

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

Pagina 1

(BOZZA)

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	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)			
		T			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)		
1 1.01 1.01.01 1.01.01.01 1.01.01.03 1.01.08 1.01.08.01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00						
	SPESE CORRENTI								
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DIGESTIONE E DI CONTROLLO								
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE EDECENTRAMENTO								
	PERSONALE								
			15.730,26 153.730,26 169.460,52			1.200,00 129.200,25 130.400,25	0,00 8.467,20 8.467,20	1.200,00 137.667,45 138.867,45	14.530,26 16.062,81
	Prestazioni di servizi								
			6.500,00 1.000,00 7.500,00			6.451,85 0,00 6.451,85	0,00 908,16 908,16	6.451,85 908,16 7.360,01	48,15 91,84
	Totale Servizio 1		22.230,26 154.730,26 176.960,52			7.651,85 129.200,25 136.852,10	0,00 9.375,36 9.375,36	7.651,85 138.575,61 146.227,46	14.578,41 16.154,65
	ALTRI SERVIZI GENERALI								
PERSONALE									

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

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

Pagina 2

(BOZZA)

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	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
1.01.08.02										
			21.694,39 368.029,33 389.723,72		4.144,09 267.765,55 271.909,64	0,00 1.100,00 1.100,00	4.144,09 268.865,55 273.009,64	17.550,30 99.163,78		
	Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime									
1.01.08.03			1.559,96 5.000,00 6.559,96		1.559,89 1.228,35 2.788,24	0,00 201,74 201,74	1.559,89 1.430,09 2.989,98	0,07 3.569,91		
	Prestazioni di servizi									
			126.009,71 242.610,00 368.619,71		85.170,85 98.124,26 183.295,11	12.372,71 68.782,72 81.155,43	97.543,56 166.906,98 264.450,54	28.466,15 75.703,02		
1.01.08.04	Utilizzo di beni di terzi									
			8.721,01 44.000,00 52.721,01		8.523,64 31.905,69 40.429,33	197,37 3.940,59 4.137,96	8.721,01 35.846,28 44.567,29	0,00 8.153,72		
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
1.01.08.06			53.162,37 27.000,00 80.162,37		50.943,54 25.799,88 76.743,42	2.204,34 478,43 2.682,77	53.147,88 26.278,31 79.426,19	14,49 721,69		

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

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

Pagina 3

(BOZZA)

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	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.01.08.07	Imposte e tasse									
1.01.08.10			5.245,45 29.500,00 34.745,45		3.649,97 22.810,68 26.460,65	0,00 0,00 0,00	3.649,97 22.810,68 26.460,65	1.595,48 6.689,32		
	Fondo svalutazione crediti									
			0,00 27.700,00 27.700,00		0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00 16.000,00	0,00 16.000,00 16.000,00	0,00 11.700,00		
1.01.08.11	Fondo di riserva									
			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 Servizio 8		216.392,89 743.839,33 960.232,22		153.991,98 447.634,41 601.626,39	14.774,42 90.503,48 105.277,90	168.766,40 538.137,89 706.904,29	47.626,49 205.701,44		
	Totale Funzione 1		238.623,15 898.569,59 1.137.192,74		161.643,83 576.834,66 738.478,49	14.774,42 99.878,84 114.653,26	176.418,25 676.713,50 853.131,75	62.204,90 221.856,09		
1.04	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA									

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

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

Pagina 4

(BOZZA)

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	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)		
			T		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)		
1.04.04	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE							
1.04.04.01	PERSONALE							
			58.814,03 20.000,00 78.814,03		22.896,12 2.351,68 25.247,80	26.171,86 1.362,60 27.534,46	49.067,98 3.714,28 52.782,26	9.746,05 16.285,72
	Totale Servizio 4		58.814,03 20.000,00 78.814,03		22.896,12 2.351,68 25.247,80	26.171,86 1.362,60 27.534,46	49.067,98 3.714,28 52.782,26	9.746,05 16.285,72
	Totale Funzione 4		58.814,03 20.000,00 78.814,03		22.896,12 2.351,68 25.247,80	26.171,86 1.362,60 27.534,46	49.067,98 3.714,28 52.782,26	9.746,05 16.285,72
1.10	FUNZIONE NEL SETTORE SOCIALE							
1.10.01	SERVIZI PER I MINORI							
1.10.01.01	PERSONALE							
			26.427,92 126.621,74 153.049,66		1.806,18 93.409,52 95.215,70	0,00 556,34 556,34	1.806,18 93.965,86 95.772,04	24.621,74 32.655,88
1.10.01.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime							

