

# GESTIONE DELLE ENTRATE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 1

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
0	0		Utilizzo dell'avanzo di amministrazione					
0	1	RS	Utilizzo avanzo presunto in corso di formazione		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP			0,00	0,00	0,00	0,00
		T			0,00	0,00	0,00	0,00
0	2	RS	Utilizzo avanzo accertato in sede di bilancio consuntivo		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP			24.549,17	0,00	0,00	-24.549,17
		T			24.549,17	0,00	0,00	0,00
1	4	RS	Fondo di cassa iniziale		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP			1.361.328,75	0,00	0,00	-1.361.328,75
		T			1.361.328,75	0,00	0,00	0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

# GESTIONE DELLE ENTRATE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 2

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE PRIMA - ENTRATA								
TIT. 1 - Entrate correnti								
CAT. 1 - Contributi e trasferimenti da enti pubblici								
1010000	1102	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	RS 475.000,00		475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T 475.000,00		475.000,00	0,00	475.000,00	
1010000	1110	Contributo abbattimento retta	RS 154.728,60		52.290,00	102.438,60	154.728,60	0,00
			CP 633.489,20		365.326,16	267.774,60	633.100,76	-388,44
			T 788.217,80		417.616,16	370.213,20	787.829,36	
1010000	1111	Trasferimenti correnti da Comuni	RS 8.587,30		11.289,07	0,00	11.289,07	2.701,77
			CP 14.000,00		0,00	0,00	0,00	-14.000,00
			T 22.587,30		11.289,07	0,00	11.289,07	
1010000	1120	Contributo spesa sanitaria	RS 99.392,77		0,00	99.392,77	99.392,77	0,00
			CP 404.913,91		313.692,98	95.182,78	408.875,76	3.961,85
			T 504.306,68		313.692,98	194.575,55	508.268,53	
1010000	1130	Contributo per investimenti conto mutui	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 169.004,71		169.004,71	0,00	169.004,71	0,00
			T 169.004,71		169.004,71	0,00	169.004,71	
1010000	1140	Rimborso INAIL per infortuni	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T 0,00		0,00	0,00	0,00	
		TOT CAT. 1	RS 737.708,67		538.579,07	201.831,37	740.410,44	2.701,77
			CP 1.221.407,82		848.023,85	362.957,38	1.210.981,23	-10.426,59
			T 1.959.116,49		1.386.602,92	564.788,75	1.951.391,67	
CAT. 2 - Contributi e trasferimenti da privati								
1020000	1210	Oblazioni	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 0,00		500,00	0,00	500,00	500,00
			T 0,00		500,00	0,00	500,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

# GESTIONE DELLE ENTRATE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 3

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	TOT. CAT. 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		500,00	0,00	500,00	500,00
		T	0,00		500,00	0,00	500,00	
	CAT. 3 - Proventi da rette di ricovero							
1030000	1310	RS	308.624,47		286.566,42	23.437,16	310.003,58	1.379,11
		CP	2.117.991,00		1.813.615,34	315.302,64	2.128.917,98	10.926,98
		T	2.426.615,47		2.100.181,76	338.739,80	2.438.921,56	
	TOT. CAT. 3	RS	308.624,47		286.566,42	23.437,16	310.003,58	1.379,11
		CP	2.117.991,00		1.813.615,34	315.302,64	2.128.917,98	10.926,98
		T	2.426.615,47		2.100.181,76	338.739,80	2.438.921,56	
	CAT. 4 - Proventi da beni patrimoniali							
1040000	1402	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CAT. 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CAT. 5 - Proventi da servizi diversi dell'ente							
1050000	1510	RS	4.704,00		4.704,00	0,00	4.704,00	0,00
		CP	19.618,20		21.575,00	2.918,00	24.493,00	4.874,80
		T	24.322,20		26.279,00	2.918,00	29.197,00	
	TOTALE CAT. 5	RS	4.704,00		4.704,00	0,00	4.704,00	0,00
		CP	19.618,20		21.575,00	2.918,00	24.493,00	4.874,80
		T	24.322,20		26.279,00	2.918,00	29.197,00	
	CAT. 6 - Interessi su anticipazioni e crediti							
1060000	1610	RS	594,23		594,23	0,00	594,23	0,00
		CP	1.500,00		1.699,40	643,86	2.343,26	843,26
		T	2.094,23		2.293,63	643,86	2.937,49	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

