ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Provincia di VR

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ANNO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE													
1) Imposte (tit. 1 cat. 1)							A1						
2) Tasse (tit. 1 cat. 2)							A1						
3) Tributi Speciali (tit. 1 cat. 3)							A1						
Totale entrate tributarie										CI		DII	
TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI													
1) Da stato (tit. 2 cat. 1)							A2						
2) Da regione (tit. 2 cat. 2)	1.209.418,53						A2	1.209.418,53					
3) Da regione per funzioni delegate (tit. 2 cat. 3)							A2						
4) Da org. comunitari e internazionali (tit. 2 cat. 4)							A2						
5) Da altri enti settore pubblico (tit. 2 cat. 5)	60.986,24						A2	60.986,24					
Totale entrate da trasferimenti	1.270.404,77									CI		DII	
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
1) Proventi servizi pubblici (tit. 3 cat. 1)	1.534.705,08						A3	1.534.705,08					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit. 3 cat. 2)	47.019,50						A4	47.019,50					
3) Proventi finanziari (tit. 3 cat. 3)													
- Interessi sui depositi, crediti ecc.	707,69						D20	707,69					
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C16						
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate (tit. 3 cat. 4)							C17						
5) Proventi diversi (tit. 3 cat. 5)	206.953,63						A5	206.953,63					
Totale entrate extratributarie	1.789.385,90									CI		DII	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.059.790,67												
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI													
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit. 4 cat. 1)							E24		(2)	AII			
							E26		(2)				
2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (tit. 4 cat. 2)													
3) Trasferimenti di capitali da regione (tit. 4 cat. 3)													
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. 4 cat. 4)												BI	
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. 4 cat. 5)							A6		(5)			BII	
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)													
6) Riscossione di crediti (tit. 4 cat. 6)													
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali ecc.													
TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
1) Anticipazioni di cassa (tit. 5 cat. 1)												CIV	
2) Finanziamenti a breve termine (tit. 5 cat. 2)												CI 1)	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 cat. 3)												CI 2)	
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 cat. 4)												CI 3)	
Totale entrate accensione prestiti													

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		RIF. C.P. ATTIVO		RIF. C.P. PASSIVO	
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
TITOLO VI - SERVIZI PER CONTO TERZI	253.614,50									BII(3e	6.305,60		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	3.313.405,17												
- Insussistenze del passivo							E22	59.270,96	(7)				
- Sopravvenienze attive							E23	183,70	(8)				
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7		(9)	AI 1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8			BI			

NOTE

(1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III) costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
(2) quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E 24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo viene portato in diminuzione nel conto economico (E26);
(3) quando viene alienato un bene, il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
(4) va indicato il totale dei trasferimenti di capitale da Stato, regione, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
(5) proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);
(6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
(7) trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
(8) trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
(9) i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo I) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativi; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le unità prodotte verranno realizzate;

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
TITOLO I - SPESE CORRENTI													
1) personale	1.205.048,23						B9	1.205.048,23					
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	141.248,72						B10	141.248,72					
3) prestazioni di servizi	1.483.772,92		9.982,12				B12	1.473.790,80					
4) utilizzo beni di terzi							B13						
5) trasferimenti, di cui:													
- Stato							B14						
- regione							B14						
- province e citta' metropolitane							B14						
- comuni ed unioni di comuni							B14						
- comunita' montane							B14						
- aziende speciali e partecipate							C19						
- altri							B14						
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi							D21						
7) imposte e tasse	11.699,17						B15	11.699,17					
8) oneri straordinari della gestione corrente							E28						
Totale spese correnti	2.841.769,04		9.982,12							CII	9.982,12	DI	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE													
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	80.902,83												
a) pagamenti eseguiti	32.098,43												
b) somme rimaste da pagare	48.804,40												
2) espropri e servitù onerose, di cui:													
a) pagamenti eseguiti										A	32.098,43		
b) somme rimaste da pagare													
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare										D	48.804,40		
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
6) incarichi professionali esterni, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
7) trasferimenti di capitale, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare												E	48.804,40
8) partecipazioni azionarie, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		Rif. C.E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif. C.P. ATTIVO		Rif. C.P. PASSIVO	
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
9) conferimenti di capitale, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
10) concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:													
a) pagamenti eseguiti										AIII2			
b) somme rimaste da pagare										BII			
Totale spese in conto capitale, di cui:	80.902,83												
a) pagamenti eseguiti	32.098,43												
b) somme rimaste da pagare	48.804,40												
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI													
1) rimborso di anticipazioni di cassa												CIV	
2) rimborso di finanziamenti a breve termine												CI 1)	
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti												CI 2)	
4) rimborso di prestiti obbligazionari												CI 3)	
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali												CI 4)	
Totale rimborso di prestiti													
TITOLO IV - SERVIZI PER C/TERZI	253.614,50											CV	63.399,99
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.176.286,37												
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo							B11			BI			
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B1a			A			
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27			AIII4			
- Insussistenze dell'attivo							E25	11.481,04	(8)				

