

CONTO DEL BILANCIO

ANNO 2015

ai sensi dell'art. 228 del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015

ai sensi dell'art. 228 del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.

ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate			
				Residui	Competenza	Totale	Riscossioni	Residui	Res. da riportare						
										CP	Competenza		Da competenza	Da residui	Residui
		Avanzo di Amministrazione + F.P.V. iscritto in Entrata Fondo iniziale di cassa		113.437,77							-113.437,77				

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e	Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
				Stanziam. def. di bilancio	Riscossioni		Res. da riportare	Accertamenti				
					Residui	Competenza			Da residui	Competenza		
											Totale	
			RS									
			CP									
			T									
		TITOLO: 2										
		Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici										
		CATEGORIA 1										
		Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato										
2.01.0090	90	Trasferimento contributi da Ministero del lavoro e delle Politiche sociali	RS	20.160,00		20.160,00				20.160,00		
			CP			20.160,00				20.160,00		
			T									
		TOTALE Categoria 1	RS	20.160,00		20.160,00				20.160,00		
			CP			20.160,00				20.160,00		
			T									
		CATEGORIA 2										
		Contributi e trasferimenti correnti dalla regione										
2.02.0100	100	Contributi e trasferimenti dalla regione	RS	1.266.440,28	919.043,27		347.397,01	1.266.440,28				
			CP	925.289,10	66.267,88		543.353,10	609.620,98			-315.668,12	
			T		985.311,15		890.750,11	1.876.061,26				
2.02.0200	200	Trasferimenti dalla regione per progetti finalizzati	RS	640.959,77	501.119,83		139.839,94	640.959,77				
			CP	1.401.183,67	619.475,71		1.407.650,00	2.027.125,71			625.942,04	
			T		1.120.595,54		1.547.489,94	2.668.085,48				
2.02.0400	400	Contributi e trasferimenti dalla Regione per competenze ex provincia	RS	115.626,23	83.469,53		32.156,69	115.626,22			-0,01	
			CP	85.649,09			86.339,06	86.339,06			689,97	
			T		83.469,53		118.495,75	201.965,28				
		TOTALE Categoria 2	RS	2.023.026,28	1.503.632,63		519.393,64	2.023.026,27			-0,01	
			CP	2.412.121,86	685.743,59		2.037.342,16	2.723.085,75			310.963,89	
			T		2.189.376,22		2.556.735,80	4.746.112,02				
		CATEGORIA 5										
		Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico										
2.05.0100	900	Contributi e trasferimenti dai Comuni associati	RS	117.289,93	95.471,50		21.818,43	117.289,93				
			CP	1.740.650,00	1.649.868,75		90.781,25	1.740.650,00				
			T		1.745.340,25		112.599,68	1.857.939,93				
2.05.0120	950	Contributi e trasferimenti dai Comuni associati per i progetti finalizzati	RS	7.480,00	7.480,00		7.420,00	14.900,00			7.420,00	
			CP	36.515,09	16.585,00		18.930,09	35.515,09			-1.000,00	
			T		24.065,00		26.350,09	50.415,09				
2.05.0200	1001	Contributi e trasferimenti dalle provincie	RS	3.000,00	3.000,00		3.170,00	3.000,00			3.170,00	
			CP				3.170,00	3.170,00				
			T		3.000,00			6.170,00			3.170,00	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziammenti def. di bilancio		Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate								
				RS	CP	Residui	Competenza	Totale	Riscossioni			Res. da riportare	Da residui	Da competenza	Residui	Competenza			
										T							Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12
2.05.0201	1002	Contributi e trasferimenti dalla Provincia per progetti finalizzati	RS	CP	T				26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00							
2.05.0205	1003	Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	RS	CP	T	177.639,15	172.563,20	5.075,95	26.000,00	177.639,15	177.639,15	-7.239,92							
2.05.0300	1005	Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico previsti dalla Legge 5 agosto 1978, n. 468	RS	CP	T	200.530,66	66.036,21	127.254,53	132.330,48	193.290,74	370.929,89								
2.05.2400	2401	Contributi e trasferimenti dalle Aziende Sanitarie regionali per altre attività a rilievo sanitario - strutture prevenzione e riabilitazione	RS	CP	T	3.271,31	2.801,31	470,00	1.447,16	3.271,31	2.951,04	149,73							
2.05.4400	4400	Contributi e trasferimenti dalle Aziende Sanitarie regionali per i costi a rilievo sanitario per altre attività a rilievo sanitario	RS	CP	T	2.801,31	1.503,88	1.447,16	1.917,16	2.951,04	6.222,35								
2.05.5500	4700	Trasferimenti dalle Aziende Sanitarie regionali per progetti finalizzati	RS	CP	T	372.671,60	372.671,60	0,00	0,00	372.671,60	372.671,60	8.810,90							
2.05.5800	4920	Contributi e trasferimenti dalle Aziende Sanitarie Regionali per il piano di zona	RS	CP	T	1.490.682,59	1.233.334,08	266.159,41	266.159,41	1.499.493,49	1.872.165,09	0,09							
2.05.5900	4930	Trasferimenti da altre Aziende Sanitarie Regionali per servizi di prevenzione e riabilitazione	RS	CP	T	131.649,46	112.678,59	18.970,96	138.061,61	131.649,55	557.102,96	18.205,60							
			RS	CP	T	538.897,36	419.041,35	157.032,57	157.032,57	688.752,51	8.377,98	0,90							
			RS	CP	T	8.377,98	8.377,98	0,00	0,00	8.377,98	33.508,90								
			RS	CP	T	33.508,00	27.299,24	6.209,66	6.209,66	33.508,90	41.886,88								
			RS	CP	T	5.683,59	5.683,59	0,00	0,00	5.683,59	5.683,59								
			RS	CP	T	22.294,08	22.294,08	0,00	0,00	22.294,08	22.294,08								
			RS	CP	T	7.431,36	22.294,08	6.209,66	6.209,66	22.294,08	22.294,08								
			RS	CP	T	849.357,10	803.021,85	53.755,34	53.755,34	856.777,19	856.777,19	7.420,09							
			RS	CP	T	4.051.016,37	3.413.668,51	678.013,71	678.013,71	4.091.682,22	4.091.682,22	40.665,85							
			RS	CP	T	7.431,36	4.216.690,36	731.769,05	731.769,05	4.948.459,41	4.948.459,41								

