

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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	2.457,71	PR	2.454,64	R	-3,07			EP	0,00
		CP	9.110,20	PC	3.866,09	I	8.863,07	ECP	247,13	EC	4.996,98
		CS	11.567,91	TP	6.320,73	FPV	0,00			TR	4.996,98
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	2.457,71	PR	2.454,64	R	-3,07			EP	0,00
		CP	9.110,20	PC	3.866,09	I	8.863,07	ECP	247,13	EC	4.996,98
		CS	11.567,91	TP	6.320,73	FPV	0,00			TR	4.996,98
0102 Programma	02	02 Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	10,00	PR	0,00	R	0,00			EP	10,00
		CP	144.765,97	PC	132.111,00	I	133.979,76	ECP	2.062,99	EC	1.868,76
		CS	136.052,75	TP	132.111,00	FPV	8.723,22			TR	1.878,76
Totale Programma	02 Segreteria generale	RS	10,00	PR	0,00	R	0,00			EP	10,00
		CP	144.765,97	PC	132.111,00	I	133.979,76	ECP	2.062,99	EC	1.868,76
		CS	136.052,75	TP	132.111,00	FPV	8.723,22			TR	1.878,76
0108 Programma	08	08 Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1	Spese correnti	RS	10.767,07	PR	10.767,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	34.787,14	PC	18.139,22	I	33.942,04	ECP	845,10	EC	15.802,82
		CS	45.554,21	TP	28.906,29	FPV	0,00			TR	15.802,82

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.710,00	PC	610,00	I	3.294,00	ECP	0,00	EC	2.684,00
		CS	3.294,00	TP	610,00	FPV	3.416,00			TR	2.684,00
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	RS	10.767,07	PR	10.767,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	41.497,14	PC	18.749,22	I	37.236,04	ECP	845,10	EC	18.486,82
		CS	48.848,21	TP	29.516,29	FPV	3.416,00			TR	18.486,82
0110 Programma	10 Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti	RS	13.411,95	PR	13.401,95	R	0,00			EP	10,00
		CP	167.099,64	PC	83.922,84	I	95.830,51	ECP	294,24	EC	11.907,67
		CS	109.536,70	TP	97.324,79	FPV	70.974,89			TR	11.917,67
Totale Programma	10 Risorse umane	RS	13.411,95	PR	13.401,95	R	0,00			EP	10,00
		CP	167.099,64	PC	83.922,84	I	95.830,51	ECP	294,24	EC	11.907,67
		CS	109.536,70	TP	97.324,79	FPV	70.974,89			TR	11.917,67
0111 Programma	11 Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	13.188,61	PR	9.477,67	R	-2.641,10			EP	1.069,84
		CP	348.846,52	PC	338.663,89	I	346.214,41	ECP	2.632,11	EC	7.550,52
		CS	362.035,13	TP	348.141,56	FPV	0,00			TR	8.620,36
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.300,31	PR	2.300,31	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.599,99	PC	1.365,18	I	7.599,99	ECP	0,00	EC	6.234,81
		CS	9.900,30	TP	3.665,49	FPV	0,00			TR	6.234,81

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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	11 Altri servizi generali	RS	15.488,92	PR	11.777,98	R	-2.641,10	EP	1.069,84		
		CP	356.446,51	PC	340.029,07	I	353.814,40	ECP	2.632,11		
		CS	371.935,43	TP	351.807,05	FPV	0,00	EC	13.785,33		
								TR	14.855,17		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	42.135,65	PR	38.401,64	R	-2.644,17	EP	1.089,84		
		CP	718.919,46	PC	578.678,22	I	629.723,78	ECP	6.081,57		
		CS	677.941,00	TP	617.079,86	FPV	83.114,11	EC	51.045,56		
								TR	52.135,40		
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	195.300,81	PR	195.300,81	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.263.999,72	PC	1.013.179,60	I	1.237.744,50	ECP	26.255,22		
		CS	1.441.755,49	TP	1.208.480,41	FPV	0,00	EC	224.564,90		
								TR	224.564,90		
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	195.300,81	PR	195.300,81	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.263.999,72	PC	1.013.179,60	I	1.237.744,50	ECP	26.255,22		
		CS	1.441.755,49	TP	1.208.480,41	FPV	0,00	EC	224.564,90		
								TR	224.564,90		
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità										
Titolo 1	Spese correnti	RS	556.577,16	PR	522.863,68	R	-16,18	EP	33.697,30		
		CP	3.586.580,04	PC	2.659.001,49	I	3.227.125,36	ECP	355.723,85		
		CS	4.139.426,37	TP	3.181.865,17	FPV	3.730,83	EC	568.123,87		
								TR	601.821,17		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.013,00	PR	0,00	R	0,00	EP	2.013,00		
		CP	26.732,40	PC	19.032,40	I	21.759,10	ECP	68,90		
		CS	23.841,00	TP	19.032,40	FPV	4.904,40	EC	2.726,70		
								TR	4.739,70		

