ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Prov. (VR)

CONTO DI BILANCIO

ANNO 2015

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Prov. (VR)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015

Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS / CP / T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere: Riscossioni: Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N)	Determinazione dei residui: Residui da riportare: Residui (C) / Competenza (H) / Res. al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti: Residui (D=B+C) / Competenza (I=G+H) / Acc. al 31/12 (P=D+I)	Maggiori o minori entrate: (E = D - A) (E = A - D) / (L = I - F) (L = F - I)
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							
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Risorsa 0230 - Contributo regionale per servizi sociali							
2020230 - Capitolo 170/ 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE CONCORSO SPESE SANITARIE CASA DI RIPOSO	RS	192.301,41	1	192.296,25		192.296,25	-5,16
	CP	1.144.150,00		943.290,00	192.602,50	1.135.892,50	-8.257,50
	T	1.336.451,41		1.135.586,25	192.602,50	1.328.188,75	
2020230 - Capitolo 172/ 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE CONCORSO SPESE SANITARIE CENTRO DIURNO ANZIANI	RS	21.178,67	2	21.178,67		21.178,67	
	CP	61.600,00		53.201,00	11.619,85	64.820,85	3.220,85
	T	82.778,67		74.379,67	11.619,85	85.999,52	
2020230 - Capitolo 174/ 0 - TRASFERIMENTI REGIONALI CONCORSO SPESE SANITARIE CASA DI RIPOSO FONDO STRAORDINARIO	RS		3				
	CP	8.705,18		8.705,18		8.705,18	
	T	8.705,18		8.705,18		8.705,18	
Totale Risorsa 0230	RS	213.480,08		213.474,92		213.474,92	-5,16
	CP	1.214.455,18		1.005.196,18	204.222,35	1.209.418,53	-5.036,65
	T	1.427.935,26		1.218.671,10	204.222,35	1.422.893,45	
Totale Categoria 2	RS	213.480,08		213.474,92		213.474,92	-5,16
	CP	1.214.455,18		1.005.196,18	204.222,35	1.209.418,53	-5.036,65
	T	1.427.935,26		1.218.671,10	204.222,35	1.422.893,45	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 0045 - Trasferimento convenzione Azienda ULSS n.22							
2050045 - Capitolo 340/ 0 - CONCORSO AZIENDA ULSS 22 PER CONVENZIONE ASSISTENZA RIABILITATIVA ED ALTRE PRESTAZIONI	RS	3.766,52	4	3.766,52		3.766,52	
	CP	46.700,00		38.510,08	7.874,16	46.384,24	-315,76
	T	50.466,52		42.276,60	7.874,16	50.150,76	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - 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 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)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
2050045 - Capitolo 342/ 0 - CONCORSO AZIENDA ULSS 22 CONVENZIONE POSTO DI SOLLIEVO	RS		5				
	CP	14.600,00		14.602,00		14.602,00	2,00
	T	14.600,00		14.602,00		14.602,00	
Totale Risorsa 0045	RS	3.766,52		3.766,52		3.766,52	
	CP	61.300,00		53.112,08	7.874,16	60.986,24	-313,76
	T	65.066,52		56.878,60	7.874,16	64.752,76	
Totale Categoria 5	RS	3.766,52		3.766,52		3.766,52	
	CP	61.300,00		53.112,08	7.874,16	60.986,24	-313,76
	T	65.066,52		56.878,60	7.874,16	64.752,76	
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							
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	213.480,08		213.474,92		213.474,92	-5,16
	CP	1.214.455,18		1.005.196,18	204.222,35	1.209.418,53	-5.036,65
	T	1.427.935,26		1.218.671,10	204.222,35	1.422.893,45	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	3.766,52		3.766,52		3.766,52	
	CP	61.300,00		53.112,08	7.874,16	60.986,24	-313,76
	T	65.066,52		56.878,60	7.874,16	64.752,76	
TOTALE TITOLO II	RS	217.246,60		217.241,44		217.241,44	-5,16
	CP	1.275.755,18		1.058.308,26	212.096,51	1.270.404,77	-5.350,41
	T	1.493.001,78		1.275.549,70	212.096,51	1.487.646,21	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS / CP / T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere: Riscossioni: Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N)	Determinazione dei residui: Residui da riportare: Residui (C) / Competenza (H) / Res. al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti: Residui (D=B+C) / Competenza (I=G+H) / Acc. al 31/12 (P=D+I)	Maggiori o minori entrate: (E = D - A) (E = A - D) / (L = I - F) (L = F - I)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Risorsa 0420 - Proventi deriventi da rette di presenza Casa di Riposo e Centro Diurno Anziani							
3010420 - Capitolo 520/ 0 - PROVENTI RETTE DA PRIVATI OSPITI CONVENZIONATI CASA DI RIPOSO	RS	117.507,71	6	116.188,73	1.239,21	117.427,94	-79,77
	CP	1.153.750,82		1.028.742,60	124.248,79	1.152.991,39	-759,43
	T	1.271.258,53		1.144.931,33	125.488,00	1.270.419,33	
3010420 - Capitolo 522/ 0 - PROVENTI RETTE DA PRIVATI OSPITI NON CONVENZIONATI CASA DI RIPOSO	RS	18.484,49	7	13.924,88	2.024,20	15.949,08	-2.535,41
	CP	198.560,00		193.476,57	5.743,89	199.220,46	660,46
	T	217.044,49		207.401,45	7.768,09	215.169,54	
3010420 - Capitolo 524/ 0 - PROVENTI RETTE DA COMUNI PER OSPITI CONVENZIONATI CASA DI RIPOSO	RS	8.853,31	8	8.883,04		8.883,04	29,73
	CP	76.796,00		60.127,32	19.951,19	80.078,51	3.282,51
	T	85.649,31		69.010,36	19.951,19	88.961,55	
3010420 - Capitolo 530/ 0 - PROVENTI RETTE DA PRIVATI OSPITI CONVENZIONATI CENTRO DIURNO ANZIANI	RS	8.546,30	9	8.680,27		8.680,27	133,97
	CP	79.620,00		76.947,03	2.729,52	79.676,55	56,55
	T	88.166,30		85.627,30	2.729,52	88.356,82	
3010420 - Capitolo 532/ 0 - PROVENTI RETTE DA PRIVATI OSPITI NON CONVENZIONATI CENTRO DIURNO ANZIANI	RS		10				
	CP	11.780,00		11.675,48	7.071,96	18.747,44	6.967,44
	T	11.780,00		11.675,48	7.071,96	18.747,44	
Totale Risorsa 0420	RS	153.391,81		147.676,92	3.263,41	150.940,33	-2.451,48
	CP	1.520.506,82		1.370.969,00	159.745,35	1.530.714,35	10.207,53
	T	1.673.898,63		1.518.645,92	163.008,76	1.681.654,68	
Risorsa 0477 - Rimborso spese utenti servizio pasti							
3010477 - Capitolo 410/ 0 - PROVENTI SERVIZIO PASTI ESTERNI	RS		11				
	CP	5.000,00		3.964,33		3.964,33	-1.035,67
	T	5.000,00		3.964,33		3.964,33	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS / CP / T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere: Riscossioni: Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N)	Determinazione dei residui: Residui da riportare: Residui (C) / Competenza (H) / Res. al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti: Residui (D=B+C) / Competenza (I=G+H) / Acc. al 31/12 (P=D+I)	Maggiori o minori entrate: (E = D - A) (E = A - D) / (L = I - F) (L = F - I)
Totale Risorsa 0477	RS						
	CP	5.000,00		3.964,33		3.964,33	-1.035,67
	T	5.000,00		3.964,33		3.964,33	
Risorsa 0478 - Recupero spese diverse a carico degli ospiti anziani							
