

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO

ESERCIZIO 2015

Parte II - Spesa

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 1							
Spese correnti							
Funzione 01							
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 01							
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
1 01 01 03/16		2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
COMPENSO REVISORE CONTABILE		2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	
Totale Intervento 1 01 01 03	R	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Prestazioni di servizi	C	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	T	4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	
Totale Servizio 1	R	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	C	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	T	4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	
Servizio 02							
Segreteria generale, personale e organizzazione							
1 01 02 03/6		557,89		185,70	372,19	557,89	0,00
SERVIZIO DI SEGRETERIA		2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		2.957,89		185,70	2.772,19	2.957,89	
Totale Intervento 1 01 02 03	R	557,89		185,70	372,19	557,89	0,00
Prestazioni di servizi	C	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	T	2.957,89		185,70	2.772,19	2.957,89	
Totale Servizio 2	R	557,89		185,70	372,19	557,89	0,00
Segreteria generale, personale e organizzazione	C	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	T	2.957,89		185,70	2.772,19	2.957,89	
Servizio 03							
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							

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

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

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
1 01 03 03/6 SPESE PER SERVIZIO TESORERIA		4.880,00 4.960,00 9.840,00		4.880,00 0,00 4.880,00	0,00 4.960,00 4.960,00	4.880,00 4.960,00 9.840,00	0,00 0,00 0,00
Totale Intervento 1 01 03 03 Prestazioni di servizi	R C T	4.880,00 4.960,00 9.840,00		4.880,00 0,00 4.880,00	0,00 4.960,00 4.960,00	4.880,00 4.960,00 9.840,00	0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditor ato e controllo di gestione	R C T	4.880,00 4.960,00 9.840,00		4.880,00 0,00 4.880,00	0,00 4.960,00 4.960,00	4.880,00 4.960,00 9.840,00	0,00 0,00 0,00
Servizio 08 Altri servizi generali							
1 01 08 02/10 FUNZIONAMENTO CONSORZIO - ATTREZZATURE		157,17 3.140,45 3.297,62		157,08 913,90 1.070,98	0,09 488,61 488,70	157,17 1.402,51 1.559,68	0,00 1.737,94 0,00
Totale Intervento 1 01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	R C T	157,17 3.140,45 3.297,62		157,08 913,90 1.070,98	0,09 488,61 488,70	157,17 1.402,51 1.559,68	0,00 1.737,94 0,00
1 01 08 03/9 RIMBORSO MISSIONI E SPESE		2.258,25 3.000,00 5.258,25		1.458,25 938,70 2.396,95	800,00 832,28 1.632,28	2.258,25 1.770,98 4.029,23	0,00 1.229,02 0,00
1 01 08 03/11 FUNZIONAMENTO UFFICI CONSORZIO, MANUTENZIONE, UTENZE		2.511,09 5.000,00 7.511,09		680,79 1.823,34 2.504,13	1.830,30 114,44 1.944,74	2.511,09 1.937,78 4.448,87	0,00 3.062,22 0,00
Totale Intervento 1 01 08 03 Prestazioni di servizi	R C T	4.769,34 8.000,00 12.769,34		2.139,04 2.762,04 4.901,08	2.630,30 946,72 3.577,02	4.769,34 3.708,76 8.478,10	0,00 4.291,24 0,00
1 01 08 04/1 SPESE PER AFFITTO LOCALI,CANONI LEASING,NOLEGGIO ATTREZZATUR E NON RIPARTIBILI FRA I VARI SERVIZI		10.200,00 5.900,00 16.100,00		0,00 0,00 0,00	10.200,00 5.900,00 16.100,00	10.200,00 5.900,00 16.100,00	0,00 0,00 0,00
Totale Intervento 1 01 08 04 Utilizzo di beni di terzi	R C T	10.200,00 5.900,00 16.100,00		0,00 0,00 0,00	10.200,00 5.900,00 16.100,00	10.200,00 5.900,00 16.100,00	0,00 0,00 0,00