NOT
E

(1) Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti" per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere, o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento.
(2) L'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui.
(3) L'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti disposti per spese del titolo II "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
(4) L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate; va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
(5) Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
(6) L'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
(7) L'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità"; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie crediti (di dubbia esigibilità" è possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.
(8) Minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio)

SAN PIETRO IN CARIANO, li 01-04-2016

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI - SAN PIETRO IN CARIANO - Bene Comune

Il PRESIDENTE
(Bressan Dr. Gianluigi)

Il DIRETTORE
(Brizzolari Dr. Chiara)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO ICSS
(Brizzolari dr. Chiara)

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Provincia di VR

CONTO ECONOMICO

ANNO 2015

CONTO ECONOMICO

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	1.270.404,77		
2) Proventi da trasferimenti	1.534.705,08		
3) Proventi da servizi pubblici	47.019,50		
4) Proventi da gestione patrimoniale	206.953,63		
5) Proventi diversi			
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		3.059.082,98	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	1.205.048,23		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	141.248,72		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	1.483.772,92		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti			
15) Imposte e tasse	11.699,17		
16) Quote di ammortamento d'esercizio			
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		2.841.769,04	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		217.313,94	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
TOTALE (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			217.313,94
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	707,69		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti			
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
TOTALE (D) (20-21)		707,69	707,69
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	59.270,96		
23) Sopravvenienze attive	163,70		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		59.434,66	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	11.481,04		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari			
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		11.481,04	
TOTALE (E) (e.1-e.2)		47.953,62	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			265.975,25

IL PRESIDENTE
(Bressan Dr. Gianluigi)

IL DIRETTORE
(Brizzolari dr. Chiara)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO ICSS
(Brizzolari dr. Chiara)

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

Provincia di VR

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		49.504,77					49.504,77
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		30.698,71	4.950,48				35.649,19
TOTALE		49.504,77					49.504,77
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		225.984,19					225.984,19
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		203.573,63	6.411,89				209.985,52
7) Attrezzature e sistemi informatici		50.267,04					50.267,04
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		49.473,40	793,64				50.267,04
8) Automezzi e motomezzi							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9) Mobili e macchine d'ufficio		180.287,50					180.287,50
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		155.662,63	7.243,35				162.905,98
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
TOTALE		456.538,73					456.538,73
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità .							
(detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		506.043,50					506.043,50

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti							
- capitale							
b) Regione - correnti			1.209.418,53	1.218.671,10		5,16	-9.257,73
- capitale							
c) Altri - correnti			60.986,24	56.878,60			4.107,64
- capitale							
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici			1.534.705,08	1.522.636,65		2.451,48	9.616,95
b) verso utenti di beni patrimoniali			47.019,50	22.103,23		8.860,70	16.055,57
c) verso altri - correnti			207.661,32	707,69			206.953,63
- capitale							
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi			253.614,50	247.370,41			6.244,09
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
TOTALE			3.313.405,17	3.068.367,68		11.317,34	233.720,15
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		701.593,46	3.068.367,68	3.014.045,39			755.915,75
2) Depositi bancari							
TOTALE		701.593,46	3.068.367,68	3.014.045,39			755.915,75
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		701.593,46	6.381.772,85	6.082.413,07		11.317,34	989.635,90
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		1.207.636,96	6.381.772,85	6.082.413,07		11.317,34	1.495.679,40
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE			80.902,83	32.098,43			48.804,40
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE			80.902,83	32.098,43			48.804,40

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		32.098,43	185.923,20		47.953,62		265.975,25
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		32.098,43	185.923,20		47.953,62		265.975,25
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE							
TOTALE CONFERIMENTI							
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO			2.841.769,04	2.780.818,76		59.270,96	1.679,32
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI			253.614,50	201.128,20			52.486,30
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI			3.095.383,54	2.981.946,96		59.270,96	54.165,62
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		32.098,43	3.281.306,74	2.981.946,96	47.953,62	59.270,96	320.140,87
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE			80.902,83	32.098,43			48.804,40
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE			80.902,83	32.098,43			48.804,40

SAN PIETRO IN GARIANO, li 06-04-2016

bollo dell'ente

IL PRESIDENTE
(Bressan Dr. Gianluigi)

IL DIRETTORE
(Brizzolari Dr. Chiara)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO ICSS
(Brizzolari dr. Chiara)

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI
V.Beethoven, n° 16
37029 SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA
tel. 045-7703666
fax 045-7704836
p. i. 00261520233
www.comune.sanpietroincariano.vr.it
icss.sanpietro@tin.it

OGGETTO : Parere del Revisore Unico alla proposta di deliberazione: "RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 – ESAME ED APPROVAZIONE:

a) CONTO DEL BILANCIO
b) CONTO ECONOMICO
c) CONTO DEL PATRIMONIO"

La Sottoscritta Palma Dr.ssa Miriam, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di San Pietro in Cariano,

Vista la proposta di "Rendiconto di gestione dell'Istituzione Comunale Servizi Sociali – esercizio finanziario 2015 – esame ed approvazione:

a) conto del bilancio
b) conto economico
c) conto del patrimonio"

sottoposta all'esame del Revisore Unico, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art.239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, che dovrà essere adottata dal Consiglio di Amministrazione e corredata dei seguenti documenti obbligatori:

