

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

GESTIONE DELLE ENTRATE (PEG)

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2017

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
1	Titolo	TITOLO I° ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
1.01.0110	Risorsa	Altri tarsferimenti dallo Stato					
112.00		Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità	RS	40.000,00	40.000,00		40.000,00
			CP	39.496,19		39.496,19	39.496,19
			T	79.496,19	40.000,00	39.496,19	79.496,19
114.00		Servizio pe richiedenti asilo e rifugiati - sprar	RS				
			CP	481.152,06	81.729,94	399.422,12	481.152,06
			T	481.152,06	81.729,94	399.422,12	481.152,06
157.00		Progetto Home Care Premium 2012	RS	202.086,17	202.086,17		202.086,17
			CP	450.000,00	347.482,79	102.517,21	450.000,00
			T	652.086,17	549.568,96	102.517,21	652.086,17
158.00		PAC servizi di cura anziani	RS	1.246.888,24	388.454,56	858.433,68	1.246.888,24
			CP				
			T	1.246.888,24	388.454,56	858.433,68	1.246.888,24
159.00		PAC servizi di cura - Infanzia	RS	760.478,38		760.478,38	760.478,38
			CP	141.000,00		141.000,00	141.000,00
			T	901.478,38		901.478,38	901.478,38
1.01.0110	---	TOTALE Risorsa	RS	2.249.452,79	630.540,73	1.618.912,06	2.249.452,79
			CP	1.111.648,25	429.212,73	682.435,52	1.111.648,25
			T	3.361.101,04	1.059.753,46	2.301.347,58	3.361.101,04
1.01	---	TOTALE Categoria	RS	2.249.452,79	630.540,73	1.618.912,06	2.249.452,79
			CP	1.111.648,25	429.212,73	682.435,52	1.111.648,25
			T	3.361.101,04	1.059.753,46	2.301.347,58	3.361.101,04

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
1.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA					
1.02.0230	Risorsa	CONTRIBUTI REGIONALI NEL SETTORE SOCIALE					
100.00		Contributi della Regione Campania per l'attuazione della legge 328/2000	RS	1.488.838,19	1.070.678,98	418.159,21	1.488.838,19
			CP	648.968,37	99.311,16	549.657,21	648.968,37
			T	2.137.806,56	1.169.990,14	967.816,42	2.137.806,56
102.00		Contributo regionale per progetto "Servizi per la prima infanzia"	RS	10.458,59		10.458,59	10.458,59
			CP				
			T	10.458,59		10.458,59	10.458,59
104.00		Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011	RS	66.903,88	66.903,88		66.903,88
			CP				
			T	66.903,88	66.903,88		66.903,88
107.00		Progetto Voucher a finalità multipla	RS	55.995,49		55.995,49	55.995,49
			CP				
			T	55.995,49		55.995,49	55.995,49
108.00		Progetto P.I.P.P.I. - programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione	RS				
			CP	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
			T	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
113.00		PON INCLUSIONE SOCIALE	RS				
			CP	572.926,67		572.926,67	572.926,67
			T	572.926,67		572.926,67	572.926,67
160.00		Pari opportunità accordi di genere - lavoro, tempo, benessere in armonia"	RS				
			CP	200.000,00		200.000,00	200.000,00
			T	200.000,00		200.000,00	200.000,00