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate	
				RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Riscossioni	Residui			Res. da riportare
			Totale			Competenza			Residui al 31/12			Accert. al 31/12		
RIASSUNTO TITOLO 2														
Categoria 1			RS	CP	T	20.160,00		20.160,00				20.160,00		
								20.160,00				20.160,00		
Categoria 2			RS	CP	T	2.023.026,28		1.503.632,63	519.393,64			2.023.026,27		-0,01
						2.412.121,86		685.743,59	2.037.342,16			2.723.085,75		310.963,89
								2.189.376,22	2.556.735,80			4.746.112,02		
Categoria 5			RS	CP	T	849.357,10		803.021,85	53.755,34			856.777,19		7.420,09
						4.051.016,37		3.413.668,51	678.013,71			4.091.682,22		40.665,85
								4.216.690,36	731.769,05			4.948.459,41		
TOTALE TITOLO 2			RS	CP	T	2.872.383,38		2.306.654,48	573.148,98			2.879.803,46		7.420,08
						6.483.298,23		4.119.572,10	2.715.355,87			6.834.927,97		351.629,74
								6.426.226,58	3.288.504,85			9.714.731,43		

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate		
			RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Riscossioni	Residui	Da residui	Da competenza		Residui al 31/12	Accert. al 31/12
TITOLO: 3															
Entrate Extratributarie															
CATEGORIA 1															
Proventi dei servizi pubblici															
Diritti di segreteria e rogito															
3.01.0600	5002		RS			13.000,00			12.888,98			0,00		12.888,98	-111,02
			CP						12.888,98			0,00		12.888,98	-884,00
			T												2.046,17
3.01.2010	5015		RS			79.154,50			75.939,50			2.331,00		78.270,50	-884,00
			CP			288.826,83			221.016,00			69.857,00		290.873,00	2.046,17
			T						296.955,50			72.188,00		369.143,50	
		TOTALE Categoria 1	RS			79.154,50			75.939,50			2.331,00		78.270,50	-884,00
			CP			301.826,83			233.904,98			69.857,00		303.761,98	1.935,15
			T						309.844,48			72.188,00		382.032,48	
CATEGORIA 3															
Interessi su anticipazioni e crediti															
3.03.0100	6100		RS			8,56			8,56					8,56	-5,00
			CP			5,00									
			T												
3.03.0101	6150		RS			5,00						3,29		3,29	-1,71
			CP									3,29		3,29	
			T												
		TOTALE Categoria 3	RS			8,56			8,56					8,56	-6,71
			CP			10,00			8,56					11,85	
			T												
CATEGORIA 5															
Proventi diversi															
3.05.0300	7200		RS			18.454,67			13.116,00			2.397,61		15.513,61	-2.941,06
			CP			40.000,00			27.917,59			11.840,92		39.758,51	-241,49
			T						41.033,59			14.238,53		55.272,12	
3.05.0301	7230		RS			2.225,50			2.125,50					2.125,50	-100,00
			CP						2.125,50					2.125,50	
			T												
3.05.0303	7280		RS			100,00									-100,00
			CP												
			T												