3010478 - Capitolo 570/ 0 - RECUPERO SPESE FARMACEUTICHE	RS		12				
	CP	3.000,00		26,40		26,40	-2.973,60
	T	3.000,00		26,40		26,40	
3010478 - Capitolo 572/ 0 - RECUPERO SPESE TRASPORTO INFERMI	RS		13				
	CP	3.000,00					-3.000,00
	T	3.000,00					
3010478 - Capitolo 574/ 0 - RECUPERO SPESE TELEFONICHE	RS		14				
	CP	500,00					-500,00
	T	500,00					
Totale Risorsa 0478	RS						
	CP	6.500,00		26,40		26,40	-6.473,60
	T	6.500,00		26,40		26,40	
Totale Categoria 1	RS	153.391,81		147.676,92	3.263,41	150.940,33	-2.451,48
	CP	1.532.006,82		1.374.959,73	159.745,35	1.534.705,08	2.698,26
	T	1.685.398,63		1.522.636,65	163.008,76	1.685.645,41	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Risorsa 0490 - Recupero spese pulizia riscaldamento ed energia elettrica locali comunali							
3020490 - Capitolo 580/ 0 - RECUPERO SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI	RS		15				
	CP	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
	T	10.000,00		3.019,50	10.000,00	13.019,50	3.019,50
		20.000,00		3.019,50	20.000,00	23.019,50	
3020490 - Capitolo 582/ 0 - RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI	RS		16				
	CP	7.000,00			7.000,00	7.000,00	
	T	7.000,00			7.000,00	7.000,00	
		14.000,00			14.000,00	14.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - 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 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)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3020490 - Capitolo 584/ 0 - RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI	RS	4.000,00	17		4.000,00	4.000,00	
	CP	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
	T	8.000,00			8.000,00	8.000,00	
Totale Risorsa 0490	RS	21.000,00			21.000,00	21.000,00	
	CP	21.000,00		3.019,50	21.000,00	24.019,50	3.019,50
	T	42.000,00		3.019,50	42.000,00	45.019,50	
Risorsa 0493 - Recupero spese pulizia riscaldamento ed energia elettrica locali ULSS 22							
3020493 - Capitolo 586/ 0 - RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO LOCALI ULSS 22	RS	3.000,00	18		3.000,00	3.000,00	
	CP	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
	T	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
3020493 - Capitolo 588/ 0 - RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA LOCALI ULSS 22	RS	2.000,00	19		2.000,00	2.000,00	
	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
	T	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
Totale Risorsa 0493	RS	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	T	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
Risorsa 0495 - Recupero spese utenze per servizi scolastici							
3020495 - Capitolo 590/ 0 - RECUPERO SPESE UTENZE PER SERVIZI SCOLASTICI	RS	89.828,65	20	19.083,73	61.884,22	80.967,95	-8.860,70
	CP	18.000,00			18.000,00	18.000,00	
	T	107.828,65		19.083,73	79.884,22	98.967,95	
Totale Risorsa 0495	RS	89.828,65		19.083,73	61.884,22	80.967,95	-8.860,70
	CP	18.000,00			18.000,00	18.000,00	
	T	107.828,65		19.083,73	79.884,22	98.967,95	
Totale Categoria 2	RS	115.828,65		19.083,73	87.884,22	106.967,95	-8.860,70
	CP	44.000,00		3.019,50	44.000,00	47.019,50	3.019,50
	T	159.828,65		22.103,23	131.884,22	153.987,45	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - 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 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)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Risorsa 0620 - Interessi su titoli e depositi a cauzione							
3030620 - Capitolo 630/ 0 - INTERESSI ATTIVI - CONTO DI TESORERIA	RS		21				
	CP	2.000,00		707,69		707,69	-1.292,31
	T	2.000,00		707,69		707,69	
Totale Risorsa 0620	RS						
	CP	2.000,00		707,69		707,69	-1.292,31
	T	2.000,00		707,69		707,69	
Totale Categoria 3	RS						
	CP	2.000,00		707,69		707,69	-1.292,31
	T	2.000,00		707,69		707,69	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 0880 - Storno spese servizi gestiti I.C.S.S.							
3050880 - Capitolo 660/ 0 - STORNO STIPENDI PERSONALE AMM.VO DAL SERVIZIO CASA DI RIPOSO	RS		22				
	CP	145.030,00			132.815,16	132.815,16	-12.214,84
	T	145.030,00			132.815,16	132.815,16	
3050880 - Capitolo 662/ 0 - STORNO STIPENDI PERSONALE AMM.VO DAL SERVIZIO CENTRO DIURNO	RS		23				
	CP	10.916,00			9.996,84	9.996,84	-919,16
	T	10.916,00			9.996,84	9.996,84	
3050880 - Capitolo 664/ 0 - STORNO ACQUISTI DAL SERVIZIO CASA DI RIPOSO	RS		24				
	CP	36.735,00			18.662,64	18.662,64	-18.072,36
	T	36.735,00			18.662,64	18.662,64	
3050880 - Capitolo 666/ 0 - STORNO ACQUISTI DAL SERVIZIO CENTRO DIURNO	RS		25				
	CP	2.765,00			1.404,71	1.404,71	-1.360,29
	T	2.765,00			1.404,71	1.404,71	
3050880 - Capitolo 668/ 0 - STORNO PRESTAZIONI DAL SERVIZIO CASA DI RIPOSO	RS		26				
	CP	50.415,00			36.330,71	36.330,71	-14.084,29
	T	50.415,00			36.330,71	36.330,71	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - 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 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)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3050880 - Capitolo 670/ 0 - STORNO PRESTAZIONI DAL SERVIZIO CENTRO DIURNO	RS		27				
	CP	3.795,00			2.734,57	2.734,57	-1.060,43
	T	3.795,00			2.734,57	2.734,57	
3050880 - Capitolo 672/ 0 - STORNO AMMORTAMENTI DAL SERVIZIO CASA DI RIPOSO	RS		28				
	CP	744,00					-744,00
	T	744,00					
3050880 - Capitolo 674/ 0 - STORNO AMMORTAMENTI DAL SERVIZIO CENTRO DIURNO	RS		29				
	CP	56,00					-56,00
	T	56,00					
3050880 - Capitolo 676/ 0 - STORNO IMPOSTE E TASSE DAL SERVIZIO CASA DI RIPOSO	RS		30				
	CP	21.390,00			4.658,37	4.658,37	-16.731,63
	T	21.390,00			4.658,37	4.658,37	
3050880 - Capitolo 678/ 0 - STORNO IMPOSTE E TASSE DAL SERVIZIO CENTRO DIURNO	RS		31				
	CP	1.610,00			350,63	350,63	-1.259,37
	T	1.610,00			350,63	350,63	
Totale Risorsa 0880	RS						
	CP	273.456,00			206.953,63	206.953,63	-66.502,37
	T	273.456,00			206.953,63	206.953,63	
Totale Categoria 5	RS						
	CP	273.456,00			206.953,63	206.953,63	-66.502,37
	T	273.456,00			206.953,63	206.953,63	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	153.391,81		147.676,92	3.263,41	150.940,33	-2.451,48
	CP	1.532.006,82		1.374.959,73	159.745,35	1.534.705,08	2.698,26
	T	1.685.398,63		1.522.636,65	163.008,76	1.685.645,41	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	115.828,65		19.083,73	87.884,22	106.967,95	-8.860,70
	CP	44.000,00		3.019,50	44.000,00	47.019,50	3.019,50
	T	159.828,65		22.103,23	131.884,22	153.987,45	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS						
	CP	2.000,00		707,69		707,69	-1.292,31
