

C.I.S.A. 12

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)		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	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101 Programma	01	01 Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	54.334,00	PR	1.220,00	R	-53.114,00		EP	0,00	
		CP	12.884,80	PC	11.644,80	I	12.884,80	ECP	0,00	EC	1.240,00
		CS	67.218,80	TP	12.864,80	FPV	0,00			TR	1.240,00
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	54.334,00	PR	1.220,00	R	-53.114,00		EP	0,00	
		CP	12.884,80	PC	11.644,80	I	12.884,80	ECP	0,00	EC	1.240,00
		CS	67.218,80	TP	12.864,80	FPV	0,00		TR	1.240,00	
0102 Programma	02	02 Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.887,13	PR	3.207,13	R	0,00		EP	680,00	
		CP	292.101,84	PC	275.970,48	I	287.275,94	ECP	2.825,90	EC	11.305,46
		CS	293.988,97	TP	279.177,61	FPV	2.000,00			TR	11.985,46
Totale Programma	02 Segreteria generale	RS	3.887,13	PR	3.207,13	R	0,00		EP	680,00	
		CP	292.101,84	PC	275.970,48	I	287.275,94	ECP	2.825,90	EC	11.305,46
		CS	293.988,97	TP	279.177,61	FPV	2.000,00		TR	11.985,46	
0103 Programma	03	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.290,63	PR	1.290,63	R	0,00		EP	0,00	
		CP	18.500,00	PC	10.892,69	I	16.480,58	ECP	2.019,42	EC	5.587,89
		CS	19.790,63	TP	12.183,32	FPV	0,00			TR	5.587,89

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	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	1.290,63	PR	1.290,63	R	0,00	EP	0,00		
		CP	18.500,00	PC	10.892,69	I	16.480,58	ECP	2.019,42		
		CS	19.790,63	TP	12.183,32	FPV	0,00	EC	5.587,89		
								TR	5.587,89		
0110 Programma	10 Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti	RS	6.768,92	PR	6.768,92	R	0,00	EP	0,00		
		CP	164.928,14	PC	64.185,11	I	64.700,88	ECP	48.693,20		
		CS	120.163,00	TP	70.954,03	FPV	51.534,06	EC	515,77		
								TR	515,77		
Totale Programma	10 Risorse umane	RS	6.768,92	PR	6.768,92	R	0,00	EP	0,00		
		CP	164.928,14	PC	64.185,11	I	64.700,88	ECP	48.693,20		
		CS	120.163,00	TP	70.954,03	FPV	51.534,06	EC	515,77		
								TR	515,77		
0111 Programma	11 Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	63.832,03	PR	23.385,56	R	-24.353,66	EP	16.092,81		
		CP	466.060,17	PC	227.704,40	I	315.442,97	ECP	104.405,05		
		CS	483.680,05	TP	251.089,96	FPV	46.212,15	EC	87.738,57		
								TR	103.831,38		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	51.801,12	PR	25.177,32	R	-26.123,80	EP	500,00		
		CP	490.000,00	PC	97.862,64	I	157.144,09	ECP	331.211,41		
		CS	540.156,62	TP	123.039,96	FPV	1.644,50	EC	59.281,45		
								TR	59.781,45		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	RS	115.633,15	PR	48.562,88	R	-50.477,46	EP	16.592,81		
		CP	956.060,17	PC	325.567,04	I	472.587,06	ECP	435.616,46		
		CS	1.023.836,67	TP	374.129,92	FPV	47.856,65	EC	147.020,02		
								TR	163.612,83		

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)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	181.913,83	PR	61.049,56	R	-103.591,46	EP	17.272,81
		CP	1.444.474,95	PC	688.260,12	I	853.929,26	ECP	489.154,98
		CS	1.524.998,07	TP	749.309,68	FPV	101.390,71	EC	165.669,14
								TR	182.941,95
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	87.862,15	PR	86.287,15	R	0,00	EP	1.575,00
		CP	694.182,07	PC	351.491,50	I	442.018,89	ECP	20.661,72
		CS	550.542,76	TP	437.778,65	FPV	231.501,46	EC	90.527,39
								TR	92.102,39
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	87.862,15	PR	86.287,15	R	0,00	EP	1.575,00
		CP	694.182,07	PC	351.491,50	I	442.018,89	ECP	20.661,72
		CS	550.542,76	TP	437.778,65	FPV	231.501,46	EC	90.527,39
								TR	92.102,39
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità								
Titolo 1	Spese correnti	RS	661.081,76	PR	651.462,26	R	-4.591,46	EP	5.028,04
		CP	3.750.229,50	PC	2.274.820,37	I	3.028.127,43	ECP	381.151,31
		CS	4.071.381,62	TP	2.926.282,63	FPV	340.950,76	EC	753.307,06
								TR	758.335,10
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	RS	661.081,76	PR	651.462,26	R	-4.591,46	EP	5.028,04
		CP	3.750.229,50	PC	2.274.820,37	I	3.028.127,43	ECP	381.151,31
		CS	4.071.381,62	TP	2.926.282,63	FPV	340.950,76	EC	753.307,06
								TR	758.335,10
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani								

