

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

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 / FPV		880.590,26					
	Avanzo Finanziamento Investimenti		20.000,00					
	Avanzo Non Vincolato		597.249,75					
	Avanzo Vincolato		79.459,50					
	FPV Spese Conto Capitale		0,00					
	FPV Spese Correnti		183.881,01					
	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							
2.02			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			35.675,72		30.699,61	4.976,11	35.675,72	0,00
			35.675,72		30.699,61	4.976,11	35.675,72	
	Totale Categoria 1		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			35.675,72		30.699,61	4.976,11	35.675,72	0,00
			35.675,72		30.699,61	4.976,11	35.675,72	
	Contributi e trasferimenti correnti dallaregione							

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

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.		
			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)						
2.02.0020	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE							
			1.569.780,56 917.532,94 2.487.313,50		1.139.174,33 82.140,49 1.221.314,82	430.606,23 667.758,72 1.098.364,95	1.569.780,56 749.899,21 2.319.679,77	0,00 -167.633,73
2.02.0030	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTIFINALIZZATI							
			346.648,49 1.604.614,30 1.951.262,79		286.304,36 651.020,46 937.324,82	0,00 902.663,02 902.663,02	286.304,36 1.553.683,48 1.839.987,84	-60.344,13 -50.930,82
2.02.0070	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE LR 24/92GESTIONE E PERSONALE							
			162.004,77 125.585,06 287.589,83		122.420,92 0,00 122.420,92	39.583,85 125.585,06 165.168,91	162.004,77 125.585,06 287.589,83	0,00 0,00
2.05	Totale Categoria 2		2.078.433,82 2.647.732,30 4.726.166,12		1.547.899,61 733.160,95 2.281.060,56	470.190,08 1.696.006,80 2.166.196,88	2.018.089,69 2.429.167,75 4.447.257,44	-60.344,13 -218.564,55
	Contributi e trasferimenti correnti da altrienti del settore pubblico							

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

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)		
			T		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
			TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
2.05.0100	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI							
			84.498,76 2.668.402,80 2.752.901,56		84.498,76 2.405.524,33 2.490.023,09	0,00 262.878,47 262.878,47	84.498,76 2.668.402,80 2.752.901,56	0,00 0,00
2.05.0130	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE PROVINCE							
			76.259,50 8.761,98 85.021,48		63.161,50 0,00 63.161,50	13.098,00 8.761,98 21.859,98	76.259,50 8.761,98 85.021,48	0,00 0,00
2.05.0140	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE COM.TA'MONTANE E DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBL.							
			26.522,19 120.000,00 146.522,19		25.790,00 113.001,70 138.791,70	732,19 6.998,30 7.730,49	26.522,19 120.000,00 146.522,19	0,00 0,00
2.05.0150	CONTRIBUTI E TRAS.DALLE AZIENDE SANITARIE REG. PER COSTI SANITARI STRUTTURE PREV. E RIABILITAZIONE							
			477.600,00 900.000,00 1.377.600,00		477.600,00 192.900,00 670.500,00	0,00 707.100,00 707.100,00	477.600,00 900.000,00 1.377.600,00	0,00 0,00

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

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)	RES. 31/12 (O=C+H)		
ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*)	L=I-F	L=F-I					
2.05.0170	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER ALTRE ATTIVITA' A RILIEVO SANITARIO							
			343.291,52 300.000,00 643.291,52		284.225,79 39.011,21 323.237,00	0,00 260.988,79 260.988,79	284.225,79 300.000,00 584.225,79	-59.065,73 0,00
2.05.0180	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI							
			0,00 54.000,00 54.000,00		0,00 24.000,00 24.000,00	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 54.000,00 54.000,00	0,00 0,00
	Totale Categoria 5		1.008.171,97 4.051.164,78 5.059.336,75		935.276,05 2.774.437,24 3.709.713,29	13.830,19 1.276.727,54 1.290.557,73	949.106,24 4.051.164,78 5.000.271,02	-59.065,73 0,00
	Totale Titolo 2		3.086.605,79 6.734.572,80 9.821.178,59		2.483.175,66 3.538.297,80 6.021.473,46	484.020,27 2.977.710,45 3.461.730,72	2.967.195,93 6.516.008,25 9.483.204,18	-119.409,86 -218.564,55
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3.01	Proventi dei servizi pubblici							

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

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.			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)						
3.01.0210	PROVENTI PER RETTE OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI											
			106.046,91 240.000,00 346.046,91		88.663,03 162.329,71 250.992,74	17.383,88 77.670,29 95.054,17	106.046,91 240.000,00 346.046,91	0,00 0,00				
3.01.0230	PROVENTI PER RETTE OSPITI RAF											
			52.776,10 120.000,00 172.776,10		52.661,33 106.504,69 159.166,02	114,77 13.495,31 13.610,08	52.776,10 120.000,00 172.776,10	0,00 0,00				
3.01.0250	COMPARTECIPAZIONI SU SERVIZI VARI											
			0,00 280.000,00 280.000,00		0,00 279.830,02 279.830,02	0,00 169,98 169,98	0,00 280.000,00 280.000,00	0,00 0,00				
	Totale Categoria 1		158.823,01 640.000,00 798.823,01		141.324,36 548.664,42 689.988,78	17.498,65 91.335,58 108.834,23	158.823,01 640.000,00 798.823,01	0,00 0,00				
3.03	Interessi su anticipazioni e crediti											
3.03.0240	INTERESSI SU GIACENZA DI CASSA											