- relazione illustrativa dei dati consuntivi esercizio 2015 ;
- conto del bilancio;
- prospetto di conciliazione;
- conto economico;
- conto del patrimonio;
- conto del Tesoriere Unicredit Banca Spa reso a norma dell'art.226 del D.Lgs.n.267/2000;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18/02/2013;
- lo schema di Rendiconto armonizzato distinto per la parte entrata e per la parte spesa ossia rielaborato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Istituzione Comunale Servizi Sociali

Presa visione delle seguenti risultanze :

QUADRO RIASSUNTIVO DEL SALDO DI CASSA

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01/01/2015			**701.593,46**
Riscossioni	384.063,60	2.684.304,08	3.068.367,68
Pagamenti	672.061,78	2.341.983,61	3.014.045,39
FONDO DI CASSA AL 31/12/2015			**755.915,75**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 01/01/2015			**701.593,46**
Riscossioni	384.063,60	2.684.304,08	3.068.367,68
Pagamenti	672.061,78	2.341.983,61	3.014.045,39
FONDO DI CASSA AL 31/12/2015			**755.915,75**
Residui attivi	91.147,63	629.101,09	720.248,72
Residui passivi	173.685,57	834.302,76	1.007.988,33
F.do pluriennale vincolato			
Per spese correnti			31.369,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015			**436.806,25**

Visto che il risultato di amministrazione è composto dalla somma dei risultati che si riferiscono alla gestione dei residui e della competenza in particolare :

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015	**436.806,25**
Fondi per il finanziamento spese investimenti	150.571,11
Fondi non vincolati	286.235,14

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Istituzione Comunale Servizi Sociali

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile allegati in alla bozza di variazioni proposte;

tenendo conto delle premesse fino ad ora esposte ,

Esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione in oggetto relativa al Rendiconto di gestione dell'istituzione comunale servizi sociali – esercizio finanziario 2015 – esame ed approvazione:

a) conto del bilancio
b) conto economico
c) conto del patrimonio"

e relativi allegati in quanto risulta conforme a quanto predisposto dal T.U. sull'ordinamento degli enti locali aggiornato al D.LGS. n.118/2011.

Letto, approvato e sottoscritto 06.04.2016

IL REVISORE UNICO
Palma Dossa Miriam

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2015

ENTRATE

Titolo	2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI
Categoria	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
Risorsa	230	Contributo regionale per servizi sociali

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
170	0	TRASFERIMENTO REGIONALE CONCORSO SPESE SANITARIE CASA DI RIPOSO	2020230		192.296,25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	21-10-15	SF	TRASFERIMENTI REGIONALI CDR ANNO 2015	0			192.602,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015		192.602,50
					TOTALE CAPITOLO		192.602,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
172	0	TRASFERIMENTO REGIONALE CONCORSO SPESE SANITARIE CENTRO DIURNO ANZIANI	2020230		21.178,67

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12	30-10-15	SF	CONCORSO REGIONALE CENTRO DIURNO ANNO 2015	0			11.619,85
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015		11.619,85
					TOTALE CAPITOLO		11.619,85

			RESIDUO
TOTALE RISORSA	230	(COD. BILANCIO 2020230)	204.222,35
TOTALE CATEGORIA	2	(COD. BILANCIO 2020000)	204.222,35

Titolo	2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI
Categoria	5	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Risorsa	45	Trasferimento convenzione Azienda ULSS n.22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
340	0	CONCORSO AZIENDA ULSS 22 PER CONVENZIONE ASSISTENZA RIABILITATIVA ED ALTRE PRESTAZIONI	2050045		3.766,52

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	14-11-15	SF	CONCORSO ATTIVITA' DI FISIOTERAPIA E LOGOPEDIA ANNO 2015	0			7.874,16
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015		7.874,16

TOTALE CAPITOLO	7.874,16

			RESIDUO
TOTALE RISORSA	45	(COD. BILANCIO 2050045)	7.874,16
TOTALE CATEGORIA	5	(COD. BILANCIO 2050000)	7.874,16
TOTALE TITOLO	2		212.096,51

Titolo	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria	1	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
Risorsa	420	Proventi deriventi da rette di presenza Casa di Riposo e Centro Diurno Anziani

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
520	0	PROVENTI RETTE DA PRIVATI OSPITI CONVENZIONATI CASA DI RIPOSO	3010420		117.427,94

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	11-03-15	SF	PROVENTI RETTE OSPITI CDR ANNO 2014	0			1.239,21
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.239,21
3	07-05-15	SF	RETTE DA PRIVATI OSPITI CONVENZIONATI ANNO 2015	0			124.248,79
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			124.248,79
				TOTALE CAPITOLO			125.488,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
522	0	PROVENTI RETTE DA PRIVATI OSPITI NON CONVENZIONATI CASA DI RIPOSO	3010420		15.949,08