C.I.S.A. 12

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)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	95.071,52	PR	82.756,78	R	-3.713,25			EP	8.601,49
		CP	1.544.491,37	PC	732.139,37	I	932.668,94	ECP	16.713,05	EC	200.529,57
		CS	1.044.453,51	TP	814.896,15	FPV	595.109,38			TR	209.131,06
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	RS	95.071,52	PR	82.756,78	R	-3.713,25			EP	8.601,49
		CP	1.544.491,37	PC	732.139,37	I	932.668,94	ECP	16.713,05	EC	200.529,57
		CS	1.044.453,51	TP	814.896,15	FPV	595.109,38			TR	209.131,06
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.181,83	PR	8.181,83	R	0,00			EP	0,00
		CP	115.100,00	PC	92.199,55	I	103.749,55	ECP	11.350,45	EC	11.550,00
		CS	123.281,83	TP	100.381,38	FPV	0,00			TR	11.550,00
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	8.181,83	PR	8.181,83	R	0,00			EP	0,00
		CP	115.100,00	PC	92.199,55	I	103.749,55	ECP	11.350,45	EC	11.550,00
		CS	123.281,83	TP	100.381,38	FPV	0,00			TR	11.550,00
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	344.451,50	PC	308.161,88	I	308.161,88	ECP	36.289,62	EC	0,00
		CS	344.451,50	TP	308.161,88	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	344.451,50	PC	308.161,88	I	308.161,88	ECP	36.289,62	EC	0,00
		CS	344.451,50	TP	308.161,88	FPV	0,00			TR	0,00
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										

C.I.S.A. 12

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)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	183.136,10	PR	110.442,50	R	-57.147,40			EP	15.546,20
		CP	2.640.703,02	PC	891.014,92	I	977.620,81	ECP	663.843,92	EC	86.605,89
		CS	1.824.600,83	TP	1.001.457,42	FPV	999.238,29			TR	102.152,09
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	RS	183.136,10	PR	110.442,50	R	-57.147,40			EP	15.546,20
		CP	2.640.703,02	PC	891.014,92	I	977.620,81	ECP	663.843,92	EC	86.605,89
		CS	1.824.600,83	TP	1.001.457,42	FPV	999.238,29			TR	102.152,09
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	1.035.333,36	PR	939.130,52	R	-65.452,11			EP	30.750,73
		CP	9.089.157,46	PC	4.649.827,59	I	5.792.347,50	ECP	1.130.010,07	EC	1.142.519,91
		CS	7.958.712,05	TP	5.588.958,11	FPV	2.166.799,89			TR	1.173.270,64
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti										
2001 Programma	01 Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	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	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003 Programma	03 Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

C.I.S.A. 12

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	03 Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.000,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	26.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	26.000,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE	50 Debito pubblico										
5001 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.265,67	PC	1.265,67	I	1.265,67	ECP	0,00		
		CS	1.265,67	TP	1.265,67	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.265,67	PC	1.265,67	I	1.265,67	ECP	0,00		
		CS	1.265,67	TP	1.265,67	FPV	0,00	TR	0,00		
5002 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	32.628,97	PC	32.628,97	I	32.628,97	ECP	0,00		
		CS	32.628,97	TP	32.628,97	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	32.628,97	PC	32.628,97	I	32.628,97	ECP	0,00		
		CS	32.628,97	TP	32.628,97	FPV	0,00	TR	0,00		

C.I.S.A. 12

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)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	33.894,64	PC	33.894,64	I	33.894,64	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	33.894,64	TP	33.894,64	FPV	0,00			TR	0,00
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	15.785,97	PR	8.245,37	R	-7.540,60			EP	0,00
		CP	770.000,00	PC	421.848,04	I	434.407,59	ECP	335.592,41	EC	12.559,55
		CS	778.245,37	TP	430.093,41	FPV	0,00			TR	12.559,55
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	15.785,97	PR	8.245,37	R	-7.540,60			EP	0,00
		CP	770.000,00	PC	421.848,04	I	434.407,59	ECP	335.592,41	EC	12.559,55
		CS	778.245,37	TP	430.093,41	FPV	0,00			TR	12.559,55
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	15.785,97	PR	8.245,37	R	-7.540,60			EP	0,00
		CP	770.000,00	PC	421.848,04	I	434.407,59	ECP	335.592,41	EC	12.559,55
		CS	778.245,37	TP	430.093,41	FPV	0,00			TR	12.559,55
		TOTALE MISSIONI	RS 1.233.033,16	PR 1.008.425,45	R -176.584,17					EP 48.023,54	
			CP 11.363.527,05	PC 5.793.830,39	I 7.114.578,99	ECP 1.980.757,46				EC 1.320.748,60	
			CS 10.295.850,13	TP 6.802.255,84	FPV 2.268.190,60					TR 1.368.772,14	
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS 1.233.033,16	PR 1.008.425,45	R -176.584,17					EP 48.023,54	
			CP 11.363.527,05	PC 5.793.830,39	I 7.114.578,99	ECP 1.980.757,46				EC 1.320.748,60	
			CS 10.295.850,13	TP 6.802.255,84	FPV 2.268.190,60					TR 1.368.772,14	