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria		Deter. dei residui Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
				Residui	Competenza	Totale	Riscossioni	Residui			
				CP	Competenza	Totale	Competenza	Da residui			
				T	Competenza	Totale	Totale	Da competenza			
3.05.0304	7290	rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	RS CP T	2.916,46		2.916,46	2.916,46			2.916,46	
3.05.0500	7400	Altre entrate	RS CP T	103,30	200,00	110,00	110,00		103,30	103,30	-90,00
3.05.0600	7500	Iva su attività commerciali	RS CP T	60.000,00		60.000,00	61.224,65			61.506,89	1.506,89
3.05.0800	7700	Contributi da Fondazioni per progetti finalizzati	RS CP T	118.750,59	87.724,76	206.475,35	61.224,65		119.668,51	119.668,51	917,92
3.05.0802	7740	Contributi da imprese per progetti finalizzati	RS CP T	1.070,51	2.676,26	3.746,77			1.070,51	1.070,51	-7,46
3.05.0900	7750	Contributi da Associazioni private per progetti finalizzati	RS CP T	3.850,00		3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00	
3.05.1200	7851	Rimborsi Iva su servizi esternalizzati	RS CP T	31.352,36		31.352,36	25.710,75		4.897,29	30.608,04	-744,32
3.05.2010	7950	Altre entrate servizi prevenzione e riabilitazione	RS CP T	600,00		600,00	25.710,75		4.897,29	30.608,04	
		TOTALE Categoria 5	RS CP T	138.379,07	231.645,34	369.024,41	13.116,00		123.239,93	136.355,93	-2.023,14
							124.454,95		107.414,01	231.868,96	223,62
							137.570,95		230.653,94	368.224,89	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio		Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate	
				RS	CP	Residui	Competenza	Riscossioni	Residui	Res. da riportare	Residui		Competenza
T	Totale	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12								
RIASSUNTO TITOLO 3													
Categoria 1	RS		79.154,50	75.939,50	2.331,00	78.270,50	-884,00						
	CP		301.826,83	233.904,98	69.857,00	303.761,98	1.935,15						
	T			309.844,48	72.188,00	382.032,48							
Categoria 3	RS		8,56	8,56		8,56							
	CP		10,00		3,29	3,29	-6,71						
	T			8,56	3,29	11,85							
Categoria 5	RS		138.379,07	13.116,00	123.239,93	136.355,93	-2.023,14						
	CP		231.645,34	124.454,95	107.414,01	231.868,96	223,62						
	T			137.570,95	230.653,94	368.224,89							
TOTALE TITOLO 3			RS	217.542,13	89.064,06	125.570,93	214.634,99	-2.907,14					
		CP	533.482,17	358.359,93	177.274,30	535.634,23	2.152,06						
		T		447.423,99	302.845,23	750.269,22							

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio	Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
					Riscossioni	Res. da riportare				
					Residui	Da residui				
					Competenza	Da competenza				
					Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12			
5.01.0100	9001	TITOLO: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti CATEGORIA I Anticipazioni di cassa Anticipazioni di cassa	RS							-1.356.824,64
			CP	6.500.000,00	5.143.175,36	0,00	5.143.175,36	5.143.175,36		
			T		5.143.175,36	0,00				
		TOTALE Categoria 1	RS	6.500.000,00	5.143.175,36	5.143.175,36	0,00	5.143.175,36		-1.356.824,64

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate				
				RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Riscossioni			Residui	Da residui	Da competenza	Residui al 31/12
		RIASSUNTO TITOLO 5	RS		6.500.000,00	5.143.175,36	0,00		5.143.175,36	5.143.175,36	-1.356.824,64					
		Categoria 1	CP			5.143.175,36	0,00			5.143.175,36						
		TOTALE TITOLO 5	T													
			RS		6.500.000,00	5.143.175,36	0,00		5.143.175,36	5.143.175,36	-1.356.824,64					
			CP			5.143.175,36	0,00			5.143.175,36						
			T													

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanzamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate				
				RS	CP	T	Riscossioni	Residui	Competenza	Res. da riportare	Da residui						
														Competenza	Da competenza	Residui	Competenza
		TITOLO: 6															
		Entrate da servizi per conto di terzi															
		CATEGORIA 1															
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale															
6.01.0000	19100	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS	CP	T	250.000,00	180.797,82	180.797,82			180.797,82	180.797,82	-69.202,18				
		TOTALE Categoria 1	RS	CP	T	250.000,00	180.797,82	180.797,82			180.797,82	180.797,82	-69.202,18				
		CATEGORIA 2															
		Ritenute erariali															
6.02.0000	20000	Ritenute erariali	RS	CP	T	375.000,00	258.416,47	258.416,47		0,00	258.416,47	258.416,47	-116.583,53				
										0,00							
		TOTALE Categoria 2	RS	CP	T	375.000,00	258.416,47	258.416,47		0,00	258.416,47	258.416,47	-116.583,53				
		CATEGORIA 3															
		Altre ritenute al personale per conto di terzi															
6.03.0000	21000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS	CP	T	14.000,00	9.982,45	9.982,45			9.982,45	9.982,45	-4.017,55				
		TOTALE Categoria 3	RS	CP	T	14.000,00	9.982,45	9.982,45			9.982,45	9.982,45	-4.017,55				
		CATEGORIA 4															
		Depositi cauzionali															
6.04.0000	22000	Depositi cauzionali	RS	CP	T	3.000,00							-3.000,00				
		TOTALE Categoria 4	RS	CP	T	3.000,00							-3.000,00				