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	03-08-15	SF	PROVENTI RETTTE OSPITI ANNO 2014	0			2.024,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.024,20
7	26-06-15	SF	PROVENTI RETTE OSPITI NON CONVENZIONATI	0			5.743,89
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			5.743,89
				TOTALE CAPITOLO			7.768,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
524	0	PROVENTI RETTE DA COMUNI PER OSPITI CONVENZIONATI CASA DI RIPOSO	3010420		8.883,04

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	26-06-15	SF	PROVENTI RETTE DA COMUNI PER OSPITI CDR	0			19.951,19

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	19.951,19
TOTALE CAPITOLO	19.951,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
530	0	PROVENTI RETTE DA PRIVATI OSPITI CONVENZIONATI CENTRO DIURNO ANZIANI	3010420		8.680,27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	26-06-15	SF	PROVENTI RETTE OSPITI CENTRO DIURNO CONV.	0			2.729,52

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	2.729,52
TOTALE CAPITOLO	2.729,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
532	0	PROVENTI RETTE DA PRIVATI OSPITI NON CONVENZIONATI CENTRO DIURNO ANZIANI	3010420		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	26-06-15	SF	PROVENTI RETTE CENTRO DIURNO OSPITI NON CONV.	0			7.071,96

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	7.071,96
TOTALE CAPITOLO	7.071,96

			RESIDUO
TOTALE RISORSA	420	(COD. BILANCIO 3010420)	163.008,76
TOTALE CATEGORIA	1	(COD. BILANCIO 3010000)	163.008,76

Titolo	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria	2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Risorsa	490	Recupero spese pulizia riscaldamento ed energia elettrica locali comunali

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
580	0	RECUPERO SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI	3020490		10.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7	11-03-15	SF	RECUPERO SPESE ANNO 2014	0			10.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				10.000,00
25	31-12-15		SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	0			10.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				10.000,00
			TOTALE CAPITOLO				20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
582	0	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI	3020490		7.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	11-03-15	SF	RECUPERO SPESE ANNO 2014	0			7.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				7.000,00
24	31-12-15		SPESE RISCALDAMENTO LOCALI COMUNALI ANNO 2015	0			7.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				7.000,00
			TOTALE CAPITOLO				14.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
584	0	RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI	3020490		4.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	11-03-15	SF	RECUPERO SPERSE ANNO 2014	0			4.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				4.000,00
33	31-12-15		RECUPERO SPESA ENERGIA ELETTRICA LOCALI COMUNALI ANNO 2015	0			4.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				4.000,00
			TOTALE CAPITOLO				8.000,00

		RESIDUO
TOTALE RISORSA	490 (COD. BILANCIO 3020490)	42.000,00

Titolo	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria	2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Risorsa	493	Recupero spese pulizia riscaldamento ed energia elettrica locali ULSS 22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
586	0	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO LOCALI ULSS 22	3020493		3.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	11-03-15	SF	RECUPERO SPESE ANNO 2014	0			3.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			3.000,00
30	31-12-15		RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO ULSS 22 ANNO 2015	0			3.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			3.000,00
				TOTALE CAPITOLO			6.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
588	0	RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA LOCALI ULSS 22	3020493		2.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	11-03-15	SF	RECUPERO SPESE ANNO 2014	0			2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.000,00
31	31-12-15		RECUPERO SPESE ENERGIA ELETTRICA ULSS 22 ANNO 2015	0			2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.000,00
				TOTALE CAPITOLO			4.000,00

		RESIDUO
TOTALE RISORSA	493 (COD. BILANCIO 3020493)	10.000,00

Titolo	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria	2	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Risorsa	495	Recupero spese utenze per servizi scolastici

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
590	0	RECUPERO SPESE UTENZE PER SERVIZI SCOLASTICI	3020495		80.967,95

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12	11-03-15	SF	RECUPERO SPESE ANNO 2014	0			3.217,98
13	11-03-15	SF	REUCEPERO SPESE ANNO 2012	0			58.666,24
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				61.884,22
32	31-12-15		RECUPERO SPESE UTENZE PER SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015	0			18.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				18.000,00
			TOTALE CAPITOLO				79.884,22

			RESIDUO
TOTALE RISORSA	495	(COD. BILANCIO 3020495)	79.884,22
TOTALE CATEGORIA	2	(COD. BILANCIO 3020000)	131.884,22

Titolo	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria	5	PROVENTI DIVERSI
Risorsa	880	Storno spese servizi gestiti I.C.S.S.