	T	2.000,00		707,69		707,69	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - 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 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)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS						
	CP	273.456,00			206.953,63	206.953,63	-66.502,37
	T	273.456,00			206.953,63	206.953,63	
TOTALE TITOLO III	RS	269.220,46		166.760,65	91.147,63	257.908,28	-11.312,18
	CP	1.851.462,82		1.378.686,92	410.698,98	1.789.385,90	-62.076,92
	T	2.120.683,28		1.545.447,57	501.846,61	2.047.294,18	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS / CP / T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere: Riscossioni / Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N)	Determinazione dei residui: Residui da riportare / Residui (C) / Competenza (H) / Res. al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti: Residui (D=B+C) / Competenza (I=G+H) / Acc. al 31/12 (P=D+I)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Risorsa 0680 - Anticipazioni di Tesoreria							
5010680 - Capitolo 950/ 0 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	200.000,00 200.000,00	32				-200.000,00
Totale Risorsa 0680	RS CP T	200.000,00 200.000,00					-200.000,00
Totale Categoria 1	RS CP T	200.000,00 200.000,00					-200.000,00
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	200.000,00 200.000,00					-200.000,00
TOTALE TITOLO V	RS CP T	200.000,00 200.000,00					-200.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS / CP / T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere: Riscossioni / Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N)	Determinazione dei residui: Residui da riportare / Residui (C) / Competenza (H) / Res. al 31/12 (O=C+H)	Accertamenti: Residui (D=B+C) / Competenza (I=G+H) / Acc. al 31/12 (P=D+I)	Maggiori o minori entrate: (E = D - A) (E = A - D) / (L = I - F) (L = F - I)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
6010000 - Capitolo 6015/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER LAVORO AUTONOMO	RS CP T	50.000,00 50.000,00					-50.000,00
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS CP T	50.000,00 50.000,00					-50.000,00
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 6025/ 0 - RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	RS CP T	50.000,00 50.000,00		3.794,56 3.794,56		3.794,56 3.794,56	-46.205,44
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	50.000,00 50.000,00		3.794,56 3.794,56		3.794,56 3.794,56	-46.205,44
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI							
6040000 - Capitolo 6040/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	100.000,00 100.000,00		48.832,00 48.832,00		48.832,00 48.832,00	-51.168,00
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	100.000,00 100.000,00		48.832,00 48.832,00		48.832,00 48.832,00	-51.168,00
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - 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 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)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
6050000 - Capitolo 6050/ 0 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	RS						
	CP	100.000,00		45.604,75		45.604,75	-54.395,25
	T	100.000,00		45.604,75		45.604,75	
6050000 - Capitolo 6052/ 0 - RITENUTE PER IVA - L. 23/12/2014 N.190 (SPLIT PAYMENT)	RS						
	CP	500.000,00		126.854,28		126.854,28	-373.145,72
	T	500.000,00		126.854,28		126.854,28	
6050000 - Capitolo 6054/ 0 - REVERSE CHARGE ART.17 - TER DPR 633/72	RS						
	CP	200.000,00		21.383,31	2.305,60	23.688,91	-176.311,09
	T	200.000,00		21.383,31	2.305,60	23.688,91	
6050000 - Capitolo 6055/ 0 - RIMBORSO DEPOSITO PER CONTO OSPITI	RS						
	CP	20.000,00					-20.000,00
	T	20.000,00					
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS						
	CP	820.000,00		193.842,34	2.305,60	196.147,94	-623.852,06
	T	820.000,00		193.842,34	2.305,60	196.147,94	
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
6060000 - Capitolo 6060/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMALI	RS	61,51		61,51		61,51	
	CP	20.000,00			4.000,00	4.000,00	-16.000,00
	T	20.061,51		61,51	4.000,00	4.061,51	
6060000 - Capitolo 6065/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DEPOSITI PER CONTO OSPITI	RS						
	CP	20.000,00		840,00		840,00	-19.160,00
	T	20.000,00		840,00		840,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS	61,51		61,51		61,51	
	CP	40.000,00		840,00	4.000,00	4.840,00	-35.160,00
	T	40.061,51		901,51	4.000,00	4.901,51	
Capitolo Conto Terzi 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
6070000 - Capitolo 6070/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS						
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - 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 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)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS						
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					
TOTALE TITOLO VI	RS	61,51		61,51		61,51	
	CP	1.065.000,00		247.308,90	6.305,60	253.614,50	-811.385,50
	T	1.065.061,51		247.370,41	6.305,60	253.676,01	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere / Riscossioni	Determinazione dei residui / Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	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)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
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	217.246,60		217.241,44		217.241,44	-5,16
	CP	1.275.755,18		1.058.308,26	212.096,51	1.270.404,77	-5.350,41
	T	1.493.001,78		1.275.549,70	212.096,51	1.487.646,21	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	269.220,46		166.760,65	91.147,63	257.908,28	-11.312,18
	CP	1.851.462,82		1.378.686,92	410.698,98	1.789.385,90	-62.076,92
	T	2.120.683,28		1.545.447,57	501.846,61	2.047.294,18	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	200.000,00					-200.000,00
	T	200.000,00					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	61,51		61,51		61,51	
	CP	1.065.000,00		247.308,90	6.305,60	253.614,50	-811.385,50
	T	1.065.061,51		247.370,41	6.305,60	253.676,01	
TOTALE GENERALE	RS	486.528,57		384.063,60	91.147,63	475.211,23	-11.317,34
	CP	4.392.218,00		2.684.304,08	629.101,09	3.313.405,17	-1.078.812,83
	T	4.878.746,57		3.068.367,68	720.248,72	3.788.616,40	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		100.000,00					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		701.593,46					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.188.122,03		384.063,60	91.147,63	475.211,23	-11.317,34
	CP	4.492.218,00		2.684.304,08	629.101,09	3.313.405,17	-1.078.812,83
	T	5.680.340,03		3.068.367,68	720.248,72	3.788.616,40	