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	CP	T	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui			Accertamenti		Maggiori o minori Entrate
						Residui	Competenza	Totale	Riscossioni	Residui	Competenza	Totale	Res. da riportare	Da residui	Da competenza	Accert. al 31/12	
6.05.0000	23000	CATEGORIA 5 Rimborso spese per servizi per conto di terzi Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	RS			170.000,00			113.169,52			0,00			113.169,52	-56.830,48	
			CP					113.169,52			0,00			113.169,52			
			T														
		TOTALE Categoria 5	RS			170.000,00			113.169,52			0,00			113.169,52	-56.830,48	
		CATEGORIA 6 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	RS			3.000,00			1.500,00						1.500,00	-1.500,00	
6.06.0000	24000		CP						1.500,00						1.500,00		
			T														
		TOTALE Categoria 6	RS			3.000,00			1.500,00						1.500,00	-1.500,00	
6.07.0000	25000	CATEGORIA 7 Depositi per spese contrattuali Depositi per spese contrattuali	RS			7.000,00			2.600,00						2.600,00	-4.400,00	
			CP						2.600,00						2.600,00		
			T														
		TOTALE Categoria 7	RS			7.000,00			2.600,00						2.600,00	-4.400,00	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio		Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori Entrate		
				Residui	Competenza	Riscossioni	Residui	Res. da riportare					
									Competenza	Da competenza			
												Totale	Residui al 31/12
			RS	CP	T					Residui	Competenza	Accert. al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 6											
		Categoria 1	RS	CP	T	250 000,00	180.797,82	180.797,82		180.797,82	180.797,82		-69.202,18
		Categoria 2	RS	CP	T	375 000,00	258.416,47	258.416,47	0,00	258.416,47	258.416,47		-116.583,53
		Categoria 3	RS	CP	T	14 000,00	9.982,45	9.982,45		9.982,45	9.982,45		-4.017,55
		Categoria 4	RS	CP	T	3 000,00							-3 000,00
		Categoria 5	RS	CP	T	170 000,00	113.169,52	113.169,52	0,00	113.169,52	113.169,52		-56.830,48
		Categoria 6	RS	CP	T	3 000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		-1.500,00
		Categoria 7	RS	CP	T	7 000,00	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		-4.400,00
		TOTALE TITOLO 6	RS	CP	T	822.000,00	566.466,26	566.466,26	0,00	566.466,26	566.466,26		-255.533,74

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori Entrate				
				RS	CP	T	Riscossioni	Residui	Da residui	Res. da riportare	Residui	Competenza						
													Competenza		Totale	Da competenza	Residui al 31/12	Accert. al 31/12
		RIEPILOGO DEI TITOLI																
		Titolo 2	RS	2.872.383,38	2.306.654,48	573.148,98	2.879.803,46	7.420,08										
			CP	6.483.298,23	4.119.572,10	2.715.355,87	6.834.927,97	351.629,74										
			T		6.426.226,58	3.288.504,85	9.714.731,43											
		Titolo 3	RS	217.542,13	89.064,06	125.570,93	214.634,99	-2.907,14										
			CP	533.482,17	358.359,93	177.274,30	535.634,23	2.152,06										
			T		447.423,99	302.845,23	750.269,22											
		Titolo 4	RS		0,00													
			CP															
			T															
		Titolo 5	RS	6.500.000,00	5.143.175,36	0,00	5.143.175,36	-1.356.824,64										
			CP															
			T															
		Titolo 6	RS	822.000,00	566.466,26	0,00	566.466,26	-255.533,74										
			CP															
			T															
		TOTALE	RS	3.089.925,51	2.395.718,54	698.719,91	3.094.438,45	4.512,94										
			CP	14.338.780,40	10.187.573,65	2.892.630,17	13.080.203,82	-1.258.576,58										
			T		12.583.292,19	3.591.350,08	16.174.642,27											
		Avanzo di Amministrazione		31.940,61				-31.940,61										
		F.P.V. per Spese Correnti		75.665,56				-75.665,56										
		F.P.V. per Spese in Conto Capitale		5.831,60				-5.831,60										
		Fondo iniziale di cassa																
		TOTALE GENERALE	RS	3.089.925,51	2.395.718,54	698.719,91	3.094.438,45	4.512,94										
			CP	14.452.218,17	10.187.573,65	2.892.630,17	13.080.203,82	-1.372.014,35										
			T		12.583.292,19	3.591.350,08	16.174.642,27											