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

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

Pagina 5

(BOZZA)

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	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
1.10.01.03										
			137,13 1.000,00 1.137,13		137,13 140,17 277,30	0,00 59,83 59,83	137,13 200,00 337,13	0,00 800,00		
	Prestazioni di servizi									
1.10.01.04			334.483,85 358.520,00 693.003,85		323.210,03 108.574,20 431.784,23	11.273,82 246.271,18 257.545,00	334.483,85 354.845,38 689.329,23	0,00 3.674,62		
	Utilizzo di beni di terzi									
			0,00 6.500,00 6.500,00		0,00 6.120,00 6.120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.120,00 6.120,00	0,00 380,00		
1.10.01.07	Imposte e tasse									
			0,00 8.000,00 8.000,00		0,00 6.240,88 6.240,88	0,00 0,00 0,00	0,00 6.240,88 6.240,88	0,00 1.759,12		
	Totale Servizio 1		361.048,90 500.641,74 861.690,64		325.153,34 214.484,77 539.638,11	11.273,82 246.887,35 258.161,17	336.427,16 461.372,12 797.799,28	24.621,74 39.269,62		
1.10.02	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE									

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

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

Pagina 6

(BOZZA)

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	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
			T		TOTALE (M)	COMPET. (G)			COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)			
1.10.02.01	PERSONALE									
			145.946,73 200.483,29 346.430,02		106.388,74 196.136,03 302.524,77	10.000,00 1.968,78 11.968,78	116.388,74 198.104,81 314.493,55	29.557,99 2.378,48		
1.10.02.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime									
			6.944,63 20.500,00 27.444,63		0,00 711,95 711,95	0,00 5.357,99 5.357,99	0,00 6.069,94 6.069,94	6.944,63 14.430,06		
1.10.02.03	Prestazioni di servizi									
			850.010,07 1.948.226,43 2.798.236,50		817.908,93 796.772,59 1.614.681,52	9.781,52 960.521,38 970.302,90	827.690,45 1.757.293,97 2.584.984,42	22.319,62 190.932,46		
1.10.02.04	Utilizzo di beni di terzi									
			826,51 19.000,00 19.826,51		826,51 12.746,59 13.573,10	0,00 4.187,30 4.187,30	826,51 16.933,89 17.760,40	0,00 2.066,11		
1.10.02.07	Imposte e tasse									
			1.716,52 15.000,00 16.716,52		0,00 12.764,66 12.764,66	0,00 0,00 0,00	0,00 12.764,66 12.764,66	1.716,52 2.235,34		

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

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

Pagina 7

(BOZZA)

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	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.10.03										
	Totale Servizio 2		1.005.444,46 2.203.209,72 3.208.654,18		925.124,18 1.019.131,82 1.944.256,00	19.781,52 972.035,45 991.816,97	944.905,70 1.991.167,27 2.936.072,97	60.538,76 212.042,45		
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PERANZIANI									
	PERSONALE									
			11.304,65 134.304,65 145.609,30		0,00 125.417,79 125.417,79	0,00 0,00 0,00	0,00 125.417,79 125.417,79	11.304,65 8.886,86		
	Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime									
			50,00 2.000,00 2.050,00		50,00 220,00 270,00	0,00 0,00 0,00	50,00 220,00 270,00	0,00 1.780,00		
	Prestazioni di servizi									
			323.697,65 617.749,75 941.447,40		313.847,63 265.979,97 579.827,60	2.374,00 334.672,62 337.046,62	316.221,63 600.652,59 916.874,22	7.476,02 17.097,16		
	Imposte e tasse									

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

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

Pagina 8

(BOZZA)