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

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

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
1 01 08 05/5		59,69		0,00	59,69	59,69	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA Trasferimenti ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINC.		600,00		0,00	74,69	74,69	525,31
		659,69		0,00	134,38	134,38	
Totale Intervento 1 01 08 05	R	59,69		0,00	59,69	59,69	0,00
Trasferimenti	C	600,00		0,00	74,69	74,69	525,31
	T	659,69		0,00	134,38	134,38	
Totale Servizio 8	R	15.186,20		2.296,12	12.890,08	15.186,20	0,00
Altri servizi generali	C	17.640,45		3.675,94	7.410,02	11.085,96	6.554,49
	T	32.826,65		5.972,06	20.300,10	26.272,16	
Totale Funzione 1	R	22.624,09		9.361,82	13.262,27	22.624,09	0,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	C	27.000,45		3.675,94	16.770,02	20.445,96	6.554,49
	T	49.624,54		13.037,76	30.032,29	43.070,05	
Funzione 10							
Funzioni nel settore sociale							
Servizio 04							
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							
1 10 04 01/1		500,00		0,00	500,00	500,00	0,00
SERV. SOCIALE PROF. SEGR. SOC. P.U.A. E U.V.M Personale		52.210,00		40.140,66	0,00	40.140,66	12.069,34
		52.710,00		40.140,66	500,00	40.640,66	
1 10 04 01/10		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRAZIONE SCOLASTICA - PERSONALE		76.702,88		75.538,87	0,00	75.538,87	1.164,01
		76.702,88		75.538,87	0,00	75.538,87	
1 10 04 01/50		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO DI PIANO DIRETTORE Personale- contributi		16.562,00		12.428,13	0,00	12.428,13	4.133,87
		16.562,00		12.428,13	0,00	12.428,13	
1 10 04 01/55		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO DI PIANO COLLABORATORI - PERSONALE		5.690,02		5.611,47	0,00	5.611,47	78,55
		5.690,02		5.611,47	0,00	5.611,47	
1 10 04 01/60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE Personale		24.927,20		24.268,62	0,00	24.268,62	658,58
		24.927,20		24.268,62	0,00	24.268,62	

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

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

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Residui (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
1 10 04 01/71 BUONI SERVIZIO CONCILIAZ. MINORI Personale		4.495,62 0,00 4.495,62		4.485,27 0,00 4.485,27	10,35 0,00 10,35	4.495,62 0,00 4.495,62	0,00 0,00 0,00
1 10 04 01/72 BUONI SERVIZIO ANZIANI E DIS. Personale		4.635,42 0,00 4.635,42		4.632,60 0,00 4.632,60	2,82 0,00 2,82	4.635,42 0,00 4.635,42	0,00 0,00 0,00
1 10 04 01/73 PAC ANZIANI- POTENZIAMENTO P.U.A. PERSONALE		11.175,41 0,00 11.175,41		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.175,41 0,00 0,00
Totale Intervento 1 10 04 01 Personale	R C T	20.806,45 176.092,10 196.898,55		9.117,87 157.987,75 167.105,62	513,17 0,00 513,17	9.631,04 157.987,75 167.618,79	11.175,41 18.104,35 0,00
1 10 04 02/70 PROGETTO AFFIDO SPESE GENERALI		764,95 0,00 764,95		170,80 0,00 170,80	594,15 0,00 594,15	764,95 0,00 764,95	0,00 0,00 0,00
Totale Intervento 1 10 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	R C T	764,95 0,00 764,95		170,80 0,00 170,80	594,15 0,00 594,15	764,95 0,00 764,95	0,00 0,00 0,00
1 10 04 03/2 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA		27.472,70 59.606,03 87.078,73		27.206,44 24.040,10 51.246,54	266,26 35.565,93 35.832,19	27.472,70 59.606,03 87.078,73	0,00 0,00 0,00
1 10 04 03/5 INSERIMENTO LAVORATIVO SERV. ASSICURATIVI		0,00 248,00 248,00		0,00 226,51 226,51	0,00 0,00 0,00	0,00 226,51 226,51	0,00 21,49 0,00
1 10 04 03/10 BUONI SERVIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO		126.322,24 197.217,81 323.540,05		126.322,24 107.801,43 234.123,67	0,00 89.416,38 89.416,38	126.322,24 197.217,81 323.540,05	0,00 0,00 0,00
1 10 04 03/26 STRUTTURE RESIDENZIALI DOPO DI NOI		2.900,00 3.600,00 6.500,00		2.600,00 0,00 2.600,00	300,00 3.600,00 3.900,00	2.900,00 3.600,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00
1 10 04 03/30 TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI PREST. SERVIZI		12,58 8.170,78 8.183,36		0,00 8.170,78 8.170,78	12,58 0,00 12,58	12,58 8.170,78 8.183,36	0,00 0,00 0,00

