

**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: 2018**

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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 0,00				
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 1.1 Organi istituzionali						
34.00	Organo di revisione Economica-Finanziaria	RS 0,00	PR 0,00	R		EP
U.1.03.02.01.008		CP 15.000,00	PC 0,00	I 6.000,00	ECP 9.000,00	EC 6.000,00
		CS 15.066,22	PR 0,00			TR 6.000,00
58.00	Spese di rappresentanza	RS 0,00	PR 0,00	R		EP
U.1.03.02.05.999		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC
		CS 0,00	PR 0,00			TR
Totale Programma 1	Organi istituzionali	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 15.000,00	PC 0,00	I 6.000,00	ECP 9.000,00	EC 6.000,00
		CS 15.066,22	PR 0,00	FPV 0,00		TR 6.000,00
Programma 1.2 Segreteria generale						
56.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	RS 0,00	PR 0,00	R		EP
U.1.01.01.01.002		CP 59.000,00	PC 58.567,64	I 58.567,64	ECP 432,36	EC
		CS 59.000,00	PR 58.567,64			TR
56.05	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	RS 0,00	PR 0,00	R		EP
U.1.01.01.01.002		CP 18.000,00	PC 17.696,37	I 17.696,37	ECP 303,63	EC
		CS 18.000,00	PR 17.696,37			TR
140.00	IRAP sui servizi generali	RS 0,00	PR 0,00	R		EP
U.1.02.01.01.001		CP 5.500,00	PC 4.938,80	I 4.938,80	ECP 561,20	EC
		CS 5.500,00	PR 4.938,80			TR
75.00	Acquisto beni di consumo e materiale vario per il funzionamento degli uffici	RS 0,00	PR 0,00	R		EP
U.1.03.01.02.001		CP 4.179,00	PC 2.968,45	I 2.968,45	ECP 1.210,55	EC
		CS 4.179,00	PR 2.968,45			TR

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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)	
Programma 1.2 Segreteria generale											
82.00 U.1.03.01.02.001	Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici	RS CP CS	511,56 4.000,00 4.000,00	PR PC PR	0,00 2.482,76 2.482,76	R I	-511,56 2.482,76	ECP	1.517,24	EP EC TR	
82.08 U.1.03.01.02.002	Spese per carburanti e lubrificanti	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	PR PC PR	0,00 1.970,00 1.970,00	R I	1.970,00	ECP	30,00	EP EC TR	
118.00 U.1.03.02.05.999	Prestazioni di servizi per gli uffici	RS CP CS	0,00 14.000,00 14.000,00	PR PC PR	0,00 4.212,30 4.212,30	R I	14.000,00	ECP	0,00	EP EC TR	9.787,70 9.787,70
118.03 U.1.03.02.16.002	Spese postali	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	500,00	ECP	0,00	EP EC TR	500,00 500,00
118.04 U.1.03.02.05.999	Spese per acqua. luce, telefoni e riscaldamento	RS CP CS	0,00 6.000,00 6.000,00	PR PC PR	0,00 5.559,41 5.559,41	R I	6.000,00	ECP	0,00	EP EC TR	440,59 440,59
118.05 U.1.03.02.13.002	Spese per pulizia uffici	RS CP CS	5.600,00 6.000,00 9.000,00	PR PC PR	0,00 5.541,69 5.541,69	R I	5.541,69	ECP	458,31	EP EC TR	5.600,00 5.600,00
118.06 U.1.03.02.05.999	Tasse ed assicurazione automezzi	RS CP CS	0,00 8.000,00 8.000,00	PR PC PR	0,00 8.000,00 8.000,00	R I	8.000,00	ECP	0,00	EP EC TR	
120.00 U.1.03.02.09.001	Spese per manutenzione autovettura in dotazione	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC PR	0,00 862,88 862,88	R I	862,88	ECP	137,12	EP EC TR	

