

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

GESTIONE DELLE SPESE (PEG)

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2016

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|---|----|---|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 7.760,86 | | | | |

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|---|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | | |
| 1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| 34.00 Organo di revisione Economica-Finanziaria | RS | | | | | |
| | CP | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | T | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 58.00 Spese di rappresentanza | RS | | | | | |
| | CP | 400,00 | | | | 400,00 |
| | T | 400,00 | | | | |
| 1.01.01.03 --- TOTALE Intervento | RS | | | | | |
| | CP | 15.400,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 400,00 |
| | T | 15.400,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.01.01.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | | |
| 124.02 Spese per sentenze del personale dipendente - quota asc | RS | | | | | |
| | CP | 690.115,00 | | | | 690.115,00 |
| | T | 690.115,00 | | | | |
| 1.01.01.08 --- TOTALE Intervento | RS | | | | | |
| | CP | 690.115,00 | | | | 690.115,00 |
| | T | 690.115,00 | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 1.01.01 --- TOTALE Servizio | RS | | | | | |
| | CP | 705.515,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 690.515,00 |
| | T | 705.515,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | | | | |
| 1.01.02.01 PERSONALE | | | | | | |
| 56.00 Stipendi ed altri assegni fissi al personale | RS | | | | | |
| | CP | 42.500,00 | 42.913,37 | | 42.913,37 | -413,37 |
| | T | 42.500,00 | 42.913,37 | | 42.913,37 | |
| 56.05 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | RS | 907,67 | 49,08 | | 49,08 | 858,59 Ins |
| | CP | 13.824,92 | 13.336,01 | | 13.336,01 | 488,91 |
| | T | 14.732,59 | 13.385,09 | | 13.385,09 | |
| 68.00 Quota diritti di rogito al segretario | RS | | | | | |
| | CP | 400,00 | | | | 400,00 |
| | T | 400,00 | | | | |
| 1.01.02.01 --- TOTALE Intervento | RS | 907,67 | 49,08 | | 49,08 | 858,59 Ins |
| | CP | 56.724,92 | 56.249,38 | | 56.249,38 | 475,54 |
| | T | 57.632,59 | 56.298,46 | | 56.298,46 | |
| 1.01.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 75.00 Acquisto beni di consumo e materiale vario per il funzionamento degli uffici | RS | | | | | |
| | CP | 2.000,00 | 1.435,81 | | 1.435,81 | 564,19 |
| | T | 2.000,00 | 1.435,81 | | 1.435,81 | |
| | | | | | | |
| 82.00 Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici | RS | 1.247,08 | 1.247,08 | | 1.247,08 | |
| | CP | 3.000,00 | 2.941,12 | | 2.941,12 | 58,88 |
| | T | 4.247,08 | 4.188,20 | | 4.188,20 | |
| | | | | | | |
| 82.08 Spese per carburanti e lubrificanti | RS | | | | | |
| | CP | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| | T | 2.000,00 | | | | |
| | | | | | | |
| 1.01.02.02 --- TOTALE Intervento | RS | 1.247,08 | 1.247,08 | | 1.247,08 | |
| | CP | 7.000,00 | 4.376,93 | | 4.376,93 | 2.623,07 |
| | T | 8.247,08 | 5.624,01 | | 5.624,01 | |
| | | | | | | |
| 1.01.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| 118.00 Prestazioni di servizi per gli uffici | RS | 2.992,30 | 2.117,30 | | 2.117,30 | 875,00 Ins |
| | CP | 2.250,00 | 1.363,21 | 590,41 | 1.953,62 | 296,38 |
| | T | 5.242,30 | 3.480,51 | 590,41 | 4.070,92 | |
| | | | | | | |
| 118.03 Spese postali | RS | | | | | |
| | CP | 500,00 | 120,78 | | 120,78 | 379,22 |
| | T | 500,00 | 120,78 | | 120,78 | |
| | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|---|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 118.04 Spese per acqua, luce, telefoni e riscaldamento | RS | | | | | |
| | CP | 4.000,00 | 3.962,30 | | 3.962,30 | 37,70 |
| | T | 4.000,00 | 3.962,30 | | 3.962,30 | |
| | | | | | | |
| 118.05 Spese per pulizia uffici | RS | | | | | |
| | CP | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | T | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | | |
| 118.06 Tasse ed assicurazione automezzi | RS | 5.200,00 | 4.971,78 | | 4.971,78 | 228,22 Ins |
| | CP | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| | T | 12.200,00 | 11.971,78 | | 11.971,78 | |
