

# CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Capitolo di Entrata e Capitolo di Spesa correlato	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023(1)	Risorse vincolate applicare al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)= (a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
<b>Vincoli derivanti dalla legge</b>									
<b>Totale Vincoli derivanti dalla legge (I/2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vincoli derivanti da Trasferimenti</b>									
20 20 11204313 1 PROGETTO PAIS AVVISO I_SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571,24	0,00	0,00	571,24
20 20 12003102 1 Dopo Di Noi	861.395,08	861.395,08	174.836,83	302.087,39	0,00	-1.577,09	0,00	734.144,52	735.721,61
20 20 12003102 2 Vita Indipendente	400.270,50	400.270,50	0,00	299.520,96	0,00	0,00	0,00	100.749,54	100.749,54
20 20 12003102 3 Sla	49.601,77	49.601,77	25.353,77	46.400,00	0,00	0,00	0,00	28.555,54	28.555,54
20 20 12003102 4 Gravissimi	520.774,23	520.774,23	714.865,87	526.417,62	0,00	-57.549,24	0,00	709.222,48	766.771,72
20 20 12003102 5 Gravi	301.175,02	301.175,02	0,00	296.760,39	0,00	-11.003,99	0,00	4.414,63	15.418,62
20 20 12003102 6 Dimissioni Protette	19.442,17	19.442,17	19.442,17	5.408,67	0,00	0,00	0,00	33.475,67	33.475,67
20 20 12003102 7 Assistenza Domiciliare	715.302,21	715.302,21	600.600,68	697.149,53	0,00	0,00	0,00	618.753,36	618.753,36
20 20 12003102 8 Autismo	27.000,00	27.000,00	242.302,89	27.000,00	0,00	0,00	0,00	242.302,89	242.302,89
20 20 12003102 9 Fondo Avvio Nuova Struttura Residenziale	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
20 20 12003102 10 Care giver	31.502,61	31.502,61	28.607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	60.110,47	60.110,47

# CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Capitolo di Entrata e Capitolo di Spesa correlato	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023(1)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)= (a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
20 20 12003102 11 Centro Diurno	287.935,80	287.935,80	550.000,00	837.796,96	0,00	0,00	0,00	138,84	138,84
20 20 12003102 12 Fondo Inclusione Persone Disabilità	27.028,00	27.028,00	0,00	27.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 12003103 1 QSFP	2.173.168,73	2.173.168,73	1.113.339,20	1.097.626,92	0,00	-21.230,11	0,00	2.188.881,01	2.210.111,12
20 20 12003103 1 QSFP	58.373,37	58.373,37	19.345,18	56.659,64	0,00	0,00	0,00	21.058,91	21.058,91
20 20 12003103 1 QSFP	150.379,00	150.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.379,00	150.379,00
20 20 12003103 2 Povertà Estreme	51.655,85	51.655,85	12.571,20	39.026,26	0,00	0,00	0,00	25.200,79	25.200,79
20 20 12003103 3 CSM	80.472,00	80.472,00	117.700,67	103.700,00	0,00	0,00	0,00	94.472,67	94.472,67
20 20 12003103 4 Disagio Abitativo	114.951,24	114.951,24	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	100.201,24	100.201,24
20 20 12003103 5 Tirocini Inclusione	0,00	0,00	43.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43.228,84	43.228,84
20 20 12003103 6 CAV	14.121,04	14.121,04	0,00	14.121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 12003103 7 GAP	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20 20 12003103 8 Tirocini Riano	3.996,10	3.996,10	21.600,00	350,00	0,00	-600,00	0,00	25.246,10	25.846,10
20 20 12003104 1 Pua	79.811,06	79.811,06	0,00	49.286,03	0,00	0,00	0,00	30.525,03	30.525,03
20 20 12003104 2 Supervisione	38.884,34	38.884,34	19.442,17	19.442,17	0,00	0,00	0,00	38.884,34	38.884,34

# CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Capitolo di Entrata e Capitolo di Spesa correlato	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023(1)	Risorse vincolate applicare al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)= (a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
20 20 12003104 3 Fondo Altre Risorse	14.632,13	14.632,13	0,00	0,00	0,00	-29.587,81	0,00	14.632,13	44.219,94
20 20 12003104 4 Fondo Rincaro Energia 2023	0,00	0,00	333.757,26	333.750,00	0,00	0,00	0,00	7,26	7,26
20 20 12003105 1 Centro Famiglia	0,00	0,00	98.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.750,00	98.750,00
20 20 12003105 2 Affidò	110.825,82	110.825,82	75.032,31	103.086,73	0,00	0,00	0,00	82.771,40	82.771,40
20 20 12003105 3 Minori In Struttura e Mamma Bambino	646.897,43	646.897,43	61.409,86	300.000,00	0,00	0,00	0,00	408.307,29	408.307,29
20 20 12003105 4 Servizio Educativa Domiciliare	0,00	0,00	291.796,97	245.346,21	0,00	0,00	0,00	46.450,76	46.450,76
20 20 21207200 1 2% del Totale QSFP 2019	22.132,02	22.132,02	0,00	17.544,60	0,00	0,00	0,00	4.587,42	4.587,42
2114 1 11201307 1 DGR 103/2022 Fondo Nazionale per il Sistema integrato di edu e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni-Anno 2022	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106 3 11204323 8 Pronto Intervento Sociale su PON PRINS 2022	0,00	0,00	218.500,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 2 11207320 1 Consulenze Diverse su Compartecipazione Comuni	0,00	0,00	55.000,00	52.103,71	0,00	0,00	0,00	2.896,29	2.896,29
400 3 11207320 1 Consulenze Diverse su Compartecipazione Comuni	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 1 11203303 13 SAD su Compartecipazione Comuni-Fiano	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 2 11203303 15 SAD su Compartecipazione Comuni-Capena	0,00	0,00	53.820,00	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Capitolo di Entrata e Capitolo di Spesa correlato	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023(1)	Risorse vincolate applicare al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)= (a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
401 3 11203303 14 SAD su Compartecipazione Comuni-Sacrofano	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 4 11203303 16 SAD su Compartecipazione Comuni-Riano	0,00	0,00	33.715,00	33.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 1 11201305 10 SEDT su Compartecipazione Comuni-Fiano	0,00	0,00	20.286,00	20.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 2 11201305 11 SEDT su Compartecipazione Comuni-Capena	0,00	0,00	44.539,04	44.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115 1 11205302 1 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 1 11205301 1 Sostegno Alla Capacità Genitoriale-P.I.P.P.I-Linea 1.1.1 Su PNRR	0,00	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 3 11202304 4 PNRR-Linea 1.2 Servizi Percorsi di autonomia per persone con disabilità	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 3 11202306 2 PNRR Linea 1.1.3 Dimissioni Protette	0,00	0,00	95.419,22	95.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111 3 11207326 2 PNRR Linea 1.1.4 Supervisione Del Personale Dei Servizi Sociali-	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 1 21202300 1 PNRR Linea 1.2 Ristrutturazione Percorsi di autonomia per persone con disabilità	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 2 21204300 1 PNRR Linea 1.3.1 Housing First Ristrutturazione	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 3 21204301 1 PNRR Linea 1.3.2 Stazioni Di Posta Ristrutturazione	0,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Capitolo di Entrata e Capitolo di Spesa correlato	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023(1)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)= (a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
2113 1	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11201301 1 Centro Famiglia su Compartecipazione ASL									
<b>Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti (I/3)</b>	7.131.727,52	7.131.727,52	5.805.412,99	6.418.792,09	280.000,00	-122.119,48	0,00	6.238.348,42	6.360.467,90
<b>Vincoli derivanti da finanziamenti</b>									
<b>Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (I/4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>									
20 20	0,00	0,00	230.779,69	110.318,10	0,00	0,00	0,00	120.461,59	120.461,59
12003103 1 QSFP									
400 24 Vari capitoli di spesa	197.091,25	197.091,25	455.144,92	413.308,92	103.639,44	-72.328,83	0,00	135.287,81	207.616,64
400 24 20102100 1 ACQUISTO ARREDI	15.521,12	15.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,12	15.521,12
<b>Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/5)</b>	212.612,37	212.612,37	685.924,61	523.627,02	103.639,44	-72.328,83	0,00	271.270,52	343.599,35
<b>Altri vincoli</b>									
<b>Totale Altri vincoli (I/6)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)</b>	7.344.339,89	7.344.339,89	6.491.337,60	6.942.419,11	383.639,44	-194.448,31	0,00	6.509.618,94	6.704.067,25

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
<b>Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	6.238.348,42	6.360.467,90
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	271.270,52	343.599,35
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)	0,00	0,00
<b>Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)</b>	<b>6.509.618,94</b>	<b>6.704.067,25</b>

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).