SPESA

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamen- ti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economiche
			RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Da residui	Da competenza	Residui al 31/12	Competenza	
		TITOLO: 1											
		Spese Correnti											
		FUNZIONE 01											
		Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
		SERVIZIO 01.01											
		Organi istituzionali, partecipazione e decentramento											
1.01.01.01	10	Personale	RS	CP	T	18.915,99	111.328,91	11.318,63	4.024,84	0,00	15.343,47	3.572,52	
								99.042,32			99.042,32	12.286,59	
								110.360,95	4.024,84		114.385,79		
1.01.01.03	30	Prestazioni di servizi	RS	CP	T	5.686,58	12.635,84	5.610,37	1.489,56		5.610,37	76,21	
								8.397,03	1.489,56		9.886,59	2.749,25	
								14.007,40	1.489,56		15.496,96		
1.01.01.05	50	Trasferimenti	RS	CP	T	600,00	350,00	600,00	50,00		600,00		
								300,00	50,00		350,00		
								900,00	50,00		950,00		
1.01.01.07	70	Imposte e Tasse	RS	CP	T	1.345,50	7.712,69	1.046,55	68,26		1.114,81	230,69	
								6.666,24	0,00		6.666,24	1.046,45	
								7.712,79	68,26		7.781,05		
		TOTALE Servizio 01.01	RS	CP	T	26.548,07	132.027,44	18.575,55	4.093,10		22.668,65	3.879,42	
								114.405,59	1.539,56		115.945,15	16.082,29	
								132.981,14	5.632,66		138.613,80		
		SERVIZIO 01.08											
		Altri servizi generali											
		Personale											
1.01.08.01	780		RS	CP	T	42.517,52	336.808,31	267.010,55	5.601,46		272.612,01	42.517,52	
								267.010,55	5.601,46		272.612,01	64.196,30	
1.01.08.02	790	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	CP	T	1.405,13	2.902,90	1.405,13	989,58		1.405,13	412,21	
								1.501,11	989,58		2.490,69		
								2.906,24	989,58		3.895,82		
1.01.08.03	800	Prestazioni di servizi	RS	CP	T	40.651,82	82.781,17	40.567,74	84,08		40.651,82	6.801,13	
								43.498,04	32.482,00		75.980,04		
								84.065,78	32.566,08		116.631,86		
1.01.08.04	810	Utilizzo di beni di terzi	RS	CP	T	1.433,52	20.380,75	1.433,14	4.027,13		1.433,14	0,38	
								15.129,63	4.027,13		19.156,76	1.223,99	
								16.562,77	4.027,13		20.589,90		

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economiche	
			RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Pagamenti	Residui	Da competenza	Residui		Competenza
1.01.08.05	820	Trasferimenti	RS	CP	T	400,00			400,00		400,00		1.675,10	
1.01.08.06	830	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	CP	T	107,07		107,07	400,00		400,00		3.148,04	
1.01.08.07	840	Imposte e Tasse	RS	CP	T	2.200,00		2.200,00	33,89		33,89		3.861,04	
1.01.08.10	870	Fondo svalutazione crediti	RS	CP	T	3.148,04		3.148,04	33,89		33,89		12.586,97	
1.01.08.11	880	Fondo di riserva	RS	CP	T	21.662,85		21.662,85	384,11		384,11		27.439,45	
		TOTALE Servizio 01.08	RS	CP	T	89.263,10		89.263,10	84,08		84,08		45.665,94	
		TOTALE Funzione 01	RS	CP	T	507.162,40		507.162,40	43.918,17		43.918,17		118.196,19	
			RS	CP	T	388.561,12		388.561,12	44.002,25		44.002,25		49.545,36	
			RS	CP	T	62.088,63		62.088,63	4.177,18		4.177,18		134.278,48	
			RS	CP	T	459.453,63		459.453,63	45.457,73		45.457,73			
			RS	CP	T	521.542,26		521.542,26	49.634,91		49.634,91			