| | | | | | | |
| 121.00 Assicurazioni per danni patrimoniali | RS | | | | | |
| | CP | 2.400,00 | | | | 2.400,00 |
| | T | 2.400,00 | | | | |
| | | | | | | |
| 122.00 Spese per concorso personale dipendente | RS | | | | | |
| | CP | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| | T | 6.000,00 | | | | |
| | | | | | | |
| 124.00 Spese per liti e risarcimenti | RS | 7.768,38 | 7.768,38 | | 7.768,38 | |
| | CP | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| | T | 32.768,38 | 32.768,38 | | 32.768,38 | |
| | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|---|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 1.01.02.03 --- TOTALE Intervento | RS | 15.960,68 | 14.857,46 | | 14.857,46 | 1.103,22 Ins |
| | CP | 52.150,00 | 37.446,29 | 5.590,41 | 43.036,70 | 9.113,30 |
| | T | 68.110,68 | 52.303,75 | 5.590,41 | 57.894,16 | |
| 1.01.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | |
| 130.00 Interessi passivi per anticipazione di cassa | RS | | | | | |
| | CP | 450,00 | | | | 450,00 |
| | T | 450,00 | | | | |
| 1.01.02.06 --- TOTALE Intervento | RS | | | | | |
| | CP | 450,00 | | | | 450,00 |
| | T | 450,00 | | | | |
| 1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| 140.00 IRAP sui servizi generali | RS | | | | | |
| | CP | 4.500,00 | 4.056,12 | | 4.056,12 | 443,88 |
| | T | 4.500,00 | 4.056,12 | | 4.056,12 | |
| 1.01.02.07 --- TOTALE Intervento | RS | | | | | |
| | CP | 4.500,00 | 4.056,12 | | 4.056,12 | 443,88 |
| | T | 4.500,00 | 4.056,12 | | 4.056,12 | |
| 1.01.02 --- TOTALE Servizio | RS | 18.115,43 | 16.153,62 | | 16.153,62 | 1.961,81 Ins |
| | CP | 120.824,92 | 102.128,72 | 5.590,41 | 107.719,13 | 13.105,79 |
| | T | 138.940,35 | 118.282,34 | 5.590,41 | 123.872,75 | |
| 1.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | | | | | | |
| 1.01.03.01 PERSONALE | | | | | | |

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 146.00 Stipendi ed altri assegni fissi al personale | RS | | | | | |
| | CP | 25.000,00 | 24.721,05 | | 24.721,05 | 278,95 |
| | T | 25.000,00 | 24.721,05 | | 24.721,05 | |
| | | | | | | |
| 146.05 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | RS | 67,47 | | | | -67,47 |
| | CP | 11.100,00 | 9.192,21 | | 9.192,21 | 1.907,79 |
| | T | 11.167,47 | 9.192,21 | | 9.192,21 | |
| | | | | | | |
| 146.09 Rimborso per il personale in convenzione | RS | 3.172,00 | 3.172,00 | | 3.172,00 | |
| | CP | 19.668,00 | 19.505,90 | | 19.505,90 | 162,10 |
| | T | 22.840,00 | 22.677,90 | | 22.677,90 | |
| | | | | | | |
| 1.01.03.01 --- TOTALE Intervento | RS | 3.239,47 | 3.172,00 | | 3.172,00 | -67,47 |
| | CP | 55.768,00 | 53.419,16 | | 53.419,16 | 2.348,84 |
| | T | 59.007,47 | 56.591,16 | | 56.591,16 | |
| | | | | | | |
| 1.01.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| 152.00 Prestazione di servizi ad uso degli uffici finanziari | RS | 928,63 | | | | 928,63 Ins |
| | CP | 2.000,00 | 77,40 | | 77,40 | 1.922,60 |
| | T | 2.928,63 | 77,40 | | 77,40 | |
| | | | | | | |
| 152.06 Spese per assistenza ed aggiornamento software | RS | 12.108,00 | 11.790,08 | | 11.790,08 | 317,92 Ins |
| | CP | 16.800,00 | 14.552,16 | 2.238,00 | 16.790,16 | 9,84 |
| | T | 28.908,00 | 26.342,24 | 2.238,00 | 28.580,24 | |
| | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|---|------------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | | |
| 154.00 Spese per la gestione del sito Web | RS | 500,00 | | | | 500,00 Ins |
| | CP | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | |
| | T | 900,00 | 400,00 | | 400,00 | |
| 156.00 Spese per servizio di tesoreria | RS | 22.000,00 | 21.960,00 | | 21.960,00 | 40,00 Ins |
| | CP | 22.000,00 | 23,00 | 21.960,00 | 21.983,00 | 17,00 |
| | T | 44.000,00 | 21.983,00 | 21.960,00 | 43.943,00 | |
| 1.01.03.03 --- TOTALE Intervento | RS | 35.536,63 | 33.750,08 | | 33.750,08 | 1.786,55 Ins |
| | CP | 41.200,00 | 15.052,56 | 24.198,00 | 39.250,56 | 1.949,44 |
| | T | 76.736,63 | 48.802,64 | 24.198,00 | 73.000,64 | |
| 1.01.03.07 IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| 166.00 IRAP a carico Ente sui servizi finanziari | RS | | | | | |
| | CP | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| | T | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| 1.01.03.07 --- TOTALE Intervento | RS | | | | | |