## GESTIONE DELLE ENTRATE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 4

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE CAT. 6	RS	594,23		594,23	0,00	594,23	0,00
		CP	1.500,00		1.699,40	643,86	2.343,26	843,26
		T	2.094,23		2.293,63	643,86	2.937,49	
	CAT. 7 - Proventi diversi							
1070000	1710 Trattenute mensa	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	1750 Altre entrate							
1070000	1 Interessi attivi di mora da altri soggetti	RS	106,55		101,39	5,16	106,55	0,00
		CP	300,00		97,31	50,79	148,10	-151,90
		T	406,55		198,70	55,95	254,65	
1070000	2 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	RS	44.129,85		17.467,03	17.929,85	35.396,88	-8.732,97
		CP	11.200,00		451,61	0,00	451,61	-10.748,39
		T	55.329,85		17.918,64	17.929,85	35.848,49	
1070000	3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	RS	2.791,07		2.791,07	0,00	2.791,07	0,00
		CP	3.000,00		0,00	3.360,96	3.360,96	360,96
		T	5.791,07		2.791,07	3.360,96	6.152,03	
	TOTALE CAPITOLO	RS	47.027,47		20.359,49	17.935,01	38.294,50	-8.732,97
		CP	14.500,00		548,92	3.411,75	3.960,67	-10.539,33
		T	61.527,47		20.908,41	21.346,76	42.255,17	
	TOTALE CAT. 7	RS	47.027,47		20.359,49	17.935,01	38.294,50	-8.732,97
		CP	14.500,00		548,92	3.411,75	3.960,67	-10.539,33
		T	61.527,47		20.908,41	21.346,76	42.255,17	
	TOTALE TIT 1	RS	1.098.658,84		850.803,21	243.203,54	1.094.006,75	-4.652,09
		CP	3.375.017,02		2.685.962,51	685.233,63	3.371.196,14	-3.820,88
		T	4.473.675,86		3.536.765,72	928.437,17	4.465.202,89	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

# GESTIONE DELLE ENTRATE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 5

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>	
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)		
			TIT. 2 - Entrate da alienazioni, trasferimenti capitali, riscossione crediti						
			CAT. 2 - Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici						
2020000	2203	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	RS 49.928,18		49.928,18	0,00	49.928,18	0,00	
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T 49.928,18		49.928,18	0,00	49.928,18		
		TOTALE CAT. 2	RS 49.928,18		49.928,18	0,00	49.928,18	0,00	
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T 49.928,18		49.928,18	0,00	49.928,18		
		CAT. 3 - Trasferimenti di capitale da parte di privati							
2030000	2310	Oblazioni a destinazione vincolata	RS 6.500,00		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T 6.500,00		6.500,00	0,00	6.500,00		
		TOTALE CAT. 3	RS 6.500,00		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T 6.500,00		6.500,00	0,00	6.500,00		
		CAT. 4 - Riscossione di crediti							
2040000	2461	Prelievi da conti bancari di deposito	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T 0,00		0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAT. 4	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T 0,00		0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TIT. 2	RS 56.428,18		56.428,18	0,00	56.428,18	0,00	
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			T 56.428,18		56.428,18	0,00	56.428,18		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

# GESTIONE DELLE ENTRATE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag.

6

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	TIT. 3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
	CAT. 2 - Assunzione di mutui e prestiti							
3020000	3221 Mutui e prestiti da altri soggetti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CAT. 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TIT. 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