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanzamenti def. di bilancio		Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economiche									
			RS	CP	Residui	Competenza	Pagamenti	Residui	Da residui	Da competenza		Residui								
													Competenza	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
																	Competenza	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12
		FUNZIONE 10																		
		Funzioni nel settore sociale																		
		SERVIZIO 10.02																		
		Servizi di prevenzione e riabilitazione																		
1.10.02.01	3860	Personale	RS	CP	12.669,68	585.939,31	62,03	581.344,00	12.607,65	12.669,68	4.479,33									
			T						115,98	581.459,98										
1.10.02.02	3870	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	CP	3.998,68	10.449,41	3.993,19	581.406,03	12.723,63	594.129,66	5,49									
			T						0,00	9.649,78	799,03									
									2.837,45	13.642,97										
1.10.02.03	3880	Prestazioni di servizi	RS	CP	603.953,31	1.396.320,24	10.805,52	603.953,31	2.837,45	603.953,31	9.382,02									
			T						351.747,04	1.386.938,22										
1.10.02.05	3900	Trasferimenti	RS	CP	40.700,00	40.000,00	1.639.144,49	1.639.144,49	351.747,04	1.990.891,53										
			T						40.700,00	40.700,00										
									40.000,00	40.000,00										
1.10.02.06	3910	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	CP	750,00		73,49	73,49		73,49	676,51									
			T							73,49										
1.10.02.07	3920	Imposte e Tasse	RS	CP	864,20	87.071,07	86,653,46	86,653,46	864,20	86,653,46	317,62									
			T						99,99	87.617,65										
									964,19											
		TOTALE Servizio 10.02	RS	CP	662.185,87	2.120.530,03	648.708,53	1.710.074,46	13.471,85	662.180,38	5,49									
			T						394.800,46	2.104.874,92	15.655,11									
									408.272,31	2.767.055,30										
		SERVIZIO 10.04																		
		Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona																		
1.10.04.01	4080	Personale	RS	CP	0,03	1.164.315,92	0,03	1.148.801,06	0,00	0,03	15.068,25									
			T						446,61	1.149.247,67										
1.10.04.02	4090	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	CP	5.535,76	30.559,17	5.480,19	1.148.801,09	446,61	1.149.247,70	55,57									
			T						0,00	28.251,81	2.307,36									
									4.978,81	28.540,19										
1.10.04.03	4100	Prestazioni di servizi	RS	CP	777.562,56	2.141.283,45	28.753,19	23.273,00	4.978,81	33.732,00	1.965,02									
			T						619,29	775.597,54	218.834,14									
									564.620,96	1.922.449,31										
									565.240,25	2.698.046,85										

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economiche
				Residui Competenza Totale	Pagamenti Residui Competenza Totale	Residui Competenza Totale	Res. da riportare	Da residui Da competenza Residui al 31/12	Residui Competenza Impegni al 31/12			
1.10.04.04	4110	Utilizzo di beni di terzi	RS CP T	14.093,03 64.350,60 T	14.093,03 41.326,38 55.419,41	14.093,03 41.326,38 55.419,41	0,00 22.727,61 22.727,61	14.093,03 64.053,99 78.147,02			296,61	
1.10.04.05	4120	Trasferimenti	RS CP T	243.794,79 838.496,67 T	209.300,20 273.677,94 482.978,14	209.300,20 273.677,94 482.978,14	972,30 528.286,97 529.259,27	210.272,50 801.964,91 1.012.237,41				33.522,29 36.531,76
1.10.04.06	4130	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS CP T	500,00 T								500,00
1.10.04.07	4140	Imposte e Tasse	RS CP T	22,49 90.088,90 T	22,49 88.454,54 88.477,03	22,49 88.454,54 88.477,03	410,09 410,09	22,49 88.864,63 88.887,12				1.224,27
		TOTALE Servizio 10.04	RS CP T	1.041.008,66 4.329.594,71 T	1.003.874,19 2.933.361,27 3.937.235,46	1.003.874,19 2.933.361,27 3.937.235,46	1.591,59 1.121.471,05 1.123.062,64	1.005.465,78 4.054.832,32 5.060.298,10				35.542,88 274.762,39
		TOTALE Funzione 10	RS CP T	1.703.194,53 6.450.124,74 T	1.652.582,72 4.643.435,73 6.296.018,45	1.652.582,72 4.643.435,73 6.296.018,45	15.063,44 1.516.271,51 1.531.334,95	1.667.646,16 6.159.707,24 7.827.353,40				35.548,37 290.417,50

