

AZIENDA CONSORTILE GESTIONE POLITICHE SOCIALI PROV AV AMB. 1

C.so Europa

83031 (AV)

C.F. 90012570645 P. IVA 02706910646

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

ESERCIZIO: 2017

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI 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)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	7.760,86								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma 1 Organi istituzionali											
34.00	Organo di revisione Economica-Finanziaria	RS	15.000,00	PR	14.933,78	R	-66,22	ECP	66,22	EP	
U.1.03.02.01.008		CP	15.000,00	PC	14.933,78	I	14.933,78		EC		
		CS	30.000,00	PR	29.867,56				TR		
58.00	Spese di rappresentanza	RS	0,00	PR		R		ECP	600,00	EP	
U.1.03.02.05.999		CP	600,00	PC		I			EC		
		CS	600,00	PR	0,00				TR		
Totale Programma 1	Organi istituzionali	RS	15.000,00	PR	14.933,78	R	-66,22	ECP	666,22	EP	0,00
		CP	15.600,00	PC	14.933,78	I	14.933,78		EC	0,00	
		CS	30.600,00	PR	29.867,56	FPV	0,00		TR	0,00	
Programma 2 Segereteria generale											
56.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	RS	0,00	PR	0,00	R		ECP	99,46	EP	
U.1.01.01.01.002		CP	53.000,00	PC	52.900,54	I	52.900,54		EC		
		CS	53.000,00	PR	52.900,54				TR		
56.05	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	RS	0,00	PR	0,00	R		ECP	159,65	EP	
U.1.01.01.01.002		CP	17.500,00	PC	17.340,35	I	17.340,35		EC		
		CS	17.500,00	PR	17.340,35				TR		
140.00	IRAP sui servizi generali	RS	0,00	PR	0,00	R		ECP	1.602,99	EP	
U.1.02.01.01.001		CP	6.000,00	PC	4.397,01	I	4.397,01		EC		
		CS	6.000,00	PR	4.397,01				TR		
75.00	Acquisto beni di consumo e materiale vario per il funzionamento degli uffici	RS	0,00	PR	0,00	R		ECP	0,00	EP	
U.1.03.01.02.001		CP	3.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00		EC		
		CS	3.000,00	PR	3.000,00				TR		