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
660	0	STORNO STIPENDI PERSONALE AMM.VO DAL SERVIZIO CASA DI RIPOSO	3050880		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
34	31-12-15		STORNO STIPENDI PERSONALE AMM.VO A CARICO DEL SERVIZIO CDR ANNO 2015	0			132.815,16
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				132.815,16
			TOTALE CAPITOLO				132.815,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
662	0	STORNO STIPENDI PERSONALE AMM.VO DAL SERVIZIO CENTRO DIURNO	3050880		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
35	31-12-15		STORNO STIPENDI PERSONALE AMM.VO A CARICO DEL SERVIZIO CD ANNO 2015	0			9.996,84
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	9.996,84
						TOTALE CAPITOLO	9.996,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
664	0	STORNO ACQUISTI DAL SERVIZIO CASA DI RIPOSO	3050880		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
36	31-12-15		STORNO ACQUISTI DAL SERVIZIO CDR ANNO 2015	0			18.662,64
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	18.662,64
						TOTALE CAPITOLO	18.662,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
666	0	STORNO ACQUISTI DAL SERVIZIO CENTRO DIURNO	3050880		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
37	31-12-15		STORNO ACQUISTI DAL SERVIZIO CD ANNO 2015	0			1.404,71
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	1.404,71
						TOTALE CAPITOLO	1.404,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
668	0	STORNO PRESTAZIONI DAL SERVIZIO CASA DI RIPOSO	3050880		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	31-12-15		STORNO PRESTAZIONI DI SERVIZI DA CDR ANNO 2015	0			36.330,71
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	36.330,71
						TOTALE CAPITOLO	36.330,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
670	0	STORNO PRESTAZIONI DAL SERVIZIO CENTRO DIURNO	3050880		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	31-12-15		STORNO PRESTAZIONI DI SERVIZI DA CD ANNO 2015	0			2.734,57
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	2.734,57
						TOTALE CAPITOLO	2.734,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
676	0	STORNO IMPOSTE E TASSE DAL SERVIZIO CASA DI RIPOSO	3050880		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
40	31-12-15		STORNO IRAP DA SERVIZIO CDR ANNO 2015	0			4.658,37
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	4.658,37
						TOTALE CAPITOLO	4.658,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
678	0	STORNO IMPOSTE E TASSE DAL SERVIZIO CENTRO DIURNO	3050880		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	31-12-15		STORNO IRAP DA CD ANNO 2015	0			350,63
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	350,63
						TOTALE CAPITOLO	350,63

			RESIDUO
TOTALE RISORSA	880	(COD. BILANCIO 3050880)	206.953,63
TOTALE CATEGORIA	5	(COD. BILANCIO 3050000)	206.953,63
TOTALE TITOLO	3		501.846,61

Titolo	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Cap. C.to Terzi	5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Risorsa	0	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
6054	0	REVERSE CHARGE ART.17 - TER DPR 633/72	6050000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	16-06-15	SF	RVERSE CHARGE ANNO 2015	6	CA	12-06-15	2.305,60
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	2.305,60
						TOTALE CAPITOLO	2.305,60

			RESIDUO
TOTALE RISORSA	0	(COD. BILANCIO 6050000)	2.305,60
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI	5	(COD. BILANCIO 6050000)	2.305,60

Titolo	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Cap. C.to Terzi	6	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
Risorsa	0	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
6060	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMALI	6060000		61,51

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	21-12-15		RIMBORSO ANTICIPAZIONI ECONOMALE ANNO 2015	54	DT	13-04-15	4.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	4.000,00
						TOTALE CAPITOLO	4.000,00

			RESIDUO
TOTALE RISORSA	0	(COD. BILANCIO 6060000)	4.000,00
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI	6	(COD. BILANCIO 6060000)	4.000,00
TOTALE TITOLO	6		6.305,60

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	720.248,72

ISTITUZIONE COMUNALE SERVIZI SOCIALI

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2015

USCITE

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
48	23-09-15	SF	INDENNITA' CDA I SEMESTRE 2014	0			199,89
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				199,89
166	31-12-15		RIMBORSO AL COMUNE SPESE AL COMUNE ORGANO DI REVISIONE ANNO 2015	171	DT	22-12-15	2.000,00
167	31-12-15		RIMBORSO AL COMUNE DI S.P. SPESE SOSTENUTE PER ORGANO DI REVISIONE ANNO 2015	171	DT	22-12-15	500,00
175	31-12-15		INDENNITA' DI PRESENZA CDA ANNO 2015	189	DT	24-12-15	1.066,08
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				3.566,08
							RESIDUO
TOTALE SERVIZIO		1	(COD. BILANCIO 1010100)				3.765,97

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
35	24-04-15	SF	STIPENDI PERSONALE AMM.VO	0			809,08
53	23-09-15	SF	RIMBORSO ASSICURAZIONI	0			2.210,00
54	23-09-15	SF	RIMBORSO SPESE GARA D'APPALTO E CONTRATTI	0			1.900,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				4.919,08

26	28-02-15	SF	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA	21	DT	24-02-15	122,00
45	05-03-15	SF	TONER STAMPANTI ANNO 2015	31	DT	03-03-15	429,32
68	13-04-15	SF	SPESE ECONOMALI ANNO 2015	54	DT	13-04-15	917,90
69	13-04-15	SF	SPESE ECONOMALI ANNO 2015	54	DT	13-04-15	18,40
70	13-04-15	SF	SPESE ECONOMALI ANNO 2015	54	DT	13-04-15	48,80
76	13-04-15	SF	CORSO DI FORMAZIONE CBA	56	DT	13-04-15	160,00
85	28-04-15	SF	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI ANNO 2015	66	DT	28-04-15	738,30
96	03-06-15	SF	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	16	CA	27-11-14	16.638,10
97	03-06-15	SF	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI ANNO 2015	16	CA	27-11-14	3.704,00
105	15-06-15	SF	TELEFONO ANNO 2015	88	DT	15-06-15	901,14
110	22-06-15	SF	GARA D'APPALTO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	92	DT	22-06-15	741,00
114	24-06-15	SF	INCARICO GESTIONE IVA E BILANCIO ICSS	95	DT	24-06-15	10.728,96
131	09-09-15	SF	PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO NUCLEO ESTERNALIZZATO	41	DT	31-03-15	238,80

