

Consorzio S.S.A.Monregalese

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	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101 Programma	01	01 Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.363,96	PR	1.363,96	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.477,92	PC	2.358,96	I	4.816,67	ECP	1.661,25	EC	2.457,71
		CS	7.841,88	TP	3.722,92	FPV	0,00			TR	2.457,71
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	1.363,96	PR	1.363,96	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.477,92	PC	2.358,96	I	4.816,67	ECP	1.661,25	EC	2.457,71
		CS	7.841,88	TP	3.722,92	FPV	0,00			TR	2.457,71
0102 Programma	02	02 Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.036,20	PR	2.026,20	R	0,00			EP	10,00
		CP	135.220,27	PC	127.578,90	I	127.578,90	ECP	2.542,00	EC	0,00
		CS	132.157,10	TP	129.605,10	FPV	5.099,37			TR	10,00
Totale Programma	02 Segreteria generale	RS	2.036,20	PR	2.026,20	R	0,00			EP	10,00
		CP	135.220,27	PC	127.578,90	I	127.578,90	ECP	2.542,00	EC	0,00
		CS	132.157,10	TP	129.605,10	FPV	5.099,37			TR	10,00
0108 Programma	08	08 Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1	Spese correnti	RS	9.987,93	PR	9.987,93	R	0,00			EP	0,00
		CP	26.599,62	PC	12.940,92	I	23.707,99	ECP	2.891,63	EC	10.767,07
		CS	36.587,55	TP	22.928,85	FPV	0,00			TR	10.767,07

Consorzio S.S.A.Monregalese

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	08 Statistica e sistemi informativi	RS	9.987,93	PR	9.987,93	R	0,00	EP	0,00		
		CP	26.599,62	PC	12.940,92	I	23.707,99	ECP	2.891,63		
		CS	36.587,55	TP	22.928,85	FPV	0,00	EC	10.767,07		
								TR	10.767,07		
0110 Programma	10 Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti	RS	20.893,37	PR	20.831,57	R	-51,80	EP	10,00		
		CP	179.121,83	PC	78.032,78	I	91.434,73	ECP	12.413,24		
		CS	124.741,34	TP	98.864,35	FPV	75.273,86	EC	13.401,95		
								TR	13.411,95		
Totale Programma	10 Risorse umane	RS	20.893,37	PR	20.831,57	R	-51,80	EP	10,00		
		CP	179.121,83	PC	78.032,78	I	91.434,73	ECP	12.413,24		
		CS	124.741,34	TP	98.864,35	FPV	75.273,86	EC	13.401,95		
								TR	13.411,95		
0111 Programma	11 Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	17.292,58	PR	14.319,45	R	-700,68	EP	2.272,45		
		CP	286.991,68	PC	267.626,46	I	278.542,62	ECP	8.449,06		
		CS	304.284,26	TP	281.945,91	FPV	0,00	EC	10.916,16		
								TR	13.188,61		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	5.014,20	PR	5.014,20	R	0,00	EP	0,00		
		CP	4.854,31	PC	2.328,58	I	4.628,89	ECP	225,42		
		CS	9.868,51	TP	7.342,78	FPV	0,00	EC	2.300,31		
								TR	2.300,31		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	RS	22.306,78	PR	19.333,65	R	-700,68	EP	2.272,45		
		CP	291.845,99	PC	269.955,04	I	283.171,51	ECP	8.674,48		
		CS	314.152,77	TP	289.288,69	FPV	0,00	EC	13.216,47		
								TR	15.488,92		

Consorzio S.S.A.Monregalese

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	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	56.588,24	PR	53.543,31	R	-752,48	EP	2.292,45
		CP	639.265,63	PC	490.866,60	I	530.709,80	ECP	28.182,60
		CS	615.480,64	TP	544.409,91	FPV	80.373,23	EC	39.843,20
								TR	42.135,65
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	189.120,68	PR	188.011,76	R	-1.108,92	EP	0,00
		CP	1.236.711,85	PC	935.229,69	I	1.130.530,50	ECP	106.181,35
		CS	1.400.832,53	TP	1.123.241,45	FPV	0,00	EC	195.300,81
								TR	195.300,81
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	189.120,68	PR	188.011,76	R	-1.108,92	EP	0,00
		CP	1.236.711,85	PC	935.229,69	I	1.130.530,50	ECP	106.181,35
		CS	1.400.832,53	TP	1.123.241,45	FPV	0,00	EC	195.300,81
								TR	195.300,81
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità								
Titolo 1	Spese correnti	RS	741.920,75	PR	704.252,28	R	-138,61	EP	37.529,86
		CP	3.453.133,05	PC	2.462.753,89	I	2.981.801,19	ECP	468.229,79
		CS	4.050.936,50	TP	3.167.006,17	FPV	3.102,07	EC	519.047,30
								TR	556.577,16
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.171,20	PR	1.171,20	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.876,58	PC	5.158,58	I	7.171,58	ECP	2.705,00
		CS	11.047,78	TP	6.329,78	FPV	0,00	EC	2.013,00
								TR	2.013,00
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	RS	743.091,95	PR	705.423,48	R	-138,61	EP	37.529,86
		CP	3.463.009,63	PC	2.467.912,47	I	2.988.972,77	ECP	470.934,79
		CS	4.061.984,28	TP	3.173.335,95	FPV	3.102,07	EC	521.060,30
								TR	558.590,16