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

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

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
1 10 04 03/55 SERVIZI CASE PER LA VITA E CASE FAMIGLIA PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.683,28 7.498,00 11.181,28		3.398,05 0,00 3.398,05	285,23 5.809,24 6.094,47	3.683,28 5.809,24 9.492,52	0,00 1.688,76
1 10 04 03/58 STRUTTURE PER ANZIANI- RETTE		15.500,00 11.804,26 27.304,26		3.000,00 0,00 3.000,00	12.500,00 11.644,26 24.144,26	15.500,00 11.644,26 27.144,26	0,00 160,00
1 10 04 03/66 SOSTEGNO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA ATTIVITA' DI TUTORAGGIO - SERVIZI		7.621,12 12.074,07 19.695,19		7.621,12 5.715,84 13.336,96	0,00 6.358,23 6.358,23	7.621,12 12.074,07 19.695,19	0,00 0,00
1 10 04 03/68 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PRESTAZIONE SERVIZI		42.021,49 102.903,39 144.924,88		41.489,28 53.338,38 94.827,66	532,21 49.565,01 50.097,22	42.021,49 102.903,39 144.924,88	0,00 0,00
1 10 04 03/69 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PREST. SERVIZI		63.162,90 73.770,07 136.932,97		60.803,93 27.777,96 88.581,89	2.358,97 45.992,11 48.351,08	63.162,90 73.770,07 136.932,97	0,00 0,00
1 10 04 03/72 AREA DIPENDENZE Prestazioni di servizi		1.779,64 0,00 1.779,64		0,00 0,00 0,00	1.779,64 0,00 1.779,64	1.779,64 0,00 1.779,64	0,00 0,00
1 10 04 03/77 CONSULENZA FINANZIARIA FISCALE E TRIBUTARIA Prestazioni di servizi		11.200,00 14.087,00 25.287,00		10.173,42 5.087,00 15.260,42	1.026,58 8.475,58 9.502,16	11.200,00 13.562,58 24.762,58	0,00 524,42
1 10 04 03/78 SERVIZIO DI PASTI CALDI A DOMICILIO Prestazioni di servizi		17.589,51 17.000,00 34.589,51		17.589,51 2.430,74 20.020,25	0,00 14.569,26 14.569,26	17.589,51 17.000,00 34.589,51	0,00 0,00
1 10 04 03/80 TRASPORTO SOCIALE DISABILI DELEGATO ALLA ASL Prestazioni di servizi		3.566,35 0,00 3.566,35		0,00 0,00 0,00	3.566,35 0,00 3.566,35	3.566,35 0,00 3.566,35	0,00 0,00
1 10 04 03/84 PIANO DEI TEMPI E DEGLI SPAZI Prestazioni di servizi		4.880,40 0,00 4.880,40		0,00 0,00 0,00	4.880,40 0,00 4.880,40	4.880,40 0,00 4.880,40	0,00 0,00

