

C.I.S.A. 24

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0102 Programma 02 Segreteria generale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	20.790,17	PR	20.206,75	R	-583,42	ECP	17.628,81	EP	0,00
		CP	148.519,40	PC	98.073,71	I	130.890,59			EC	32.816,88
		CS	169.309,57	TP	118.280,46	FPV	0,00			TR	32.816,88
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.632,97	PR	1.632,97	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.813,32	PC	2.813,32	I	2.813,32			EC	0,00
		CS	4.446,29	TP	4.446,29	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	02 Segreteria generale	RS	22.423,14	PR	21.839,72	R	-583,42	ECP	17.628,81	EP	0,00
		CP	151.332,72	PC	100.887,03	I	133.703,91			EC	32.816,88
		CS	173.755,86	TP	122.726,75	FPV	0,00			TR	32.816,88
0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
Titolo 1	Spese correnti	RS	13.350,44	PR	1.440,44	R	-11.910,00	ECP	51.934,18	EP	0,00
		CP	107.500,00	PC	40.233,36	I	55.565,82			EC	15.332,46
		CS	120.850,44	TP	41.673,80	FPV	0,00			TR	15.332,46
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	13.350,44	PR	1.440,44	R	-11.910,00	ECP	51.934,18	EP	0,00
		CP	107.500,00	PC	40.233,36	I	55.565,82			EC	15.332,46
		CS	120.850,44	TP	41.673,80	FPV	0,00			TR	15.332,46
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	35.773,58	PR	23.280,16	R	-12.493,42	ECP	69.562,99	EP	0,00
		CP	258.832,72	PC	141.120,39	I	189.269,73			EC	48.149,34
		CS	294.606,30	TP	164.400,55	FPV	0,00			TR	48.149,34

C.I.S.A. 24

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
1201 Programma		01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo 1	Spese correnti	RS	257.497,56	PR	220.152,10	R	-37.345,46	ECP	4.410,52	EP	0,00
		CP	448.840,00	PC	289.889,60	I	444.429,48			EC	154.539,88
		CS	706.337,56	TP	510.041,70	FPV	0,00			TR	154.539,88
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	257.497,56	PR	220.152,10	R	-37.345,46	ECP	4.410,52	EP	0,00
		CP	448.840,00	PC	289.889,60	I	444.429,48			EC	154.539,88
		CS	706.337,56	TP	510.041,70	FPV	0,00			TR	154.539,88
1202 Programma		02 Interventi per la disabilità									
Titolo 1	Spese correnti	RS	573.055,04	PR	394.618,92	R	-52.676,65	ECP	60.682,84	EP	125.759,47
		CP	1.090.300,00	PC	367.422,07	I	1.029.617,16			EC	662.195,09
		CS	1.663.355,04	TP	762.040,99	FPV	0,00			TR	787.954,56
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	RS	573.055,04	PR	394.618,92	R	-52.676,65	ECP	60.682,84	EP	125.759,47
		CP	1.090.300,00	PC	367.422,07	I	1.029.617,16			EC	662.195,09
		CS	1.663.355,04	TP	762.040,99	FPV	0,00			TR	787.954,56
1204 Programma		04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	10.920,00	PC	10.920,00	I	10.920,00			EC	0,00
		CS	10.920,00	TP	10.920,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
			CP	10.920,00	PC	10.920,00	I	10.920,00		EC	0,00
			CS	10.920,00	TP	10.920,00	FPV	0,00		TR	0,00
1205 Programma	05	Interventi per le famiglie									
Titolo 1		Spese correnti	RS	649,04	PR	476,05	R	-3,57	ECP	EP	169,42
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
			CS	649,04	TP	476,05	FPV	0,00		TR	169,42
Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	RS	649,04	PR	476,05	R	-3,57	ECP	EP	169,42
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
			CS	649,04	TP	476,05	FPV	0,00		TR	169,42
1207 Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Titolo 1		Spese correnti	RS	214.616,66	PR	138.878,13	R	-42.281,09	ECP	EP	33.457,44
			CP	949.248,35	PC	750.386,29	I	903.248,44		EC	152.862,15
			CS	1.154.952,01	TP	889.264,42	FPV	8.913,00		TR	186.319,59
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	1.001,81	PR	0,00	R	-1,81	ECP	EP	1.000,00
			CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
			CS	21.001,81	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.000,00
Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	215.618,47	PR	138.878,13	R	-42.282,90	ECP	EP	34.457,44
			CP	969.248,35	PC	750.386,29	I	903.248,44		EC	152.862,15
			CS	1.175.953,82	TP	889.264,42	FPV	8.913,00		TR	187.319,59