Consorzio S.S.A.Monregalese

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)	
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani								
Titolo 1	Spese correnti	RS	454.703,90	PR	451.863,90	R	-2.840,00	EP	0,00
		CP	1.294.318,81	PC	960.600,96	I	1.156.450,12	ECP	137.868,69
		CS	1.550.600,98	TP	1.412.464,86	FPV	0,00	TR	195.849,16
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	RS	454.703,90	PR	451.863,90	R	-2.840,00	EP	0,00
		CP	1.294.318,81	PC	960.600,96	I	1.156.450,12	ECP	137.868,69
		CS	1.550.600,98	TP	1.412.464,86	FPV	0,00	TR	195.849,16
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo 1	Spese correnti	RS	77.571,90	PR	77.571,90	R	0,00	EP	0,00
		CP	418.167,98	PC	321.314,60	I	385.951,63	ECP	32.216,35
		CS	495.739,88	TP	398.886,50	FPV	0,00	TR	64.637,03
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	610,01	PC	0,00	I	0,00	ECP	610,01
		CS	610,01	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	77.571,90	PR	77.571,90	R	0,00	EP	0,00
		CP	418.777,99	PC	321.314,60	I	385.951,63	ECP	32.826,36
		CS	496.349,89	TP	398.886,50	FPV	0,00	TR	64.637,03
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	91.286,23	PR	65.851,83	R	-1.249,79	EP	24.184,61
		CP	398.103,59	PC	341.191,33	I	372.988,19	ECP	21.867,23
		CS	486.141,65	TP	407.043,16	FPV	3.248,17	TR	55.981,47

Consorzio S.S.A.Monregalese

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 2	Spese in conto capitale	RS	2.275,30	PR	2.275,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.011,82	PC	3.477,00	I	4.718,62	ECP	1.293,20	EC	1.241,62
		CS	8.287,12	TP	5.752,30	FPV	0,00			TR	1.241,62
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	RS	93.561,53	PR	68.127,13	R	-1.249,79			EP	24.184,61
		CP	404.115,41	PC	344.668,33	I	377.706,81	ECP	23.160,43	EC	33.038,48
		CS	494.428,77	TP	412.795,46	FPV	3.248,17			TR	57.223,09
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	1.558.049,96	PR	1.490.998,17	R	-5.337,32			EP	61.714,47
		CP	6.816.933,69	PC	5.029.726,05	I	6.039.611,83	ECP	770.971,62	EC	1.009.885,78
		CS	8.004.196,45	TP	6.520.724,22	FPV	6.350,24			TR	1.071.600,25
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	17.399,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.399,16	EC	0,00
		CS	18.625,57	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	17.399,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.399,16	EC	0,00
		CS	18.625,57	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	14.780,17	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.780,17	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Consorzio S.S.A.Monregalese

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	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	14.780,17	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.780,17		
		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	29.610,58	PC	0,00	I	0,00	ECP	29.610,58		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma	03 Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	29.610,58	PC	0,00	I	0,00	ECP	29.610,58		
		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	61.789,91	PC	0,00	I	0,00	ECP	61.789,91		
		CS	18.625,57	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie										
6001 Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria										
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.199,07	PR	0,00	R	0,00	EP	1.199,07		
		CP	1.200,00	PC	0,00	I	1.200,00	ECP	0,00		
		CS	2.399,07	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.399,07		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	748.210,24	PR	748.210,24	R	0,00	EP	0,00		
		CP	6.500.000,00	PC	5.231.455,74	I	5.842.703,58	ECP	657.296,42		
		CS	7.248.210,24	TP	5.979.665,98	FPV	0,00	TR	611.247,84		

Consorzio S.S.A.Monregalese

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 Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	749.409,31	PR	748.210,24	R	0,00	EP	1.199,07
		CP	6.501.200,00	PC	5.231.455,74	I	5.843.903,58	ECP	657.296,42
		CS	7.250.609,31	TP	5.979.665,98	FPV	0,00	EC	612.447,84
								TR	613.646,91
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	RS	749.409,31	PR	748.210,24	R	0,00	EP	1.199,07
		CP	6.501.200,00	PC	5.231.455,74	I	5.843.903,58	ECP	657.296,42
		CS	7.250.609,31	TP	5.979.665,98	FPV	0,00	EC	612.447,84
								TR	613.646,91
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	745,00	PR	745,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	873.589,72	PC	621.676,16	I	621.676,16	ECP	251.913,56
		CS	874.334,72	TP	622.421,16	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	745,00	PR	745,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	873.589,72	PC	621.676,16	I	621.676,16	ECP	251.913,56
		CS	874.334,72	TP	622.421,16	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	745,00	PR	745,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	873.589,72	PC	621.676,16	I	621.676,16	ECP	251.913,56
		CS	874.334,72	TP	622.421,16	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00

Consorzio S.S.A.Monregalese

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	2.364.792,51	PR	2.293.496,72	R	-6.089,80	EP	65.205,99
		CP	14.892.778,95	PC	11.373.724,55	I	13.035.901,37	ECP	1.770.154,11
		CS	16.763.246,69	TP	13.667.221,27	FPV	86.723,47	TR	1.727.382,81
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	2.364.792,51	PR	2.293.496,72	R	-6.089,80	EP	65.205,99
		CP	14.892.778,95	PC	11.373.724,55	I	13.035.901,37	ECP	1.770.154,11
		CS	16.763.246,69	TP	13.667.221,27	FPV	86.723,47	TR	1.727.382,81