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
184.17 Fondo per le non autosufficenze	RS		455.933,28	309.109,73	146.823,55	455.933,28
	CP		775.470,41	1.509,75	773.960,66	775.470,41
	T		1.231.403,69	310.619,48	920.784,21	1.231.403,69
184.18 Fondo regionale integrazione socio - sanitaria	RS		926.451,19	312.398,97	614.052,22	926.451,19
	CP		293.288,49	108.625,37	184.663,12	293.288,49
	T		1.219.739,68	421.024,34	798.715,34	1.219.739,68
190.00 Piano di Zona Sociale-Fondo di premialità	RS					
	CP		44.410,76		44.410,76	44.410,76
	T		44.410,76		44.410,76	44.410,76
1.02.0230 --- TOTALE Risorsa	RS		3.004.580,62	1.759.091,56	1.245.489,06	3.004.580,62
	CP		2.585.064,70	234.446,28	2.350.618,42	2.585.064,70
	T		5.589.645,32	1.993.537,84	3.596.107,48	5.589.645,32
1.02 --- TOTALE Categoria	RS		3.004.580,62	1.759.091,56	1.245.489,06	3.004.580,62
	CP		2.585.064,70	234.446,28	2.350.618,42	2.585.064,70
	T		5.589.645,32	1.993.537,84	3.596.107,48	5.589.645,32
1.03 Categoria CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE						
1.03.0310 Risorsa CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE						
106.00 Trasferimenti della Regione per i figli riconosciuti da un solo genitore (ex ONMI)	RS		32.011,08	31.370,14	640,94	32.011,08
	CP		42.583,72		42.583,72	42.583,72
	T		74.594,80	31.370,14	43.224,66	74.594,80
1.03.0310 --- TOTALE Risorsa	RS		32.011,08	31.370,14	640,94	32.011,08
	CP		42.583,72		42.583,72	42.583,72
	T		74.594,80	31.370,14	43.224,66	74.594,80

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo				Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
					Riscossioni	Residui da Riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)				
1.03	---	TOTALE Categoria	RS 32.011,08	31.370,14	640,94	32.011,08		
			CP 42.583,72		42.583,72	42.583,72		
			T 74.594,80	31.370,14	43.224,66	74.594,80		
1.05	Categoria	CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
1.05.0510	Risorsa	ALTRI TRSFERIMENTI						
150.00		Trasferimenti degli Enti aderenti al Consorzio	RS 1.727.435,17	602.135,48	1.125.299,69	1.727.435,17		
			CP 666.155,14	33.941,91	632.213,23	666.155,14		
			T 2.393.590,31	636.077,39	1.757.512,92	2.393.590,31		
150.01		Trasferimenti extra f.u.a. degli enti aderenti al Consorzio	RS 41.000,00				41.000,00 [*]	
			CP 90.000,00	78.454,64		78.454,64	-11.545,36	
			T 131.000,00	78.454,64		78.454,64		
151.02		Trasporto e rette semiconvitto disabili	RS					
			CP 105.259,71	105.259,71		105.259,71		
			T 105.259,71	105.259,71		105.259,71		
152.00		Trasferimenti da parte dei comuni consorziati per i servizi di servizio sociale professionale e segretariato sociale	RS 142.988,50	9.098,63	133.889,87	142.988,50		
			CP 125.377,20	3.170,00	122.207,20	125.377,20		
			T 268.365,70	12.268,63	256.097,07	268.365,70		
152.01		Trasferimenti da parte dei Comuni per il funzionamento dell'Ufficio di Piano	RS					
			CP 2.694,50	2.694,50		2.694,50		
			T 2.694,50	2.694,50		2.694,50		
153.00		Trasferimenti della Provincia per i figli riconosciuti da un solo genitore (ex OMNI)	RS					
			CP 27.825,00	20.866,66		20.866,66	-6.958,34	
			T 27.825,00	20.866,66		20.866,66		