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI 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)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP 7.760,86				
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 Segreteria generale						
82.00 U.1.03.01.02.001	Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici	RS 0,00 CP 4.000,00 CS 4.000,00	PR 0,00 PC 3.488,44 PR 3.488,44	R I 4.000,00	ECP 0,00	EP EC 511,56 TR 511,56
82.08 U.1.03.01.02.002	Spese per carburanti e lubrificanti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR PC PR 0,00	R I	ECP 0,00	EP EC TR
118.00 U.1.03.02.05.999	Prestazioni di servizi per gli uffici	RS 590,41 CP 3.000,00 CS 3.600,00	PR 590,41 PC 2.992,30 PR 3.582,71	R I 2.992,30	ECP 7,70	EP EC TR
118.03 U.1.03.02.16.002	Spese postali	RS 0,00 CP 500,00 CS 500,00	PR PC PR 0,00	R I	ECP 500,00	EP EC TR
118.04 U.1.03.02.05.999	Spese per acqua, luce, telefoni e riscaldamento	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 4.749,84 PR 4.749,84	R I 4.749,84	ECP 250,16	EP EC TR
118.05 U.1.03.02.13.002	Spese per pulizia uffici	RS 5.000,00 CP 6.600,00 CS 10.000,00	PR 5.000,00 PC 1.000,00 PR 6.000,00	R I 6.600,00	ECP 0,00	EP EC 5.600,00 TR 5.600,00
118.06 U.1.03.02.05.999	Tasse ed assicurazione automezzi	RS 0,00 CP 8.000,00 CS 8.000,00	PR 0,00 PC 6.223,79 PR 6.223,79	R I 6.223,79	ECP 1.776,21	EP EC TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI 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)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP 7.760,86				
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 Segereteria generale						
120.00 U.1.03.02.09.001	Spese per manutenzione autovettura in dotazione	RS 0,00 CP 3.000,00 CS 3.000,00	PR 0,00 PC 1.457,17 PR 1.457,17	R I 1.457,17	ECP 1.542,83	EP EC TR
124.00 U.1.03.02.11.999	Spese per liti e risarcimenti	RS 0,00 CP 74.925,00 CS 74.925,00	PR 0,00 PC 70.924,98 PR 70.924,98	R I 74.925,00	ECP 0,00	EP EC 4.000,02 TR 4.000,02
130.00 U.1.07.04.05.001	Interessi passivi per anticipazione di cassa	RS 0,00 CP 500,00 CS 0,00	PR PC PR 0,00	R I	ECP 500,00	EP EC TR
68.00 U.1.10.99.99.999	Quota diritti di rogito al segretario	RS 0,00 CP 500,00 CS 500,00	PR PC PR 0,00	R I	ECP 500,00	EP EC TR
121.00 U.1.10.04.01.003	Assicurazioni per danni patrimoniali	RS 0,00 CP 2.500,00 CS 2.500,00	PR 0,00 PC 2.400,00 PR 2.400,00	R I 2.400,00	ECP 100,00	EP EC TR
122.00 U.1.10.99.99.999	Spese per concorso personale dipendente	RS 0,00 CP 4.500,00 CS 4.500,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 4.500,00	ECP 0,00	EP EC 4.500,00 TR 4.500,00
Totale Programma 2	Segereteria generale	RS 5.590,41 CP 192.525,00 CS 196.025,00	PR 5.590,41 PC 170.874,42 PR 176.464,83	R 0,00 I 185.486,00 FPV 0,00	ECP 7.039,00	EP 0,00 EC 14.611,58 TR 14.611,58
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI 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)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP 7.760,86				
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
146.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	RS 0,00	PR 0,00	R		EP
U.1.01.01.01.002		CP 46.900,00	PC 46.899,98	I 46.899,98	ECP 0,02	EC
		CS 46.900,00	PR 46.899,98			TR
146.05	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	RS 0,00	PR 0,00	R		EP
U.1.01.02.01.001		CP 1.400,00	PC 632,30	I 632,30	ECP 767,70	EC
		CS 1.400,00	PR 632,30			TR
166.00	IRAP a carico Ente sui servizi finanziari	RS 0,00	PR 0,00	R		EP
U.1.02.01.01.001		CP 1.600,00	PC 1.579,70	I 1.579,70	ECP 20,30	EC
		CS 1.600,00	PR 1.579,70			TR
146.09	Rimborso per il personale in convenzione	RS 0,00	PR 0,00	R		EP
U.1.03.02.11.999		CP 19.668,00	PC 19.663,86	I 19.663,86	ECP 4,14	EC
		CS 19.668,00	PR 19.663,86			TR
152.00	Prestazione di servizi ad uso degli uffici finanziari	RS 0,00	PR 0,00	R		EP
U.1.03.02.05.999		CP 2.000,00	PC 1.252,40	I 1.256,40	ECP 743,60	EC 4,00
		CS 2.000,00	PR 1.252,40			TR 4,00
152.06	Spese per assistenza ed aggiornamento software	RS 2.238,00	PR 1.098,00	R		EP 1.140,00
U.1.03.02.19.001		CP 17.000,00	PC 17.000,00	I 17.000,00	ECP 0,00	EC
		CS 19.000,00	PR 18.098,00			TR 1.140,00
154.00	Spese per la gestione del sito Web	RS 0,00	PR 0,00	R		EP
U.1.03.02.19.004		CP 600,00	PC 436,60	I 436,60	ECP 163,40	EC
		CS 600,00	PR 436,60			TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI 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)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	7.760,86									
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato												
156.00	Spese per servizio di tesoreria	RS	21.960,00	PR	21.960,00	R				EP		
U.1.03.02.16.999		CP	22.000,00	PC	21.960,00	I	21.960,00	ECP	40,00	EC		
		CS	44.000,00	PR	43.920,00					TR		
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	24.198,00	PR	23.058,00	R	0,00		EP	1.140,00	
			CP	111.168,00	PC	109.424,84	I	109.428,84	ECP	1.739,16	EC	4,00
			CS	135.168,00	PR	132.482,84	FPV	0,00		TR	1.144,00	
Programma 11 Altri servizi generali												
322.04	Fondo per la contrattazione decentrata	RS	0,00	PR		R				EP		
U.1.01.01.01.004		CP	500,00	PC		I		ECP	500,00	EC		
		CS		PR	0,00					TR		
Totale Programma	11	Altri servizi generali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
			CS	0,00	PR	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	44.788,41	PR	43.582,19	R	-66,22		EP	1.140,00	
			CP	319.793,00	PC	295.233,04	I	309.848,62	ECP	9.944,38	EC	14.615,58
			CS	361.793,00	PR	338.815,23	FPV	0,00		TR	15.755,58	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
Programma 1 Interventi per l'infanzia e per i minori												
1334.05	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	RS	500,00	PR	0,00	R				EP	500,00	
U.1.01.02.01.001		CP	141.000,00	PC	140.958,17	I	140.958,17	ECP	41,83	EC		
		CS	141.000,00	PR	140.958,17					TR	500,00	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI 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)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 1 Interventi per l'infanzia e per i minori											
1354.00	Imposte e tasse (IRAP)	RS	0,00	PR	0,00	R		EP			
U.1.02.01.01.001		CP	39.850,00	PC	39.850,00	I	39.850,00	ECP	0,00	EC	
		CS	39.850,00	PR	39.850,00					TR	
202.00	PAC servizi ddi cura - Infanzia (rif. entrate 159.00)	RS	784.778,00	PR	244.261,16	R		EP		540.516,84	
U.1.03.02.05.999		CP	141.000,00	PC	0,00	I	141.000,00	ECP	0,00	EC	141.000,00
		CS	391.000,00	PR	244.261,16					TR	681.516,84
203.00	Pari opportunità accordi di genere - lavoro, tempo, benessere in armonia"	RS	0,00	PR	0,00	R		EP			
U.1.03.02.15.999		CP	200.000,00	PC	0,00	I	200.000,00	ECP	0,00	EC	200.000,00
		CS	200.000,00	PR	0,00					TR	200.000,00
1358.00	Area Minori e famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota F.N.P.S.)	RS	96.200,00	PR	61.670,99	R		EP		34.529,01	
U.1.03.02.05.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	70.000,00	PR	61.670,99					TR	34.529,01
1358.01	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	RS	242.227,58	PR	8.393,63	R		EP		233.833,95	
U.1.03.02.05.999		CP	140.689,58	PC	0,00	I	140.689,58	ECP	0,00	EC	140.689,58
		CS	158.968,74	PR	8.393,63					TR	374.523,53
1358.02	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota Utenti)	RS	68.143,26	PR	0,00	R		EP		68.143,26	
U.1.03.02.05.999		CP	50.000,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	50.000,00
		CS	20.000,00	PR	0,00					TR	118.143,26
1359.00	Contributi famiglie affidatarie	RS	14.998,07	PR	0,00	R		EP		14.998,07	
U.1.03.02.05.999		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	
		CS	16.000,00	PR	0,00					TR	14.998,07