Timbro dell'ente

IL PRESIDENTE
(Bressan Dr. Gianluigi)

IL DIRETTORE
(Brizzolari Dr. Chiara)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO ICSS
(Brizzolari dr. Chiara)

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Prov. (VR)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo I - SPESE CORRENTI							
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
Centro di Costo 3 - SPESE GENERALI							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010103 - Capitolo 22/ 0 - INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CDA	RS	843,98	1	644,09	199,89	843,98	
	CP	1.200,00			1.066,08	1.066,08	-133,92
	T	2.043,98		644,09	1.265,97	1.910,06	
1010103 - Capitolo 34/ 0 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA COMPENSO	RS	2.000,00	2	2.000,00		2.000,00	
	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
	T	4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	
1010103 - Capitolo 35/ 0 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA RIMBORSO SPESE	RS	500,00	3	500,00		500,00	
	CP	500,00			500,00	500,00	
	T	1.000,00		500,00	500,00	1.000,00	
Totale Intervento 03	RS	3.343,98		3.144,09	199,89	3.343,98	
	CP	3.700,00			3.566,08	3.566,08	-133,92
	T	7.043,98		3.144,09	3.765,97	6.910,06	
Totale Centro di Costo 3	RS	3.343,98		3.144,09	199,89	3.343,98	
	CP	3.700,00			3.566,08	3.566,08	-133,92
	T	7.043,98		3.144,09	3.765,97	6.910,06	
Totale Servizio 01	RS	3.343,98		3.144,09	199,89	3.343,98	
	CP	3.700,00			3.566,08	3.566,08	-133,92
	T	7.043,98		3.144,09	3.765,97	6.910,06	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
Centro di Costo 3 - SPESE GENERALI							
Intervento 01 - PERSONALE							
1010201 - Capitolo 56/ 0 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	RS	44.025,02	4	39.111,52	809,08	39.920,60	-4.104,42
	CP	112.348,00		95.709,90	16.638,10	112.348,00	
	T	156.373,02		134.821,42	17.447,18	152.268,60	
1010201 - Capitolo 56/ 90 - F.P.V. STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	RS		5				
	CP	1.690,00					-1.690,00
	T	1.690,00					
1010201 - Capitolo 57/ 0 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	RS	4.601,70	6	4.601,70		4.601,70	
	CP						
	T	4.601,70		4.601,70		4.601,70	
1010201 - Capitolo 58/ 0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	RS	4.601,70	7	4.601,70		4.601,70	
	CP	24.090,00		20.296,00	3.704,00	24.000,00	-90,00
	T	28.691,70		24.897,70	3.704,00	28.601,70	
1010201 - Capitolo 59/ 0 - FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PERS. AMM.VO	RS		8				
	CP	1.464,00		1.342,00	122,00	1.464,00	
	T	1.464,00		1.342,00	122,00	1.464,00	
1010201 - Capitolo 60/ 0 - RIMBORSO AL COMUNE DI SPESE PER GESTIONE PERSONALE	RS	4.000,00	9	4.000,00		4.000,00	
	CP	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
	T	8.000,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00	
1010201 - Capitolo 61/ 0 - RIMBORSO AL COMUNE DI SPESE GESTIONE PRATICHE SEGRETERIA GENERALE	RS	1.000,00	10	1.000,00		1.000,00	
	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	T	2.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
Totale Intervento 01	RS	58.228,42		53.314,92	809,08	54.124,00	-4.104,42
	CP	144.592,00		117.347,90	25.464,10	142.812,00	-1.780,00
	T	202.820,42		170.662,82	26.273,18	196.936,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1010202 - Capitolo 81/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	RS	502,07	11	502,07		502,07	
	CP	2.000,00		1.251,98	738,30	1.990,28	-9,72
	T	2.502,07		1.754,05	738,30	2.492,35	
1010202 - Capitolo 82/ 0 - ACQUISTO CANCELLERIA RIVISTE E STAMPATI VARI	RS	124,44	12	124,44		124,44	
	CP	10.000,00		4.777,61	1.347,22	6.124,83	-3.875,17
	T	10.124,44		4.902,05	1.347,22	6.249,27	
1010202 - Capitolo 83/ 0 - ACQUISTO ALTRI BENI	RS		13				
	CP	300,00			145,18	145,18	-154,82
	T	300,00			145,18	145,18	
1010202 - Capitolo 84/ 0 - SPESE POSTALI	RS	5.000,00	14	5.000,00		5.000,00	
	CP	5.150,00			5.018,40	5.018,40	-131,60
	T	10.150,00		5.000,00	5.018,40	10.018,40	
1010202 - Capitolo 85/ 0 - TELEFONO	RS	827,50	15	827,50		827,50	
	CP	8.000,00		5.155,87	901,14	6.057,01	-1.942,99
	T	8.827,50		5.983,37	901,14	6.884,51	
Totale Intervento 02	RS	6.454,01		6.454,01		6.454,01	
	CP	25.450,00		11.185,46	8.150,24	19.335,70	-6.114,30
	T	31.904,01		17.639,47	8.150,24	25.789,71	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010203 - Capitolo 97/ 0 - FORMAZIONE DEL PERSONALE AMM.VO	RS		16				
	CP	500,00			400,00	400,00	-100,00
	T	500,00			400,00	400,00	
1010203 - Capitolo 118/ 0 - ASSICURAZIONI VARIE VERSO TERZI	RS	2.210,00	17		2.210,00	2.210,00	
	CP	800,00		800,00		800,00	
	T	3.010,00		800,00	2.210,00	3.010,00	
1010203 - Capitolo 122/ 0 - GARE D'APPALTI E CONTRATTI	RS	2.500,00	18	600,00	1.900,00	2.500,00	
	CP	2.500,00		420,20	1.028,60	1.448,80	-1.051,20
	T	5.000,00		1.020,20	2.928,60	3.948,80	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010203 - Capitolo 126/ 0 - SERVIZI ESTERNALIZZATI	RS	4.888,11	19	4.888,11		4.888,11	
	CP	20.969,07		6.953,90	12.917,07	19.870,97	-1.098,10
	T	25.857,18		11.842,01	12.917,07	24.759,08	
Totale Intervento 03	RS	9.598,11		5.488,11	4.110,00	9.598,11	
	CP	24.769,07		8.174,10	14.345,67	22.519,77	-2.249,30
	T	34.367,18		13.662,21	18.455,67	32.117,88	
Totale Centro di Costo 3	RS	74.280,54		65.257,04	4.919,08	70.176,12	-4.104,42
	CP	194.811,07		136.707,46	47.960,01	184.667,47	-10.143,60
	T	269.091,61		201.964,50	52.879,09	254.843,59	
Totale Servizio 02	RS	74.280,54		65.257,04	4.919,08	70.176,12	-4.104,42
	CP	194.811,07		136.707,46	47.960,01	184.667,47	-10.143,60
	T	269.091,61		201.964,50	52.879,09	254.843,59	
Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
Centro di Costo 3 - SPESE GENERALI							
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1010302 - Capitolo 148/ 0 - MANUTENZIONE HARDWARE	RS		20				
	CP	1.000,00			292,80	292,80	-707,20
	T	1.000,00			292,80	292,80	
1010302 - Capitolo 149/ 0 - MANUTENZIONE SOFTWARE	RS		21				
	CP						
	T						
1010302 - Capitolo 150/ 0 - SPESE VARIE	RS		22				
	CP	1.500,00		30,50	408,35	438,85	-1.061,15
	T	1.500,00		30,50	408,35	438,85	
Totale Intervento 02	RS						
	CP	2.500,00		30,50	701,15	731,65	-1.768,35
	T	2.500,00		30,50	701,15	731,65	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010303 - Capitolo 156/ 0 - SERVIZIO DI TESORERIA	RS		23				
	CP	1.000,00		18,00		18,00	-982,00
	T	1.000,00		18,00		18,00	
1010303 - Capitolo 158/ 0 - CANONI DI MANTENZIONE HARDWARE	RS		24				
	CP	4.000,00		3.476,13	500,00	3.976,13	-23,87
	T	4.000,00		3.476,13	500,00	3.976,13	
1010303 - Capitolo 159/ 0 - CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE	RS	10.284,40	25	7.942,20	2.342,20	10.284,40	
	CP	12.000,00		5.935,30	3.050,00	8.985,30	-3.014,70
	T	22.284,40		13.877,50	5.392,20	19.269,70	
Totale Intervento 03	RS	10.284,40		7.942,20	2.342,20	10.284,40	
	CP	17.000,00		9.429,43	3.550,00	12.979,43	-4.020,57
	T	27.284,40		17.371,63	5.892,20	23.263,83	
Intervento 09 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO							
1010309 - Capitolo 201/ 0 - AMMORTAMENTI FUNZ. GENERALE	RS		26				