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economiche				
				RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Pagamenti	Res. da riportare	Da residui		Competenza			
RIASSUNTO TITOLO I			RS	CP	T	115.811,17	639.189,84	62.088,63	4.177,18	45.457,73	49.634,91	66.265,81	504.911,36	571.177,17	49.545,36	134.278,48	
Funzione 1			RS	CP	T	1.703.194,53	6.450.124,74	1.652.582,72	15.063,44	1.516.271,51	1.531.334,95	1.667.646,16	6.159.707,24	7.827.353,40	35.548,37	290.417,50	
Funzione 2			RS	CP	T							0,00					
Funzione 10			RS	CP	T												
Funzione 11			RS	CP	T							0,00					
TOTALE TITOLO I			RS	CP	T	1.819.005,70	7.089.314,58	1.714.671,35	19.240,62	1.561.729,24	1.580.969,86	1.733.911,97	6.664.618,60	8.398.530,57	85.093,73	424.695,98	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio		Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economiche							
				RS	CP	Residui	Competenza	Totale	Pagamenti	Residui	Da residui		Da competenza	Res. da riportare					
															Competenza	Totale	Residui	Competenza	Impegni
2.01.08.01		TITOLO: 2																	
		Spese in Conto Capitale																	
		FUNZIONE 01																	
		Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo																	
		SERVIZIO 01.08																	
2.01.08.05	6430	Altri servizi generali	RS	2.473,63	2.473,63						2.473,63	277,04							
		Acquisizione di beni immobili	CP	4.532,30	1.933,60						4.255,26								
			T		4.407,23						6.728,89								
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	37.580,16	31.748,56						31.748,56	5.831,60							
			CP	21.532,32	7.693,67						20.911,25	621,07							
			T		39.442,23						52.659,81								
		TOTALE Servizio 01.08	RS	40.053,79	34.222,19						34.222,19	5.831,60							
			CP	26.064,62	9.627,27						25.166,51	898,11							
			T		43.849,46						59.388,70								
		TOTALE Funzione 01	RS	40.053,79	34.222,19						34.222,19	5.831,60							
			CP	26.064,62	9.627,27						25.166,51	898,11							
			T		43.849,46						59.388,70								

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economie
				Residui	Pagamenti	Res. da riportare	Residui	Impegni				
									Competenza	Residui	Competenza	
		FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale										
		SERVIZIO 10.02 Servizi di prevenzione e riabilitazione										
2.10.02.05	9270	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS CP T	158,60 79,30 237,90	158,60 79,30 237,90				158,60 79,30 237,90			
		TOTALE Servizio 10.02	RS CP T	158,60 79,30 237,90	158,60 79,30 237,90				158,60 79,30 237,90			
		SERVIZIO 10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona										
2.10.04.01	9430	Acquisizione di beni immobili	RS CP T	1.220,00 2.600,00	1.220,00			2.574,20 2.574,20	1.220,00 2.574,20 3.794,20		25,80	
2.10.04.05	9470	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS CP T	2.804,78 12.159,67	2.804,78 884,00 3.688,78			11.148,59 11.148,59	2.804,78 12.032,59 14.837,37		127,08	
		TOTALE Servizio 10.04	RS CP T	4.024,78 14.759,67	4.024,78 884,00 4.908,78			13.722,79 13.722,79	4.024,78 14.606,79 18.631,57		152,88	
		TOTALE Funzione 10	RS CP T	4.183,38 14.838,97	4.183,38 963,30 5.146,68			13.722,79 13.722,79	4.183,38 14.686,09 18.869,47		152,88	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economiche				
				RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Pagamenti	Res. da riportare	Da residui		Da competenza	Residui	Competenza	Impegni al 31/12
RIASSUNTO TITOLO 2																	
		Funzione 1	RS	40.053,79	34.222,19	0,00	34.222,19	5.831,60									
			CP	26.064,62	9.627,27	15.539,24	25.166,51	898,11									
			T		43.849,46	15.539,24	59.388,70										
		Funzione 3	RS														
			CP														
			T														
		Funzione 8	RS														
			CP														
			T														
		Funzione 9	RS														
			CP														
			T														
		Funzione 10	RS	4.183,38	4.183,38		4.183,38	152,88									
			CP	14.838,97	963,30	13.722,79	14.686,09										
			T		5.146,68	13.722,79	18.869,47										
		TOTALE TITOLO 2	RS	44.237,17	38.405,57	0,00	38.405,57	5.831,60									
			CP	40.903,59	10.590,57	29.262,03	39.852,60	1.050,99									
			T		48.996,14	29.262,03	78.258,17										

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni		Minori residui o economiche
					Pagamenti	Residui	Res. da riportare	Da residui	Da competenza	Residui	Competenza	
RS	CP	T	Totale	Competenza	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12					
3.01.03.01	11030	TITOLO: 3 Spese per Rimborso di Prestiti FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Rimborso per anticipazioni di cassa	RS CP T	578.951,56 6.500.000,00	578.951,56 4.572.579,27 5.151.530,83	570.596,09 570.596,09	578.951,56 5.143.175,36 5.722.126,92			1.356.824,64		
		TOTALE Servizio 01.03	RS CP T	578.951,56 6.500.000,00	578.951,56 4.572.579,27 5.151.530,83	570.596,09 570.596,09	578.951,56 5.143.175,36 5.722.126,92			1.356.824,64		
		TOTALE Funzione 01	RS CP T	578.951,56 6.500.000,00	578.951,56 4.572.579,27 5.151.530,83	570.596,09 570.596,09	578.951,56 5.143.175,36 5.722.126,92			1.356.824,64		