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI 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)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 1 Interventi per l'infanzia e per i minori											
1360.01 U.1.03.02.16.999	Progetto voucher a finalità multipla (rif. entrate 107.00)	RS CP CS	93.323,50 0,00 78.500,00	PR PC PR	6.300,00 0,00 6.300,00	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	87.023,50 87.023,50
1360.02 U.1.03.02.05.999	Progetto P.I.P.P.I. - programma intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (rif. entrate	RS CP CS	12.500,00 50.000,00 50.000,00	PR PC PR	2.993,15 699,60 3.692,75	R I	50.000,00	ECP	0,00	EP EC TR	9.506,85 49.300,40 58.807,25
1360.03 U.1.03.02.05.999	PON INCLUSIONE SOCIALE	RS CP CS	0,00 369.441,13 312.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	369.441,13	ECP	0,00	EP EC TR	 369.441,13 369.441,13
1362.01 U.1.03.02.15.999	Progetto "La storia dietro le quinte" (rif. entrate 103.01)	RS CP CS	1.339,80 0,00 1.635,80	PR PC PR	1.339,80 0,00 1.339,80	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
1362.02 U.1.03.02.15.999	Progetto"Un unico noi" (rif. entrate 103.02)	RS CP CS	3.802,80 0,00 4.099,80	PR PC PR	3.802,80 0,00 3.802,80	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
1362.03 U.1.03.02.15.999	Progetto"Gosper Choir Familiy" (rif. entrate 103.03)	RS CP CS	1.261,43 0,00 1.805,11	PR PC PR	1.261,43 0,00 1.261,43	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
1362.04 U.1.03.02.15.999	Progetto"S.I.E. Supporto innovativo all'emergenza" (rif. entrate 103.04)	RS CP CS	10.000,00 0,00 10.000,00	PR PC PR	10.000,00 0,00 10.000,00	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI 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)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 1 Interventi per l'infanzia e per i minori											
1362.05 U.1.03.02.15.999	Progetto"Weolcome to Hirpinia" (rif. entrate 103.05)	RS CP CS	2.548,78 0,00 2.548,78	PR PC PR	2.548,78 0,00 2.548,78	R I 0,00		ECP 0,00		EP EC TR	
206.00 U.1.10.99.99.999	Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità (rif. entrate 112.00)	RS CP CS	100.000,00 39.496,19 70.000,00	PR PC PR	35.013,80 0,00 35.013,80	R I 39.496,19		ECP 0,00		EP EC TR	64.986,20 39.496,19 104.482,39
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori	RS CP CS	1.431.623,22 1.172.476,90 1.567.408,23	PR PC PR	377.585,54 181.507,77 559.093,31	R I FPV	0,00 1.171.435,07 0,00	ECP 1.041,83		EP EC TR	1.054.037,68 989.927,30 2.043.964,98
Programma 2 Interventi per la disabilità											
1361.00 U.1.03.02.05.999	Spese per realizzazione progetto "Orti Sociali"	RS CP CS	35.000,00 0,00 35.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I 0,00		ECP 0,00		EP EC TR	35.000,00 35.000,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	RS CP CS	35.000,00 0,00 35.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00		EP EC TR	35.000,00 0,00 35.000,00
Programma 3 Interventi per gli anziani											
1380.00 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (F.N.P.S.)	RS CP CS	17.599,04 0,00 22.500,00	PR PC PR	300,00 0,00 300,00	R I 0,00		ECP 0,00		EP EC TR	17.299,04 17.299,04
1380.01 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	RS CP CS	360.135,53 38.979,46 291.441,62	PR PC PR	82.128,55 0,00 82.128,55	R I 38.979,46		ECP 0,00		EP EC TR	278.006,98 38.979,46 316.986,44