	CP	800,00					-800,00
	T	800,00					
Totale Intervento 09	RS						
	CP	800,00					-800,00
	T	800,00					
Totale Centro di Costo 3	RS	10.284,40		7.942,20	2.342,20	10.284,40	
	CP	20.300,00		9.459,93	4.251,15	13.711,08	-6.588,92
	T	30.584,40		17.402,13	6.593,35	23.995,48	
Totale Servizio 03	RS	10.284,40		7.942,20	2.342,20	10.284,40	
	CP	20.300,00		9.459,93	4.251,15	13.711,08	-6.588,92
	T	30.584,40		17.402,13	6.593,35	23.995,48	
Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Centro di Costo 3 - SPESE GENERALI							
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1010407 - Capitolo 353/ 0 - IRAP	RS	15.628,78	27	101,78	15.527,00	15.628,78	
	CP	23.000,00			5.009,00	5.009,00	-17.991,00
	T	38.628,78		101,78	20.536,00	20.637,78	
Totale Intervento 07	RS	15.628,78		101,78	15.527,00	15.628,78	
	CP	23.000,00			5.009,00	5.009,00	-17.991,00
	T	38.628,78		101,78	20.536,00	20.637,78	
Totale Centro di Costo 3	RS	15.628,78		101,78	15.527,00	15.628,78	
	CP	23.000,00			5.009,00	5.009,00	-17.991,00
	T	38.628,78		101,78	20.536,00	20.637,78	
Totale Servizio 04	RS	15.628,78		101,78	15.527,00	15.628,78	
	CP	23.000,00			5.009,00	5.009,00	-17.991,00
	T	38.628,78		101,78	20.536,00	20.637,78	
Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI							
Centro di Costo 3 - SPESE GENERALI							
Intervento 11 - FONDO DI RISERVA							
1010811 - Capitolo 358/ 0 - FONDO DI RISERVA	RS		28				
	CP	16.133,64					-16.133,64
	T	16.133,64					
1010811 - Capitolo 360/ 0 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS		29				
	CP	2.878,17					-2.878,17
	T	2.878,17					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 11	RS						
	CP	19.011,81					-19.011,81
	T	19.011,81					
Totale Centro di Costo 3	RS						
	CP	19.011,81					-19.011,81
	T	19.011,81					
Totale Servizio 08	RS						
	CP	19.011,81					-19.011,81
	T	19.011,81					
Totale Funzione 01	RS	103.537,70		76.445,11	22.988,17	99.433,28	-4.104,42
	CP	260.822,88		146.167,39	60.786,24	206.953,63	-53.869,25
	T	364.360,58		222.612,50	83.774,41	306.386,91	
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI							
Centro di Costo 1 - CASA DI RIPOSO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1100301 - Capitolo 1370/ 0 - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE CDR	RS	121.683,64	30	101.683,64		101.683,64	-20.000,00
	CP	516.483,03		430.718,64	77.136,69	507.855,33	-8.627,70
	T	638.166,67		532.402,28	77.136,69	609.538,97	
1100301 - Capitolo 1372/ 0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	RS	47.600,68	31	47.600,68		47.600,68	
	CP	162.421,28		136.145,16	19.227,34	155.372,50	-7.048,78
	T	210.021,96		183.745,84	19.227,34	202.973,18	
1100301 - Capitolo 1373/ 0 - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	RS	4.574,12	32	4.574,12		4.574,12	
	CP	30.000,00		24.507,20	3.736,96	28.244,16	-1.755,84
	T	34.574,12		29.081,32	3.736,96	32.818,28	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1100301 - Capitolo 1374/ 0 - FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PERS. CDR	RS	55.450,05	33	54.766,85		54.766,85	-683,20
	CP	92.775,08		85.163,78	7.611,30	92.775,08	
	T	148.225,13		139.930,63	7.611,30	147.541,93	
1100301 - Capitolo 1374/ 90 - F.P.V. FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PERS. CDR	RS		34				
	CP	29.679,89					
	T	29.679,89					-29.679,89
1100301 - Capitolo 1375/ 0 - RIMBORSO AL COMUNE SPESE PRATICHE UFFICIO TECNICO	RS	3.000,00	35	3.000,00		3.000,00	
	CP	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
	T	6.000,00		3.000,00	3.000,00	6.000,00	
1100301 - Capitolo 1390/ 0 - SITPENDI PERSONALE CONVENZIONATO CDR	RS	8.400,01	36	8.400,01		8.400,01	
	CP	70.700,00		55.036,46	14.198,56	69.235,02	-1.464,98
	T	79.100,01		63.436,47	14.198,56	77.635,03	
1100301 - Capitolo 1391/ 0 - COSTO PERSONALE CONVENZIONATO CDR	RS	738,04	37	738,04		738,04	
	CP	7.360,00		3.322,43		3.322,43	-4.037,57
	T	8.098,04		4.060,47		4.060,47	
1100301 - Capitolo 1395/ 0 - QUOTA STIPENDI PERSONALE AMM.VO A CARICO CDR	RS		38				
	CP	145.030,00			132.815,16	132.815,16	-12.214,84
	T	145.030,00			132.815,16	132.815,16	
Totale Intervento 01	RS	241.446,54		220.763,34		220.763,34	-20.683,20
	CP	1.057.449,28		734.893,67	257.726,01	992.619,68	-64.829,60
	T	1.298.895,82		955.657,01	257.726,01	1.213.383,02	
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1100302 - Capitolo 1410/ 0 - ACQUISTI ATTIVITA' OCCUPAZIONALI CDR	RS	697,05	39	697,05		697,05	
	CP	12.000,00		7.872,79	2.153,20	10.025,99	-1.974,01
	T	12.697,05		8.569,84	2.153,20	10.723,04	
1100302 - Capitolo 1412/ 0 - ACQUISTO MATERIALE GIGENICO PER INCONTINENTI	RS	8.720,84	40	8.720,84		8.720,84	
	CP	40.000,00		25.714,92	8.789,82	34.504,74	-5.495,26
	T	48.720,84		34.435,76	8.789,82	43.225,58	
1100302 - Capitolo 1414/ 0 - ACQUISTO MEDICINALI	RS		41				
	CP	3.000,00			289,50	289,50	-2.710,50
	T	3.000,00			289,50	289,50	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1100302 - Capitolo 1416/ 0 - ACQUISTO SAPONE, DETERSIVI E DISIFETTANTI	RS	4.019,78	42	4.019,78		4.019,78	
	CP	24.000,00		15.298,46	5.041,70	20.340,16	-3.659,84
	T	28.019,78		19.318,24	5.041,70	24.359,94	
1100302 - Capitolo 1418/ 0 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI < 516,46	RS	1.952,00	43	1.952,00		1.952,00	
	CP	6.000,00		4.914,16	966,24	5.880,40	-119,60
	T	7.952,00		6.866,16	966,24	7.832,40	
1100302 - Capitolo 1420/ 0 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONI VARIE	RS	1.295,64	44	1.295,64		1.295,64	
	CP	27.219,00		18.067,96	3.159,95	21.227,91	-5.991,09
	T	28.514,64		19.363,60	3.159,95	22.523,55	
1100302 - Capitolo 1422/ 0 - ALTRI ACQUISTI	RS		45				
	CP	8.100,00			8.017,84	8.017,84	-82,16
	T	8.100,00			8.017,84	8.017,84	
1100302 - Capitolo 1425/ 0 - QUOTA ACQUISTI DA FUNZIONA GENERALE	RS		46				
	CP	36.735,00			18.662,64	18.662,64	-18.072,36
	T	36.735,00			18.662,64	18.662,64	
Totale Intervento 02	RS	16.685,31		16.685,31		16.685,31	
	CP	157.054,00		71.868,29	47.080,89	118.949,18	-38.104,82
	T	173.739,31		88.553,60	47.080,89	135.634,49	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1100303 - Capitolo 1507/ 0 - FORMAZIONE DEL PERSONALE CDR	RS	473,20	47	473,20		473,20	
	CP	3.000,00		850,00		850,00	-2.150,00
	T	3.473,20		1.323,20		1.323,20	
1100303 - Capitolo 1510/ 0 - SERVIZIO RISOTRAZIONE CASA DI RIPOSO	RS	47.799,31	48	47.799,31		47.799,31	
	CP	284.000,00		230.169,68	45.622,54	275.792,22	-8.207,78
	T	331.799,31		277.968,99	45.622,54	323.591,53	
1100303 - Capitolo 1512/ 0 - SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA PERSONALE OSPITI	RS	5.160,60	49	5.160,60		5.160,60	
	CP	32.046,96		29.376,38	2.670,58	32.046,96	
	T	37.207,56		34.536,98	2.670,58	37.207,56	
1100303 - Capitolo 1514/ 0 - SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA ED EFFETTI LETTERECCI	RS	6.665,64	50	6.665,64		6.665,64	
	CP	39.600,00		35.367,68	3.795,04	39.162,72	-437,28
	T	46.265,64		42.033,32	3.795,04	45.828,36	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1100303 - Capitolo 1516/ 0 - SERVIZIO DI PULIZIA CDR	RS	16.934,76	51	13.348,02	3.586,74	16.934,76	