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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 Interventi per la disabilità	RS	558.590,16	PR	522.863,68	R	-16,18	EP	35.710,30		
		CP	3.613.312,44	PC	2.678.033,89	I	3.248.884,46	ECP	355.792,75		
		CS	4.163.267,37	TP	3.200.897,57	FPV	8.635,23	EC	570.850,57		
								TR	606.560,87		
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani										
Titolo 1	Spese correnti	RS	195.849,16	PR	194.569,19	R	-1.012,70	EP	267,27		
		CP	1.457.355,99	PC	1.079.176,20	I	1.326.492,23	ECP	130.863,76		
		CS	1.653.205,15	TP	1.273.745,39	FPV	0,00	EC	247.316,03		
								TR	247.583,30		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	RS	195.849,16	PR	194.569,19	R	-1.012,70	EP	267,27		
		CP	1.457.355,99	PC	1.079.176,20	I	1.326.492,23	ECP	130.863,76		
		CS	1.653.205,15	TP	1.273.745,39	FPV	0,00	EC	247.316,03		
								TR	247.583,30		
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	64.637,03	PR	64.637,03	R	0,00	EP	0,00		
		CP	2.904.153,10	PC	571.772,27	I	2.514.134,19	ECP	390.018,91		
		CS	2.348.790,13	TP	636.409,30	FPV	0,00	EC	1.942.361,92		
								TR	1.942.361,92		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.035,20	PC	0,00	I	1.034,56	ECP	0,64		
		CS	1.035,20	TP	0,00	FPV	0,00	EC	1.034,56		
								TR	1.034,56		
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	64.637,03	PR	64.637,03	R	0,00	EP	0,00		
		CP	2.905.188,30	PC	571.772,27	I	2.515.168,75	ECP	390.019,55		
		CS	2.349.825,33	TP	636.409,30	FPV	0,00	EC	1.943.396,48		
								TR	1.943.396,48		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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	55.981,47	PR	39.923,23	R	-835,16	ECP	7.374,37	EP	15.223,08
		CP	422.812,03	PC	371.069,12	I	412.189,49			EC	41.120,37
		CS	475.545,33	TP	410.992,35	FPV	3.248,17			TR	56.343,45
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.241,62	PR	1.241,62	R	0,00	ECP	86,57	EP	0,00
		CP	28.791,70	PC	24.725,49	I	28.095,13			EC	3.369,64
		CS	29.423,32	TP	25.967,11	FPV	610,00			TR	3.369,64
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	57.223,09	PR	41.164,85	R	-835,16	ECP	7.460,94	EP	15.223,08
		CP	451.603,73	PC	395.794,61	I	440.284,62			EC	44.490,01
		CS	504.968,65	TP	436.959,46	FPV	3.858,17			TR	59.713,09
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	1.071.600,25	PR	1.018.535,56	R	-1.864,04	ECP	910.392,22	EP	51.200,65
		CP	9.691.460,18	PC	5.737.956,57	I	8.768.574,56			EC	3.030.617,99
		CS	10.113.021,99	TP	6.756.492,13	FPV	12.493,40			TR	3.081.818,64
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti										
2001 Programma	01 Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.693,25	EP	0,00
		CP	1.693,25	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.381,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.693,25	EP	0,00
		CP	1.693,25	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.381,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2018) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	16.375,56	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.375,56	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	16.375,56	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.375,56	EC	0,00
		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	18.068,81	PC	0,00	I	0,00	ECP	18.068,81	EC	0,00
		CS	1.381,55	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	2.399,07	PR	2.399,07	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.000,00	PC	11.353,24	I	13.705,89	ECP	1.294,11	EC	2.352,65
		CS	17.399,07	TP	13.752,31	FPV	0,00			TR	2.352,65
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	611.247,84	PR	611.247,84	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000.000,00	PC	928.879,79	I	928.879,79	ECP	6.071.120,21	EC	0,00
		CS	7.611.247,84	TP	1.540.127,63	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	613.646,91	PR	613.646,91	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.015.000,00	PC	940.233,03	I	942.585,68	ECP	6.072.414,32	EC	2.352,65
		CS	7.628.646,91	TP	1.553.879,94	FPV	0,00			TR	2.352,65