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

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

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
1 10 04 03/85 TRASPORTO DISABILI C/O STRUTTURE RIABILITATIVE PADRI TRINITARI		14.337,00 0,00 14.337,00		14.337,00 0,00 14.337,00	0,00 0,00 0,00	14.337,00 0,00 14.337,00	0,00 0,00 0,00
1 10 04 03/87 EQUIPE AFFIDO/ADOZIONE Prestazioni di servizi		17.777,00 1.013,22 18.790,22		0,00 0,00 0,00	17.777,00 0,00 17.777,00	17.777,00 0,00 17.777,00	0,00 1.013,22 0,00
1 10 04 03/88 RETTE PER CASA RIFUGIO VITTIMI DI VIOLENZA Prestazioni di servizi		12.000,00 6.765,00 18.765,00		0,00 0,00 0,00	12.000,00 6.765,00 18.765,00	12.000,00 6.765,00 18.765,00	0,00 0,00 0,00
1 10 04 03/89 PROGETTO DI MEDIAZIONE CULTURALE Prestazioni di servizi		1.814,21 0,00 1.814,21		0,00 0,00 0,00	1.814,21 0,00 1.814,21	1.814,21 0,00 1.814,21	0,00 0,00 0,00
1 10 04 03/90 BUONI CONCILIAZIONE MINORI Prestazioni di servizi		152.919,88 87.191,41 240.111,29		152.919,88 44.086,11 197.005,99	0,00 43.105,30 43.105,30	152.919,88 87.191,41 240.111,29	0,00 0,00 0,00
1 10 04 03/91 BUONI ANZIANI E DISABILI SAD/ADI Prestazioni di servizi		81.119,73 124.617,80 205.737,53		15.692,80 0,00 15.692,80	65.426,93 124.617,80 190.044,73	81.119,73 124.617,80 205.737,53	0,00 0,00 0,00
1 10 04 03/92 PAC ANZIANI Prestazioni di servizi		685.965,71 973.724,58 1.659.690,29		532.603,81 0,00 532.603,81	147.259,45 973.724,58 1.120.984,03	679.863,26 973.724,58 1.653.587,84	6.102,45 0,00 0,00
1 10 04 03/93 PROGETTO AFFIDO Prestazioni di servizi		3.451,08 0,00 3.451,08		0,00 0,00 0,00	3.451,08 0,00 3.451,08	3.451,08 0,00 3.451,08	0,00 0,00 0,00
1 10 04 03/94 INTESA FAMIGLIA BUONI SERVIZIO Prestazioni di servizi		17.355,50 32.708,17 50.063,67		5.320,36 0,00 5.320,36	12.035,14 32.708,17 44.743,31	17.355,50 32.708,17 50.063,67	0,00 0,00 0,00
1 10 04 03/95 INTESA FAMIGLIA ADI Prestazioni di servizi		9.111,50 0,00 9.111,50		0,00 0,00 0,00	9.111,50 0,00 9.111,50	9.111,50 0,00 9.111,50	0,00 0,00 0,00