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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)	
Programma 1.2 Segreteria generale											
124.00 U.1.03.02.11.999	Spese per liti e risarcimenti	RS CP CS	4.000,02 56.100,00 60.000,00	PR PC PR	2.537,60 56.100,00 58.637,60	R I	-600,00 56.100,00	ECP	0,00	EP EC TR	862,42  862,42
130.00 U.1.07.04.05.001	Interessi passivi per anticipazione di cassa	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC PR	0,00 79,44 79,44	R I	 79,44	ECP	420,56	EP EC TR	  
68.00 U.1.10.99.99.999	Quota diritti di rogito al segretario	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC PR	  0,00	R I	  	ECP	0,00	EP EC TR	  
121.00 U.1.10.04.01.003	Assicurazioni per danni patrimoniali	RS CP CS	0,00 2.500,00 2.500,00	PR PC PR	  0,00	R I	  	ECP	2.500,00	EP EC TR	  
122.00 U.1.10.99.99.999	Spese per concorso personale dipendente	RS CP CS	4.500,00 12.000,00 12.000,00	PR PC PR	4.296,14 9.809,85 14.105,99	R I	-203,86 11.809,85	ECP	190,15	EP EC TR	 2.000,00 2.000,00
Totale Programma 2	Segreteria generale	RS CP CS	14.611,58 199.279,00 206.179,00	PR PC PR	6.833,74 178.789,59 185.623,33	R I FPV	-1.315,42 191.517,88 0,00	ECP	7.761,12	EP EC TR	6.462,42 12.728,29 19.190,71
Programma 1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
146.00 U.1.01.01.01.002	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	RS CP CS	0,00 40.000,00 40.000,00	PR PC PR	0,00 39.225,43 39.225,43	R I	 39.225,43	ECP	774,57	EP EC TR	  
146.05 U.1.01.02.01.001	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	RS CP CS	0,00 0,00 3.000,00	PR PC PR	  0,00	R I	  	ECP	0,00	EP EC TR	  

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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)
<b>Programma 1 . 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						
166.00 U.1.02.01.01.001	IRAP a carico Ente sui servizi finanziari	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR PC PR 0,00	R I	ECP 0,00	EP EC TR
146.09 U.1.03.02.11.999	Rimborso per il personale in convenzione	RS 0,00 CP 19.668,00 CS 19.668,00	PR 0,00 PC 19.663,86 PR 19.663,86	R I 19.663,86	ECP 4,14	EP EC TR
152.00 U.1.03.02.05.999	Prestazione di servizi ad uso degli uffici finanziari	RS 4,00 CP 0,00 CS 4,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R -4,00 I 0,00	ECP 0,00	EP EC TR
152.06 U.1.03.02.19.001	Spese per assistenza ed aggiornamento software	RS 1.140,00 CP 20.000,00 CS 20.000,00	PR 1.140,00 PC 10.138,20 PR 11.278,20	R I 20.000,00	ECP 0,00	EP EC 9.861,80 TR 9.861,80
154.00 U.1.03.02.19.004	Spese per la gestione del sito Web	RS 0,00 CP 600,00 CS 600,00	PR 0,00 PC 400,00 PR 400,00	R I 400,00	ECP 200,00	EP EC TR
156.00 U.1.03.02.16.999	Spese per servizio di tesoreria	RS 0,00 CP 23.180,00 CS 23.180,00	PR 0,00 PC 23.180,00 PR 23.180,00	R I 23.180,00	ECP 0,00	EP EC TR
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	RS 1.144,00 CP 103.448,00 CS 106.452,00	PR 1.140,00 PC 92.607,49 PR 93.747,49	R -4,00 I 102.469,29 FPV 0,00	ECP 978,71	EP 0,00 EC 9.861,80 TR 9.861,80
<b>Programma 1 . 11 Altri servizi generali</b>						
322.04 U.1.01.01.01.004	Fondo per la contrattazione decentrata	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 500,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 50.000,00	ECP 0,00	EP EC 50.000,00 TR 50.000,00