# GESTIONE DELLE ENTRATE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag.

7

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TIT. 4 - Entrate per servizi per conto di terzi								
4000000	4001	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	74.500,00		47.240,49	27.259,51	74.500,00	0,00
		T	74.500,00		47.240,49	27.259,51	74.500,00	
	4002							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	1	CP	100.000,00		75.136,43	3.115,42	78.251,85	-21.748,15
		T	100.000,00		75.136,43	3.115,42	78.251,85	
	2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4000000		CP	80.000,00		86.301,74	1.250,34	87.552,08	7.552,08
		T	80.000,00		86.301,74	1.250,34	87.552,08	
	TOTALE CAPITOLO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	180.000,00		161.438,17	4.365,76	165.803,93	-14.196,07
		T	180.000,00		161.438,17	4.365,76	165.803,93	
4000000	4003	RS	265,06		265,06	0,00	265,06	0,00
		CP	14.000,00		9.610,26	0,00	9.610,26	-4.389,74
		T	14.265,06		9.875,32	0,00	9.875,32	
4000000	4004	RS	1.347,34		600,00	747,34	1.347,34	0,00
		CP	109.600,00		51.401,03	2.232,00	53.633,03	-55.966,97
		T	110.947,34		52.001,03	2.979,34	54.980,37	
4000000	4005	RS	12.734,61		12.734,61	0,00	12.734,61	0,00
		CP	20.000,00		19.603,13	13.201,15	32.804,28	12.804,28
		T	32.734,61		32.337,74	13.201,15	45.538,89	
4000000	4006	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
4000000	4007	RS	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		T	15.000,00		10.000,00	5.000,00	15.000,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

# GESTIONE DELLE ENTRATE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 8

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TOTALE TIT. 4	RS	24.347,01		23.599,67	747,34	24.347,01	0,00		
	CP	408.100,00		289.293,08	52.058,42	341.351,50	-66.748,50		
	T	432.447,01		312.892,75	52.805,76	365.698,51			
TOTALE ENTRATA	RS	1.179.434,03		930.831,06	243.950,88	1.174.781,94	-4.652,09		
	CP	3.807.666,19		2.975.255,59	737.292,05	3.712.547,64	-95.118,55		
	T	4.987.100,22		3.906.086,65	981.242,93	4.887.329,58			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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



## GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 9

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	PARTE SECONDA - SPESA							
	TIT. 1 - Spese correnti							
	FUNZIONE 3 - Funzioni relative agli anziani							
	SERVIZIO 8 - Strutture comunitarie e residenziali							
	INTERVENTO 1 - Personale							
1101	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo indeterminato							
1030801	1 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo indeterminato	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	327.121,63		326.283,64	837,99	327.121,63	0,00
		T	327.121,63		326.283,64	837,99	327.121,63	
1030801	2 Assegni familiari	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.355,84		2.760,00	1.365,84	4.125,84	230,00
		T	4.355,84		2.760,00	1.365,84	4.125,84	
	TOTALE CAPITOLO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	331.477,47		329.043,64	2.203,83	331.247,47	230,00
		T	331.477,47		329.043,64	2.203,83	331.247,47	
1030801	1102 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	RS	1.766,54		263,94	1.502,60	1.766,54	0,00
		CP	2.000,00		589,17	1.410,83	2.000,00	0,00
		T	3.766,54		853,11	2.913,43	3.766,54	
1030801	1103 Altre competenze ed indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	RS	38.205,79		31.343,03	6.862,76	38.205,79	0,00
		CP	114.979,31		73.908,10	41.044,37	114.952,47	26,84
		T	153.185,10		105.251,13	47.907,13	153.158,26	
1030801	1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1030801	1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, Collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori socialmente utili)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.310,00		5.810,00	500,00	6.310,00	0,00
		T	6.310,00		5.810,00	500,00	6.310,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

## GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 10

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030801	1106	Rimborsi spese per il personale comandato	RS 38.000,00 CP 38.000,00 T 76.000,00		34.566,82 17.458,33 52.025,15	3.433,18 20.541,67 23.974,85	38.000,00 38.000,00 76.000,00	0,00 0,00
1030801	1109	Arretrati di anni precedenti	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	1111	Contributi obbligatori per il personale						
1030801	1	Contributi obbligatori per il personale	RS 8.103,50 CP 125.151,08 T 133.254,58		7.636,54 111.499,84 119.136,38	466,96 13.651,24 14.118,20	8.103,50 125.151,08 133.254,58	0,00 0,00
1030801	2	Contributi obbligatori per il personale arretrati da transazioni vincolato in entrata alla categoria 1102 altri trasferimenti dalla Regione	RS 405.000,00 CP 0,00 T 405.000,00		405.000,00 0,00 405.000,00	0,00 0,00 0,00	405.000,00 0,00 405.000,00	0,00 0,00
1030801	3	Contributi obbligatori per il personale arretrati sostenuto con fondi propri	RS 25.000,00 CP 12.000,00 T 37.000,00		25.000,00 11.567,77 36.567,77	0,00 0,00 0,00	25.000,00 11.567,77 36.567,77	0,00 432,23
		TOTALE CAPITOLO	RS 438.103,50 CP 137.151,08 T 575.254,58		437.636,54 123.067,61 560.704,15	466,96 13.651,24 14.118,20	438.103,50 136.718,85 574.822,35	0,00 432,23
		TOTALE INTERVENTO 1	RS 516.075,83 CP 629.917,86 T 1.145.993,69		503.810,33 549.876,85 1.053.687,18	12.265,50 79.351,94 91.617,44	516.075,83 629.228,79 1.145.304,62	0,00 689,07
		INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
1030802	1201	Carta, cancelleria e stampati	RS 302,90 CP 1.900,00 T 2.202,90		302,90 1.466,84 1.769,74	0,00 196,77 196,77	302,90 1.663,61 1.966,51	0,00 236,39
1030802	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	RS 150,00 CP 1.975,00 T 2.125,00		150,00 1.693,86 1.843,86	0,00 150,00 150,00	150,00 1.843,86 1.993,86	0,00 131,14

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

## GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 11

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030802	1203	RS	146,40		146,40	0,00	146,40	0,00
		CP	1.700,00		1.278,17	362,67	1.640,84	59,16
		T	1.846,40		1.424,57	362,67	1.787,24	
1030802	1204	RS	1.284,42		410,95	873,47	1.284,42	0,00
		CP	500,00		78,00	0,00	78,00	422,00
		T	1.784,42		488,95	873,47	1.362,42	
1030802	1205	RS	129,80		129,80	0,00	129,80	0,00
		CP	1.100,00		904,98	129,80	1.034,78	65,22
		T	1.229,80		1.034,78	129,80	1.164,58	
	1206							
1030802	1	RS	1.236,34		1.236,34	0,00	1.236,34	0,00
		CP	16.410,00		14.576,04	1.642,38	16.218,42	191,58
		T	17.646,34		15.812,38	1.642,38	17.454,76	
1030802	2	RS	152,50		152,50	0,00	152,50	0,00
		CP	1.850,00		1.797,61	14,43	1.812,04	37,96
		T	2.002,50		1.950,11	14,43	1.964,54	
		RS	1.388,84		1.388,84	0,00	1.388,84	0,00
		CP	18.260,00		16.373,65	1.656,81	18.030,46	229,54
		T	19.648,84		17.762,49	1.656,81	19.419,30	
1030802	1207	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1208							
1030802	1	RS	355,63		355,63	0,00	355,63	0,00
		CP	1.200,00		958,67	33,00	991,67	208,33
		T	1.555,63		1.314,30	33,00	1.347,30	
1030802	2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	150,00		120,00	0,00	120,00	30,00
		T	150,00		120,00	0,00	120,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

## GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 12

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE CAPITOLO	RS	355,63		355,63	0,00	355,63	0,00
		CP	1.350,00		1.078,67	33,00	1.111,67	238,33
		T	1.705,63		1.434,30	33,00	1.467,30	
1030802	1210 Altri materiali di consumo	RS	698,35		698,35	0,00	698,35	0,00
		CP	1.800,00		1.414,12	145,63	1.559,75	240,25
		T	2.498,35		2.112,47	145,63	2.258,10	
1030802	1211 Acquisti di derrate alimentari	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1030802	1212 Materiali e strumenti per manutenzione	RS	1.330,16		1.202,99	127,17	1.330,16	0,00
		CP	12.200,00		6.134,77	5.714,13	11.848,90	351,10
		T	13.530,16		7.337,76	5.841,30	13.179,06	
	TOTALE INTERVENTO 2	RS	5.786,50		4.785,86	1.000,64	5.786,50	0,00
		CP	40.785,00		30.423,06	8.388,81	38.811,87	1.973,13
		T	46.571,50		35.208,92	9.389,45	44.598,37	
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi							
1030803	1307 Incarichi professionali	RS	5.832,89		5.832,89	0,00	5.832,89	0,00
		CP	27.687,04		13.847,13	12.667,71	26.514,84	1.172,20
		T	33.519,93		19.680,02	12.667,71	32.347,73	
1030803	1309 Corsi di formazione per il proprio personale	RS	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00
		CP	5.000,00		86,88	4.913,12	5.000,00	0,00
		T	5.200,00		286,88	4.913,12	5.200,00	
1030803	1311 Manutenzione ordinaria e riparazione immobili	RS	27.368,74		9.900,65	17.114,04	27.014,69	354,05
		CP	58.150,00		14.241,84	36.692,59	50.934,43	7.215,57
		T	85.518,74		24.142,49	53.806,63	77.949,12	
1030803	1312 Manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	RS	342,82		342,82	0,00	342,82	0,00
		CP	1.050,00		577,90	66,00	643,90	406,10
		T	1.392,82		920,72	66,00	986,72	
1030803	1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	RS	813,36		813,36	0,00	813,36	0,00
		CP	2.410,00		1.427,65	976,00	2.403,65	6,35
		T	3.223,36		2.241,01	976,00	3.217,01	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

## GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 13

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030803	1314	RS	461,64		461,64	0,00	461,64	0,00
		CP	3.950,00		3.043,79	573,04	3.616,83	333,17
		T	4.411,64		3.505,43	573,04	4.078,47	
	1315							
1030803	1	RS	2.047,45		2.047,45	0,00	2.047,45	0,00
		CP	5.496,00		3.419,73	2.076,27	5.496,00	0,00
		T	7.543,45		5.467,18	2.076,27	7.543,45	
1030803	2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100,00		60,00	0,00	60,00	40,00
		T	100,00		60,00	0,00	60,00	
1030803	3	RS	538,61		538,61	0,00	538,61	0,00
		CP	2.304,00		1.100,43	1.089,72	2.190,15	113,85
		T	2.842,61		1.639,04	1.089,72	2.728,76	
		RS	2.586,06		2.586,06	0,00	2.586,06	0,00
		CP	7.900,00		4.580,16	3.165,99	7.746,15	153,85
		T	10.486,06		7.166,22	3.165,99	10.332,21	
1030803	1316	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1030803	1317	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1030803	1318	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1030803	1319	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1030803	1321	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

## GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 14

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030803	1322	Spese postali	RS 80,00 CP 1.000,00 T 1.080,00		80,00 777,00 857,00	0,00 0,00 0,00	80,00 777,00 857,00	0,00 223,00
	1323	Assicurazioni						
1030803	1	Premi di assicurazione su beni mobili	RS 0,00 CP 3.990,00 T 3.990,00		0,00 3.990,00 3.990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.990,00 3.990,00	0,00 0,00
1030803	2	Premi di assicurazione su beni immobili	RS 0,00 CP 5.282,01 T 5.282,01		0,00 5.282,01 5.282,01	0,00 0,00 0,00	0,00 5.282,01 5.282,01	0,00 0,00
1030803	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RS 0,00 CP 3.120,00 T 3.120,00		0,00 3.120,00 3.120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.120,00 3.120,00	0,00 0,00
		TOTALE CAPITOLO	RS 0,00 CP 12.392,01 T 12.392,01		0,00 12.392,01 12.392,01	0,00 0,00 0,00	0,00 12.392,01 12.392,01	0,00 0,00
1030803	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita'	RS 0,00 CP 26.674,56 T 26.674,56		0,00 26.674,56 26.674,56	0,00 0,00 0,00	0,00 26.674,56 26.674,56	0,00 0,00
1030803	1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	RS 0,00 CP 100,00 T 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00
1030803	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	RS 1.237,67 CP 2.500,00 T 3.737,67		1.101,31 894,29 1.995,60	136,36 512,30 648,66	1.237,67 1.406,59 2.644,26	0,00 1.093,41
	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi						
1030803	1	Rimborso per viaggio e trasloco	RS 187,84 CP 500,00 T 687,84		187,84 353,30 541,14	0,00 90,70 90,70	187,84 444,00 631,84	0,00 56,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

## GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 15

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030803	2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200,00		87,95	11,47	99,42	100,58
		T	200,00		87,95	11,47	99,42	
		RS	187,84		187,84	0,00	187,84	0,00
		CP	700,00		441,25	102,17	543,42	156,58
		T	887,84		629,09	102,17	731,26	
1030803	1331	RS	11.000,00		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		CP	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
		T	11.100,00		0,00	11.000,00	11.000,00	
1030803	1332	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.893,16		0,00	7.866,02	7.866,02	3.027,14
		T	10.893,16		0,00	7.866,02	7.866,02	
1030803	1336	RS	2.750,00		2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
		CP	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		T	8.250,00		2.750,00	5.500,00	8.250,00	
1030803	1337	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1030803	1338	RS	1.285.214,98		1.129.328,70	155.886,28	1.285.214,98	0,00
		CP	2.286.145,98		1.496.285,86	773.354,14	2.269.640,00	16.505,98
		T	3.571.360,96		2.625.614,56	929.240,42	3.554.854,98	
1030803	1339	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		RS	1.338.076,00		1.153.585,27	184.136,68	1.337.721,95	354,05
		CP	2.452.152,75		1.575.270,32	846.389,08	2.421.659,40	30.493,35
		T	3.790.228,75		2.728.855,59	1.030.525,76	3.759.381,35	
		INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi						
1030804	1401	RS	277,87		0,00	277,87	277,87	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	277,87		0,00	277,87	277,87	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

## GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 16

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie	
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>	
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I	
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)		
1030804	1404	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.500,00		0,00	406,66	406,66	1.093,34	
		T	1.500,00		0,00	406,66	406,66		
		RS	277,87		0,00	277,87	277,87	0,00	
		CP	1.500,00		0,00	406,66	406,66	1.093,34	
		T	1.777,87		0,00	684,53	684,53		
			INTERVENTO 5 - Trasferimenti, sussidi e contributi diversi						
1030805	1582	RS	2.800,00		1.500,00	300,00	1.800,00	1.000,00	
		CP	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		T	4.600,00		1.500,00	2.100,00	3.600,00		
		RS	2.800,00		1.500,00	300,00	1.800,00	1.000,00	
		CP	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		T	4.600,00		1.500,00	2.100,00	3.600,00		
			INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
1030806	1622	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	78.578,35		78.002,31	576,04	78.578,35	0,00	
		T	78.578,35		78.002,31	576,04	78.578,35		
1030806	1699	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	400,00		400,00	0,00	400,00	0,00	
		T	400,00		400,00	0,00	400,00		
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	78.978,35		78.402,31	576,04	78.978,35	0,00	
		T	78.978,35		78.402,31	576,04	78.978,35		
			INTERVENTO 7 - Imposte e tasse						
1030807	1714	RS	5.686,00		5.686,00	0,00	5.686,00	0,00	
		CP	10.272,00		5.336,00	4.926,00	10.262,00	10,00	
		T	15.958,00		11.022,00	4.926,00	15.948,00		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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



## GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 17

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030807	1715	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	750,00		494,00	220,00	714,00	36,00
		T	750,00		494,00	220,00	714,00	
1030807	1716	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00		1.445,33	1,70	1.447,03	52,97
		T	1.500,00		1.445,33	1,70	1.447,03	
		RS	5.686,00		5.686,00	0,00	5.686,00	0,00
		CP	12.522,00		7.275,33	5.147,70	12.423,03	98,97
		T	18.208,00		12.961,33	5.147,70	18.109,03	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.500,00		0,00	0,00	0,00	12.500,00
		T	12.500,00		0,00	0,00	0,00	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.500,00		0,00	0,00	0,00	12.500,00
		T	12.500,00		0,00	0,00	0,00	
1030808	1801	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.500,00		0,00	0,00	0,00	12.500,00
		T	12.500,00		0,00	0,00	0,00	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.500,00		0,00	0,00	0,00	12.500,00
		T	12.500,00		0,00	0,00	0,00	
1030809	1900	RS	10.648,20		1.315,20	9.333,00	10.648,20	0,00
		CP	5.331,76		5.331,70	0,00	5.331,70	0,06
		T	15.979,96		6.646,90	9.333,00	15.979,90	
1030809	1903	RS	70.000,00		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	70.000,00		70.000,00	0,00	70.000,00	
1030809	2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	70.000,00		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	70.000,00		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

## GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 18

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)
CP	Competenza (F)			E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>				
T	Totale (M)			L = (+/-) F-I				
TOTALE INTERVENTO 9	RS	80.648,20		71.315,20	9.333,00	80.648,20	0,00	
	CP	5.331,76		5.331,70	0,00	5.331,70	0,06	
	T	85.979,96		76.646,90	9.333,00	85.979,90		
TOTALE SERVIZIO 8	RS	1.949.350,40		1.740.682,66	207.313,69	1.947.996,35	1.354,05	
	CP	3.235.487,72		2.246.579,57	942.060,23	3.188.639,80	46.847,92	
	T	5.184.838,12		3.987.262,23	1.149.373,92	5.136.636,15		
TOTALE FUNZIONE 3	RS	1.949.350,40		1.740.682,66	207.313,69	1.947.996,35	1.354,05	
	CP	3.235.487,72		2.246.579,57	942.060,23	3.188.639,80	46.847,92	
	T	5.184.838,12		3.987.262,23	1.149.373,92	5.136.636,15		
TOTALE TIT. 1	RS	1.949.350,40		1.740.682,66	207.313,69	1.947.996,35	1.354,05	
	CP	3.235.487,72		2.246.579,57	942.060,23	3.188.639,80	46.847,92	
	T	5.184.838,12		3.987.262,23	1.149.373,92	5.136.636,15		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

## GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 19

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
			TIT. 2 - Spese in conto capitale					
			FUNZIONE 3 - Funzioni relative agli anziani					
			SERVIZIO 8 - Strutture comunitarie e residenziali					
			INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili					
2030801	2109	RS	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale		262.709,83	40.126,09	302.835,92	0,00
		CP			0,00	0,00	0,00	0,00
		T			262.709,83	40.126,09	302.835,92	
		RS	TOTALE INTERVENTO 1		262.709,83	40.126,09	302.835,92	0,00
		CP			0,00	0,00	0,00	0,00
		T			262.709,83	40.126,09	302.835,92	
			INTERVENTO 2 - Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature					
2030802	2201	RS	Mezzi di trasporto		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP			0,00	0,00	0,00	0,00
		T			0,00	0,00	0,00	0,00
2030802	2202	RS	Mobili, macchinari ed attrezzature		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP			24.549,17	22.041,72	24.475,62	73,55
		T			24.549,17	22.041,72	24.475,62	
2030802	2203	RS	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze		23.700,00	0,00	22.875,56	824,44
		CP			0,00	0,00	0,00	0,00
		T			23.700,00	0,00	22.875,56	
		RS	TOTALE INTERVENTO 2		22.875,56	0,00	22.875,56	824,44
		CP			24.549,17	22.041,72	24.475,62	73,55
		T			48.249,17	22.041,72	47.351,18	
			INTERVENTO 8 - Concessione di crediti e anticipazioni					
2030808	2861	RS	Versamenti a conti bancari di deposito		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP			0,00	0,00	0,00	0,00
		T			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

## GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 20

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TOTALE INTERVENTO 8	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 8	RS	326.535,92		285.585,39	40.126,09	325.711,48	824,44	
	CP	24.549,17		2.433,90	22.041,72	24.475,62	73,55	
	T	351.085,09		288.019,29	62.167,81	350.187,10		
TOTALE FUNZIONE 3	RS	326.535,92		285.585,39	40.126,09	325.711,48	824,44	
	CP	24.549,17		2.433,90	22.041,72	24.475,62	73,55	
	T	351.085,09		288.019,29	62.167,81	350.187,10		
TOTALE TIT. 2	RS	326.535,92		285.585,39	40.126,09	325.711,48	824,44	
	CP	24.549,17		2.433,90	22.041,72	24.475,62	73,55	
	T	351.085,09		288.019,29	62.167,81	350.187,10		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

## GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 21

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TIT. 3 - Spese per rimborso di prestiti							
	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo / azioni di sistema							
	SERVIZIO 1 - Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi							
	INTERVENTO 2 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
3010102	3221 Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	RS	92.458,73		76,52	92.382,21	92.458,73	0,00
		CP	139.529,30		111.717,15	17.812,16	129.529,31	9.999,99
		T	231.988,03		111.793,67	110.194,37	221.988,04	
	TOTALE INTERVENTO 2	RS	92.458,73		76,52	92.382,21	92.458,73	0,00
		CP	139.529,30		111.717,15	17.812,16	129.529,31	9.999,99
		T	231.988,03		111.793,67	110.194,37	221.988,04	
	TOTALE SERVIZIO 1	RS	92.458,73		76,52	92.382,21	92.458,73	0,00
		CP	139.529,30		111.717,15	17.812,16	129.529,31	9.999,99
		T	231.988,03		111.793,67	110.194,37	221.988,04	
	TOTALE FUNZIONE 1	RS	92.458,73		76,52	92.382,21	92.458,73	0,00
		CP	139.529,30		111.717,15	17.812,16	129.529,31	9.999,99
		T	231.988,03		111.793,67	110.194,37	221.988,04	
	TOTALE TIT. 3	RS	92.458,73		76,52	92.382,21	92.458,73	0,00
		CP	139.529,30		111.717,15	17.812,16	129.529,31	9.999,99
		T	231.988,03		111.793,67	110.194,37	221.988,04	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

## GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 22

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TIT. 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
4000000	4001							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	74.500,00		47.240,49	27.259,51	74.500,00	0,00
		T	74.500,00		47.240,49	27.259,51	74.500,00	
	4002							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100.000,00		77.537,75	0,00	77.537,75	22.462,25
		T	100.000,00		77.537,75	0,00	77.537,75	
4000000	1							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100.000,00		77.537,75	0,00	77.537,75	22.462,25
		T	100.000,00		77.537,75	0,00	77.537,75	
4000000	2							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	80.000,00		88.232,37	33,81	88.266,18	-8.266,18
		T	80.000,00		88.232,37	33,81	88.266,18	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	180.000,00		165.770,12	33,81	165.803,93	14.196,07
		T	180.000,00		165.770,12	33,81	165.803,93	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	180.000,00		165.770,12	33,81	165.803,93	14.196,07
		T	180.000,00		165.770,12	33,81	165.803,93	
4000000	4003							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	14.000,00		9.381,39	228,87	9.610,26	4.389,74
		T	14.000,00		9.381,39	228,87	9.610,26	
4000000	4004							
		RS	126.034,25		36.109,80	89.924,45	126.034,25	0,00
		CP	109.600,00		13.392,00	40.241,03	53.633,03	55.966,97
		T	235.634,25		49.501,80	130.165,48	179.667,28	
4000000	4005							
		RS	16.834,31		252,00	16.582,31	16.834,31	0,00
		CP	20.000,00		30.034,71	2.769,57	32.804,28	-12.804,28
		T	36.834,31		30.286,71	19.351,88	49.638,59	
4000000	4006							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
4000000	4007							
		RS	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		CP	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		T	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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

## GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 23

Esercizio 2015

30/06/2016

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE TIT. 4	RS	147.868,56		41.361,80	106.506,76	147.868,56	0,00
		CP	408.100,00		270.818,71	70.532,79	341.351,50	66.748,50
		T	555.968,56		312.180,51	177.039,55	489.220,06	
	TOTALE SPESA	RS	2.516.213,61		2.067.706,37	446.328,75	2.514.035,12	2.178,49
		CP	3.807.666,19		2.631.549,33	1.052.446,90	3.683.996,23	123.669,96
		T	6.323.879,80		4.699.255,70	1.498.775,65	6.198.031,35	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

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

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