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
154.00 Trasferimenti dei Comuni per i figli riconosciuti da un solo genitore (ex OMNI)	RS		47.593,06	2.571,61	25.021,45	27.593,06
	CP		7.216,28		7.216,28	7.216,28
	T		54.809,34	2.571,61	32.237,73	34.809,34
						20.000,00 [*]
161.00 Progetto P.I.P.P.I. - programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione - quota M.L.P.S.	RS		10.000,00	4.279,01	5.720,99	10.000,00
	CP					
	T		10.000,00	4.279,01	5.720,99	10.000,00
184.22 Servizi di integrazione sociale persone detenute o con limitazione della libertà personale	RS		10.000,00		10.000,00	10.000,00
	CP					
	T		10.000,00		10.000,00	10.000,00
1.05.0510 --- TOTALE Risorsa	RS		1.979.016,73	618.084,73	1.299.932,00	1.918.016,73
	CP		1.024.527,83	244.387,42	761.636,71	1.006.024,13
	T		3.003.544,56	862.472,15	2.061.568,71	2.924.040,86
						61.000,00 [*] -18.503,70
1.05 --- TOTALE Categoria	RS		1.979.016,73	618.084,73	1.299.932,00	1.918.016,73
	CP		1.024.527,83	244.387,42	761.636,71	1.006.024,13
	T		3.003.544,56	862.472,15	2.061.568,71	2.924.040,86
						61.000,00 [*] -18.503,70
1 --- TOTALE Titolo	RS		7.265.061,22	3.039.087,16	4.164.974,06	7.204.061,22
	CP		4.763.824,50	908.046,43	3.837.274,37	4.745.320,80
	T		12.028.885,72	3.947.133,59	8.002.248,43	11.949.382,02
						61.000,00 [*] -18.503,70

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			RS Residui (A) CP Competenza (F) T Totale (M)	Riscossioni	Residui da Riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I) (L=I-F)
				Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)	
2	Titolo	TITOLO II° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
2.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
2.01.0210	Risorsa	PROVENTI SERVIZI PUBBLICI					
170.00		Diritti di segreteria e rogito	RS				
			CP	500,00			-500,00
			T	500,00			
175.00		Potenziamento dei servizi con le quote di compartecipazione degli utenti	RS	35.000,00	15.572,90	5.000,00	20.572,90
			CP	87.000,00	35.934,00	51.066,00	87.000,00
			T	122.000,00	51.506,90	56.066,00	107.572,90
2.01.0210	---	TOTALE Risorsa	RS	35.000,00	15.572,90	5.000,00	20.572,90
			CP	87.500,00	35.934,00	51.066,00	87.000,00
			T	122.500,00	51.506,90	56.066,00	107.572,90
2.01	---	TOTALE Categoria	RS	35.000,00	15.572,90	5.000,00	20.572,90
			CP	87.500,00	35.934,00	51.066,00	87.000,00
			T	122.500,00	51.506,90	56.066,00	107.572,90
2.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
2.03.0235	Risorsa	INTERESSI DA ALTRI					
200.00		Interessi attivi sulle giacenze di cassa	RS	1,72	1,72		1,72
			CP	5.000,00		3,51	3,51
			T	5.001,72	1,72	3,51	5,23
2.03.0235	---	TOTALE Risorsa	RS	1,72	1,72		1,72
			CP	5.000,00		3,51	3,51
			T	5.001,72	1,72	3,51	5,23

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
2.03	---	RS	1,72	1,72		
		CP	5.000,00		3,51	3,51
		T	5.001,72	1,72	3,51	5,23
2.05	Categoria					
2.05.0250	Risorsa					
205.00	Contributo del tesoriere per attività culturali e sociali	RS				
		CP	5.000,00			
		T	5.000,00			-5.000,00
2.05.0250	---	RS				
		CP	5.000,00			
		T	5.000,00			-5.000,00
2.05	---	RS				
		CP	5.000,00			
		T	5.000,00			-5.000,00
2	---	RS	35.001,72	15.574,62	5.000,00	20.574,62
		CP	97.500,00	35.934,00	51.069,51	87.003,51
		T	132.501,72	51.508,62	56.069,51	107.578,13

