

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni Residui (D = B + C)	Minori residui o economie (E = A - D) (*) (L = F - I)	
		Pagamenti		Residui da riportare	Residui (B)			Residui (C)
					Competenza (G)			Competenza (H)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)			Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)
Titolo I Spese correnti								
e decentramento								
1010103 Prestazioni di servizi	RS CP T	16.001,89 87.000,00 103.001,89	1	16.001,89 12.100,78 28.102,67	0,00 8.344,80 8.344,80	16.001,89 20.445,58 36.447,47	0,00 66.554,42	
TOTALE FUNZIONE/SERVIZIO 0101 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	RS CP T	16.001,89 87.000,00 103.001,89		16.001,89 12.100,78 28.102,67	0,00 8.344,80 8.344,80	16.001,89 20.445,58 36.447,47	0,00 66.554,42	
Funzione/Servizio 0102 - Segreteria generale, personale e organizzazione								
1010201 Personale	RS CP T	15.138,81 240.000,00 255.138,81	2	15.138,81 148.157,65 163.296,46	0,00 10.000,00 10.000,00	15.138,81 158.157,65 173.296,46	0,00 81.842,35	
1010202 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS CP T	2.700,00 12.000,00 14.700,00	3	0,00 0,00 0,00	2.700,00 3.293,30 5.993,30	2.700,00 3.293,30 5.993,30	0,00 8.706,70	
1010203 Prestazioni di servizi	RS CP T	154.596,09 498.720,90 653.316,99	4	42.072,76 22.448,50 64.521,26	112.523,33 1.112,79 113.636,12	154.596,09 23.561,29 178.157,38	0,00 475.159,61	
1010207 Imposte e tasse	RS CP T	114,48 20.000,00 20.114,48	5	114,48 12.773,51 12.887,99	0,00 233,15 233,15	114,48 13.006,66 13.121,14	0,00 6.993,34	
TOTALE FUNZIONE/SERVIZIO 0102 Segreteria generale, personale e organizzazione	RS CP T	172.549,38 770.720,90 943.270,28		57.326,05 183.379,66 240.705,71	115.223,33 14.639,24 129.862,57	172.549,38 198.018,90 370.568,28	0,00 572.702,00	
servizi diversi alla persona								
1100404 Utilizzo di beni di terzi	RS CP T	4.800.000,00 5.823.210,00 10.623.210,00	6	1.125.000,00 502.120,77 1.627.120,77	474.400,97 4.413.864,84 4.888.265,81	1.599.400,97 4.915.985,61 6.515.386,58	3.200.599,03 (INS) 907.224,39	

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

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

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di Bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni (D = B + C)	Minori residui o economie (E = A - D) (*) (L = F - I)	
		Pagamenti		Residui da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui al 31 Dicembre (O = C + H)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I = G + H) (**)
Totale (M)	Totale (N)	Totale (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)					
1100405 Trasferimenti	RS CP T	41.483.219,37 35.547.750,00 77.030.969,37	7	18.665.740,74 9.084.887,80 27.750.628,54	22.775.111,57 22.198.750,59 44.973.862,16	41.440.852,31 31.283.638,39 72.724.490,70	42.367,06 4.264.111,61 (INS)	
TOTALE FUNZIONE/SERVIZIO 1004 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	RS CP T	46.283.129,37 41.370.960,00 87.654.179,37		19.790.740,74 9.587.008,57 29.377.749,31	23.249.512,54 26.612.615,43 49.862.127,97	43.040.253,28 36.199.624,00 79.239.877,28	3.242.966,09 5.171.336,00 (INS)	
TOTALE TITOLO 01 Spese correnti	RS CP T	46.471.770,64 42.228.680,90 88.700.451,54		19.864.068,68 9.782.489,01 29.646.557,69	23.364.735,87 26.635.599,47 50.000.335,34	43.228.804,55 36.418.088,48 79.646.893,03	3.242.966,09 5.810.592,42 (INS)	
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi								
4000002 Ritenute erariali	RS CP T	0,00 100.000,00 100.000,00	8	0,00 61.678,27 61.678,27	0,00 0,00 0,00	0,00 61.678,27 61.678,27	0,00 38.321,73	
4000003 Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	9	0,00 208.419,59 208.419,59	0,00 0,00 0,00	0,00 208.419,59 208.419,59	0,00 -203.419,59	
4000005 Spese per servizi per conto di terzi	RS CP T	0,00 3.000.000,00 3.000.000,00	10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000.000,00	
4000006 Anticipazione di fondi per il servizio economato	RS CP T	0,00 12.000,00 12.000,00	11	0,00 3.293,30 3.293,30	0,00 0,00 0,00	0,00 3.293,30 3.293,30	0,00 8.706,70	
TOTALE TITOLO 04 Spese per servizi per conto di terzi	RS CP T	0,00 3.117.000,00 3.117.000,00		0,00 273.391,16 273.391,16	0,00 0,00 0,00	0,00 273.391,16 273.391,16	0,00 2.843.608,84	