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni	Minori residui o economiche				
				RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Pagamenti	Res. da riportare			Residui	Competenza		
		RIASSUNTO TITOLO 3		RS	CP	T	578.951,56	6.500.000,00	578.951,56	4.572.579,27	5.151.530,83	570.596,09	570.596,09	578.951,56	5.143.175,36	5.722.126,92	1.356.824,64
		TOTALE TITOLO 3		RS	CP	T	578.951,56	6.500.000,00	578.951,56	4.572.579,27	5.151.530,83	570.596,09	570.596,09	578.951,56	5.143.175,36	5.722.126,92	1.356.824,64

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e	Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Residui	Res. da riportare			
RS	CP	T	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui al 31/12	Impegni al 31/12		
TITOLO: 4										
4.00.00.01	13530	Spese per Servizi per Conto di Terzi	RS	250.000,00	180.797,82	0,00	180.797,82	180.797,82	69.202,18	
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	CP		180.797,82	0,00	180.797,82	180.797,82		
			T							
4.00.00.02	13540	Ritenute erariali	RS	375.000,00	258.416,47	0,00	258.416,47	258.416,47	116.583,53	
			CP		258.416,47	0,00	258.416,47	258.416,47		
			T							
4.00.00.03	13550	Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS	14.000,00	9.982,45	0,00	9.982,45	9.982,45	4.017,55	
			CP		9.982,45	0,00	9.982,45	9.982,45		
			T							
4.00.00.04	13560	Restituzione di depositi cauzionali	RS	3.000,00					3.000,00	
			CP							
			T							
4.00.00.05	13570	Spese per servizi per conto di terzi	RS	170.000,00	111.907,77	1.261,75	113.169,52	113.169,52	56.830,48	
			CP		111.907,77	1.261,75	113.169,52	113.169,52		
			T							
4.00.00.06	13580	Anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	3.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			CP		1.500,00		1.500,00	1.500,00		
			T							
4.00.00.07	13590	Restituzione di depositi per spese contrattuali	RS	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
			CP	7.000,00	2.400,00	200,00	2.600,00	2.600,00	4.400,00	
			T		2.600,00	200,00	2.800,00	2.800,00		

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	CP	T	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria		Deter. dei residui		Impegni	Minori residui o economiche
						Residui	Competenza	Totale	Pagamenti	Residui	Competenza	Da residui		
		RIASSUNTO TITOLO 4												
		TOTALE TITOLO 4	RS	CP	T	200,00	822.000,00	200,00	565.004,51	200,00	1.461,75	200,00	255.533,74	
									565.204,51	566.466,26	1.461,75	566.666,26		

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015

Codice	Voce	DESCRIZIONE	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio			Conto Tesoreria			Deter. dei residui		Impegni	Minori residui o economie			
			RS	CP	T	Residui	Competenza	Totale	Pagamenti	Res. da riportare					
											Da competenza		Da competenza		
														Residui	Competenza
Impegni al 31/12															
RIEPILOGO DEI TITOLI															
Titolo 1	RS		1.819.005,70			1.714.671,35			19.240,62		1.733.911,97	85.093,73			
	CP		7.089.314,58			5.102.889,36			1.561.729,24		6.664.618,60	424.695,98			
	T					6.817.560,71			1.580.969,86		8.398.530,57				
Titolo 2	RS		44.237,17			38.405,57			0,00		38.405,57	5.831,60			
	CP		40.903,59			10.590,57			29.262,03		39.852,60	1.050,99			
	T					48.996,14			29.262,03		78.258,17				
Titolo 3	RS		578.951,56			578.951,56					578.951,56				
	CP		6.500.000,00			4.572.579,27			570.596,09		5.143.175,36	1.356.824,64			
	T					5.151.530,83			570.596,09		5.722.126,92				
Titolo 4	RS		200,00			200,00					200,00				
	CP		822.000,00			565.004,51			1.461,75		566.466,26	255.533,74			
	T					565.204,51			1.461,75		566.666,26				
TOTALE	RS		2.442.394,43			2.332.228,48			19.240,62		2.351.469,10	90.925,33			
	CP		14.452.218,17			10.251.063,71			2.163.049,11		12.414.112,82	2.038.105,35			
	T					12.583.292,19			2.182.289,73		14.765.581,92				
Disavanzo di Amministrazione					0,00										
TOTALE GENERALE	RS		2.442.394,43			2.332.228,48			19.240,62		2.351.469,10	90.925,33			
	CP		14.452.218,17			10.251.063,71			2.163.049,11		12.414.112,82	2.038.105,35			
	T					12.583.292,19			2.182.289,73		14.765.581,92				