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	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.10.04										
			875,02 11.000,00 11.875,02		245,00 8.414,98 8.659,98	0,00 176,00 176,00	245,00 8.590,98 8.835,98	630,02 2.409,02		
	Totale Servizio 3		335.927,32 765.054,40 1.100.981,72		314.142,63 400.032,74 714.175,37	2.374,00 334.848,62 337.222,62	316.516,63 734.881,36 1.051.397,99	19.410,69 30.173,04		
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZIDIVERSI ALLA PERSONA									
	PERSONALE									
			63.761,81 695.341,78 759.103,59		14.920,03 660.306,33 675.226,36	0,00 4.053,75 4.053,75	14.920,03 664.360,08 679.280,11	48.841,78 30.981,70		
	Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime									
			7.105,97 3.000,00 10.105,97		7.097,24 0,00 7.097,24	0,00 0,00 0,00	7.097,24 0,00 7.097,24	8,73 3.000,00		
	Prestazioni di servizi									
		993.450,91 1.787.730,43 2.781.181,34		872.594,58 684.948,16 1.557.542,74	66.692,81 898.737,83 965.430,64	939.287,39 1.583.685,99 2.522.973,38	54.163,52 204.044,44			

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

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

Pagina 9

(BOZZA)

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	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
1.10.04.05	Trasferimenti									
			89.850,67 1.281.960,40 1.371.811,07		3.050,43 639.765,87 642.816,30	86.771,56 458.760,70 545.532,26	89.821,99 1.098.526,57 1.188.348,56	28,68 183.433,83		
1.10.04.07	Imposte e tasse									
			2.581,58 47.000,00 49.581,58		0,00 45.349,39 45.349,39	0,00 0,00 0,00	0,00 45.349,39 45.349,39	2.581,58 1.650,61		
	Totale Servizio 4		1.156.750,94 3.815.032,61 4.971.783,55		897.662,28 2.030.369,75 2.928.032,03	153.464,37 1.361.552,28 1.515.016,65	1.051.126,65 3.391.922,03 4.443.048,68	105.624,29 423.110,58		
	Totale Funzione 10		2.859.171,62 7.283.938,47 10.143.110,09		2.462.082,43 3.664.019,08 6.126.101,51	186.893,71 2.915.323,70 3.102.217,41	2.648.976,14 6.579.342,78 9.228.318,92	210.195,48 704.595,69		
	Totale Titolo 1		3.156.608,80 8.202.508,06 11.359.116,86		2.646.622,38 4.243.205,42 6.889.827,80	227.839,99 3.016.565,14 3.244.405,13	2.874.462,37 7.259.770,56 10.134.232,93	282.146,43 942.737,50		
2	SPESE IN CONTO CAPITALE									
2.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DIGESTIONE E DI CONTROLLO									

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

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

Pagina 10

(BOZZA)

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	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
2.01.08	ALTRI SERVIZI GENERALI									
2.01.08.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed at-trezzature tecnico-scientifiche									
			25.454,22 110.000,00 135.454,22		14.926,52 5.048,38 19.974,90	1.730,99 0,00 1.730,99	16.657,51 5.048,38 21.705,89	8.796,71 104.951,62		
2.01.08.07	Trasferimenti di capitale									
			45.296,98 92.228,60 137.525,58		35.696,80 42.749,28 78.446,08	9.600,18 15.000,00 24.600,18	45.296,98 57.749,28 103.046,26	0,00 34.479,32		
	Totale Servizio 8		70.751,20 202.228,60 272.979,80		50.623,32 47.797,66 98.420,98	11.331,17 15.000,00 26.331,17	61.954,49 62.797,66 124.752,15	8.796,71 139.430,94		
	Totale Funzione 1		70.751,20 202.228,60 272.979,80		50.623,32 47.797,66 98.420,98	11.331,17 15.000,00 26.331,17	61.954,49 62.797,66 124.752,15	8.796,71 139.430,94		
	Totale Titolo 2		70.751,20 202.228,60 272.979,80		50.623,32 47.797,66 98.420,98	11.331,17 15.000,00 26.331,17	61.954,49 62.797,66 124.752,15	8.796,71 139.430,94		
3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									

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

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

Pagina 11

(BOZZA)