C.I.S.A. 24

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<i>TOTALE MISSIONE</i>	<i>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	RS	1.046.820,11	PR	754.125,20	R	-132.308,58			EP	160.386,33
		CP	2.519.308,35	PC	1.418.617,96	I	2.388.215,08	ECP	122.180,27	EC	969.597,12
		CS	3.557.215,46	TP	2.172.743,16	FPV	8.913,00			TR	1.129.983,45
<i>MISSIONE</i>	<i>20 Fondi e accantonamenti</i>										
2001 Programma	01 Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,56	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,56	EC	0,00
		CS	14.864,56	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,56	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,56	EC	0,00
		CS	14.864,56	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.321,44	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.321,44	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.321,44	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.321,44	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<i>TOTALE MISSIONE</i>	<i>20 Fondi e accantonamenti</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.322,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.322,00	EC	0,00
		CS	14.864,56	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 50 Debito pubblico											
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.760,45	PR	844,94	R	-915,51	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.760,45	TP	844,94	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	1.760,45	PR	844,94	R	-915,51	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.760,45	TP	844,94	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	RS	1.760,45	PR	844,94	R	-915,51	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.760,45	TP	844,94	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.231,43	EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	0,00	I	4.268,57			EC	4.268,57
		CS	5.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.268,57
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.319.933,62	EP	0,00
		CP	3.000.000,00	PC	1.619.241,54	I	1.680.066,38			EC	60.824,84
		CS	3.000.000,00	TP	1.619.241,54	FPV	0,00			TR	60.824,84

C.I.S.A. 24

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.321.165,05	EP	0,00
			CP	3.005.500,00	PC	1.619.241,54	I	1.684.334,95			EC	65.093,41
			CS	3.005.500,00	TP	1.619.241,54	FPV	0,00			TR	65.093,41
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.321.165,05	EP	0,00
			CP	3.005.500,00	PC	1.619.241,54	I	1.684.334,95			EC	65.093,41
			CS	3.005.500,00	TP	1.619.241,54	FPV	0,00			TR	65.093,41
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi										
9901 Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro										
Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	8.924,95	PR	7.589,95	R	0,00	ECP	454.416,38	EP	1.335,00
			CP	698.000,00	PC	210.082,36	I	243.583,62			EC	33.501,26
			CS	706.924,95	TP	217.672,31	FPV	0,00			TR	34.836,26
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	8.924,95	PR	7.589,95	R	0,00	ECP	454.416,38	EP	1.335,00
			CP	698.000,00	PC	210.082,36	I	243.583,62			EC	33.501,26
			CS	706.924,95	TP	217.672,31	FPV	0,00			TR	34.836,26
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	RS	8.924,95	PR	7.589,95	R	0,00	ECP	454.416,38	EP	1.335,00
			CP	698.000,00	PC	210.082,36	I	243.583,62			EC	33.501,26
			CS	706.924,95	TP	217.672,31	FPV	0,00			TR	34.836,26

C.I.S.A. 24

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

	TOTALE MISSIONI	RS	1.093.279,09	PR	785.840,25	R	-145.717,51	ECP	1.976.646,69	EP	161.721,33
		CP	6.490.963,07	PC	3.389.062,25	I	4.505.403,38			EC	1.116.341,13
		CS	7.580.871,72	TP	4.174.902,50	FPV	8.913,00			TR	1.278.062,46
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	1.093.279,09	PR	785.840,25	R	-145.717,51	ECP	1.976.646,69	EP	161.721,33
		CP	6.490.963,07	PC	3.389.062,25	I	4.505.403,38			EC	1.116.341,13
		CS	7.580.871,72	TP	4.174.902,50	FPV	8.913,00			TR	1.278.062,46