| | CP | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| | T | 2.200,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | |
| 1.01.03 --- TOTALE Servizio | RS | 38.776,10 | 36.922,08 | | 36.922,08 | 1.786,55 Ins |
| | CP | 99.168,00 | 70.671,72 | 24.198,00 | 94.869,72 | -67,47 |
| | T | 137.944,10 | 107.593,80 | 24.198,00 | 131.791,80 | 4.298,28 |
| 1.01.08 ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| 1.01.08.01 PERSONALE | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|---|------------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | | |
| 322.04 Fondo per la contrattazione decentrata | RS | | | | | |
| | CP | 500,00 | | | | 500,00 |
| | T | 500,00 | | | | |
| 1.01.08.01 --- TOTALE Intervento | RS | | | | | |
| | CP | 500,00 | | | | 500,00 |
| | T | 500,00 | | | | |
| 1.01.08.11 FONDO DI RISERVA | | | | | | |
| 358.00 Fondo di riserva | RS | | | | | |
| | CP | 28.500,00 | | | | 28.500,00 |
| | T | 28.500,00 | | | | |
| 1.01.08.11 --- TOTALE Intervento | RS | | | | | |
| | CP | 28.500,00 | | | | 28.500,00 |
| | T | 28.500,00 | | | | |
| 1.01.08 --- TOTALE Servizio | RS | | | | | |
| | CP | 29.000,00 | | | | 29.000,00 |
| | T | 29.000,00 | | | | |
| 1.01 --- TOTALE Funzione | RS | 56.891,53 | 53.075,70 | | 53.075,70 | 3.748,36 Ins |
| | CP | 954.507,92 | 172.800,44 | 44.788,41 | 217.588,85 | -67,47 |
| | T | 1.011.399,45 | 225.876,14 | 44.788,41 | 270.664,55 | 736.919,07 |
| 1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | |
| 1.10.01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | | | | | | |
| 1.10.01.01 PERSONALE | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 1334.05 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | RS | 14.104,59 | 13.540,06 | | 13.540,06 | 564,53 Ins |
| | CP | 120.000,00 | 110.600,63 | 500,00 | 111.100,63 | 8.899,37 |
| | T | 134.104,59 | 124.140,69 | 500,00 | 124.640,69 | |
| 1.10.01.01 --- TOTALE Intervento | RS | 14.104,59 | 13.540,06 | | 13.540,06 | 564,53 Ins |
| | CP | 120.000,00 | 110.600,63 | 500,00 | 111.100,63 | 8.899,37 |
| | T | 134.104,59 | 124.140,69 | 500,00 | 124.640,69 | |
| 1.10.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| 202.00 PAC servizi ddi cura - Infanzia (rif. entrate 159.00) | RS | 271.568,81 | 140.748,22 | | 140.748,22 | 130.820,59 Ins |
| | CP | 784.778,00 | | 784.778,00 | 784.778,00 | |
| | T | 1.056.346,81 | 140.748,22 | 784.778,00 | 925.526,22 | |
| 203.00 Pari opportunità - accordi territoriali di genere | RS | 76.550,00 | | | | 76.550,00 Ins |
| | CP | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| | T | 276.550,00 | | | | |
| 204.00 Banca del Tempo | RS | 2.250,00 | 2.250,00 | | 2.250,00 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 2.250,00 | 2.250,00 | | 2.250,00 | |
| 205.00 JUST/2014/RDAP/AG/BULL | RS | 27.340,00 | | | | 27.340,00 Ins |
| | CP | | | | | |
| | T | 27.340,00 | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 1358.00 Area Minori e famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota F.N.P.S.) | RS | 96.200,00 | | 96.200,00 | 96.200,00 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 96.200,00 | | 96.200,00 | 96.200,00 | |
| 1358.01 Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00) | RS | 232.049,11 | 11.473,56 | 216.227,58 | 227.701,14 | 4.347,97 Ins |
| | CP | 26.000,00 | | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| | T | 258.049,11 | 11.473,56 | 242.227,58 | 253.701,14 | |
| 1358.02 Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota Utenti) | RS | 23.375,75 | | | | 23.375,75 Ins |
| | CP | 77.202,50 | | 68.143,26 | 68.143,26 | 9.059,24 |
| | T | 100.578,25 | | 68.143,26 | 68.143,26 | |
| 1359.00 Contributi famiglie affidatarie | RS | 21.898,07 | | 11.898,07 | 11.898,07 | 10.000,00 Ins |
| | CP | 3.100,00 | | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| | T | 24.998,07 | | 14.998,07 | 14.998,07 | |
| 1360.00 Progetto "Servizi per la prima infanzia" | RS | 21,14 | | | | 21,14 Ins |
| | CP | | | | | |
| | T | 21,14 | | | | |