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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)
<b>Programma 1 . 11 Altri servizi generali</b>						
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 0,00
		CP 50.000,00	PC 0,00	I 50.000,00		EC 50.000,00
		CS 500,00	PR 0,00	FPV 0,00		TR 50.000,00
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS 15.755,58	PR 7.973,74	R -1.319,42	ECP 17.739,83	EP 6.462,42
		CP 367.727,00	PC 271.397,08	I 349.987,17		EC 78.590,09
		CS 328.197,22	PR 279.370,82	FPV 0,00		TR 85.052,51
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>Programma 12 . 1 Interventi per l'infanzia e per i minori</b>						
1334.05 U.1.01.02.01.001	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	RS 500,00	PR 0,00	R -500,00	ECP 17.122,86	EP
		CP 193.000,00	PC 175.877,14	I 175.877,14		EC
		CS 193.000,00	PR 175.877,14			TR
1354.00 U.1.02.01.01.001	Imposte e tasse (IRAP)	RS 0,00	PR 0,00	R	ECP 428,73	EP
		CP 45.000,00	PC 44.571,27	I 44.571,27		EC
		CS 45.000,00	PR 44.571,27			TR
202.00 U.1.03.02.05.999	PAC servizi ddi cura - Infanzia (rif. entrate 159.00)	RS 681.516,84	PR 419.931,37	R	ECP 0,00	EP 261.585,47
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00		EC
		CS 540.516,84	PR 419.931,37			TR 261.585,47
203.00 U.1.03.02.15.999	Pari opportunità accordi di genere - lavoro, tempo, benessere .... in armonia"	RS 200.000,00	PR 0,00	R -200.000,00	ECP 0,00	EP
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00		EC
		CS 0,00	PR 0,00			TR
207.00 U.1.03.02.99.999	Asili nido	RS 0,00	PR 0,00	R	ECP 0,00	EP
		CP 275.341,17	PC 0,00	I 275.341,17		EC 275.341,17
		CS 275.341,17	PR 0,00			TR 275.341,17

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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)	
Programma 12 . 1 Interventi per l'infanzia e per i minori											
1358.00 U.1.03.02.05.999	Area Minori e famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota F.N.P.S.)	RS CP CS	34.529,01 1.000,00 35.529,01	PR PC PR	17.709,70 0,00 17.709,70	R I	-32,14 0,00	ECP	1.000,00	EP EC TR	16.787,17  16.787,17
1358.01 U.1.03.02.05.999	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	RS CP CS	374.523,53 55.830,78 55.830,78	PR PC PR	55.830,78 0,00 55.830,78	R I	-545,66 55.830,78	ECP	0,00	EP EC TR	318.147,09 55.830,78 373.977,87
1358.02 U.1.03.02.05.999	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota Utenti)	RS CP CS	118.143,26 50.000,00 50.000,00	PR PC PR	32.327,67 845,00 33.172,67	R I	 50.000,00	ECP	0,00	EP EC TR	85.815,59 49.155,00 134.970,59
1359.00 U.1.03.02.05.999	Contributi famiglie affidatarie	RS CP CS	14.998,07 1.000,00 10.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	-14.998,07 0,00	ECP	1.000,00	EP EC TR	   
1359.02 U.1.03.02.99.999	Nidi e micronidi: voucher di servizio	RS CP CS	0,00 69.960,00 69.960,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	 69.960,00	ECP	0,00	EP EC TR	 69.960,00 69.960,00
1360.01 U.1.03.02.16.999	Progetto voucher a finalit� multipla (rif. entrate 107.00)	RS CP CS	87.023,50 0,00 50.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	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	58.807,25 62.500,00 62.500,00	PR PC PR	17.822,05 1.829,54 19.651,59	R I	-25.535,20 62.500,00	ECP	0,00	EP EC TR	15.450,00 60.670,46 76.120,46
1360.03 U.1.03.02.05.999	PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA	RS CP CS	369.441,13 340.644,13 340.644,13	PR PC PR	30.906,68 67.254,90 98.161,58	R I	-33.081,13 82.494,03	ECP	258.150,10	EP EC TR	305.453,32 15.239,13 320.692,45

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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)	
<b>Programma 12 . 1 Interventi per l'infanzia e per i minori</b>											
206.00	Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità (rif. entrate 112.00)	RS	104.482,39	PR	22.247,42	R				EP	82.234,97
U.1.10.99.99.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	60.000,00	PR	22.247,42					TR	82.234,97
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e per i minori</b>	RS	2.043.964,98	PR	596.775,67	R	-274.692,20			EP	1.172.497,11
		CP	1.094.276,08	PC	290.377,85	I	816.574,39	ECP	277.701,69	EC	526.196,54
		CS	1.788.321,93	PR	887.153,52	FPV	0,00			TR	1.698.693,65
<b>Programma 12 . 2 Interventi per la disabilità</b>											
1361.00	Spese per realizzazione progetto "Orti Sociali"	RS	35.000,00	PR	30.328,47	R	-4.671,53			EP	
U.1.03.02.05.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	35.000,00	PR	30.328,47					TR	
208.00	Progetto "dopo di noi"	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.10.99.99.999		CP	676.145,38	PC	0,00	I	676.145,38	ECP	0,00	EC	676.145,38
		CS	676.145,38	PR	0,00					TR	676.145,38
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>	RS	35.000,00	PR	30.328,47	R	-4.671,53			EP	0,00
		CP	676.145,38	PC	0,00	I	676.145,38	ECP	0,00	EC	676.145,38
		CS	711.145,38	PR	30.328,47	FPV	0,00			TR	676.145,38
<b>Programma 12 . 3 Interventi per gli anziani</b>											
1380.00	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (F.N.P.S.)	RS	17.299,04	PR	0,00	R				EP	17.299,04
U.1.03.02.15.999		CP	12.000,00	PC	0,00	I	12.000,00	ECP	0,00	EC	12.000,00
		CS	29.299,04	PR	0,00					TR	29.299,04
1380.01	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	RS	316.986,44	PR	7.291,79	R	-0,05			EP	309.694,60
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	407.420,00	PR	7.291,79					TR	509.694,60



# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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)	
Programma 12 . 3 Interventi per gli anziani											
1380.02 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Utenti)	RS	126.802,00	PR	8.389,27	R	-55.412,73			EP	63.000,00
		CP	39.000,00	PC	1.025,00	I	39.000,00	ECP	0,00	EC	37.975,00
		CS	129.277,00	PR	9.414,27					TR	100.975,00
1380.03 U.1.03.02.16.999	Progetto home care premium 2012 (rif. entrate 157.00)	RS	161.746,43	PR	161.746,43	R				EP	
		CP	295.000,00	PC	190.719,86	I	289.941,93	ECP	5.058,07	EC	99.222,07
		CS	352.592,34	PR	352.466,29					TR	99.222,07
1380.04 U.1.03.02.15.999	PAC servizi di cura - anziani (rif. entrate 158.00)	RS	638.293,27	PR	547.206,33	R				EP	91.086,94
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	600.000,00	PR	547.206,33					TR	91.086,94
1380.15 U.1.10.99.99.999	Fondo invecchiamento attivo	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
		CP	1.657,63	PC	0,00	I	1.657,63	ECP	0,00	EC	1.657,63
		CS	1.657,63	PR	0,00					TR	1.657,63
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	RS	1.261.127,18	PR	724.633,82	R	-55.412,78			EP	481.080,58
		CP	547.657,63	PC	191.744,86	I	542.599,56	ECP	5.058,07	EC	350.854,70
		CS	1.520.246,01	PR	916.378,68	FPV	0,00			TR	831.935,28
Programma 12 . 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
1334.00 U.1.01.01.01.003	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	RS	730,00	PR	550,00	R	-180,00			EP	
		CP	552.000,00	PC	524.813,46	I	539.813,46	ECP	12.186,54	EC	15.000,00
		CS	552.000,00	PR	525.363,46					TR	15.000,00
1363.00 U.1.03.02.16.999	Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011 (rif. entrate 104.00)	RS	13.168,57	PR	6.029,40	R	-6.956,17			EP	183,00
		CP	21.614,90	PC	0,00	I	21.614,90	ECP	0,00	EC	21.614,90
		CS	34.585,03	PR	6.029,40					TR	21.797,90
1363.02 U.1.03.02.99.999	PROGETTO S.V.O.L.T.E	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
		CP	64.000,00	PC	0,00	I	64.000,00	ECP	0,00	EC	64.000,00
		CS	64.000,00	PR	0,00					TR	64.000,00