	CP	123.000,00		109.328,42	12.966,16	122.294,58	-705,42
	T	139.934,76		122.676,44	16.552,90	139.229,34	
1100303 - Capitolo 1518/ 0 - SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	RS		52				
	CP	2.306,04		2.306,04		2.306,04	
	T	2.306,04		2.306,04		2.306,04	
1100303 - Capitolo 1520/ 0 - SERVIZI ESTERNALIZZATI CDR	RS	81.379,85	53	81.379,85		81.379,85	
	CP	499.000,00		396.396,91	99.124,05	495.520,96	-3.479,04
	T	580.379,85		477.776,76	99.124,05	576.900,81	
1100303 - Capitolo 1522/ 0 - SPESE MEDICINA PREVENTIVA D.L. 626/94	RS	2.347,00	54				-2.347,00
	CP	4.000,00		1.708,00	1.100,00	2.808,00	-1.192,00
	T	6.347,00		1.708,00	1.100,00	2.808,00	
1100303 - Capitolo 1540/ 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZO	RS		55				
	CP	1.000,00		814,96		814,96	-185,04
	T	1.000,00		814,96		814,96	
1100303 - Capitolo 1542/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORI	RS		56				
	CP	5.000,00		366,00	366,00	732,00	-4.268,00
	T	5.000,00		366,00	366,00	732,00	
1100303 - Capitolo 1544/ 0 - MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA	RS	793,00	57	793,00		793,00	
	CP	6.000,00			427,00	427,00	-5.573,00
	T	6.793,00		793,00	427,00	1.220,00	
1100303 - Capitolo 1546/ 0 - MANUTENZIONE FABBRICATO	RS	73.002,64	58	68.963,04		68.963,04	-4.039,60
	CP	73.953,04		53.603,93	16.258,69	69.862,62	-4.090,42
	T	146.955,68		122.566,97	16.258,69	138.825,66	
1100303 - Capitolo 1548/ 0 - MANUTENZIONE IMPINATO ELETTRICO - IDRAULICO - TERMOIDRAULICO	RS	91.267,66	59	64.742,01	10.577,40	75.319,41	-15.948,25
	CP	81.491,80		65.045,67	11.787,18	76.832,85	-4.658,95
	T	172.759,46		129.787,68	22.364,58	152.152,26	
1100303 - Capitolo 1550/ 0 - MANUTENZIONE GIARDINO	RS	3.050,00	60	3.050,00		3.050,00	
	CP	6.000,00		2.745,00	2.745,00	5.490,00	-510,00
	T	9.050,00		5.795,00	2.745,00	8.540,00	
1100303 - Capitolo 1552/ 0 - MANUTENZIONE BENI MOBILI	RS	11.365,39	61	11.365,39		11.365,39	
	CP	11.500,00		6.467,62	2.399,87	8.867,49	-2.632,51
	T	22.865,39		17.833,01	2.399,87	20.232,88	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1100303 - Capitolo 1570/ 0 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZO	RS		62				
	CP	1.000,00					
	T	1.000,00					-1.000,00
1100303 - Capitolo 1572/ 0 - ASSICURAZIONI VARIE	RS	17.889,23	63	12.707,16	5.182,07	17.889,23	
	CP	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
	T	29.889,23		24.707,16	5.182,07	29.889,23	
1100303 - Capitolo 1574/ 0 - CANONE DI ASSISTENZA ASCENSORI	RS		64				
	CP	7.000,00		5.520,50		5.520,50	-1.479,50
	T	7.000,00		5.520,50		5.520,50	
1100303 - Capitolo 1576/ 0 - CANONE DI ASSISTENZA CENTRALE TERMICA	RS	1.281,00	65	1.281,00		1.281,00	
	CP	3.000,00		1.281,00		1.281,00	-1.719,00
	T	4.281,00		2.562,00		2.562,00	
1100303 - Capitolo 1578/ 0 - CANONE DI MANUTENZIONE BENI MOBILI	RS	6.341,56	66	6.341,56		6.341,56	
	CP	27.000,00		21.870,94	3.629,58	25.500,52	-1.499,48
	T	33.341,56		28.212,50	3.629,58	31.842,08	
1100303 - Capitolo 1580/ 0 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO	RS		67				
	CP	500,00		294,60	51,00	345,60	-154,40
	T	500,00		294,60	51,00	345,60	
1100303 - Capitolo 1582/ 0 - RIMBORSO RETTE AGLI UTENTI DEL SERVIZIO	RS	12.148,49	68				-12.148,49
	CP	3.000,00		145,89		145,89	-2.854,11
	T	15.148,49		145,89		145,89	
1100303 - Capitolo 1584/ 0 - TARIFFA RIFIUTI	RS		69				
	CP	5.000,00		3.038,00		3.038,00	-1.962,00
	T	5.000,00		3.038,00		3.038,00	
1100303 - Capitolo 1586/ 0 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	RS	332,57	70	332,57		332,57	
	CP	6.000,00		3.709,78	962,22	4.672,00	-1.328,00
	T	6.332,57		4.042,35	962,22	5.004,57	
1100303 - Capitolo 1588/ 0 - SPESE VARIE	RS	1.404,00	71	1.404,00		1.404,00	
	CP	11.000,00		6.003,20	2.250,00	8.253,20	-2.746,80
	T	12.404,00		7.407,20	2.250,00	9.657,20	
1100303 - Capitolo 1590/ 0 - TRASPORTO INFERMI	RS		72				
	CP	3.000,00					-3.000,00
	T	3.000,00					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1100303 - Capitolo 1592/ 0 - FORNITURA COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	RS	16.340,00	73		16.340,00	16.340,00	
	CP	72.000,00		18.350,80	53.349,20	71.700,00	-300,00
	T	88.340,00		18.350,80	69.689,20	88.040,00	
1100303 - Capitolo 1593/ 0 - CONSUMI ACQUA POTABILE	RS	3.000,00	74		3.000,00	3.000,00	
	CP	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
	T	6.000,00			6.000,00	6.000,00	
1100303 - Capitolo 1594/ 0 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	RS	9.248,87	75	9.248,87		9.248,87	
	CP	87.000,00		62.672,04	10.481,45	73.153,49	-13.846,51
	T	96.248,87		71.920,91	10.481,45	82.402,36	
1100303 - Capitolo 1595/ 0 - QUOTA PRESTAZIONI DEI SERVIZI DA FUNZIONE GENERALE	RS		76				
	CP	50.415,00			36.330,71	36.330,71	-14.084,29
	T	50.415,00			36.330,71	36.330,71	
Totale Intervento 03	RS	408.224,77		335.055,22	38.686,21	373.741,43	-34.483,34
	CP	1.462.812,84		1.069.433,04	309.316,27	1.378.749,31	-84.063,53
	T	1.871.037,61		1.404.488,26	348.002,48	1.752.490,74	
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1100307 - Capitolo 1650/ 0 - TASSE AUTOMIBILISTICHE	RS		77				
	CP	100,00		65,42		65,42	-34,58
	T	100,00		65,42		65,42	
1100307 - Capitolo 1652/ 0 - I.R.A.P. DA FUNZIONE GENRALE	RS		78				
	CP	21.390,00			4.658,37	4.658,37	-16.731,63
	T	21.390,00			4.658,37	4.658,37	
1100307 - Capitolo 1654/ 0 - IMPOSTA DI BOLLO	RS		79				
	CP	2.700,00		1.615,75		1.615,75	-1.084,25
	T	2.700,00		1.615,75		1.615,75	
Totale Intervento 07	RS						
	CP	24.190,00		1.681,17	4.658,37	6.339,54	-17.850,46
	T	24.190,00		1.681,17	4.658,37	6.339,54	
Intervento 09 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1100309 - Capitolo 1600/ 0 - AMMORTAMENTI CASA DI RIPOSO	RS		80				
	CP	19.000,00					
	T	19.000,00					-19.000,00
1100309 - Capitolo 1601/ 0 - AMMORTAMENTI DA FUNZIONE GENERALE	RS		81				
	CP	744,00					
	T	744,00					-744,00
Totale Intervento 09	RS						
	CP	19.744,00					
	T	19.744,00					-19.744,00
Totale Centro di Costo 1	RS	666.356,62		572.503,87	38.686,21	611.190,08	-55.166,54
	CP	2.721.250,12		1.877.876,17	618.781,54	2.496.657,71	-224.592,41
	T	3.387.606,74		2.450.380,04	657.467,75	3.107.847,79	
Centro di Costo 2 - CENTRO DIURNO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1100301 - Capitolo 1700/ 0 - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE CD	RS	6.150,53	82	6.150,53		6.150,53	
	CP	41.000,00		34.653,52	6.346,48	41.000,00	
	T	47.150,53		40.804,05	6.346,48	47.150,53	
1100301 - Capitolo 1702/ 0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	RS	1.730,00	83	1.730,00		1.730,00	
	CP	12.000,00		10.208,00	1.792,00	12.000,00	
	T	13.730,00		11.938,00	1.792,00	13.730,00	
1100301 - Capitolo 1703/ 0 - ALTRI COSTI DEL PERSONALE CD	RS		84				
	CP	1.088,00					
	T	1.088,00					-1.088,00
1100301 - Capitolo 1704/ 0 - FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PERS. CD	RS		85				
	CP	852,00		781,00	71,00	852,00	
	T	852,00		781,00	71,00	852,00	
1100301 - Capitolo 1710/ 0 - STIPENDI PERSONALE CONVENZIONATO CD	RS		86				
	CP	6.000,00		5.667,71		5.667,71	
	T	6.000,00		5.667,71		5.667,71	-332,29