| 1360.01 Progetto voucher a finalità multipla (rif. entrate 107.00) | RS | 111.991,00 | 18.667,50 | 93.323,50 | 111.991,00 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 111.991,00 | 18.667,50 | 93.323,50 | 111.991,00 | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 1360.02 Progetto P.I.P.I. - programma intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (rif. entrate 161.00) | RS | 29.150,07 | 21.600,68 | | 21.600,68 | 7.549,39 Ins |
| | CP | 12.500,00 | | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| | T | 41.650,07 | 21.600,68 | 12.500,00 | 34.100,68 | |
| 1360.03 PON INCLUSIONE SOCIALE | RS | | | | | |
| | CP | 513.000,00 | | | | 513.000,00 |
| | T | 513.000,00 | | | | |
| 1362.01 Progetto "La storia dietro le quinte" (rif. entrate 103.01) | RS | 1.635,80 | | 1.339,80 | 1.339,80 | 296,00 Ins |
| | CP | | | | | |
| | T | 1.635,80 | | 1.339,80 | 1.339,80 | |
| 1362.02 Progetto "Un unico noi" (rif. entrate 103.02) | RS | 4.099,80 | | 3.802,80 | 3.802,80 | 297,00 Ins |
| | CP | | | | | |
| | T | 4.099,80 | | 3.802,80 | 3.802,80 | |
| 1362.03 Progetto "Gosper Choir Family" (rif. entrate 103.03) | RS | 1.805,11 | | 1.261,43 | 1.261,43 | 543,68 Ins |
| | CP | | | | | |
| | T | 1.805,11 | | 1.261,43 | 1.261,43 | |
| 1362.04 Progetto "S.I.E. Supporto innovativo all'emergenza" (rif. entrate 103.04) | RS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|---|------------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | | |
| 1362.05 Progetto"Weolcome to Hirpinia" (rif. entrate 103.05) | RS | 2.548,78 | | 2.548,78 | 2.548,78 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 2.548,78 | | 2.548,78 | 2.548,78 | |
| 1.10.01.03 --- TOTALE Intervento | RS | 912.483,44 | 194.739,96 | 436.601,96 | 631.341,92 | 281.141,52 Ins |
| | CP | 1.616.580,50 | | 894.521,26 | 894.521,26 | 722.059,24 |
| | T | 2.529.063,94 | 194.739,96 | 1.331.123,22 | 1.525.863,18 | |
| 1.10.01.07 IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| 1354.00 Imposte e tasse (IRAP) | RS | 1.551,72 | 1.205,34 | | 1.205,34 | 346,38 Ins |
| | CP | 32.500,00 | 31.812,99 | | 31.812,99 | 687,01 |
| | T | 34.051,72 | 33.018,33 | | 33.018,33 | |
| 1.10.01.07 --- TOTALE Intervento | RS | 1.551,72 | 1.205,34 | | 1.205,34 | 346,38 Ins |
| | CP | 32.500,00 | 31.812,99 | | 31.812,99 | 687,01 |
| | T | 34.051,72 | 33.018,33 | | 33.018,33 | |
| 1.10.01 --- TOTALE Servizio | RS | 928.139,75 | 209.485,36 | 436.601,96 | 646.087,32 | 282.052,43 Ins |
| | CP | 1.769.080,50 | 142.413,62 | 895.021,26 | 1.037.434,88 | 731.645,62 |
| | T | 2.697.220,25 | 351.898,98 | 1.331.623,22 | 1.683.522,20 | |
| 1.10.02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | | | | | | |
| 1.10.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| 1361.00 Spese per realizzazione progetto "Orti Sociali" | RS | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|---|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 1.10.02.03 --- TOTALE Intervento | RS | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 1.10.02 --- TOTALE Servizio | RS | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 1.10.03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | | | | | | |
| 1.10.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| 1380.00 Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (F.N.P.S.) | RS | 25.415,29 | 7.363,20 | 17.599,04 | 24.962,24 | 453,05 Ins |
| | CP | | | | | |
| | T | 25.415,29 | 7.363,20 | 17.599,04 | 24.962,24 | |
| 1380.01 Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00) | RS | 304.709,96 | | 304.709,96 | 304.709,96 | |
| | CP | 55.425,57 | | 55.425,57 | 55.425,57 | |
| | T | 360.135,53 | | 360.135,53 | 360.135,53 | |
| 1380.02 Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Utenti) | RS | 248.249,64 | | 41.914,13 | 41.914,13 | 206.335,51 Ins |
| | CP | 92.000,00 | 1.722,70 | 90.277,00 | 91.999,70 | 0,30 |
| | T | 340.249,64 | 1.722,70 | 132.191,13 | 133.913,83 | |
| 1380.03 Progetto home care premium 2012 (rif. entrate 157.00) | RS | 175.374,86 | 140.949,95 | | 140.949,95 | 34.424,91 Ins |
| | CP | 450.000,00 | 274.879,82 | 127.500,00 | 402.379,82 | 47.620,18 |
| | T | 625.374,86 | 415.829,77 | 127.500,00 | 543.329,77 | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 1380.04 PAC servizi di cura - anziani (rif. entrate 158.00) | RS | 775.140,89 | 775.140,89 | | 775.140,89 | |
