

**AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1**

**GESTIONE DELLE ENTRATE (PEG)**

**CONTO DEL BILANCIO**

**Esercizio 2016**

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

DESCRIZIONE  Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziameti 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)	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
1.00   Avanzo di amministrazione	CP	7.760,85				
--- TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	7.760,85				

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

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - 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 1° 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	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
			CP				
			T	80.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
157.00		Progetto Home Care Premium 2012	RS	535.138,98	228.861,22		228.861,22
			CP	450.000,00	195.170,64	202.086,17	397.256,81
			T	985.138,98	424.031,86	202.086,17	626.118,03
158.00		PAC servizi di cura anziani	RS	925.941,73	696.435,64	229.506,09	925.941,73
			CP	1.074.831,47	57.449,32	1.017.382,15	1.074.831,47
			T	2.000.773,20	753.884,96	1.246.888,24	2.000.773,20
159.00		PAC servizi di cura - Infanzia	RS	388.968,00	270.053,41		270.053,41
			CP	760.478,38		760.478,38	760.478,38
			T	1.149.446,38	270.053,41	760.478,38	1.030.531,79
1.01.0110	---	TOTALE Risorsa	RS	1.930.048,71	1.235.350,27	269.506,09	1.504.856,36
			CP	2.285.309,85	252.619,96	1.979.946,70	2.232.566,66
			T	4.215.358,56	1.487.970,23	2.249.452,79	3.737.423,02
1.01	---	TOTALE Categoria	RS	1.930.048,71	1.235.350,27	269.506,09	1.504.856,36
			CP	2.285.309,85	252.619,96	1.979.946,70	2.232.566,66
			T	4.215.358,56	1.487.970,23	2.249.452,79	3.737.423,02
1.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA					

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - 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)	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)	
1.02.0230	Risorsa	CONTRIBUTI REGIONALI NEL SETTORE SOCIALE					
100.00		Contributi della Regione Campania per l'attuazione della legge 328/2000	RS 1.316.263,64	326.572,09	989.691,55	1.316.263,64	
			CP 553.188,26	54.041,62	499.146,64	553.188,26	
			T 1.869.451,90	380.613,71	1.488.838,19	1.869.451,90	
102.00		Contributo regionale per progetto "Servizi per la prima infanzia"	RS 10.458,59		10.458,59	10.458,59	
			CP 10.458,59		10.458,59	10.458,59	
			T 10.458,59		10.458,59	10.458,59	
104.00		Centri anti violenza L.R. 2 del 11/02/2011	RS 66.903,88		66.903,88	66.903,88	
			CP 40.970,58	40.970,58		40.970,58	
			T 107.874,46	40.970,58	66.903,88	107.874,46	
107.00		Progetto Voucher a finalità multipla	RS 55.995,49		55.995,49	55.995,49	
			CP 55.995,49		55.995,49	55.995,49	
			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 12.500,00				-12.500,00
			CP 12.500,00				
			T 12.500,00				
113.00		PON INCLUSIONE SOCIALE	RS 512.000,00				-512.000,00
			CP 512.000,00				
			T 512.000,00				
160.00		Pari opportunità accordi di genere	RS 76.550,00				76.550,00 [*]
			CP 200.000,00				-200.000,00
			T 276.550,00				

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziammenti 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)
162.00	Banca del Tempo	RS	3.791,11	3.791,11		3.791,11
		CP				
		T	3.791,11	3.791,11		3.791,11
184.17	Fondo per le non autosufficenze	RS	1.318.225,75	862.292,48	455.933,28	1.318.225,76
		CP	744.153,49	744.153,49		744.153,49
		T	2.062.379,24	1.606.445,97	455.933,28	2.062.379,25
184.18	Fondo regionale integrazione socio - sanitaria	RS	913.710,87	288.912,93	624.797,94	913.710,87
		CP	660.301,44	358.648,19	301.653,25	660.301,44
		T	1.574.012,31	647.561,12	926.451,19	1.574.012,31
1.02.0230	--- TOTALE Risorsa	RS	3.761.899,33	1.481.568,61	2.203.780,73	3.685.349,34
		CP	2.723.113,77	1.197.813,88	800.799,89	1.998.613,77
		T	6.485.013,10	2.679.382,49	3.004.580,62	5.683.963,11
1.02	--- TOTALE Categoria	RS	3.761.899,33	1.481.568,61	2.203.780,73	3.685.349,34
		CP	2.723.113,77	1.197.813,88	800.799,89	1.998.613,77
		T	6.485.013,10	2.679.382,49	3.004.580,62	5.683.963,11
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	49.200,00	44.888,92	4.311,08	49.200,00
		CP	70.000,00		27.700,00	27.700,00
		T	119.200,00	44.888,92	32.011,08	76.900,00
1.03.0310	--- TOTALE Risorsa	RS	49.200,00	44.888,92	4.311,08	49.200,00
		CP	70.000,00		27.700,00	27.700,00
		T	119.200,00	44.888,92	32.011,08	76.900,00