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
4	Titolo	TITOLO IV° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
4.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONE DI CASSA					
4.01.0410	Risorsa	ANTICIPAZIONE DI CASSA					
400.00		Anticipazioni di tesoreria	RS				
			CP	600.000,00			-600.000,00
			T	600.000,00			
4.01.0410		--- TOTALE Risorsa	RS				
			CP	600.000,00			-600.000,00
			T	600.000,00			
4.01		--- TOTALE Categoria	RS				
			CP	600.000,00			-600.000,00
			T	600.000,00			
4		--- TOTALE Titolo	RS				
			CP	600.000,00			-600.000,00
			T	600.000,00			

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
5	Titolo	TITOLO V° ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
5.01	Categoria	CATEGORIA 1^ - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					
5.01.0510	Risorsa	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
9001.00		Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	RS				
			CP	100.000,00	54.135,81	54.135,81	-45.864,19
			T	100.000,00	54.135,81	54.135,81	
5.01.0510	---	TOTALE Risorsa	RS				
			CP	100.000,00	54.135,81	54.135,81	-45.864,19
			T	100.000,00	54.135,81	54.135,81	
5.01	---	TOTALE Categoria	RS				
			CP	100.000,00	54.135,81	54.135,81	-45.864,19
			T	100.000,00	54.135,81	54.135,81	
5.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - RITENUTE ERARIALI					
5.02.0520	Risorsa	RITENUTE ERARIALI					
9002.00		Ritenute erariali al personale dipendente ed assimilato	RS				
			CP	125.000,00	85.690,52	85.690,52	-39.309,48
			T	125.000,00	85.690,52	85.690,52	
9002.02		Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo	RS				
			CP	40.000,00	20.576,10	20.576,10	-19.423,90
			T	40.000,00	20.576,10	20.576,10	
5.02.0520	---	TOTALE Risorsa	RS				
			CP	165.000,00	106.266,62	106.266,62	-58.733,38
			T	165.000,00	106.266,62	106.266,62	

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
5.02	---	TOTALE Categoria				
		RS				
		CP	165.000,00	106.266,62	106.266,62	-58.733,38
		T	165.000,00	106.266,62	106.266,62	
5.03	Categoria	CATEGORIA 3^ - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				
5.03.0530	Risorsa	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE				
9003.00		Altre ritenute al personale per conto di terzi				
		RS				
		CP	5.000,00			-5.000,00
		T	5.000,00			
9003.02		Altre ritenute al personale:Ritenute sindacali				
		RS				
		CP	5.000,00	4.357,24	4.357,24	-642,76
		T	5.000,00	4.357,24	4.357,24	
9003.03		Altre ritenute al personale:Cesssioni e Sovvenzioni				
		RS				
		CP	15.000,00			-15.000,00
		T	15.000,00			
5.03.0530	---	TOTALE Risorsa				
		RS				
		CP	25.000,00	4.357,24	4.357,24	-20.642,76
		T	25.000,00	4.357,24	4.357,24	
5.03	---	TOTALE Categoria				
		RS				
		CP	25.000,00	4.357,24	4.357,24	-20.642,76
		T	25.000,00	4.357,24	4.357,24	
5.04	Categoria	CATEGORIA 4^ - DEPOSITI CAUZIONALI				
5.04.0540	Risorsa	DEPOSITI CAUZIONALI				

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
9004.00	Depositi cauzionali	RS				
		CP	1.000,00			-1.000,00
		T	1.000,00			
5.04.0540	--- TOTALE Risorsa	RS				
		CP	1.000,00			-1.000,00
		T	1.000,00			
5.04	--- TOTALE Categoria	RS				
		CP	1.000,00			-1.000,00
		T	1.000,00			
5.05	Categoria CATEGORIA 5^ - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
5.05.0000	Risorsa					
9010.00	Trattenuta iva per split payment	RS				
		CP	300.000,00	89.743,44	89.743,44	-210.256,56
		T	300.000,00	89.743,44	89.743,44	
5.05.0000	--- TOTALE Risorsa	RS				
		CP	300.000,00	89.743,44	89.743,44	-210.256,56
		T	300.000,00	89.743,44	89.743,44	
5.05.0550	Risorsa RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
9005.00	Rimborso spese per servizi conto terzi	RS				
		CP	95.000,00	78.156,02	78.156,02	-16.843,98
		T	95.000,00	78.156,02	78.156,02	
9007.00	TFR dipendenti a tempo determinato	RS				
		CP	50.000,00	27.050,95	27.050,95	-22.949,05
		T	50.000,00	27.050,95	27.050,95	