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

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

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Totale Intervento 1 10 04 03	R	1.323.563,82		1.021.077,84	296.383,53	1.317.461,37	6.102,45
Prestazioni di servizi	C	1.733.999,59		278.674,85	1.451.916,85	1.730.591,70	3.407,89
	T	3.057.563,41		1.299.752,69	1.748.300,38	3.048.053,07	
1 10 04 05/1 FAMIGLIE AFFIDATARIE CONTRIBUTI ECONOMICI		2.250,00 0,00 2.250,00		0,00 0,00 0,00	2.250,00 0,00 2.250,00	2.250,00 0,00 2.250,00	0,00 0,00 0,00
1 10 04 05/53 SOSTEGNO ECONOMICO- CONTRIBUTI		3.539,45 8.000,00 11.539,45		0,00 8.000,00 8.000,00	3.539,45 0,00 3.539,45	3.539,45 8.000,00 11.539,45	0,00 0,00 0,00
1 10 04 05/66 INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA CONTRIBUTI		2.455,60 4.506,10 6.961,70		2.005,60 4.506,10 6.511,70	450,00 0,00 450,00	2.455,60 4.506,10 6.961,70	0,00 0,00 0,00
1 10 04 05/67 ASSEGNO DI BALIATICO- TRASFERIMENTI		11.958,78 0,00 11.958,78		0,00 0,00 0,00	11.958,78 0,00 11.958,78	11.958,78 0,00 11.958,78	0,00 0,00 0,00
1 10 04 05/68 TRASFERIMENTI A TERZI - COMUNI ANZIANI		6.101,70 0,00 6.101,70		0,00 0,00 0,00	6.101,70 0,00 6.101,70	6.101,70 0,00 6.101,70	0,00 0,00 0,00
1 10 04 05/71 TRASFERIMENTO A TERZI SERV. SOC. PROFESS. P.U.A. E U.V.M.		97.940,00 0,00 97.940,00		0,00 0,00 0,00	97.940,00 0,00 97.940,00	97.940,00 0,00 97.940,00	0,00 0,00 0,00
1 10 04 05/75 TRASPORTO SOCIALE DISABILI CONTRIBUTI		1.580,01 0,00 1.580,01		0,00 0,00 0,00	1.580,01 0,00 1.580,01	1.580,01 0,00 1.580,01	0,00 0,00 0,00
1 10 04 05/77 ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIALE CONTRIBUTI		3.500,00 0,00 3.500,00		0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00
1 10 04 05/78 ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIALE Trasferimenti		103.185,75 10.000,00 113.185,75		2.700,00 0,00 2.700,00	100.485,75 3.000,00 103.485,75	103.185,75 3.000,00 106.185,75	0,00 7.000,00 0,00
1 10 04 05/79 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI TRASFERIMENTI A COMUNI		217.334,63 85.000,00 302.334,63		30.674,35 0,00 30.674,35	186.660,28 57.686,78 244.347,06	217.334,63 57.686,78 275.021,41	0,00 27.313,22 0,00

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

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

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
1 10 04 05/80 CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE		20.348,87 0,00 20.348,87		6.210,52 0,00 6.210,52	14.138,35 0,00 14.138,35	20.348,87 0,00 20.348,87	0,00 0,00 0,00
1 10 04 05/85 ASSEGNO DI ASSISTENZA INDIRETTA PERSONALIZZATA		9.600,00 0,00 9.600,00		9.600,00 0,00 9.600,00	0,00 0,00 0,00	9.600,00 0,00 9.600,00	0,00 0,00 0,00
1 10 04 05/87 PROGETTO AFFIDO SOSTEGNO ECONOMICO		12.005,75 9.600,00 21.605,75		8.000,00 0,00 8.000,00	4.005,75 9.600,00 13.605,75	12.005,75 9.600,00 21.605,75	0,00 0,00 0,00
1 10 04 05/88 PIANO DEI TEMPI E DEGLI SPAZI AZ. SPER.LE Trasferimenti		6.506,00 18.000,00 24.506,00		6.506,00 6.000,00 12.506,00	0,00 12.000,00 12.000,00	6.506,00 18.000,00 24.506,00	0,00 0,00 0,00
1 10 04 05/89 CONTRIBUTI PER PRAAL		98.844,72 17.765,00 116.609,72		16.900,64 0,00 16.900,64	81.944,08 17.765,00 99.709,08	98.844,72 17.765,00 116.609,72	0,00 0,00 0,00
1 10 04 05/91 LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA Trasferimenti		44.800,00 84.000,00 128.800,00		0,00 0,00 0,00	44.800,00 84.000,00 128.800,00	44.800,00 84.000,00 128.800,00	0,00 0,00 0,00
1 10 04 05/92 EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTI Trasferimenti		4.250,00 5.000,00 9.250,00		2.475,00 170,00 2.645,00	1.775,00 0,00 1.775,00	4.250,00 170,00 4.420,00	0,00 4.830,00 0,00
1 10 04 05/93 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Trasferimenti		12.000,00 15.000,00 27.000,00		0,00 0,00 0,00	12.000,00 15.000,00 27.000,00	12.000,00 15.000,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00
1 10 04 05/94 CENTRO ASCOLTO FAMIGLIE Trasferimenti		1.000,00 1.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale Intervento 1 10 04 05 Trasferimenti	R C T	659.201,26 257.871,10 917.072,36		85.072,11 18.676,10 103.748,21	574.129,15 200.051,78 774.180,93	659.201,26 218.727,88 877.929,14	0,00 39.143,22 0,00
1 10 04 07/35 IRAP- PER SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE		0,00 1.762,00 1.762,00		0,00 1.761,76 1.761,76	0,00 0,00 0,00	0,00 1.761,76 1.761,76	0,00 0,24 0,24