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI 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)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 3 Interventi per gli anziani											
1380.02	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Utenti)	RS	132.191,13	PR	41.914,13	R				EP	90.277,00
U.1.03.02.15.999		CP	37.000,00	PC	475,00	I	37.000,00	ECP	0,00	EC	36.525,00
		CS	34.000,00	PR	42.389,13					TR	126.802,00
1380.03	Progetto home care premium 2012 (rif. entrate 157.00)	RS	127.500,00	PR	127.326,78	R	-173,22			EP	
U.1.03.02.16.999		CP	268.000,00	PC	106.253,57	I	268.000,00	ECP	0,00	EC	161.746,43
		CS	246.000,00	PR	233.580,35					TR	161.746,43
1380.04	PAC servizi di cura - anziani (rif. entrate 158.00)	RS	1.075.765,54	PR	437.472,27	R				EP	638.293,27
U.1.03.02.15.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	750.000,00	PR	437.472,27					TR	638.293,27
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	RS	1.713.191,24	PR	689.141,73	R	-173,22			EP	1.023.876,29
		CP	343.979,46	PC	106.728,57	I	343.979,46	ECP	0,00	EC	237.250,89
		CS	1.343.941,62	PR	795.870,30	FPV	0,00			TR	1.261.127,18
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
1334.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	RS	900,00	PR	720,00	R				EP	180,00
U.1.01.01.01.003		CP	495.850,00	PC	495.122,08	I	495.672,08	ECP	177,92	EC	550,00
		CS	495.850,00	PR	495.842,08					TR	730,00
1363.00	Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011 (rif. entrate 104.00)	RS	45.230,51	PR	32.061,94	R				EP	13.168,57
U.1.03.02.16.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	50.000,00	PR	32.061,94					TR	13.168,57
1380.05	Assistenza domiciliare anziani carico ente	RS	29.834,46	PR	29.834,46	R				EP	
U.1.03.02.16.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	29.834,46	PR	29.834,46					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI 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)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
1380.06 U.1.03.02.16.999	Assistenza domiciliare socio - assistenziale carico ente	RS CP CS	79.000,00 0,00 79.000,00	PR PC PR	77.749,64 0,00 77.749,64	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.250,36 1.250,36
1396.00 U.1.03.02.15.003	Trasporto scolastico alunni disabili scuole superiori	RS CP CS	40.000,00 0,00 40.000,00	PR PC PR	40.000,00 0,00 40.000,00	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
1397.00 U.1.03.02.15.999	Area Dipendenze (Quota F.N.P.S.)	RS CP CS	0,00 0,00 2.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
1398.00 U.1.03.02.15.999	Area persone diversamente abili (Quota F.N.P.S.)	RS CP CS	353.853,29 113.021,19 265.000,00	PR PC PR	22.979,22 0,00 22.979,22	R I	113.021,19	ECP	0,00	EP EC TR	330.874,07 113.021,19 443.895,26
1398.01 U.1.03.02.15.999	Area persone diversamente abili (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	RS CP CS	760.320,05 241.688,01 275.412,00	PR PC PR	273.912,21 0,00 273.912,21	R I	241.688,01	ECP	0,00	EP EC TR	486.407,84 241.688,01 728.095,85
1398.02 U.1.03.02.15.999	Area persone diversamente abili (Quota partecipazione utenti)	RS CP CS	0,00 0,00 	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
1398.05 U.1.03.02.15.999	Area Salute Mentale (Quota F.N.P.S.)	RS CP CS	4.000,00 0,00 6.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.000,00 4.000,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI 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)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
1418.01 U.1.03.02.15.999	Piano di Zona Sociale con finanziamento regionale I.328/2000	RS	357.130,83	PR	127.635,02	R	-1.098,86			EP	228.396,95
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	130.000,00	PR	127.635,02					TR	228.396,95
1418.03 U.1.03.02.15.999	Piano di zona sociale finanziato con fondo premialità regionale	RS	69.965,85	PR	42.458,93	R	-2,00			EP	27.504,92
		CP	44.410,76	PC	0,00	I	44.410,76	ECP	0,00	EC	44.410,76
		CS	79.410,76	PR	42.458,93					TR	71.915,68
1418.09 U.1.03.02.15.999	PDZS - Risorse aggiuntive L.R. 21/89 SAD	RS	0,00	PR		R				EP	
		CP	0,00	PC		I		ECP	0,00	EC	
		CS	15.000,00	PR	0,00					TR	
1418.10 U.1.03.02.15.999	PDZS-Risorse aggiuntive L.R.21/89 C.S.P.	RS	41.034,22	PR	41.021,15	R	-13,07			EP	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	44.000,00	PR	41.021,15					TR	
1418.11 U.1.03.02.15.999	Risorse aggiuntive del Piano di Zona Sociale per Centro Diurno disabili.	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	10.000,00	PR	0,00					TR	
1418.14 U.1.03.02.15.999	Reddito di cittadinaanza. Risorse aggiuntive.	RS	0,00	PR		R				EP	
		CP	0,00	PC		I		ECP	0,00	EC	
		CS	50.000,00	PR	0,00					TR	
1418.22 U.1.03.02.15.999	Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17)	RS	1.226.754,29	PR	476.042,04	R				EP	750.712,25
		CP	866.940,82	PC	223.715,06	I	866.940,82	ECP	0,00	EC	643.225,76
		CS	740.000,00	PR	699.757,10					TR	1.393.938,01