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1100301 - Capitolo 1712/ 0 - COSTO DEL PERSONALE CONVENZIONATO CD	RS		87				
	CP	100,00		100,00		100,00	
	T	100,00		100,00		100,00	
1100301 - Capitolo 1715/ 0 - QUOTA STIPENDI PERSONALE AMM.VO A CARICO CD	RS		88				
	CP	10.916,00			9.996,84	9.996,84	-919,16
	T	10.916,00			9.996,84	9.996,84	
Totale Intervento 01	RS	7.880,53		7.880,53		7.880,53	
	CP	71.956,00		51.410,23	18.206,32	69.616,55	-2.339,45
	T	79.836,53		59.290,76	18.206,32	77.497,08	
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1100302 - Capitolo 1750/ 0 - ACQUISTI ATTIVITA' OCCUPAZIONALI CD	RS		89				
	CP	1.000,00			827,48	827,48	-172,52
	T	1.000,00			827,48	827,48	
1100302 - Capitolo 1755/ 0 - QUOTA ACQUISTI DA FUNZIONE GENERALE	RS		90				
	CP	2.765,00			1.404,71	1.404,71	-1.360,29
	T	2.765,00			1.404,71	1.404,71	
Totale Intervento 02	RS						
	CP	3.765,00			2.232,19	2.232,19	-1.532,81
	T	3.765,00			2.232,19	2.232,19	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1100303 - Capitolo 1770/ 0 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO DIURNO	RS	2.044,58	91	2.044,58		2.044,58	
	CP	14.963,00		12.128,83	2.806,93	14.935,76	-27,24
	T	17.007,58		14.173,41	2.806,93	16.980,34	
1100303 - Capitolo 1772/ 0 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO DIURNO	RS		92				
	CP	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
	T	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
1100303 - Capitolo 1774/ 0 - SERVIZI ESTERNALIZZATI	RS	2.274,00	93	2.274,00		2.274,00	
	CP	27.300,00		22.740,00	4.548,00	27.288,00	-12,00
	T	29.574,00		25.014,00	4.548,00	29.562,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1100303 - Capitolo 1776/ 0 - FORNITURA COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO	RS		94				
	CP	8.500,00		1.848,05	6.651,95	8.500,00	
	T	8.500,00		1.848,05	6.651,95	8.500,00	
1100303 - Capitolo 1777/ 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZO CD	RS		95				
	CP	700,00					-700,00
	T	700,00					
1100303 - Capitolo 1778/ 0 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO	RS		96				
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	T	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
1100303 - Capitolo 1780/ 0 - QUOTA PRESTAZIONI DI SERVIZI DA FUNZIONE GENERALE	RS		97				
	CP	3.795,00			2.734,57	2.734,57	-1.060,43
	T	3.795,00			2.734,57	2.734,57	
Totale Intervento 03	RS	4.318,58		4.318,58		4.318,58	
	CP	67.758,00		44.216,88	21.741,45	65.958,33	-1.799,67
	T	72.076,58		48.535,46	21.741,45	70.276,91	
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE							
1100307 - Capitolo 1795/ 0 - IRAP DA FUNZIONE GENERALE	RS		98				
	CP	1.610,00			350,63	350,63	-1.259,37
	T	1.610,00			350,63	350,63	
Totale Intervento 07	RS						
	CP	1.610,00			350,63	350,63	-1.259,37
	T	1.610,00			350,63	350,63	
Intervento 09 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO							
1100309 - Capitolo 1790/ 0 - AMMORTAMENTI DA FUNZIONE GENERALE	RS		99				
	CP	56,00					-56,00
	T	56,00					
Totale Intervento 09	RS						
	CP	56,00					-56,00
	T	56,00					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Centro di Costo 2	RS	12.199,11		12.199,11		12.199,11	
	CP	145.145,00		95.627,11	42.530,59	138.157,70	-6.987,30
	T	157.344,11		107.826,22	42.530,59	150.356,81	
Totale Servizio 03	RS	678.555,73		584.702,98	38.686,21	623.389,19	-55.166,54
	CP	2.866.395,12		1.973.503,28	661.312,13	2.634.815,41	-231.579,71
	T	3.544.950,85		2.558.206,26	699.998,34	3.258.204,60	
Totale Funzione 10	RS	678.555,73		584.702,98	38.686,21	623.389,19	-55.166,54
	CP	2.866.395,12		1.973.503,28	661.312,13	2.634.815,41	-231.579,71
	T	3.544.950,85		2.558.206,26	699.998,34	3.258.204,60	
TOTALE TITOLO I	RS	782.093,43		661.148,09	61.674,38	722.822,47	-59.270,96
	CP	3.127.218,00		2.119.670,67	722.098,37	2.841.769,04	-285.448,96
	T	3.909.311,43		2.780.818,76	783.772,75	3.564.591,51	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI							
Centro di Costo 1 - CASA DI RIPOSO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2100301 - Capitolo 2001/ 0 - MANUTENZIONE IMMOBILE SEDE DELL'ISTITUZIONE COM.LE SERV.SOCIALI	RS		100				
	CP	100.000,00		32.098,43	48.804,40	80.902,83	-19.097,17
	T	100.000,00		32.098,43	48.804,40	80.902,83	
Totale Intervento 01	RS						
	CP	100.000,00		32.098,43	48.804,40	80.902,83	-19.097,17
	T	100.000,00		32.098,43	48.804,40	80.902,83	
Totale Centro di Costo 1	RS						
	CP	100.000,00		32.098,43	48.804,40	80.902,83	-19.097,17
	T	100.000,00		32.098,43	48.804,40	80.902,83	
Totale Servizio 03	RS						
	CP	100.000,00		32.098,43	48.804,40	80.902,83	-19.097,17
	T	100.000,00		32.098,43	48.804,40	80.902,83	
Totale Funzione 10	RS						
	CP	100.000,00		32.098,43	48.804,40	80.902,83	-19.097,17
	T	100.000,00		32.098,43	48.804,40	80.902,83	
TOTALE TITOLO II	RS						
	CP	100.000,00		32.098,43	48.804,40	80.902,83	-19.097,17
	T	100.000,00		32.098,43	48.804,40	80.902,83	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
Centro di Costo 1 - CASA DI RIPOSO							
Intervento 01 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
3010301 - Capitolo 1950/ 0 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	 200.000,00 200.000,00	101				-200.000,00
Totale Intervento 01	RS CP T	 200.000,00 200.000,00					-200.000,00
Totale Centro di Costo 1	RS CP T	 200.000,00 200.000,00					-200.000,00
Totale Servizio 03	RS CP T	 200.000,00 200.000,00					-200.000,00
Totale Funzione 01	RS CP T	 200.000,00 200.000,00					-200.000,00
TOTALE TITOLO III	RS CP T	 200.000,00 200.000,00					-200.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
4000001 - Capitolo 4015/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RS						
	CP	50.000,00					-50.000,00
	T	50.000,00					
Totale Capitolo Conto Terzi 01	RS						
	CP	50.000,00					-50.000,00
	T	50.000,00					
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
4000002 - Capitolo 4025/ 0 - RITENUTE ERARIALI	RS						
	CP	50.000,00		3.794,56		3.794,56	-46.205,44
	T	50.000,00		3.794,56		3.794,56	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS						
	CP	50.000,00		3.794,56		3.794,56	-46.205,44
	T	50.000,00		3.794,56		3.794,56	
Capitolo Conto Terzi 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI							
4000004 - Capitolo 4040/ 0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RS	122.924,88		10.913,69	112.011,19	122.924,88	
	CP	100.000,00		5.648,30	43.183,70	48.832,00	-51.168,00
	T	222.924,88		16.561,99	155.194,89	171.756,88	
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS	122.924,88		10.913,69	112.011,19	122.924,88	
	CP	100.000,00		5.648,30	43.183,70	48.832,00	-51.168,00
	T	222.924,88		16.561,99	155.194,89	171.756,88	
Capitolo Conto Terzi 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
4000005 - Capitolo 4050/ 0 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	RS						
	CP	100.000,00		45.117,16	487,59	45.604,75	-54.395,25
	T	100.000,00		45.117,16	487,59	45.604,75	
4000005 - Capitolo 4052/ 0 - VERSAMENTO AL COMUNE RITENUTA IVA L.23/12/2014 N.190 (SPLIT PAYMENT)	RS						
	CP	500.000,00		109.119,66	17.734,62	126.854,28	-373.145,72
	T	500.000,00		109.119,66	17.734,62	126.854,28	
4000005 - Capitolo 4054/ 0 - VERSAMENTO AL COMUNE PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE - ART.17 - TER DPR 633/72	RS						
	CP	200.000,00		21.834,83	1.854,08	23.688,91	-176.311,09
	T	200.000,00		21.834,83	1.854,08	23.688,91	
4000005 - Capitolo 4055/ 0 - DEPOSITI PER CONTO OSPITI	RS						
	CP	20.000,00					-20.000,00
	T	20.000,00					
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS						
	CP	820.000,00		176.071,65	20.076,29	196.147,94	-623.852,06
	T	820.000,00		176.071,65	20.076,29	196.147,94	
Capitolo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
4000006 - Capitolo 4060/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMALI	RS						
	CP	20.000,00		4.000,00		4.000,00	-16.000,00
	T	20.000,00		4.000,00		4.000,00	
4000006 - Capitolo 4065/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DEPOSITI PER CONTO TERZI	RS						
	CP	20.000,00		700,00	140,00	840,00	-19.160,00
	T	20.000,00		700,00	140,00	840,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS						
	CP	40.000,00		4.700,00	140,00	4.840,00	-35.160,00
	T	40.000,00		4.700,00	140,00	4.840,00	
Capitolo Conto Terzi 07 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
4000007 - Capitolo 4070/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS						
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Capitolo Conto Terzi 07	RS						
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					
TOTALE TITOLO IV	RS	122.924,88		10.913,69	112.011,19	122.924,88	
	CP	1.065.000,00		190.214,51	63.399,99	253.614,50	-811.385,50
	T	1.187.924,88		201.128,20	175.411,18	376.539,38	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: 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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	782.093,43		661.148,09	61.674,38	722.822,47	-59.270,96
	CP	3.127.218,00		2.119.670,67	722.098,37	2.841.769,04	-285.448,96
	T	3.909.311,43		2.780.818,76	783.772,75	3.564.591,51	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS						
	CP	100.000,00		32.098,43	48.804,40	80.902,83	-19.097,17
	T	100.000,00		32.098,43	48.804,40	80.902,83	
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS						
	CP	200.000,00					-200.000,00
	T	200.000,00					
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	122.924,88		10.913,69	112.011,19	122.924,88	
	CP	1.065.000,00		190.214,51	63.399,99	253.614,50	-811.385,50
	T	1.187.924,88		201.128,20	175.411,18	376.539,38	
TOTALE GENERALE	RS	905.018,31		672.061,78	173.685,57	845.747,35	-59.270,96
	CP	4.492.218,00		2.341.983,61	834.302,76	3.176.286,37	-1.315.931,63
	T	5.397.236,31		3.014.045,39	1.007.988,33	4.022.033,72	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	905.018,31		672.061,78	173.685,57	845.747,35	-59.270,96
	CP	4.492.218,00		2.341.983,61	834.302,76	3.176.286,37	-1.315.931,63
	T	5.397.236,31		3.014.045,39	1.007.988,33	4.022.033,72	