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

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 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)						
3.05 <								

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

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 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)						
4								
	Totale Titolo 3		171.827, 23 727.345, 00 899.172, 23		144.349, 86 634.004, 49 778.354, 35	27.477, 37 92.456, 08 119.933, 45	171.827, 23 726.460, 57 898.287, 80	0, 00 -884, 43
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFE-RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE-DITI							
	4.05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti							
	4.05.0560 TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRISOGGETTI							
			104.819, 59 62.228, 60 167.048, 19		38.165, 80 20.000, 00 58.165, 80	66.653, 79 42.228, 60 108.882, 39	104.819, 59 62.228, 60 167.048, 19	0, 00 0, 00
	Totale Categoria 5		104.819, 59 62.228, 60 167.048, 19		38.165, 80 20.000, 00 58.165, 80	66.653, 79 42.228, 60 108.882, 39	104.819, 59 62.228, 60 167.048, 19	0, 00 0, 00
	Totale Titolo 4		104.819, 59 62.228, 60 167.048, 19		38.165, 80 20.000, 00 58.165, 80	66.653, 79 42.228, 60 108.882, 39	104.819, 59 62.228, 60 167.048, 19	0, 00 0, 00
	5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							

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

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

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.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)		
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
	Totale Categoria 1		0,00 150.000,00 150.000,00		0,00 126.434,59 126.434,59	0,00 2.601,10 2.601,10	0,00 129.035,69 129.035,69	0,00 -20.964,31
6.02	Ritenute erariali							
	Totale Categoria 2		238,00 425.000,00 425.238,00		0,00 308.167,44 308.167,44	8,00 5.527,63 5.535,63	8,00 313.695,07 313.703,07	-230,00 -111.304,93
6.03	Altre ritenute al personale per conto diterzi							
	Totale Categoria 3		0,00 20.000,00 20.000,00		0,00 15.243,36 15.243,36	0,00 4.756,64 4.756,64	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00
6.04	Depositi cauzionali							
	Totale Categoria 4		658,00 3.000,00 3.658,00		0,00 0,00 0,00	658,00 0,00 658,00	658,00 0,00 658,00	0,00 -3.000,00

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

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 RIPORT.			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
6.05	Rimborso spese per servizi per conto d'iterzi									
	Totale Categoria 5		1.400,00 40.000,00 41.400,00		0,00 5.316,67 5.316,67	0,00 470,00 470,00	0,00 5.786,67 5.786,67	-1.400,00 -34.213,33		
6.06	Rimborso di anticipazione di fondi per ilservizio economato									
	Totale Categoria 6		2.709,33 20.658,00 23.367,33		2.709,33 1.372,68 4.082,01	0,00 3.027,32 3.027,32	2.709,33 4.400,00 7.109,33	0,00 -16.258,00		
6.07	Depositi per spese contrattuali									
	Totale Categoria 7		0,00 5.165,00 5.165,00		0,00 1.600,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.600,00 1.600,00	0,00 -3.565,00		
	Totale Titolo 6		5.005,33 663.823,00 668.828,33		2.709,33 458.134,74 460.844,07	666,00 16.382,69 17.048,69	3.375,33 474.517,43 477.892,76	-1.630,00 -189.305,57		

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

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

Pagina 11

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		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)						
	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		3.086.605,79		2.483.175,66	484.020,27	2.967.195,93	-119.409,86				
			6.734.572,80		3.538.297,80	2.977.710,45	6.516.008,25	-218.564,55				
			9.821.178,59		6.021.473,46	3.461.730,72	9.483.204,18					
	Totale Titolo 3		171.827,23		144.349,86	27.477,37	171.827,23	0,00				
			727.345,00		634.004,49	92.456,08	726.460,57	-884,43				
			899.172,23		778.354,35	119.933,45	898.287,80					
	Totale Titolo 4		104.819,59		38.165,80	66.653,79	104.819,59	0,00				
			62.228,60		20.000,00	42.228,60	62.228,60	0,00				
			167.048,19		58.165,80	108.882,39	167.048,19					
	Totale Titolo 5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
			1.741.677,03		0,00	0,00	0,00	-1.741.677,03				
			1.741.677,03		0,00	0,00	0,00					
	Totale Titolo 6		5.005,33		2.709,33	666,00	3.375,33	-1.630,00				
			663.823,00		458.134,74	16.382,69	474.517,43	-189.305,57				
			668.828,33		460.844,07	17.048,69	477.892,76					
	TOTALE TITOLI ENTRATE		3.368.257,94		2.668.400,65	578.817,43	3.247.218,08	-121.039,86				
			9.929.646,43		4.650.437,03	3.128.777,82	7.779.214,85	-2.150.431,58				
			13.297.904,37		7.318.837,68	3.707.595,25	11.026.432,93					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV		880.590,26									
	FONDO DI CASSA				547.495,37		547.495,37					
	TOTALE ENTRATE		3.368.257,94		3.215.896,02	578.817,43	3.794.713,45					
			10.810.236,69		4.650.437,03	3.128.777,82	7.779.214,85					
			14.178.494,63		7.866.333,05	3.707.595,25	11.573.928,30					

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