142	30-10-15	SF	CORSO ARMONIZZAZIONE DAI PROBLEMI ALLE SOLUZIONI	145	DT	30-10-15	220,00
148	26-11-15	SF	ACQUISTO FAX UFFICI	156	DT	26-11-15	145,18
168	31-12-15		RIMBORSO AL COMUNE DI S.P. SPESE PER GESTIONE PERSONALE DIP	171	DT	22-12-15	4.000,00
169	31-12-15		RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI S.P. PER SEGRETERIA GENERALE	171	DT	22-12-15	1.000,00
170	31-12-15		RIMBORSO AL COMUNE DI S.P. SPESE POSTALI	171	DT	22-12-15	5.000,00
171	31-12-15		RIMBORSO AL COMUNE DI S.P. PER CONSULENZA IVA ANNO 2015	171	DT	22-12-15	1.321,71
172	31-12-15		RIMBORSO AL COMUNE SPESE PER GESTIONE INVENTARIO ANNO 2015	171	DT	22-12-15	866,40
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	47.960,01
							RESIDUO
TOTALE SERVIZIO		2	(COD. BILANCIO 1010200)				52.879,09

Titolo		1	SPESE CORRENTI				
Funzione		1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO				
Servizio		3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	28-02-15	SF	CANONI DI ASSISRTENZA SOFTWARE 2014	0			2.342,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014	2.342,20
71	13-04-15	SF	SPESE ECONOMALI ANNO 2015	54	DT	13-04-15	408,35
78	13-04-15	SF	MANUTENZIONE ANNUALE SITO WEB ICSS	57	DT	13-04-15	500,00

153	12-12-15		ACQUISTO DISPOSITIVO DI SALVATAGGIO	167	DT	12-12-15	292,80
163	31-12-15		FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI GESTIONALI CONTABILITA' - PROTOCOLLO E ATTI AMMINSITRATIVI	168	DT	14-12-15	3.050,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			4.251,15
TOTALE SERVIZIO		3	(COD. BILANCIO 1010300)				RESIDUO 6.593,35

Titolo	1	SPESE CORRENTI	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	24-04-15	SF	I.R.A.P.	0			15.527,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			15.527,00
177	31-12-15		IRAP PRESUNTA ANNO 2015	0			5.009,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			5.009,00
TOTALE SERVIZIO		4	(COD. BILANCIO 1010400)				RESIDUO 20.536,00
TOTALE FUNZIONE		1	(COD. BILANCIO 1010000)				83.774,41

Titolo	1	SPESE CORRENTI	
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	
Servizio	3	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	28-02-15	SF	MANUTENZIONI IMPIANTO ELETTRICO -IDRAULICO-TERMOIDRAULICO 2014	0			10.577,40
30	28-02-15	SF	RISCALDAMENTO ANNO 2014	0			16.340,00

47	23-09-15	SF	IMPORTO DA LIQUIDARE PULISPLENDOR	0			3.586,74
56	23-09-15	SF	RIMBORSO ASSICURAZIONI	0			5.182,07
57	23-09-15	SF	CONSUMI ACQUA ANNO 2014	0			3.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				38.686,21
3	21-02-15	SF	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA ANNO 2015	170	DT	31-12-13	3.795,04
4	21-02-15	SF	SERVIZIO PULIZIE ANNO 2015	21	DT	12-02-14	10.065,00
6	21-02-15	SF	FORNITURA PRODOTTI PER INCONTINENTI 2015	104	DT	03-09-14	8.789,82
8	21-02-15	SF	RISTORAZIONE CASA DI RIPOSO GENN - MARZO	107	DT	22-09-14	99,28
10	21-02-15	SF	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANNO 2015	2	DT	16-01-15	962,22
13	21-02-15	SF	TORTE PER FESTE E COMPLEANNI ANNO 2015	5	DT	16-01-15	201,58
14	21-02-15	SF	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO ANNO 2015	7	DT	19-01-15	817,40
16	21-02-15	SF	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA ANNO 2015	9	DT	23-01-15	427,00
20	21-02-15	SF	PRODOTTI IGIENE DELLA PERSONA ANNO 2015	15	DT	06-02-15	1.340,22
21	21-02-15	SF	MANUTENZIONE PORTE E INFISSI ANNO 2015	16	DT	11-02-15	350,00