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI CARIANO - Timbro dell'ente

IL PRESIDENTE
(Bressan Dr. Gianluigi)

IL DIRETTORE
(Brizzolari Dr. Chiara)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO ICSS
(Brizzolari dr. Chiara)

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Prov. (VR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE - Anno 2015

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie											
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	1.267.050,00	1.275.755,18	100,687	1.270.404,77	1.058.308,26	83,304	212.096,51	217.241,44	217.241,44	100,000	
Titolo III - Entrate extratributarie	1.862.968,00	1.851.462,82	99,382	1.789.385,90	1.378.686,92	77,048	410.698,98	257.908,28	166.760,65	64,658	91.147,63
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti											
TOTALE ENTRATE FINALI	3.130.018,00	3.127.218,00	99,910	3.059.790,67	2.436.995,18	79,645	622.795,49	475.149,72	384.002,09	80,817	91.147,63
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	200.000,00	200.000,00	100,000								
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	365.000,00	1.065.000,00	291,780	253.614,50	247.308,90	97,513	6.305,60	61,51	61,51	100,000	
TOTALE	3.695.018,00	4.392.218,00	118,868	3.313.405,17	2.684.304,08	81,013	629.101,09	475.211,23	384.063,60	80,819	91.147,63
Avanzo di amministrazione		100.000,00									
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti											
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale											
Fondo di cassa al 1° gennaio	701.593,46	701.593,46									
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	3.695.018,00	4.492.218,00	118,868	3.313.405,17	2.684.304,08	81,013	629.101,09	475.211,23	384.063,60	80,819	91.147,63

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Prov. (VR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE 2015

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
				Impegni								
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Totale	Di cui spese correlate alle entrate	Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese Correnti	3.130.018,00	3.127.218,00	99,910	2.841.769,04		2.119.670,67	74,589	722.098,37	722.822,47	661.148,09	91,467	61.674,38
Titolo II - Spese in conto capitale		100.000,00		80.902,83		32.098,43	39,675	48.804,40				
TOTALE SPESE FINALI	3.130.018,00	3.227.218,00	103,105	2.922.671,87		2.151.769,10	73,623	770.902,77	722.822,47	661.148,09	91,467	61.674,38
Titolo III - Spese per rimborso di presiti	200.000,00	200.000,00	100,000									
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	365.000,00	1.065.000,00	291,780	253.614,50		190.214,51	75,001	63.399,99	122.924,88	10.913,69	8,878	112.011,19
TOTALE	3.695.018,00	4.492.218,00	121,574	3.176.286,37		2.341.983,61	73,733	834.302,76	845.747,35	672.061,78	79,463	173.685,57
Disvanzo di amministrazione												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	3.695.018,00	4.492.218,00	121,574	3.176.286,37		2.341.983,61	73,733	834.302,76	845.747,35	672.061,78	79,463	173.685,57

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Prov. (VR)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti o Impegni	Riscossioni o Pagamenti	% di realizz.ne	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
FPV + Entrate titolo I - II - III (+)	3.130.018,00	3.127.218,00	99,910	3.059.790,67	2.436.995,18	79,645	486.467,06	475.149,72	384.002,09	80,817	91.147,63
Quote oneri di urbanizzazione (+)											
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)											
Mutui per debiti fuori bilancio (+)											
Spese correnti (-)	3.130.018,00	3.127.218,00	99,910	2.841.769,04	2.119.670,67	74,589	782.093,43	722.822,47	661.148,09	91,467	61.674,38
Differenza.....				218.021,63	317.324,51	145,547	-295.626,37	-247.672,75	-277.146,00	111,900	29.473,25
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)											
Differenza.....				218.021,63	317.324,51	145,547	-295.626,37	-247.672,75	-277.146,00	111,900	29.473,25
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (Av. + FPV + titoli I - II - III - IV) (+)	3.130.018,00	3.227.218,00	103,105	3.059.790,67	2.436.995,18	79,645	486.467,06	475.149,72	384.002,09	80,817	91.147,63
Spese finali (Disav. + titoli I - II) (-)	3.130.018,00	3.227.218,00	103,105	2.922.671,87	2.151.769,10	73,623	782.093,43	722.822,47	661.148,09	91,467	61.674,38
Saldo netto da finanziare (-) / impiegare (+)				137.118,80	285.226,08	208,013	295.626,37	247.672,75	277.146,00	111,900	-29.473,25

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti / Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amminstrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento			3.566,08									3.566,08
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	142.812,00	19.335,70	22.519,77									184.667,47
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		731,65	12.979,43									13.711,08
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							5.009,00					5.009,00
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali												
1.6) Ufficio tecnico												
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico												
1.8) Altri servizi generali												
Totale funzione 1	142.812,00	20.067,35	39.065,28				5.009,00					206.953,63
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari												
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2												
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale												
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3												

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti / Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4) Funzioni di istruzione pubblica												
4.1) Scuola materna												
4.2) Istruzione elementare												
4.3) Istruzione media												
4.4) Istruzione secondaria superiore												
4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi												
Totale funzione 4												
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche												
5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale												
Totale funzione 5												
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
6.1) Piscine comunali												
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti												
6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo												
Totale funzione 6												
7) Funzioni nel campo turistico												
7.1) Servizi turistici												
7.2) Manifestazioni turistiche												
Totale funzione 7												

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti / Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8) Funzioni nel campo dell viabilità e dei trasporti												
8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi												
8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi												
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi												
Totale funzione 8												
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
9.1) Urbanistica e gestione del territorio												
9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare												
9.3) Servizi di protezione civile												
9.4) Servizio idrico integrato												
9.5) Servizio smaltimento rifiuti												
9.6) Parchi e servizi per la tutela smbientale del verde, altgri servizi relativi al territorio ed all'ambiente												
Totale funzione 9												
10) Funzioni nel settore sociale												
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori												
10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione												
10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani	1.062.236,23	121.181,37	1.444.707,64				6.690,17					2.634.815,41

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti / Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona												
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale												
Totale funzione 10	1.062.236,23	121.181,37	1.444.707,64				6.690,17					2.634.815,41
11) Funzini nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi												
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio												
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11												
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi prduttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	1.205.048,23	141.248,72	1.483.772,92				11.699,17					2.841.769,04

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE

Interventi per investimenti / Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1) Funzioni generali di amminstrazione, di gestione e di controllo											
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento											
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione											
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione											
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
1.6) Ufficio tecnico											
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico											
1.8) Altri servizi generali											
Totale funzione 1											
2) Funzioni relative alla giustizia											
2.1) Uffici giudiziari											
2.2) Casa circondariale e altri servizi											
Totale funzione 2											
3) Funzioni di polizia locale											
3.1) Polizia municipale											
3.2) Polizia commerciale											
3.3) Polizia amministrativa											
Totale funzione 3											

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti / Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4) Funzioni di istruzione pubblica											
4.1) Scuola materna											
4.2) Istruzione elementare											
4.3) Istruzione media											
4.4) Istruzione secondaria superiore											
4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi											
Totale funzione 4											
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali											
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche											
5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale											
Totale funzione 5											
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo											
6.1) Piscine comunali											
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti											
6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo											
Totale funzione 6											
7) Funzioni nel campo turistico											
7.1) Servizi turistici											
7.2) Manifestazioni turistiche											
Totale funzione 7											

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti / Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8) Funzioni nel campo dell viabilità e dei trasporti											
8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi											
8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi											
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi											
Totale funzione 8											
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente											
9.1) Urbanistica e gestione del territorio											
9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare											
9.3) Servizi di protezione civile											
9.4) Servizio idrico integrato											
9.5) Servizio smaltimento rifiuti											
9.6) Parchi e servizi per la tuteia smbientale del verde, altgri servizi relativi al territorio ed all'ambiente											
Totale funzione 9											
10) Funzioni nel settore sociale											
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori											
10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione											
10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani	80.902,83										80.902,83

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti / Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona											
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
Totale funzione 10	80.902,83										80.902,83
11) Funzini nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità											
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi											
11.3) Mattatoio e servizi connessi											
11.4) Servizi relativi all'industria											
11.5) Servizi relativi ai commercio											
11.6) Servizi relativi all'artigianato											
11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11											
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas											
12.2) Centrale del latte											
12.3) Distribuzione energia elettrica											
12.4) Teleriscaldamento											
12.5) Farmacie											
12.6) Altri servizi prduttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	80.902,83										80.902,83

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Prov. (VR)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

Impegni PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti / Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
Totale						