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI 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)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
1418.23 U.1.03.02.16.999	Fondo nazionale per le non autosufficienze - interventi socio - sanitari per persone ammalate di sla	RS CP CS	8.800,00 0,00 8.800,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	8.800,00 8.800,00
1418.24 U.1.03.02.16.999	Fondo regionale integrazione socio - sanitaria (rif. entrate 184.18)	RS CP CS	1.675.978,04 293.288,49 818.490,55	PR PC PR	759.038,64 21.345,58 780.384,22	R I	293.288,49	ECP	0,00	EP EC TR	916.939,40 271.942,91 1.188.882,31
1418.25 U.1.03.02.15.999	Progetto sperimentale "Regolamentazione degli inetreventi domiciliari di riabilitazione socio-sanitaria"	RS CP CS	158.526,56 0,00 150.000,00	PR PC PR	73.251,74 0,00 73.251,74	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	85.274,82 85.274,82
1418.26 U.1.03.02.15.999	Progetto sperimentale di riorganizzazione consultori familiari	RS CP CS	0,00 0,00 41.660,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
1430.00 U.1.04.01.02.001	Area contrasto povertà (Quota F.N.P.S.)	RS CP CS	72.937,37 0,00 67.000,00	PR PC PR	8.333,33 0,00 8.333,33	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	64.604,04 64.604,04
1430.01 U.1.04.01.02.003	Area contrasto povertà (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	RS CP CS	329.195,80 3.100,00 295.000,00	PR PC PR	5.213,99 3.100,00 8.313,99	R I	3.100,00	ECP	0,00	EP EC TR	323.981,81 323.981,81
1430.04 U.1.04.02.05.999	Area contrasto povertà (quota extra f.u.a compertecipazione comuni)	RS CP CS	5.304,00 55.000,00 85.000,00	PR PC PR	4.270,00 46.185,00 50.455,00	R I	55.000,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.034,00 8.815,00 9.849,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI 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)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
1430.05 U.1.04.01.02.003	Inclusione sociale persone detenute o svantaggiate - voucher lavoro	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC PR		R I		ECP	0,00	EP EC TR	
1438.07 U.1.04.02.01.999	Assistenza ragazze madri ex OMNI	RS CP CS	20.400,00 49.800,00 70.200,00	PR PC PR	20.400,00 49.800,00 70.200,00	R I		ECP	0,00	EP EC TR	
1360.04 U.1.10.99.99.999	Servizio per richiedenti asilo e rifugiati - sprar	RS CP CS	0,00 451.339,50 361.339,50	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I		ECP	0,00	EP EC TR	451.339,50 451.339,50
1396.03 U.1.10.99.99.999	Trasporto e rette semiconvitto disabili	RS CP CS	0,00 105.259,71 105.259,71	PR PC PR	0,00 14.831,50 14.831,50	R I		ECP	0,00	EP EC TR	90.428,21 90.428,21
1399.00 U.1.10.99.99.999	Area Dipendenze	RS CP CS	15.361,18 2.500,00 9.500,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I		ECP	2.500,00	EP EC TR	15.361,18 15.361,18
1411.00 U.1.10.04.01.003	Spese per assicurazione utenti erogazione servizi	RS CP CS	0,00 2.091,98 2.000,00	PR PC PR	0,00 1.603,20 1.603,20	R I		ECP	488,78	EP EC TR	
1430.06 U.1.10.99.99.999	Servizi vari finanziati con fondi extra fua - compartecipazione Comuni	RS CP CS	0,00 20.000,00 20.000,00	PR PC PR	0,00 7.034,64 7.034,64	R I		ECP	12.965,36	EP EC TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI 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)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	5.294.526,45	PR	2.034.922,31	R	-1.113,93	ECP	16.132,06	EP	3.258.490,21
		CP	2.744.290,46	PC	862.737,06	I	2.728.158,40			EC	1.865.421,34
		CS	4.345.756,98	PR	2.897.659,37	FPV	0,00			TR	5.123.911,55
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	8.474.340,91	PR	3.101.649,58	R	-1.287,15	ECP	17.173,89	EP	5.371.404,18
		CP	4.260.746,82	PC	1.150.973,40	I	4.243.572,93			EC	3.092.599,53
		CS	7.292.106,83	PR	4.252.622,98	FPV	0,00			TR	8.464.003,71
MISSIONE 20 Fondi da ripartire											
Programma 1 Fondo di riserva											
358.00 U.1.10.01.01.001	Fondo di riserva	RS	0,00	PR		R		ECP	15.000,00	EP	
		CP	15.000,00	PC		I				EC	
		CS	15.000,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	15.000,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	15.000,00	PR	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità											
2.00 U.1.10.01.03.001	Fondo svalutazione crediti	RS	0,00	PR		R		ECP	47.988,00	EP	
		CP	47.988,00	PC		I				EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	47.988,00	EP	0,00
		CP	47.988,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	PR	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Programma 3 Altri fondi											