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	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE					
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)	E=D-A (*)		
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)						COMPET. (H)	L=F-I
					COMPET. (G)	TOTALE (N)							
3.01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DIGESTIONE E DI CONTROLLO												
3.01.03	Gestione economica, finanziaria, programma-zione, provveditorato e controllo di gestione												
3.01.03.01	Rimborso per anticipazioni di cassa												
			0,00 1.741.677,03 1.741.677,03		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.741.677,03					
	Totale Servizio 3		0,00 1.741.677,03 1.741.677,03		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.741.677,03					
	Totale Funzione 1		0,00 1.741.677,03 1.741.677,03		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.741.677,03					
	Totale Titolo 3		0,00 1.741.677,03 1.741.677,03		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.741.677,03					

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

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

Pagina 12

(BOZZA)

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	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.				
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
					TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)			ACC. 31/12 (P=D+I)	
4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
4.00.00.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale									
			16,00 150.000,00 150.016,00		0,00 126.435,11 126.435,11	0,00 2.600,58 2.600,58	0,00 129.035,69 129.035,69	16,00 20.964,31		
4.00.00.02	Ritenute erariali									
			0,00 425.000,00 425.000,00		0,00 290.766,40 290.766,40	0,00 22.928,67 22.928,67	0,00 313.695,07 313.695,07	0,00 111.304,93		
4.00.00.03	Altre ritenute al personale per conto diterzi									
			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		
4.00.00.04	Restituzione di depositi cauzionali									
			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		

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

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

Pagina 13

(BOZZA)

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	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE				
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.			RESIDUI (D=B+C)	COMPET. (I=G+H **)	E=D-A (*)	
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)						L=F-I
					COMPET. (G)	COMPET. (H)						
		T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)					
4.00.00.05	Spese di servizi per conto di terzi											
			660,00 40.000,00 40.660,00		0,00 607,16 607,16	0,00 5.179,51 5.179,51	0,00 5.786,67 5.786,67	660,00 34.213,33				
4.00.00.06	Anticipazione di fondi per il servizio eco-nomato											
			0,00 20.658,00 20.658,00		0,00 4.400,00 4.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.400,00 4.400,00	0,00 16.258,00				
4.00.00.07	Restituzione di depositi per spese contrat-tuali											
			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 4			676,00 663.823,00 664.499,00		0,00 439.052,03 439.052,03	0,00 35.465,40 35.465,40	0,00 474.517,43 474.517,43	676,00 189.305,57				

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

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 04-05-2016

Pagina 14

(BOZZA)

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	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E		RESIDUI (A)		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORT.		RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
					RESIDUI (B)	RESIDUI (C)			
					COMPET. (G)	COMPET. (H)			
T	TOTALE (M)		TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)				
	RIEPILOGO SPESE								
	Totale Titolo 1		3.156.608,80		2.646.622,38	227.839,99	2.874.462,37	282.146,43	
			8.202.508,06		4.243.205,42	3.016.565,14	7.259.770,56	942.737,50	
			11.359.116,86		6.889.827,80	3.244.405,13	10.134.232,93		
	Totale Titolo 2		70.751,20		50.623,32	11.331,17	61.954,49	8.796,71	
			202.228,60		47.797,66	15.000,00	62.797,66	139.430,94	
			272.979,80		98.420,98	26.331,17	124.752,15		
	Totale Titolo 3		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 4		676,00		0,00	0,00	0,00	676,00	
			663.823,00		439.052,03	35.465,40	474.517,43	189.305,57	
			664.499,00		439.052,03	35.465,40	474.517,43		
	TOTALE TITOLI SPESE		3.228.036,00		2.697.245,70	239.171,16	2.936.416,86	291.619,14	
			10.810.236,69		4.730.055,11	3.067.030,54	7.797.085,65	3.013.151,04	
			14.038.272,69		7.427.300,81	3.306.201,70	10.733.502,51		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00						
	TOTALE SPESE		3.228.036,00		2.697.245,70	239.171,16	2.936.416,86		
			10.810.236,69		4.730.055,11	3.067.030,54	7.797.085,65		
			14.038.272,69		7.427.300,81	3.306.201,70	10.733.502,51		

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

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)