP T	37.330,97 1.884.863,76 1.922.194,73	31	37.330,97 0,00 37.330,97	0,00 0,00 0,00	37.330,97 0,00 37.330,97	0,00 1.884.863,76 1.884.863,76	0,00 1.884.863,76 1.884.863,76			
	-Totali Servizio 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	TRS TCP T	37.330,97 1.884.863,76 1.922.194,73		37.330,97 0,00 37.330,97	0,00 0,00 0,00	37.330,97 0,00 37.330,97	0,00 1.884.863,76 1.884.863,76	0,00 1.884.863,76 1.884.863,76			
	-Totali Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	TRS TCP T	37.330,97 1.884.863,76 1.922.194,73		37.330,97 0,00 37.330,97	0,00 0,00 0,00	37.330,97 0,00 37.330,97	0,00 1.884.863,76 1.884.863,76	0,00 1.884.863,76 1.884.863,76			

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Intervento		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione del residui	Impegni	Minori Residui o Economie
					Pagamenti	Residui da Riportare			
			RS		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
Denominazione			CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E=A-D)	
			T		Totale (M)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)		
3	Riassunto Titolo III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI								
		RS			37.330,97	0,00	37.330,97	0,00	
		CP			1.884.863,76	0,00	0,00	1.884.863,76	
		T			1.922.194,73	0,00	37.330,97	1.884.863,76	
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
		TRS			37.330,97	0,00	37.330,97	0,00	
		TCP			1.884.863,76	0,00	0,00	1.884.863,76	
		T			1.922.194,73	0,00	37.330,97	1.884.863,76	
	-Totali Titolo 3 SESESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

PARTE II - SPESA

Codice e numero	Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
					Pagamenti	Residui da Riportare					
							Residui (B)			Residui (C)	
											Competenza (G)
Denominazione			Residui (A)	Competenza (F)	Totale (N)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 Dicembre (P=D+I)	(I=F-I)		
										Competenza (G)	Competenza (H)
										RS	CP
4.00.00.01	TITOLO IV SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS CP T	0,00 150.000,00 150.000,00	32	0,00 127.836,78 127.836,78	0,00 14,66 14,66	0,00 127.851,44 127.851,44	0,00 22.148,56 22.148,56		
4.00.00.02		Ritenute erariali	RS CP T	0,00 260.000,00 260.000,00	33	0,00 226.570,40 226.570,40	0,00 0,00 0,00	0,00 226.570,40 226.570,40	0,00 33.429,60 33.429,60		
4.00.00.03		Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00	34	0,00 19.832,06 19.832,06	0,00 0,00 0,00	0,00 19.832,06 19.832,06	0,00 167,94 167,94		
4.00.00.04		Restituzione di depositi cauzionali	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00		
4.00.00.05	Spese di servizi per conto di terzi		RS CP T	2.390,53 40.000,00 42.390,53	35	0,00 11.085,75 11.085,75	2.390,53 154,94 2.545,47	2.390,53 11.240,69 13.631,22	0,00 28.759,31 28.759,31		
4.00.00.06			Anticipazione di fondi per il servizio economico	RS CP T		0,00 20.658,00 20.658,00	36	0,00 5.600,00 5.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.600,00 5.600,00	0,00 15.058,00 15.058,00
4.00.00.07	Restituzione di depositi per spese contrattuali	RS CP T	0,00 5.165,00 5.165,00		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 5.165,00 5.165,00		
	-Totali Titolo 4 SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		TRS TCP T	2.390,53 498.823,00 501.213,53		0,00 390.924,99 390.924,99	2.390,53 169,60 2.560,13	2.390,53 391.094,59 393.485,12	0,00 107.728,41 107.728,41		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2013