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI 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)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	20 Fondi da ripartire					
Programma	3 Altri fondi					
124.02 U.1.10.05.04.001	Spese per sentenze del personale dipendente - quota asc	RS 0,00 CP 210.035,82 CS 210.035,82	PR 0,00 PC 210.035,82 PR 210.035,82	R I 210.035,82	ECP 0,00	EP EC TR
Totale Programma	3 Altri fondi	RS 0,00 CP 210.035,82 CS 210.035,82	PR 0,00 PC 210.035,82 PR 210.035,82	R 0,00 I 210.035,82 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Missione	20 Fondi da ripartire	RS 0,00 CP 273.023,82 CS 225.035,82	PR 0,00 PC 210.035,82 PR 210.035,82	R 0,00 I 210.035,82 FPV 0,00	ECP 62.988,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie					
Programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria					
3000.00 U.5.01.01.01.001	Rimborso anticipazione di tesoreria	RS 0,00 CP 600.000,00 CS 300.000,00	PR PC PR 0,00	R I	ECP 600.000,00	EP EC TR
Totale Programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS 0,00 CP 600.000,00 CS 300.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 600.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Missione	60 Anticipazioni finanziarie	RS 0,00 CP 600.000,00 CS 300.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 600.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI 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)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)						TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro											
9001.00 U.7.01.02.02.001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS CP CS	0,00 100.000,00 100.000,00	PR PC PR	0,00 54.135,81 54.135,81	R I	54.135,81	ECP	45.864,19	EP EC TR	
9002.00 U.7.01.02.01.001	Ritenute erariali al personale dipendente e assimilato	RS CP CS	0,00 125.000,00 125.000,00	PR PC PR	0,00 85.690,52 85.690,52	R I	85.690,52	ECP	39.309,48	EP EC TR	
9002.02 U.7.01.02.01.001	Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo	RS CP CS	0,00 40.000,00 40.000,00	PR PC PR	0,00 19.045,78 19.045,78	R I	20.576,10	ECP	19.423,90	EP EC TR	1.530,32 1.530,32
9003.00 U.7.01.02.99.999	Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	PR PC PR	0,00 0,00	R I		ECP	5.000,00	EP EC TR	
9003.02 U.7.01.02.99.999	Altre ritenute al personale:ritenute sindacali	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	PR PC PR	0,00 4.357,24 4.357,24	R I	4.357,24	ECP	642,76	EP EC TR	
9003.03 U.7.01.02.99.999	Altre ritenute al personale:Cessioni e Sovvenzioni	RS CP CS	0,00 15.000,00 15.000,00	PR PC PR	0,00 0,00	R I		ECP	15.000,00	EP EC TR	
9006.00 U.7.01.99.03.001	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	RS CP CS	0,00 1.500,00 1.500,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	1.496,15	ECP	3,85	EP EC TR	1.496,15 1.496,15