| | CP | 1.089.407,00 | 13.641,46 | 1.075.765,54 | 1.089.407,00 | |
| | T | 1.864.547,89 | 788.782,35 | 1.075.765,54 | 1.864.547,89 | |
| | | | | | | |
| 1.10.03.03 --- TOTALE Intervento | RS | 1.528.890,64 | 923.454,04 | 364.223,13 | 1.287.677,17 | 241.213,47 Ins |
| | CP | 1.686.832,57 | 290.243,98 | 1.348.968,11 | 1.639.212,09 | 47.620,48 |
| | T | 3.215.723,21 | 1.213.698,02 | 1.713.191,24 | 2.926.889,26 | |
| | | | | | | |
| 1.10.03 --- TOTALE Servizio | RS | 1.528.890,64 | 923.454,04 | 364.223,13 | 1.287.677,17 | 241.213,47 Ins |
| | CP | 1.686.832,57 | 290.243,98 | 1.348.968,11 | 1.639.212,09 | 47.620,48 |
| | T | 3.215.723,21 | 1.213.698,02 | 1.713.191,24 | 2.926.889,26 | |
| | | | | | | |
| 1.10.04 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | |
| 1.10.04.00 | | | | | | |
| 206.00 Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità (rif. entrate 112.00) | RS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | | | | |
| 1.10.04.00 --- TOTALE Intervento | RS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | | | | |
| 1.10.04.01 PERSONALE | | | | | | |
| 1334.00 Stipendi ed altri assegni fissi al personale | RS | | | | | |
| | CP | 368.000,00 | 365.815,82 | 900,00 | 366.715,82 | 1.284,18 |
| | T | 368.000,00 | 365.815,82 | 900,00 | 366.715,82 | |
| | | | | | | |

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--|----|--|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | (E=A-D) [*] |
| | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | (L=F-I) |
| | T | | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) |
| 1.10.04.01 --- TOTALE Intervento | RS | | | | | |
| | CP | 368.000,00 | 365.815,82 | 900,00 | 366.715,82 | 1.284,18 |
| | T | 368.000,00 | 365.815,82 | 900,00 | 366.715,82 | |
| 1.10.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| 1363.00 Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011 (rif. entrate 104.00) | RS | 87.729,76 | 71.385,40 | 16.343,33 | 87.728,73 | 1,03 Ins |
| | CP | 40.970,58 | 12.083,40 | 28.887,18 | 40.970,58 | |
| | T | 128.700,34 | 83.468,80 | 45.230,51 | 128.699,31 | |
| 1380.05 Assistenza domiciliare anziani carico ente | RS | 270.534,83 | 240.700,37 | 29.834,46 | 270.534,83 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 270.534,83 | 240.700,37 | 29.834,46 | 270.534,83 | |
| 1380.06 Assistenza domiciliare socio - assistenziale carico ente | RS | 149.000,00 | 70.000,00 | 79.000,00 | 149.000,00 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 149.000,00 | 70.000,00 | 79.000,00 | 149.000,00 | |
| 1396.00 Trasporto scolastico alunni diversamente abili per conto della Provincia | RS | 4.521,00 | 4.521,00 | | 4.521,00 | |
| | CP | 76.729,00 | 36.729,00 | 40.000,00 | 76.729,00 | |
| | T | 81.250,00 | 41.250,00 | 40.000,00 | 81.250,00 | |
| 1397.00 Area Dipendenze (Quota F.N.P.S.) | RS | 2.000,00 | | | | 2.000,00 Ins |
| | CP | | | | | |
| | T | 2.000,00 | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 1398.00 Area persone diversamente abili (Quota F.N.P.S.) | RS | 408.031,18 | 105.592,89 | 302.438,29 | 408.031,18 | |
| | CP | 51.415,00 | | 51.415,00 | 51.415,00 | |
| | T | 459.446,18 | 105.592,89 | 353.853,29 | 459.446,18 | |
| 1398.01 Area persone diversamente abili (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00) | RS | 549.256,37 | 107.003,99 | 442.252,38 | 549.256,37 | |
| | CP | 318.067,67 | | 318.067,67 | 318.067,67 | |
| | T | 867.324,04 | 107.003,99 | 760.320,05 | 867.324,04 | |
| 1398.02 Area persone diversamente abili (Quota partecipazione utenti) | RS | 6.142,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.142,00 Ins |
| | CP | 42.205,48 | | | | 42.205,48 |
| | T | 48.347,48 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 1398.05 Area Salute Mentale (Quota F.N.P.S.) | RS | 12.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 Ins |
| | CP | | | | | |
| | T | 12.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1399.00 Area Dipendenze | RS | 15.361,18 | | 15.361,18 | 15.361,18 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 15.361,18 | | 15.361,18 | 15.361,18 | |
| 1411.00 Spese per assicurazione utenti erogazione servizi | RS | | | | | |
| | CP | 1.603,00 | 1.602,20 | | 1.602,20 | 0,80 |