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

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

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
1 10 04 07/50 IRAP- PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER DISABILI		0,00 5.425,00 5.425,00		0,00 5.271,35 5.271,35	0,00 0,00 0,00	0,00 5.271,35 5.271,35	0,00 153,65
1 10 04 07/55 IRAP-UFFICIO DI PIANO Imposte e tasse		0,00 4.600,00 4.600,00		0,00 3.813,83 3.813,83	0,00 0,00 0,00	0,00 3.813,83 3.813,83	0,00 786,17
1 10 04 07/56 IRPA P.U.A.- PAC ANZIANI Imposte e tasse		1.095,81 0,00 1.095,81		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.095,81 0,00
Totale Intervento 1 10 04 07 Imposte e tasse	R C T	1.095,81 11.787,00 12.882,81		0,00 10.846,94 10.846,94	0,00 0,00 0,00	0,00 10.846,94 10.846,94	1.095,81 940,06
Totale Servizio 4 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per sona	R C T	2.005.432,29 2.179.749,79 4.185.182,08		1.115.438,62 466.185,64 1.581.624,26	871.620,00 1.651.968,63 2.523.588,63	1.987.058,62 2.118.154,27 4.105.212,89	18.373,67 61.595,52
Totale Funzione 10 Funzioni nel settore sociale	R C T	2.005.432,29 2.179.749,79 4.185.182,08		1.115.438,62 466.185,64 1.581.624,26	871.620,00 1.651.968,63 2.523.588,63	1.987.058,62 2.118.154,27 4.105.212,89	18.373,67 61.595,52
Riepilogo Titolo 1 Spese correnti							
Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		22.624,09 27.000,45 49.624,54		9.361,82 3.675,94 13.037,76	13.262,27 16.770,02 30.032,29	22.624,09 20.445,96 43.070,05	0,00 6.554,49
Funzione 10 Funzioni nel settore sociale		2.005.432,29 2.179.749,79 4.185.182,08		1.115.438,62 466.185,64 1.581.624,26	871.620,00 1.651.968,63 2.523.588,63	1.987.058,62 2.118.154,27 4.105.212,89	18.373,67 61.595,52
Totale Titolo 1 Spese correnti	R C T	2.028.056,38 2.206.750,24 4.234.806,62		1.124.800,44 469.861,58 1.594.662,02	884.882,27 1.668.738,65 2.553.620,92	2.009.682,71 2.138.600,23 4.148.282,94	18.373,67 68.150,01

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

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

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo 2							
Spese in conto capitale							
Funzione 01							
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 02							
Segreteria generale, personale e organizzazione							
2 01 02 05/1		7.891,19		4.745,74	3.145,45	7.891,19	0,00
ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PAC		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.891,19		4.745,74	3.145,45	7.891,19	
2 01 02 05/3		38.972,32		38.183,63	788,69	38.972,32	0,00
ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI RISORSE G.A.L.		8.235,08		7.483,61	0,00	7.483,61	751,47
		47.207,40		45.667,24	788,69	46.455,93	
Totale Intervento 2 01 02 05	R	46.863,51		42.929,37	3.934,14	46.863,51	0,00
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	C	8.235,08		7.483,61	0,00	7.483,61	751,47
	T	55.098,59		50.412,98	3.934,14	54.347,12	
Totale Servizio 2	R	46.863,51		42.929,37	3.934,14	46.863,51	0,00
Segreteria generale, personale e organizzazione	C	8.235,08		7.483,61	0,00	7.483,61	751,47
	T	55.098,59		50.412,98	3.934,14	54.347,12	
Totale Funzione 1	R	46.863,51		42.929,37	3.934,14	46.863,51	0,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	C	8.235,08		7.483,61	0,00	7.483,61	751,47
	T	55.098,59		50.412,98	3.934,14	54.347,12	
Riepilogo Titolo 2							
Spese in conto capitale							
Funzione 1		46.863,51		42.929,37	3.934,14	46.863,51	0,00
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		8.235,08		7.483,61	0,00	7.483,61	751,47
		55.098,59		50.412,98	3.934,14	54.347,12	
Totale Titolo 2	R	46.863,51		42.929,37	3.934,14	46.863,51	0,00
Spese in conto capitale	C	8.235,08		7.483,61	0,00	7.483,61	751,47
	T	55.098,59		50.412,98	3.934,14	54.347,12	

