

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 28-04-2015

Pagina 1

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			
2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		134.777,90						
	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE EDI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTOALL' ESERCIZIO								
	2.01	Contributi e trasferimenti correnti dalloStato							
	2.01.0010	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO							
				8.324,81 31.734,98 40.059,79		8.324,81 31.100,29 39.425,10	0,00 0,00 0,00	8.324,81 31.100,29 39.425,10	0,00 -634,69
		Totale Categoria 1		8.324,81 31.734,98 40.059,79		8.324,81 31.100,29 39.425,10	0,00 0,00 0,00	8.324,81 31.100,29 39.425,10	0,00 -634,69
	2.02	Contributi e trasferimenti correnti dallaregione							
	2.02.0020	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE							
			1.208.184,09 1.146.916,17 2.355.100,26		785.319,70 0,00 785.319,70	422.864,39 1.146.916,17 1.569.780,56	1.208.184,09 1.146.916,17 2.355.100,26	0,00 0,00	

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 28-04-2015

Pagina 2

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE				
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)		
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)					COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					COMPET. (G)	COMPET. (H)						
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)						
2.02.0030	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTIFINALIZZATI											
			163.431,23 673.904,81 837.336,04		113.864,22 376.737,59 490.601,81	49.481,27 297.167,22 346.648,49	163.345,49 673.904,81 837.250,30	-85,74 0,00				
2.02.0070	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LR 24/92GESTIONE E PERSONALE											
			125.585,06 125.585,06 251.170,12		89.165,35 0,00 89.165,35	36.419,71 125.585,06 162.004,77	125.585,06 125.585,06 251.170,12	0,00 0,00				
	Totale Categoria 2		1.497.200,38 1.946.406,04 3.443.606,42		988.349,27 376.737,59 1.365.086,86	508.765,37 1.569.668,45 2.078.433,82	1.497.114,64 1.946.406,04 3.443.520,68	-85,74 0,00				
2.05	Contributi e trasferimenti correnti da altrienti del settore pubblico											
2.05.0100	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNIASSOCIATI											
			201.974,67 2.661.223,11 2.863.197,78		201.540,19 2.577.158,83 2.778.699,02	434,48 84.064,28 84.498,76	201.974,67 2.661.223,11 2.863.197,78	0,00 0,00				

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 28-04-2015

Pagina 3

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		T				ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I	
2.05.0130	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLEPROVINCE							
			97.608,76 134.623,00 232.231,76		82.660,00 69.163,50 151.823,50	10.800,00 65.459,50 76.259,50	93.460,00 134.623,00 228.083,00	-4.148,76 0,00
2.05.0140	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE COM.TA'MONTANE E DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBL.							
			148,37 154.100,00 154.248,37		0,00 73.626,18 73.626,18	148,37 26.373,82 26.522,19	148,37 100.000,00 100.148,37	0,00 -54.100,00
2.05.0150	CONTRIBUTI E TRAS.DALLE AZIENDE SANITARIE REG. PER COSTI SANITARI STRUTTUREPREV. E RIABILITAZIONE							
			264.800,00 900.000,00 1.164.800,00		264.800,00 422.400,00 687.200,00	0,00 477.600,00 477.600,00	264.800,00 900.000,00 1.164.800,00	0,00 0,00
2.05.0170	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE AZIENDESANITARIE REGIONALI PER ALTRE ATTIVITA'A RILIEVO SANITARIO							
			332.274,03 300.000,00 632.274,03		283.530,57 5.451,94 288.982,51	48.743,46 294.548,06 343.291,52	332.274,03 300.000,00 632.274,03	0,00 0,00

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 28-04-2015

Pagina 4

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			T		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (M)	TOTALE (N)		
		ACC. 31/12 (P=D+I)						
3								
	Totale Categoria 5		896.805,83 4.149.946,11 5.046.751,94		832.530,76 3.147.800,45 3.980.331,21	60.126,31 948.045,66 1.008.171,97	892.657,07 4.095.846,11 4.988.503,18	-4.148,76 -54.100,00
	Totale Titolo 2		2.402.331,02 6.128.087,13 8.530.418,15		1.829.204,84 3.555.638,33 5.384.843,17	568.891,68 2.517.714,11 3.086.605,79	2.398.096,52 6.073.352,44 8.471.448,96	-4.234,50 -54.734,69
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	3.01 Proventi dei servizi pubblici							
	3.01.0210 PROVENTI PER RETTE OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI							
			106.747,18 205.000,00 311.747,18		73.195,40 132.504,87 205.700,27	33.551,78 72.495,13 106.046,91	106.747,18 205.000,00 311.747,18	0,00 0,00
	3.01.0230 PROVENTI PER RETTE OSPITI RAF							
			17.232,99 120.000,00 137.232,99		17.232,99 67.223,90 84.456,89	0,00 52.776,10 52.776,10	17.232,99 120.000,00 137.232,99	0,00 0,00
	Totale Categoria 1		123.980,17 325.000,00 448.980,17		90.428,39 199.728,77 290.157,16	33.551,78 125.271,23 158.823,01	123.980,17 325.000,00 448.980,17	0,00 0,00