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Attivi: Insussistenti (Ins)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
5.05.0550	---	RS				
		CP	145.000,00	105.206,97	105.206,97	-39.793,03
		T	145.000,00	105.206,97	105.206,97	
5.05	---	RS				
		CP	445.000,00	194.950,41	194.950,41	-250.049,59
		T	445.000,00	194.950,41	194.950,41	
5.06	Categoria		CATEGORIA 6^ - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			
5.06.0560	Risorsa		RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO			
9006.00		RS				
		CP	1.500,00			-1.500,00
		T	1.500,00			
5.06.0560	---	RS				
		CP	1.500,00			-1.500,00
		T	1.500,00			
5.06	---	RS				
		CP	1.500,00			-1.500,00
		T	1.500,00			
5	---	RS				
		CP	737.500,00	359.710,08	359.710,08	-377.789,92
		T	737.500,00	359.710,08	359.710,08	

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Residui da Riportare		
			RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
6	Titolo	TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
6.05	Categoria	Rimborso Spese per Servizi per Conto di Terzi					
9008.00		Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 tuel	RS				
			CP	1.000.000,00			-1.000.000,00
			T	1.000.000,00			
9009.00		Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel	RS				
			CP	1.000.000,00			-1.000.000,00
			T	1.000.000,00			
6.05	---	TOTALE Categoria	RS				
			CP	2.000.000,00			-2.000.000,00
			T	2.000.000,00			
6	---	TOTALE Titolo	RS				
			CP	2.000.000,00			-2.000.000,00
			T	2.000.000,00			

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2017 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Residui da Riportare		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	(E=D-A) (E=A-D) [*]
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	(L=F-I) (L=I-F)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=N+I)
1 TITOLO I° ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	7.265.061,22	3.039.087,16	4.164.974,06	7.204.061,22	61.000,00[*]
	CP	4.763.824,50	908.046,43	3.837.274,37	4.745.320,80	-18.503,70
	T	12.028.885,72	3.947.133,59	8.002.248,43	11.949.382,02	
2 TITOLO II° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	35.001,72	15.574,62	5.000,00	20.574,62	14.427,10[*]
	CP	97.500,00	35.934,00	51.069,51	87.003,51	-10.496,49
	T	132.501,72	51.508,62	56.069,51	107.578,13	
4 TITOLO IV° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS					
	CP	600.000,00				-600.000,00
	T	600.000,00				
5 TITOLO V° ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS					
	CP	737.500,00	359.710,08		359.710,08	-377.789,92
	T	737.500,00	359.710,08		359.710,08	
6 TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS					
	CP	2.000.000,00				-2.000.000,00
	T	2.000.000,00				
TOTALE TITOLI ENTRATE	RS	7.300.062,94	3.054.661,78	4.169.974,06	7.224.635,84	75.427,10[*]
	CP	8.198.824,50	1.303.690,51	3.888.343,88	5.192.034,39	-3.006.790,11
	T	15.498.887,44	4.358.352,29	8.058.317,94	12.416.670,23	
Fondo Cassa al 1 Gennaio	RS		1.335.772,20			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	7.300.062,94	4.390.433,98	4.169.974,06	7.224.635,84	0,00
	CP	8.198.824,50	1.303.690,51	3.888.343,88	5.192.034,39	75.427,10 [*]
	T	15.498.887,44	5.694.124,49	8.058.317,94	12.416.670,23	-3.006.790,11