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - 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)
1.03	--- TOTALE Categoria	RS	49.200,00	44.888,92	4.311,08	49.200,00
		CP	70.000,00		27.700,00	27.700,00
		T	119.200,00	44.888,92	32.011,08	76.900,00
1.04	Categoria CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI					
1.04.0000	Risorsa					
111.00	JUST/2014/RDAP/AG/BULL	RS	28.000,00			28.000,00 [*]
		CP				
		T	28.000,00			
1.04.0000	--- TOTALE Risorsa	RS	28.000,00			28.000,00[*]
		CP				
		T	28.000,00			
1.04	--- TOTALE Categoria	RS	28.000,00			28.000,00 [*]
		CP				
		T	28.000,00			
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	1.531.003,32	357.470,11	1.173.533,21	1.531.003,32
		CP	608.704,82	54.802,86	553.901,96	608.704,82
		T	2.139.708,14	412.272,97	1.727.435,17	2.139.708,14
150.01	Trasferimenti extra f.u.a. degli enti aderenti al Consorzio	RS				
		CP	65.000,00	24.000,00	41.000,00	65.000,00
		T	65.000,00	24.000,00	41.000,00	65.000,00

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - 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)
150.02 Trasferimento enti aderenti al consorzio extra - fua - contenzioso personale	RS					
	CP	690.115,00				
	T	690.115,00				-690.115,00
151.00 Trasferimenti dell'Amministrazione prov.le di Avellino per il servizio di trasporto scolastico alunni diversamente abili	RS	7.881,00	7.881,00		7.881,00	
	CP	76.729,00	76.729,00		76.729,00	
	T	84.610,00	84.610,00		84.610,00	
152.00 Trasferimenti da parte dei comuni consorziati per i servizi di servizio sociale professionale e segretariato sociale	RS	140.556,00	20.592,30	5.216,50	25.808,80	114.747,20 [*]
	CP	141.000,00	3.228,00	137.772,00	141.000,00	
	T	281.556,00	23.820,30	142.988,50	166.808,80	
152.01 Trasferimenti da parte dei Comuni per il funzionamento dell'Ufficio di Piano	RS					
	CP	824,20	824,20		824,20	
	T	824,20	824,20		824,20	
153.00 Trasferimenti della Provincia per i figli riconosciuti da un solo genitore (ex OMNI)	RS	14.433,33	14.433,33		14.433,33	
	CP	6.966,67	6.966,67		6.966,67	
	T	21.400,00	21.400,00		21.400,00	
154.00 Trasferimenti dei Comuni per i figli riconosciuti da un solo genitore (ex OMNI)	RS	60.480,84	7.312,98	20.990,00	28.302,98	32.177,86 [*] -7.300,00
	CP	35.000,00	1.096,94	26.603,06	27.700,00	
	T	95.480,84	8.409,92	47.593,06	56.002,98	
161.00 Progetto P.I.P.P.I. - programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione - quota M.L.P.S.	RS	25.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
	CP					
	T	25.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
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	