| | T | 1.603,00 | 1.602,20 | | 1.602,20 | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 1418.01 Piano di Zona Sociale con finanziamento regionale l.328/2000 | RS | 479.955,01 | 88.993,60 | 357.130,83 | 446.124,43 | 33.830,58 Ins |
| | CP | | | | | |
| | T | 479.955,01 | 88.993,60 | 357.130,83 | 446.124,43 | |
| 1418.03 Piano di zona sociale finanziato con fondo premialità regionale | RS | 122.851,07 | 29.999,99 | 69.965,85 | 99.965,84 | 22.885,23 Ins |
| | CP | | | | | |
| | T | 122.851,07 | 29.999,99 | 69.965,85 | 99.965,84 | |
| 1418.09 PDZS - Risorse aggiuntive L.R. 21/89 SAD | RS | 16.799,63 | 16.799,63 | | 16.799,63 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 16.799,63 | 16.799,63 | | 16.799,63 | |
| 1418.10 PDZS-Risorse aggiuntive L.R.21/89 C.S.P. | RS | 49.255,94 | 1.000,00 | 41.034,22 | 42.034,22 | 7.221,72 Ins |
| | CP | | | | | |
| | T | 49.255,94 | 1.000,00 | 41.034,22 | 42.034,22 | |
| 1418.11 Risorse aggiuntive del Piano di Zona Sociale per Centro Diurno disabili. | RS | 11.348,99 | | | | 11.348,99 Ins |
| | CP | | | | | |
| | T | 11.348,99 | | | | |
| 1418.22 Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17) | RS | 887.895,99 | 405.295,19 | 482.600,80 | 887.895,99 | |
| | CP | 744.153,49 | | 744.153,49 | 744.153,49 | |
| | T | 1.632.049,48 | 405.295,19 | 1.226.754,29 | 1.632.049,48 | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziammenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|---|----|---|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 1418.23 Fondo nazionale per le non autosufficienze - interventi socio - sanitari per persone ammalate di sla | RS | 8.800,00 | | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 8.800,00 | | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| 1418.24 Fondo regionale integrazione socio - sanitaria (rif. entrate 184.18) | RS | 1.297.717,36 | 282.040,76 | 1.015.676,60 | 1.297.717,36 | |
| | CP | 660.301,44 | | 660.301,44 | 660.301,44 | |
| | T | 1.958.018,80 | 282.040,76 | 1.675.978,04 | 1.958.018,80 | |
| 1418.25 Progetto sperimentale "Regolamentazione degli ininterventi domiciliari di riabilitazione socio-sanitaria" | RS | 158.526,56 | | 158.526,56 | 158.526,56 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 158.526,56 | | 158.526,56 | 158.526,56 | |
| 1418.26 Progetto sperimentale di riorganizzazione consultori familiari | RS | 41.660,01 | | | | 41.660,01 Ins |
| | CP | | | | | |
| | T | 41.660,01 | | | | |
| 1.10.04.03 --- TOTALE Intervento | RS | 4.579.386,88 | 1.427.332,82 | 3.022.964,50 | 4.450.297,32 | 129.089,56 Ins |
| | CP | 1.935.445,66 | 50.414,60 | 1.842.824,78 | 1.893.239,38 | 42.206,28 |
| | T | 6.514.832,54 | 1.477.747,42 | 4.865.789,28 | 6.343.536,70 | |
| 1.10.04.05 TRASFERIMENTI | | | | | | |
| 1430.00 Area contrasto povertà (Quota F.N.P.S.) | RS | 72.937,37 | | 72.937,37 | 72.937,37 | |
| | CP | | | | | |
| | T | 72.937,37 | | 72.937,37 | 72.937,37 | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziammenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--|----|---|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 1430.01 Area contrasto povertà (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00) | RS | 460.671,20 | 131.475,40 | 329.195,80 | 460.671,20 | |
| | CP | 10.979,98 | 2.600,00 | | 2.600,00 | 8.379,98 |
| | T | 471.651,18 | 134.075,40 | 329.195,80 | 463.271,20 | |
| | | | | | | |
| 1430.04 Area contrasto povertà (quota extra f.u.a compertecipazione comuni) | RS | | | | | |
| | CP | 50.000,00 | 44.696,00 | 5.304,00 | 50.000,00 | |
| | T | 50.000,00 | 44.696,00 | 5.304,00 | 50.000,00 | |
| | | | | | | |
| 1430.05 Inclusione sociale persone detenute o svantaggiate - voucher lavoro | RS | | | | | |
| | CP | 1.450,00 | 1.365,51 | | 1.365,51 | 84,49 |
| | T | 1.450,00 | 1.365,51 | | 1.365,51 | |
| | | | | | | |
| 1438.07 Assistenza ragazze madri ex OMNI | RS | 22.800,00 | 22.800,00 | | 22.800,00 | |
| | CP | 111.966,67 | 62.600,00 | 20.400,00 | 83.000,00 | 28.966,67 |
| | T | 134.766,67 | 85.400,00 | 20.400,00 | 105.800,00 | |
| | | | | | | |
| 1.10.04.05 --- TOTALE Intervento | RS | 556.408,57 | 154.275,40 | 402.133,17 | 556.408,57 | |
| | CP | 174.396,65 | 111.261,51 | 25.704,00 | 136.965,51 | 37.431,14 |
| | T | 730.805,22 | 265.536,91 | 427.837,17 | 693.374,08 | |