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

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

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Pagamenti		Res. da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(E=A-D)*	(L = F - I)		
Titolo 4							
Spese per servizi per conto di terzi							
Totale Intervento 4 00 00 01	R	1.120,01		542,34	577,67	1.120,01	0,00
Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	C	40.000,00		13.754,87	520,62	14.275,49	25.724,51
	T	41.120,01		14.297,21	1.098,29	15.395,50	
Totale Intervento 4 00 00 02	R	363,39		0,00	363,39	363,39	0,00
Ritenute erariali	C	40.000,00		12.305,81	0,20	12.306,01	27.693,99
	T	40.363,39		12.305,81	363,59	12.669,40	
Totale Intervento 4 00 00 03	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi	C	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	T	20.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Intervento 4 00 00 04	R	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Depositi cauzionali	C	150.000,00		39.780,31	0,00	39.780,31	110.219,69
	T	150.000,00		39.780,31	0,00	39.780,31	
Totale Intervento 4 00 00 05	R	9.396,50		9.122,00	274,50	9.396,50	0,00
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	C	20.000,00		3.496,50	2.451,80	5.948,30	14.051,70
	T	29.396,50		12.618,50	2.726,30	15.344,80	
Totale Titolo 4	R	10.879,90		9.664,34	1.215,56	10.879,90	0,00
Spese per servizi per conto di terzi	C	270.000,00		69.337,49	2.972,62	72.310,11	197.689,89
	T	280.879,90		79.001,83	4.188,18	83.190,01	

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

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

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ANALITICO ESERCIZIO 2015 - Parte II - Spesa

Descrizione <i>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)</i>	R C T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferime nto allo svolgim ento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Res. da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Riepilogo dei Titoli							
Titolo 1		2.028.056,38		1.124.800,44	884.882,27	2.009.682,71	18.373,67
Spese correnti		2.206.750,24		469.861,58	1.668.738,65	2.138.600,23	68.150,01
		4.234.806,62		1.594.662,02	2.553.620,92	4.148.282,94	
Titolo 2		46.863,51		42.929,37	3.934,14	46.863,51	0,00
Spese in conto capitale		8.235,08		7.483,61	0,00	7.483,61	751,47
		55.098,59		50.412,98	3.934,14	54.347,12	
Titolo 4		10.879,90		9.664,34	1.215,56	10.879,90	0,00
Spese per servizi per conto di terzi		270.000,00		69.337,49	2.972,62	72.310,11	197.689,89
		280.879,90		79.001,83	4.188,18	83.190,01	
Totale Spesa	R	2.085.799,79		1.177.394,15	890.031,97	2.067.426,12	18.373,67
	C	2.484.985,32		546.682,68	1.671.711,27	2.218.393,95	266.591,37
	T	4.570.785,11		1.724.076,83	2.561.743,24	4.285.820,07	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	R	2.085.799,79		1.177.394,15	890.031,97	2.067.426,12	18.373,67
	C	2.484.985,32		546.682,68	1.671.711,27	2.218.393,95	266.591,37
	T	4.570.785,11		1.724.076,83	2.561.743,24	4.285.820,07	

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'Ente

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

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