22	21-02-15	SF	ADDOBBI FLOREALI PER ATTIVITA' DI CULTO ANNO 2015	17	DT	11-02-15	121,90
24	21-02-15	SF	FORNITURA PRODOTTI MONOUSO ANNO 2015	20	DT	19-02-15	578,28
27	28-02-15	SF	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ANNO 2015	21	DT	24-02-15	7.611,30
28	28-02-15	SF	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ANNO 2015	21	DT	24-02-15	71,00
32	28-02-15	SF	SERVIZIO DIETISTA ANNO 2015	26	DT	26-02-15	634,40
34	28-02-15	SF	SERVIZIO PSICOLOGIA ANNO 2015	26	DT	26-02-15	1.162,80
35	28-02-15	SF	SERVIZIO PODOLOGIA ANNO 2015	26	DT	26-02-15	3.743,51
36	28-02-15	SF	MANUTENZIONI EDILI ANNO 2015	27	DT	27-02-15	3.360,36
37	28-02-15	SF	MANUTENZIONI FALEGNAME ANNO 2015	27	DT	26-02-15	2.604,70
38	28-02-15	SF	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO	28	DT	27-02-15	6.573,73
39	28-02-15	SF	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO	28	DT	27-02-15	5.213,45
40	28-02-15	SF	PRODOTTI CONTROLLO LEGIONELLA ANNO 2015	29	DT	27-02-15	2.897,50
42	28-02-15	SF	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANNO 2015	30	DT	27-02-15	1.100,00

43	28-02-15	SF	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA D.L.626 ANNO 2015	30	DT	27-02-15	1.400,00
44	05-03-15	SF	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ANTINCENDIO 2015	32	DT	03-03-15	2.298,00
46	09-03-15	SF	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO ANNO 2015	33	DT	09-03-15	51,00
48	09-03-15	SF	NOLEGGIO APPARECCHI PER SANIFICAZIONE E BARRIERE ANTIPOLVERE ANNO 2015	35	DT	09-03-15	3.123,20
49	09-03-15	SF	INTERVENTO DI PULIZIA ANNO 2015	36	DT	09-03-15	2.531,50
53	27-03-15	SF	TRASPORTO CENTRO DIURNO APRILE - DICEMBRE 2015	29	DT	27-03-15	4.548,00
57	01-04-15	SF	PASTI DIPENDENTI APRILE DICEMBRE 2015	42	DT	31-03-15	2.291,89
58	01-04-15	SF	RISTORAZIONE CDR APRILE DICEMBRE 2015	42	DT	31-03-15	45.523,26
59	01-04-15	SF	RISTORAZIONE APRILE DICEMBRE 2015	42	DT	31-03-15	2.806,93
64	02-04-15	SF	MANUTENZIONE SOLLEVATORI , APPARECCHIATURE SANITARIE	52	DT	02-04-15	1.771,57
65	02-04-15	SF	CANONE DI MANUTENZIONE SOLLEVATORI E APPARECHIATURE SANITARIE	52	DT	02-04-15	2.812,18
66	03-04-15	SF	MANUTENZIONE AREA VERDE ANNO 2015	53	DT	03-04-15	2.745,00
67	07-04-15	SF	LAVAGGIO DIVISE ANNO 2015	170	DT	31-12-13	1.445,07

72	13-04-15	SF	SPESE ECONOMALI ANNO 2015	54	DT	13-04-15	1.355,07
73	13-04-15	SF	SPESE ECONOMALI ANNO 2015	54	DT	13-04-15	827,48
74	13-04-15	SF	SPESE ECONOMALI ANNO 2015	54	DT	13-04-15	262,45
75	13-04-15	SF	SPESE ECONOMALI ANNO 2015	54	DT	13-04-15	650,00
77	13-04-15	SF	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO	55	DT	13-04-15	5.114,13
81	18-04-15	SF	PULIZIE STRAORDINARIE ANNO 2015	65	DT	18-04-15	2.901,16
98	03-06-15	SF	STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	16	CA	27-11-14	77.136,69
99	03-06-15	SF	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI ANNO 2015	16	CA	27-11-14	19.227,34
100	03-06-15	SF	STIPENDI PERSONALE CD ANNO 2015	16	CA	27-11-14	6.346,48
101	03-06-15	SF	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI ANNO 2015	16	CA	27-11-14	1.792,00
102	09-06-15	SF	LABORATORIO INTERGENERAZIONALE	82	DT	04-06-15	200,00
106	15-06-15	SF	SPESE PER RISCALDAMENTO ANNO 2015.	87	DT	15-06-15	18.251,76
112	23-06-15	SF	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER SVOLGIMENTO GARA	94	DT	23-06-15	14.198,56