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

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

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)	
Titolo I Spese correnti						
Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione e di controllo	RS	188.551,27	73.327,94	115.223,33	188.551,27	0,00
	CP	857.720,90	195.480,44	22.984,04	218.464,48	639.256,42
	T	1.046.272,17	268.808,38	138.207,37	407.015,75	
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale	RS	46.283.129,37	19.790.740,74	23.249.512,54	43.040.253,28	3.242.966,09 (INS)
	CP	41.370.960,00	9.587.008,57	26.612.615,43	36.199.624,00	5.171.336,00
	T	87.654.179,37	29.377.749,31	49.862.127,97	79.239.877,28	
TOTALE Titolo I	RS	46.471.770,64	19.864.068,68	23.364.735,87	43.228.804,55	3.242.966,09 (INS)
	CP	42.228.680,90	9.782.489,01	26.635.599,47	36.418.088,48	5.810.592,42
	T	88.700.451,54	29.646.557,69	50.000.335,34	79.646.893,03	
TOTALE GENERALE	RS	46.471.770,64	19.864.068,68	23.364.735,87	43.228.804,55	3.242.966,09 (INS)
	CP	42.228.680,90	9.782.489,01	26.635.599,47	36.418.088,48	5.810.592,42
	T	88.700.451,54	29.646.557,69	50.000.335,34	79.646.893,03	

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

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

CONTO DI BILANCIO - ANNO 2015
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 Dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)		
Titolo I - Spese correnti	RS	46.530.220,64	19.864.068,68	23.364.735,87	43.228.804,55	3.301.416,09 (INS)
	CP	42.228.680,90	9.782.489,01	26.635.599,47	36.418.088,48	5.810.592,42
	T	88.758.901,54	29.646.557,69	50.000.335,34	79.646.893,03	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di ter	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.117.000,00	273.391,16	0,00	273.391,16	2.843.608,84
	T	3.117.000,00	273.391,16	0,00	273.391,16	
TOTALE GENERALE	RS	46.530.220,64	19.864.068,68	23.364.735,87	43.228.804,55	3.301.416,09 (INS)
	CP	45.345.680,90	10.055.880,17	26.635.599,47	36.691.479,64	8.654.201,26
	T	91.875.901,54	29.919.948,85	50.000.335,34	79.920.284,19	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	46.530.220,64	19.864.068,68	23.364.735,87	43.228.804,55	3.301.416,09 (INS)
	CP	45.345.680,90	10.055.880,17	26.635.599,47	36.691.479,64	8.654.201,26
	T	91.875.901,54	29.919.948,85	50.000.335,34	79.920.284,19	

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

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

CONSORZIO CALATINO CENTRO D'ACCOGLIENZA
CONTO DI BILANCIO - ANNO 2015
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			91.430,32
RISCOSSIONI	19.839.616,85	10.831.765,33	30.671.382,18
PAGAMENTI	19.864.068,68	10.055.880,17	29.919.948,85
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			842.863,65
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			842.863,65
RESIDUI ATTIVI	23.379.977,87	25.581.223,90	48.961.201,77
RESIDUI PASSIVI	23.364.735,87	26.635.599,47	50.000.335,34
DIFFERENZA			-1.039.133,57
			=====
		AVANZO(+) o DISAVANZO(-)	-196.269,92
			=====
		- FONDI VINCOLATI	0,00
		- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE	0,00
Risultato di amministrazione		IN CONTO CAPITALE	
		- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
		- FONDI NON VINCOLATI	0,00
		- Fondo Svalutazione Crediti	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni definitive	% di defin	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di real	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi	% di real	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I-II-III (+)	42228680,90	42228680,90	100,00	36139598,07	10561371,34	29,22	46462301,22	43216894,72	19839422,10	45,91	23377472,62
Quote oneri di urbanizzazione (+)			0,00			0,00				0,00	
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)			0,00			0,00				0,00	
Mutui per debiti fuori bilancio (+)			0,00			0,00				0,00	
Spese correnti (-)	42228680,90	42228680,90	100,00	36418088,48	9782489,01	26,86	46530220,64	43228804,55	19864068,68	45,95	23364735,87
DIFFERENZA			0,00	-278490,41	778882,33	279,68	-67919,42	-11909,83	-24646,58	206,94	12736,75
DIFFERENZA			0,00	-278490,41	778882,33	279,68	-67919,42	-11909,83	-24646,58	206,94	12736,75
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I-II-III-IV) (+)	42228680,90	42228680,90	100,00	36139598,07	10561371,34	29,22	46462301,22	43216894,72	19839422,10	45,91	23377472,62
Spese finali (titoli I-II) (-)	42228680,90	42228680,90	100,00	36418088,48	9782489,01	26,86	46530220,64	43228804,55	19864068,68	45,95	23364735,87
Saldo netto da finanziare (-)			0,00	278490,41		0,00	67919,42	11909,83	24646,58	206,94	
Saldo netto da impiegare (+)			0,00		778882,33	0,00				0,00	12736,75