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - 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)
1.05.0510 --- TOTALE Risorsa	RS		1.789.354,49	422.689,72	1.219.739,71	1.642.429,43
	CP		1.624.339,69	167.647,67	759.277,02	926.924,69
	T		3.413.694,18	590.337,39	1.979.016,73	2.569.354,12
						146.925,06[*]
1.05 --- TOTALE Categoria	RS		1.789.354,49	422.689,72	1.219.739,71	1.642.429,43
	CP		1.624.339,69	167.647,67	759.277,02	926.924,69
	T		3.413.694,18	590.337,39	1.979.016,73	2.569.354,12
						146.925,06 [*]
1 --- TOTALE Titolo	RS		7.558.502,53	3.184.497,52	3.697.337,61	6.881.835,13
	CP		6.702.763,31	1.618.081,51	3.567.723,61	5.185.805,12
	T		14.261.265,84	4.802.579,03	7.265.061,22	12.067.640,25
						0,01 676.667,41 [*] -1.516.958,19



## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - 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	2.922,85	2.922,85	2.922,85	
			CP	175.000,00	87.150,00	87.150,00	-87.850,00
			T	177.922,85	90.072,85	90.072,85	
2.01.0210		--- TOTALE Risorsa	RS	2.922,85	2.922,85	2.922,85	
			CP	175.500,00	87.150,00	87.150,00	-88.350,00
			T	178.422,85	90.072,85	90.072,85	
2.01		--- TOTALE Categoria	RS	2.922,85	2.922,85	2.922,85	
			CP	175.500,00	87.150,00	87.150,00	-88.350,00
			T	178.422,85	90.072,85	90.072,85	
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	20,95	20,95	20,95	
			CP	5.000,00		1,72	-4.998,28
			T	5.020,95	20,95	22,67	
2.03.0235		--- TOTALE Risorsa	RS	20,95	20,95	20,95	
			CP	5.000,00		1,72	-4.998,28
			T	5.020,95	20,95	22,67	

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - 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	20,95	20,95		
		CP	5.000,00		1,72	1,72
		T	5.020,95	20,95	1,72	22,67
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
210.00	Recuperi e introiti diversi	RS				
		CP		0,93		0,93
		T		0,93		0,93
2.05.0250	---	RS				
		CP	5.000,00	0,93		0,93
		T	5.000,00	0,93		0,93
2.05	---	RS				
		CP	5.000,00	0,93		0,93
		T	5.000,00	0,93		0,93
2	---	RS	2.943,80	2.943,80		2.943,80
		CP	185.500,00	87.150,93	1,72	87.152,65
		T	188.443,80	90.094,73	1,72	90.096,45

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo			Residui Conservati e Stanzamenti 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)	
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	300.000,00			-300.000,00
			T	300.000,00			
4.01.0410		--- TOTALE Risorsa	RS				
			CP	300.000,00			-300.000,00
			T	300.000,00			
4.01		--- TOTALE Categoria	RS				
			CP	300.000,00			-300.000,00
			T	300.000,00			
4		--- TOTALE Titolo	RS				
			CP	300.000,00			-300.000,00
			T	300.000,00			

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - 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	732,60			-732,60
			CP	80.000,00	59.303,57	59.303,57	-20.696,43
			T	80.732,60	59.303,57	59.303,57	
5.01.0510	---	TOTALE Risorsa	RS	732,60			-732,60
			CP	80.000,00	59.303,57	59.303,57	-20.696,43
			T	80.732,60	59.303,57	59.303,57	
5.01	---	TOTALE Categoria	RS	732,60			-732,60
			CP	80.000,00	59.303,57	59.303,57	-20.696,43
			T	80.732,60	59.303,57	59.303,57	
5.02	Categoria	CATEGORIA 2^ - RITENUTE ERARIALI					
5.02.0520	Risorsa	RITENUTE ERARIALI					
9002.00		Ritenute erariali al personale dipendente ed assimilato	RS				
			CP	110.000,00	103.310,38	103.310,38	-6.689,62
			T	110.000,00	103.310,38	103.310,38	
9002.02		Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo	RS				
			CP	40.000,00	12.426,63	12.426,63	-27.573,37
			T	40.000,00	12.426,63	12.426,63	
5.02.0520	---	TOTALE Risorsa	RS				
			CP	150.000,00	115.737,01	115.737,01	-34.262,99
			T	150.000,00	115.737,01	115.737,01	