116	30-06-15	SF	SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA OSPITI LUGLIO DICEMBRE	98	DT	30-06-15	2.670,58
119	21-07-15	SF	STAMPANTE PER I PIANO CDR	108	DT	21-07-15	237,90
125	12-08-15	SF	CONSUMI COMBUSTIBILE II SEMESTRE 2015	121	DT	12-08-15	35.097,44
126	12-08-15	SF	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA II SEMESTRE 2015	121	DT	12-08-15	10.481,45
133	22-09-15	SF	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO II SEMESTRE 2015	121	DT	12-08-15	2.185,95
136	07-10-15	SF	ESTERNALIZZAZIONE SERV.INF E ASSIST. 01.10.2015 - 31.12.2015	134	DT	07-10-15	78.568,34
140	16-10-15	SF	SERVIZIO INFERMIERISTICO NOTTURNO	141	DT	14-10-15	14.432,60
144	11-11-15	SF	MANUTENZIONE IMPINATI ASCENSORI ANNO 2015	152	DT	11-11-15	366,00
145	19-11-15	SF	SERVIZIO DI LOGOPEDIA LUGLIO - DICEMBRE 2015	105	DT	08-07-15	582,40
151	30-11-15	SF	TUTE PIGIAMA PROTETTIVE	158	DT	30-11-15	728,34
155	24-12-15		FORNITURA COMBUSTIBILE I SEMESTRE 2015	179	DT	24-12-15	4.466,00
156	24-12-15		FIORI PER COMPLEANNI OSPITI	174	DT	24-12-15	474,65
157	24-12-15		FORNITURA FARMACI ANNO 2015	175	DT	24-12-15	289,50

158	24-12-15		AUSILI ED ATTREZZATURE VARIE	176	DT	24-12-15	8.017,84
159	24-12-15		MANUTENZIONE LETTI ANNO 2015	178	DT	24-12-15	628,30
173	31-12-15		RIMBORSO AL COMUNE DI S.P. SPESE PER UFFICIO TENCICO ANNO 2015	171	DT	22-12-15	3.000,00
174	31-12-15		SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	0	DT	12-08-15	5.000,00
176	31-12-15		CONSUMI DI ACQUA ANNO 2015	0			3.000,00
178	31-12-15		QUOTA STIPENDI PERSONALE AMM.VO A CARICO CDR ANNO 2015	0			132.815,16
179	31-12-15		QUOTA STIPENDI PERSONALE AMM.VO A CARICO CD ANNO 2015	0			9.996,84
180	31-12-15		QUOTA ACQUISTI DA ATTRIBUIRE AL SERVIZIO CDR ANNO 2015	0			18.662,64
181	31-12-15		QUOTA ACQUISTI DA ATTRIBUIRE AL SERVIZIO CD ANNO 2015	0			1.404,71
182	31-12-15		QUOTA PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARICO CDR ANNO 2015	0			36.330,71
183	31-12-15		QUOTA PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARICO CD ANNO 2015	0			2.734,57
184	31-12-15		IRAP A CARICO DEL CDR ANNO 2015	0			4.658,37
185	31-12-15		IRAP A CARICO DEL CD ANNO 2015	0			350,63
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**661.312,13**

			RESIDUO
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 1100300)	699.998,34
TOTALE FUNZIONE	10	(COD. BILANCIO 1100000)	699.998,34
TOTALE TITOLO	1		783.772,75

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	3	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
128	13-08-15	SF	RIFACIMENTO COMPLETO BAGNO	123	DT	13-08-15	30.455,60
129	13-08-15	SF	INTERVENTO IDRAULICO BAGNI	123	DT	13-08-15	18.348,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				48.804,40

			RESIDUO
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 2100300)	48.804,40
TOTALE FUNZIONE	10	(COD. BILANCIO 2100000)	48.804,40
TOTALE TITOLO	2		48.804,40

Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Funzione	0	
Servizio	0	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
34	15-04-15	SF	DEPOSITI CAUZIONALI	0			112.011,19
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				112.011,19
56	01-04-15	SF	VERSAMENTO AL COMUNE IVA L. 23/12/2014 N.190 - SPLIT PAYMENT	0			17.734,62

108	16-06-15	SF	VERSAMENTO AL COMUNE REVERSE CHARGE ANNO 2015	6	CA		1.854,08
111	23-06-15	SF	RETTA ANTICIPATA OSPITI CDR E CD ANNO 2015	0			43.183,70
123	31-07-15	SF	GESTIONE QUOTE PERSONALI OSPITI ANNO 2015	114	DT	31-07-15	140,00
160	31-12-15		RETTA OSPITE DANESE FERDINANDO MESE DI GENNAIO 2016	0			402,00
161	31-12-15		QUOTA DI PENSIONE DA TRASFERIRE MESE DI GENNAIO RIGHETTI GIUSEPPE	0			85,59
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			63.399,99
							RESIDUO
TOTALE SERVIZIO	0		(COD. BILANCIO 4000000)				175.411,18
TOTALE FUNZIONE	0		(COD. BILANCIO 4000000)				175.411,18
TOTALE TITOLO	4						175.411,18

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	1.007.988,33

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Bressan Dr. Gianluigi)

IL DIRETTORE
(Brizzolari Dr. Chiara)

Si attesta la copertura finanziaria e le registrazioni di spesa ai sensi del 4° comma dell'art.151 Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO ICSS
(Brizzolari dr. Chiara)

Copia della presente deliberazione viene trasmessa all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio in data 11 APR. 2016.

IL DIRETTORE
(Brizzolari Dr. Chiara)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 12/04/2016.

REP. N. 305

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA
(Tabarelli Dr. Fabrizio)

E' divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art.134, comma 3°, Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA
(Tabarelli Dr. Fabrizio)