| | | | | | | |
| 1.10.04 --- TOTALE Servizio | RS | 5.235.795,45 | 1.581.608,22 | 3.525.097,67 | 5.106.705,89 | 129.089,56 Ins |
| | CP | 2.477.842,31 | 527.491,93 | 1.869.428,78 | 2.396.920,71 | 80.921,60 |
| | T | 7.713.637,76 | 2.109.100,15 | 5.394.526,45 | 7.503.626,60 | |
| | | | | | | |
| 1.10 --- TOTALE Funzione | RS | 7.727.825,84 | 2.714.547,62 | 4.360.922,76 | 7.075.470,38 | 652.355,46 Ins |
| | CP | 5.933.755,38 | 960.149,53 | 4.113.418,15 | 5.073.567,68 | 860.187,70 |
| | T | 13.661.581,22 | 3.674.697,15 | 8.474.340,91 | 12.149.038,06 | |
| | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|---|----|---|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 1 --- TOTALE Titolo | RS | 7.784.717,37 | 2.767.623,32 | 4.360.922,76 | 7.128.546,08 | 656.103,82 Ins |
| | CP | 6.888.263,30 | 1.132.949,97 | 4.158.206,56 | 5.291.156,53 | -67,47 |
| | T | 14.672.980,67 | 3.900.573,29 | 8.519.129,32 | 12.419.702,61 | 1.597.106,77 |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|---|----|---|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | |
| 3.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| 3.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | | | | | | |
| 3.01.03.01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | |
| 3000.00 Rimborso anticipazione di tesoreria | RS | | | | | |
| | CP | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| | T | 300.000,00 | | | | |
| 3.01.03.01 --- TOTALE Intervento | RS | | | | | |
| | CP | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| | T | 300.000,00 | | | | |
| 3.01.03 --- TOTALE Servizio | RS | | | | | |
| | CP | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| | T | 300.000,00 | | | | |
| 3.01 --- TOTALE Funzione | RS | | | | | |
| | CP | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| | T | 300.000,00 | | | | |
| 3 --- TOTALE Titolo | RS | | | | | |
| | CP | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| | T | 300.000,00 | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|---|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | |
| 4.00.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | | | | |
| 9001.00 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | RS | 3.971,01 | 776,68 | | 776,68 | 3.194,33 Ins |
| | CP | 80.000,00 | 59.303,57 | | 59.303,57 | 20.696,43 |
| | T | 83.971,01 | 60.080,25 | | 60.080,25 | |
| 4.00.00.01 --- TOTALE Intervento | RS | 3.971,01 | 776,68 | | 776,68 | 3.194,33 Ins |
| | CP | 80.000,00 | 59.303,57 | | 59.303,57 | 20.696,43 |
| | T | 83.971,01 | 60.080,25 | | 60.080,25 | |
| 4.00.00.02 RITENUTE ERARIALI | | | | | | |
| 9002.00 Ritenute erariali al personale dipendente e assimilato | RS | 577,64 | 463,44 | | 463,44 | 114,20 Ins |
| | CP | 110.000,00 | 103.310,38 | | 103.310,38 | 6.689,62 |
| | T | 110.577,64 | 103.773,82 | | 103.773,82 | |
| 9002.02 Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo | RS | 270,27 | | | | 270,27 Ins |
| | CP | 40.000,00 | 12.426,63 | | 12.426,63 | 27.573,37 |
| | T | 40.270,27 | 12.426,63 | | 12.426,63 | |
| 4.00.00.02 --- TOTALE Intervento | RS | 847,91 | 463,44 | | 463,44 | 384,47 Ins |
| | CP | 150.000,00 | 115.737,01 | | 115.737,01 | 34.262,99 |
| | T | 150.847,91 | 116.200,45 | | 116.200,45 | |
| 4.00.00.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|---|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 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 | 3.177,70 | | 3.177,70 | 1.822,30 |
| | T | 5.000,00 | 3.177,70 | | 3.177,70 | |
| 9003.03 Altre ritenute al personale:Cessioni e Sovvenzioni | RS | | | | | |
| | CP | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| | T | 2.000,00 | | | | |
| 4.00.00.03 --- TOTALE Intervento | RS | | | | | |
| | CP | 12.000,00 | 3.177,70 | | 3.177,70 | 8.822,30 |
| | T | 12.000,00 | 3.177,70 | | 3.177,70 | |
| 4.00.00.04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | |
| 9004.00 Restituzione depositi cauzionali | RS | | | | | |
| | CP | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | T | 1.000,00 | | | | |
| 4.00.00.04 --- TOTALE Intervento | RS | | | | | |
| | CP | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | T | 1.000,00 | | | | |