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - 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)
5.02	---	TOTALE Categoria				
		RS				
		CP	150.000,00	115.737,01	115.737,01	-34.262,99
		T	150.000,00	115.737,01	115.737,01	
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	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:Cesssioni e Sovvenzioni				
		RS				
		CP	2.000,00			-2.000,00
		T	2.000,00			
5.03.0530	---	TOTALE Risorsa				
		RS				
		CP	12.000,00	3.177,70	3.177,70	-8.822,30
		T	12.000,00	3.177,70	3.177,70	
5.03	---	TOTALE Categoria				
		RS				
		CP	12.000,00	3.177,70	3.177,70	-8.822,30
		T	12.000,00	3.177,70	3.177,70	
5.04	Categoria	CATEGORIA 4^ - DEPOSITI CAUZIONALI				
5.04.0540	Risorsa	DEPOSITI CAUZIONALI				

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - 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	64.039,33	64.039,33	-235.960,67
		T	300.000,00	64.039,33	64.039,33	
5.05.0000	--- TOTALE Risorsa	RS				
		CP	300.000,00	64.039,33	64.039,33	-235.960,67
		T	300.000,00	64.039,33	64.039,33	
5.05.0550	Risorsa RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
9005.00	Rimborso spese per servizi conto terzi	RS				
		CP	5.000,00	4.355,42	4.355,42	-644,58
		T	5.000,00	4.355,42	4.355,42	
9007.00	TFR dipendenti a tempo determinato	RS	664,39	664,39	664,39	
		CP	35.000,00	28.931,76	28.931,76	-6.068,24
		T	35.664,39	29.596,15	29.596,15	

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

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - 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 --- TOTALE Risorsa	RS		664,39	664,39		
	CP		40.000,00	33.287,18		
	T		40.664,39	33.951,57		
						-6.712,82
5.05 --- TOTALE Categoria	RS		664,39	664,39		
	CP		340.000,00	97.326,51		
	T		340.664,39	97.990,90		
						-242.673,49
5 --- TOTALE Titolo	RS		1.396,99	664,39		
	CP		583.000,00	275.544,79		
	T		584.396,99	276.209,18		
						-732,60
						-307.455,21

## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - 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	1.500.000,00	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		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	
6.05	---	TOTALE Categoria	RS				
			CP	3.000.000,00	2.673.721,73	2.673.721,73	-326.278,27
			T	3.000.000,00	2.673.721,73	2.673.721,73	
6	---	TOTALE Titolo	RS				
			CP	3.000.000,00	2.673.721,73	2.673.721,73	-326.278,27
			T	3.000.000,00	2.673.721,73	2.673.721,73	



## CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2016 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo		Residui Conservati e Stanziammenti 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	7.558.502,53	3.184.497,52	3.697.337,61	6.881.835,13	0,01 676.667,41 [*]
	CP	6.702.763,31	1.618.081,51	3.567.723,61	5.185.805,12	-1.516.958,19
	T	14.261.265,84	4.802.579,03	7.265.061,22	12.067.640,25	
2 TITOLO II° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	2.943,80	2.943,80		2.943,80	
	CP	185.500,00	87.150,93	1,72	87.152,65	-98.347,35
	T	188.443,80	90.094,73	1,72	90.096,45	
4 TITOLO IV° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS					
	CP	300.000,00				-300.000,00
	T	300.000,00				
5 TITOLO V° ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.396,99	664,39		664,39	-732,60
	CP	583.000,00	275.544,79		275.544,79	-307.455,21
	T	584.396,99	276.209,18		276.209,18	
6 TITOLO VI. ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS					
	CP	3.000.000,00	2.673.721,73		2.673.721,73	-326.278,27
	T	3.000.000,00	2.673.721,73		2.673.721,73	
TOTALE TITOLI ENTRATE	RS	7.562.843,32	3.188.105,71	3.697.337,61	6.885.443,32	-732,59 676.667,41 [*]
	CP	10.771.263,31	4.654.498,96	3.567.725,33	8.222.224,29	-2.549.039,02
	T	18.334.106,63	7.842.604,67	7.265.062,94	15.107.667,61	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	7.760,85				
Fondo Cassa al 1 Gennaio	RS		346.684,04			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	7.562.843,32	3.534.789,75	3.697.337,61	6.885.443,32	-732,59 676.667,41 [*]
	CP	10.779.024,16	4.654.498,96	3.567.725,33	8.222.224,29	-2.549.039,02
	T	18.341.867,48	8.189.288,71	7.265.062,94	15.107.667,61	