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI 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)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi					
Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
9008.00 U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel.	RS 0,00 CP 1.000.000,00 CS 1.000.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 0,00	ECP 1.000.000,00	EP EC TR
9009.00 U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel	RS 0,00 CP 1.000.000,00 CS 1.000.000,00	PR PC PR 0,00	R I	ECP 1.000.000,00	EP EC TR
9004.00 U.7.02.04.02.001	Restituzione depositi cauzionali	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR PC PR 0,00	R I	ECP 1.000,00	EP EC TR
9005.00 U.7.02.99.99.999	Spese per servizi per conti di terzi	RS 4.355,42 CP 95.000,00 CS 95.000,00	PR 615,21 PC 49.537,53 PR 50.152,74	R I 78.156,02	ECP 16.843,98	EP 3.740,21 EC 28.618,49 TR 32.358,70
9007.00 U.7.02.99.99.999	Liquidazione TFR dipendenti	RS 100.026,21 CP 50.000,00 CS 50.000,00	PR 2.148,08 PC 0,00 PR 2.148,08	R I 27.050,95	ECP 22.949,05	EP 97.878,13 EC 27.050,95 TR 124.929,08
9010.00 U.7.02.99.99.999	Versamento iva per split payment	RS 749,30 CP 300.000,00 CS 300.000,00	PR 0,00 PC 88.836,16 PR 88.836,16	R -749,30 I 89.743,44	ECP 210.256,56	EP EC 907,28 TR 907,28
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS 105.130,93 CP 2.737.500,00 CS 2.737.500,00	PR 2.763,29 PC 301.603,04 PR 304.366,33	R -749,30 I 361.206,23 FPV 0,00	ECP 2.376.293,77	EP 101.618,34 EC 59.603,19 TR 161.221,53
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	RS 105.130,93 CP 2.737.500,00 CS 2.737.500,00	PR 2.763,29 PC 301.603,04 PR 304.366,33	R -749,30 I 361.206,23 FPV 0,00	ECP 2.376.293,77	EP 101.618,34 EC 59.603,19 TR 161.221,53

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI 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)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONI		RS 8.624.260,25	PR 3.147.995,06	R -2.102,67	ECP 3.066.400,04	EP 5.474.162,52
		CP 8.191.063,64	PC 1.957.845,30	I 5.124.663,60		EC 3.166.818,30
		CS 10.916.435,65	PR 5.105.840,36	FPV 0,00		TR 8.640.980,82