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA

Codice e numero	R I E P I L O G O D E I T I T O L I	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio		N. di Riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori Residui o Economie				
		RS	Residui (A)		Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)						
									CP		Competenza (E)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	TITOLO I SPESA CORRENTI	TRS	3.849.029,45		3.335.421,10	385.339,92	3.720.761,02			128.280,43				
		TCP	7.124.704,64		4.451.522,15	2.579.302,68	7.030.824,83			93.879,81				
		T	10.973.734,09		7.786.943,25	2.964.642,60	10.751.585,85			222.148,24				
	TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE	TRS	277.861,86		251.674,62	26.175,10	277.849,72			12,14				
		TCP	43.658,90		6.981,70	36.577,79	43.559,49			99,41				
		T	321.520,76		258.656,32	62.752,89	321.409,21			111,55				
	TITOLO III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	TRS	37.330,97		37.330,97	0,00	37.330,97			0,00				
		TCP	1.884.863,76		0,00	0,00	0,00			1.884.863,76				
		T	1.922.194,73		37.330,97	0,00	0,00			1.884.863,76				
	TITOLO IV SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TRS	2.390,53		0,00	2.390,53	2.390,53			0,00				
		TCP	498.823,00		390.924,99	169,60	391.094,59			107.728,41				
		T	501.213,53		390.924,99	2.560,13	393.485,12			107.728,41				
	TOTALE GENERALE	TRS	4.166.612,81		3.624.426,69	413.905,55	4.038.332,24			128.280,57				
		TCP	9.552.050,30		4.849.428,84	2.616.050,07	7.465.478,91			2.086.571,39				
		T	13.718.663,11		8.473.855,53	3.029.955,62	11.503.811,15			2.214.851,96				
	Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00				
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	TRS	4.166.612,81		3.624.426,69	413.905,55	4.038.332,24			128.280,57				
		TCP	9.552.050,30		4.849.428,84	2.616.050,07	7.465.478,91			2.086.571,39				
		T	13.718.663,11		8.473.855,53	3.029.955,62	11.503.811,15			2.214.851,96				

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2013			894.705,25
RISCOSSIONI	3.167.431,97	4.803.667,95	7.971.099,92
PAGAMENTI	3.624.426,69	4.849.428,84	8.473.855,53
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			391.949,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2013			0,00
DIFFERENZA			391.949,64
RESIDUI ATTIVI	174.990,23	2.597.793,65	2.772.783,88
RESIDUI PASSIVI	413.905,55	2.616.050,07	3.029.955,62
DIFFERENZA			257.171,74
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013			134.777,90
Risultato di amministrazione		- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati	25.650,00 109.127,90

Data 18/04/2014

IL SEGRETARIO

F. TO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F. TO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

F. TO

CONS. INTERCOM. SOCIO-ASS. VALLE DI SUSÀ

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2013

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE : ENTRATE - Esercizio 2013

[illegible]

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE : ENTRATE

[illegible]

Tit. IV : ENTRATE PER ALIENAZ. BENI
PATRIM., TRASFERIM. CAPITALI
RISCOSSIONE DI CREDITI

- 1) Alienaz. beni patrim. (Tit.4 Cat.1)
- 2) Trasf.Cap. Stato(Tit.4 Cat.2)
- 3) Trasf.Cap. regione(Tit.4 Cat.3)
- 4) Trasf.Cap. da altri enti del settore pubblico(Tit.4 Cat.4)
- 5) Trasf.Cap. altri sogg. (Tit.4 Cat.5)
- 6) Totale Trasf.Capitale(2+3+4+5)
- 7) Riscossione crediti(Tit.4 Cat.6)

Totale entrate da alienazione beni
patrimoniali, transf. capitali ecc.

Tit.V : ENTRATE DA ACCENS. PRESTITI

- 1) Anticipaz. di cassa .. (Tit.5 Cat.1)
- 2) Finanz. breve termine (Tit.5 Cat.2)
- 3) Assunz.mutui prestiti (Tit.5 Cat.3)
- 4) Emiss.prestiti obblig.(Tit.5 Cat.4)

Totale entrate accensione prestiti .

CONS. INTERCOM. SOCIO-ASS. VALLE DI SUSA

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2013

CONTO ECONOMICO - Esercizio 2013

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari			
2) Proventi da trasferimenti	6.228.038,51		
3) Proventi da servizi pubblici	320.000,00		
4) Proventi da gestione patrimoniale			
5) Proventi diversi	418.663,20		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ..			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		6.966.701,71	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.697.640,56		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	37.322,10		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	4.224.104,24		
13) Godimento beni di terzi	68.282,12		
14) Trasferimenti	852.072,81		
15) Imposte e tasse	115.964,23		
16) Quote di ammortamento d' esercizio	44.829,11		
Totale costi di gestione (B)		7.040.215,17	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		73.513,46-	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate ...			
Totale (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			73.513,46-