| 4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 9005.00 Spese per servizi per conti di terzi | RS | 2.492,66 | | | | 2.492,66 Ins |
| | CP | 5.000,00 | | 4.355,42 | 4.355,42 | 644,58 |
| | T | 7.492,66 | | 4.355,42 | 4.355,42 | |
| | | | | | | |
| 9007.00 Liquidazione TFR dipendenti | RS | 71.094,45 | | 71.094,45 | 71.094,45 | |
| | CP | 35.000,00 | | 28.931,76 | 28.931,76 | 6.068,24 |
| | T | 106.094,45 | | 100.026,21 | 100.026,21 | |
| | | | | | | |
| 9008.00 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel. | RS | | | | | |
| | CP | 1.500.000,00 | 1.483.973,26 | | 1.483.973,26 | 16.026,74 |
| | T | 1.500.000,00 | 1.483.973,26 | | 1.483.973,26 | |
| | | | | | | |
| 9009.00 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel | RS | | | | | |
| | CP | 1.500.000,00 | 1.189.748,47 | | 1.189.748,47 | 310.251,53 |
| | T | 1.500.000,00 | 1.189.748,47 | | 1.189.748,47 | |
| | | | | | | |
| 9010.00 Versamento iva per split payment | RS | 1.473,06 | 1.473,06 | | 1.473,06 | |
| | CP | 300.000,00 | 63.290,03 | 749,30 | 64.039,33 | 235.960,67 |
| | T | 301.473,06 | 64.763,09 | 749,30 | 65.512,39 | |
| | | | | | | |
| 4.00.00.05 --- TOTALE Intervento | RS | 75.060,17 | 1.473,06 | 71.094,45 | 72.567,51 | 2.492,66 Ins |
| | CP | 3.340.000,00 | 2.737.011,76 | 34.036,48 | 2.771.048,24 | 568.951,76 |
| | T | 3.415.060,17 | 2.738.484,82 | 105.130,93 | 2.843.615,75 | |
| | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | | | Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|---|-----|---------------|----|---|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | | | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | | | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | | | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| 4 | --- | TOTALE Titolo | RS | 79.879,09 | 2.713,18 | 71.094,45 | 73.807,63 | 6.071,46 Ins |
| | | | CP | 3.583.000,00 | 2.915.230,04 | 34.036,48 | 2.949.266,52 | 633.733,48 |
| | | | T | 3.662.879,09 | 2.917.943,22 | 105.130,93 | 3.023.074,15 | |

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - SPESE -

| DESCRIZIONE Titolo - Funzione - Servizio - Intervento - Capitolo PEG | | Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere | Determinazione dei Residui | Impegni | Minori Residui o Economie |
|--|----|--|---------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | Pagamenti | Residui da Riportare | | |
| | RS | Residui (A) | Residui (B) | Residui (C) | Residui (D=B+C) | (E=A-D) [*] |
| | CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L=F-I) |
| | T | Totale (M) | Totale (N) | Res.31/12 (O=C+H) | Imp.31/12 (P=N+I) | |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI | RS | 7.784.717,37 | 2.767.623,32 | 4.360.922,76 | 7.128.546,08 | 656.103,82 Ins |
| | CP | 6.888.263,30 | 1.132.949,97 | 4.158.206,56 | 5.291.156,53 | -67,47 |
| | T | 14.672.980,67 | 3.900.573,29 | 8.519.129,32 | 12.419.702,61 | 1.597.106,77 |
| 3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | RS | | | | | |
| | CP | 300.000,00 | | | | |
| | T | 300.000,00 | | | | 300.000,00 |
| 4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS | 79.879,09 | 2.713,18 | 71.094,45 | 73.807,63 | 6.071,46 Ins |
| | CP | 3.583.000,00 | 2.915.230,04 | 34.036,48 | 2.949.266,52 | 633.733,48 |
| | T | 3.662.879,09 | 2.917.943,22 | 105.130,93 | 3.023.074,15 | |
| TOTALE TITOLI SPESA | RS | 7.864.596,46 | 2.770.336,50 | 4.432.017,21 | 7.202.353,71 | 662.175,28 Ins |
| | CP | 10.771.263,30 | 4.048.180,01 | 4.192.243,04 | 8.240.423,05 | -67,47 |
| | T | 18.635.859,76 | 6.818.516,51 | 8.624.260,25 | 15.442.776,76 | 2.530.840,25 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 7.760,86 | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | RS | 7.864.596,46 | 2.770.336,50 | 4.432.017,21 | 7.202.353,71 | 662.175,28 Ins |
| | CP | 10.779.024,16 | 4.048.180,01 | 4.192.243,04 | 8.240.423,05 | -67,47 |
| | T | 18.643.620,62 | 6.818.516,51 | 8.624.260,25 | 15.442.776,76 | 2.530.840,25 |
| <div><div>Il Resp.Servizio Finanziario dott. Ferdinando Iorizzo</div><div>Il Presidente dott. Francesco Pizzillo</div><div>Il Direttore Generale Dr.Giuseppe Pippo</div></div> | | | | | | |

[*] Motivi del verificarsi dei minori residui Passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)