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 28-04-2015

Pagina 5

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		ACC. 31/12 (P=D+I)						
3.03	Interessi su anticipazioni e crediti							
3.03.0240	INTERESSI SU GIACENZA DI CASSA							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00		727,35	0,00	727,35	-272,65
			1.000,00		727,35	0,00	727,35	
	Totale Categoria 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00		727,35	0,00	727,35	-272,65
			1.000,00		727,35	0,00	727,35	
3.05	Proventi diversi							
3.05.0260	CONCORSI DA PARTE DEL PERSONALE NELLE SPESE VITTO ALLOGGIO VESTIARIO							
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00		10.945,80	0,00	10.945,80	-3.054,20
			14.000,00		10.945,80	0,00	10.945,80	
3.05.0400	CONCORSI RIMBORSI RECUPERI ALTRI SOGG.							
			161.895,11		148.720,12	13.004,22	161.724,34	-170,77
			341.000,00		341.000,00	0,00	341.000,00	0,00
			502.895,11		489.720,12	13.004,22	502.724,34	

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 28-04-2015

Pagina 6

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		ACC. 31/12 (P=D+I)						
3.05.0420	RIMBORSO SPESE SOST. CIVILE							
3.05.0440			72,00 4.000,00 4.072,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- 72,00 - 4.000,00
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE SPESE							
			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
	Totale Categoria 5		161.967,11 361.600,00 523.567,11		148.720,12 351.945,80 500.665,92	13.004,22 0,00 13.004,22	161.724,34 351.945,80 513.670,14	- 242,77 - 9.654,20
	Totale Titolo 3		285.947,28 687.600,00 973.547,28		239.148,51 552.401,92 791.550,43	46.556,00 125.271,23 171.827,23	285.704,51 677.673,15 963.377,66	- 242,77 - 9.926,85
4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE-RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE-DITI							
4.05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti							

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 28-04-2015

Pagina 7

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
		ACC. 31/12 (P=D+I)						
4.05.0560	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRISOGGETTI							
			69.323,70 55.026,05 124.349,75		19.530,16 0,00 19.530,16	49.793,54 55.026,05 104.819,59	69.323,70 55.026,05 124.349,75	0,00 0,00
	Totale Categoria 5		69.323,70 55.026,05 124.349,75		19.530,16 0,00 19.530,16	49.793,54 55.026,05 104.819,59	69.323,70 55.026,05 124.349,75	0,00 0,00
	Totale Titolo 4		69.323,70 55.026,05 124.349,75		19.530,16 0,00 19.530,16	49.793,54 55.026,05 104.819,59	69.323,70 55.026,05 124.349,75	0,00 0,00
5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
5.01	Anticipazioni di cassa							
5.01.0700	ANTICIPAZIONI DI CASSA							
			0,00 1.695.221,53 1.695.221,53		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.695.221,53
	Totale Categoria 1		0,00 1.695.221,53 1.695.221,53		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.695.221,53

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E				R I S C O S S I O N I	R E S I D U I D A R I P O R T .		
					R E S I D U I (B)	R E S I D U I (C)		
					C O M P E T . (G)	C O M P E T . (H)		
		T O T A L E (N)	R E S . 31/12 (O = C + H)					
Totale Titolo 5			0,00 1.695.221,53 1.695.221,53		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.695.221,53

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 28-04-2015

Pagina 9

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)				
6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
6.00	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
Totale Categoria 0			15.181,88 498.823,00 514.004,88		7.776,73 367.191,53 374.968,26	1.558,00 3.447,33 5.005,33	9.334,73 370.638,86 379.973,59	-5.847,15 -128.184,14		
Totale Titolo 6			15.181,88 498.823,00 514.004,88		7.776,73 367.191,53 374.968,26	1.558,00 3.447,33 5.005,33	9.334,73 370.638,86 379.973,59	-5.847,15 -128.184,14		

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2014

Data Elaborazione 28-04-2015

Pagina 10

C A P I T O L O		R S	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPT.			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H)	L=I-F
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
RIEPILOGO ENTRATE										
Totale Titolo 1			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			
Totale Titolo 2			2.402.331,02		1.829.204,84	568.891,68	2.398.096,52	-4.234,50		
			6.128.087,13		3.555.638,33	2.517.714,11	6.073.352,44	-54.734,69		
			8.530.418,15		5.384.843,17	3.086.605,79	8.471.448,96			
Totale Titolo 3			285.947,28		239.148,51	46.556,00	285.704,51	-242,77		
			687.600,00		552.401,92	125.271,23	677.673,15	-9.926,85		
			973.547,28		791.550,43	171.827,23	963.377,66			
Totale Titolo 4			69.323,70		19.530,16	49.793,54	69.323,70	0,00		
			55.026,05		0,00	55.026,05	55.026,05	0,00		
			124.349,75		19.530,16	104.819,59	124.349,75			
Totale Titolo 5			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.695.221,53		0,00	0,00	0,00	-1.695.221,53		
			1.695.221,53		0,00	0,00	0,00			
Totale Titolo 6			15.181,88		7.776,73	1.558,00	9.334,73	-5.847,15		
			498.823,00		367.191,53	3.447,33	370.638,86	-128.184,14		
			514.004,88		374.968,26	5.005,33	379.973,59			
TOTALE TITOLI ENTRATE			2.772.783,88		2.095.660,24	666.799,22	2.762.459,46	-10.324,42		
			9.064.757,71		4.475.231,78	2.701.458,72	7.176.690,50	-1.888.067,21		
			11.837.541,59		6.570.892,02	3.368.257,94	9.939.149,96			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			134.777,90							
FONDO DI CASSA					391.949,64		391.949,64			
TOTALE ENTRATE			2.772.783,88		2.487.609,88	666.799,22	3.154.409,10			
			9.199.535,61		4.475.231,78	2.701.458,72	7.176.690,50			
			11.972.319,49		6.962.841,66	3.368.257,94	10.331.099,60			

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