CONTO ECONOMICO - Esercizio 2013

	Importi Parziali	Importi Totali	Importi Complessivi
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	6,40		
21) Interessi passivi :			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni	1.433,10		
- per altre cause	32.566,90		
Totale (D) (20-21)		33.993,60-	33.993,60-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	128.268,43		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale proventi (e.1) (22+23+24)		128.268,43	
Oneri			
25) Insussistenze dell' attivo	71.541,49		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari			
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		71.541,49	
Totale (E) (e.1-e.2)		56.726,94	56.726,94
RISULTATO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			50.780,12-

SUSA , li' 18/04/2014

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell' enteIl responsabile del
servizio finanziario

F.to

F.to

F.to

CONS. INTERCOM. SOCTO-ASS. VALLE DI SUSA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2013

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
	41.287,80	36.776,74			18.505,99	59.558,55
76.202,00	41.287,80	36.776,74		18.505,99		59.558,55
		898.283,00				898.283,00
	21.668,32	1.424,48			5.213,84	17.878,96
13.030,48	22.973,36	5.922,94			7.695,20	21.201,10
18.596,49						
	42.846,95	4.228,01	3,52		13.414,08	33.657,36
53.526,36						
	87.488,63	909.858,43	3,52		26.323,12	971.020,42

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
2) Terreni (patrimonio indisponibile)
3) Terreni (patrimonio disponibile)
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
12) Diritti reali su beni di terzi
13) Immobilizzazioni in corso

Totale

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2013

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in :						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
2) Crediti verso :						
a) imprese controllate						
b) imprese collegate						
c) altre imprese						
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità'						
(detratto il fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	128.776,43	946.635,17	3,52	44.829,11		1.030.578,97
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del settore pubblico allargato :						
a) Stato		8.324,81				8.324,81
- correnti						
- capitale						
b) Regione		1.419.367,03	1.479.119,95			1.497.200,38
- correnti						
- capitale						
c) Altri		872.682,49	1.379.255,53	70.411,39		896.805,83
- correnti						
- capitale						
3) Verso debitori diversi :						
a) verso utenti di servizi pubblici		104.636,97	159.103,63			123.980,17
b) verso utenti di beni patrimoniali						
c) verso altri		145.955,31	144.566,55			161.967,11
- correnti						
- capitale		43.658,90				69.323,70
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi		3.168,14	5.386,31	1.130,10		15.181,88

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2013

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.						
5) Per depositi :						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
Totale	3.413.963,69	2.597.793,65	3.167.431,97	71.541,49		2.772.783,88
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	894.705,25	7.971.099,92	8.473.855,53			391.949,64
2) Depositi bancari	894.705,25	7.971.099,92	8.473.855,53			391.949,64
Totale	4.308.668,94	10.568.893,57	11.641.287,50	71.541,49		3.164.733,52
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE						
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi	12.345,76	12.084,53		12.345,76		12.084,53
TOTALE RATEI E RISCONTI	12.345,76	12.084,53		12.345,76		12.084,53
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	4.449.791,13	11.527.613,27	11.641.291,02	128.716,36		4.207.397,02
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	277.861,86	36.577,79	251.674,62	12,14		62.752,89
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	277.861,86	36.577,79	251.674,62	12,14		62.752,89

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2013

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	345.617,16		50.780,12	901.698,35		1.196.535,39
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	345.617,16		50.780,12	901.698,35		1.196.535,39
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	215.423,02	43.658,90	215.028,84		394,18	43.658,90
II) Conferimenti da concessioni di edificare		43.658,90	43.658,90			
TOTALE CONFERIMENTI	215.423,02	87.317,80	258.687,74		394,18	43.658,90
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	3.849.029,45	2.579.302,68	3.335.421,10		128.268,43	2.964.642,60
III) Debiti per I.V.A.						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	37.330,97		37.330,97			
V) Debiti per somme anticipate da terzi	2.390,53	169,60				2.560,13
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	3.888.750,95	2.579.472,28	3.372.752,07		128.268,43	2.967.202,73
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	4.449.791,13	2.666.790,08	3.682.219,93	901.698,35	128.662,61	4.207.397,02
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	277.861,86	36.577,79	251.674,62		12,14	62.752,89
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	277.861,86	36.577,79	251.674,62		12,14	62.752,89

SUSÀ , li' 18/04/2014

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell' enteIl responsabile del
servizio finanziario

F.T.O.

F.T.O.

F.T.O.