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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)
Programma 12 . 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
1363.03 U.1.03.02.99.999	Contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul (progetto athena).	RS 0,00 CP 257.128,00 CS 257.128,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 257.128,00	ECP 0,00	EP EC 257.128,00 TR 257.128,00
1380.06 U.1.03.02.16.999	Assistenza domiciliare socio - assistenziale carico ente	RS 1.250,36 CP 0,00 CS 1.250,36	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R -1.250,36 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 443.895,26 CP 30.987,42 CS 250.000,00	PR 74.160,81 PC 0,00 PR 74.160,81	R -0,06 I 30.987,42	ECP 0,00	EP 369.734,39 EC 30.987,42 TR 400.721,81
1398.01 U.1.03.02.15.999	Area persone diversamente abili (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	RS 728.095,85 CP 209.545,21 CS 150.000,00	PR 132.967,14 PC 16.937,40 PR 149.904,54	R -3,50 I 209.545,21	ECP 0,00	EP 595.125,21 EC 192.607,81 TR 787.733,02
1398.05 U.1.03.02.15.999	Area Salute Mentale (Quota F.N.P.S.)	RS 4.000,00 CP 0,00 CS 4.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R -4.000,00 I 0,00	ECP 0,00	EP EC TR
1418.01 U.1.03.02.15.999	Piano di Zona Sociale con finanziamento regionale l.328/2000	RS 228.396,95 CP 0,00 CS 150.000,00	PR 113.050,00 PC 0,00 PR 113.050,00	R I 0,00	ECP 0,00	EP 115.346,95 EC TR 115.346,95
1418.03 U.1.03.02.15.999	Piano di zona sociale finanziato con fondo premialità regionale	RS 71.915,68 CP 44.410,76 CS 45.000,00	PR 7.583,46 PC 0,00 PR 7.583,46	R -232,83 I 0,00	ECP 44.410,76	EP 64.099,39 EC TR 64.099,39
1418.10 U.1.03.02.15.999	PDZS-Risorse aggiuntive L.R.21/89 C.S.P.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	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 1/1/2018 (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)	
Programma 12 . 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
1418.22 U.1.03.02.15.999	Attività varie per le non autosufficienze (rif. entrate 184.17)	RS CP CS	1.393.938,01 967.201,10 1.488.347,74	PR PC PR	758.491,14 122.400,00 880.891,14	R I	-10.201,28 967.201,10	ECP 0,00	EP EC TR	625.245,59 844.801,10 1.470.046,69	
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 0,00 8.800,00	
1418.24 U.1.03.02.16.999	Fondo regionale integrazione socio - sanitaria (rif. entrate 184.18)	RS CP CS	1.188.882,31 293.288,49 650.000,00	PR PC PR	413.576,54 24.535,10 438.111,64	R I	293.288,49	ECP 0,00	EP EC TR	775.305,77 268.753,39 1.044.059,16	
1418.25 U.1.03.02.15.999	Progetto sperimentale "Regolamentazione degli inetreventi domiciliari di riabilitazione	RS CP CS	85.274,82 0,00 85.274,82	PR PC PR	60.729,15 0,00 60.729,15	R I	0,00	ECP 0,00	EP EC TR	24.545,67 0,00 24.545,67	
1430.00 U.1.04.01.02.001	Area contrasto povertà (Quota F.N.P.S.)	RS CP CS	64.604,04 0,00 64.604,04	PR PC PR	62.937,35 0,00 62.937,35	R I	-0,02 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	1.666,67 0,00 1.666,67	
1430.01 U.1.04.01.02.003	Area contrasto povertà (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	RS CP CS	323.981,81 20.460,78 144.442,59	PR PC PR	16.601,27 0,00 16.601,27	R I	-5.821,80 20.460,78	ECP 0,00	EP EC TR	301.558,74 20.460,78 322.019,52	
1430.04 U.1.04.02.05.999	Area contrasto povertà (quota extra f.u.a compertecipazione comuni)	RS CP CS	9.849,00 80.000,00 86.034,00	PR PC PR	9.750,00 44.531,45 54.281,45	R I	-99,00 45.031,45	ECP 34.968,55	EP EC TR	0,00 500,00 500,00	
1438.07 U.1.04.02.01.999	Assistenza ragazze madri ex OMNI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I		ECP 0,00	EP EC TR		

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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)	
Programma 12 . 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
1360.04 U.1.10.99.99.999	Servizio per richiedenti asilo e rifugiati - sprar	RS CP CS	451.339,50 860.000,00 655.000,00	PR PC PR	31.986,06 293.615,93 325.601,99	R I	-342.371,65 659.150,65	ECP	200.849,35	EP EC TR	76.981,79 365.534,72 442.516,51
1396.03 U.1.10.99.99.999	Trasporto e rette semiconvitto disabili	RS CP CS	90.428,21 95.000,00 135.138,50	PR PC PR	33.601,20 46.220,40 79.821,60	R I	-56.827,01 82.526,20	ECP	12.473,80	EP EC TR	36.305,80 36.305,80 36.305,80
1399.00 U.1.10.99.99.999	Area Dipendenze	RS CP CS	15.361,18 0,00 20.000,00	PR PC PR	11.373,90 0,00 11.373,90	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.987,28 3.987,28 3.987,28
1411.00 U.1.10.04.01.003	Spese per assicurazione utenti erogazione servizi	RS CP CS	0,00 2.091,98 2.091,98	PR PC PR	0,00 1.323,00 1.323,00	R I	1.323,00	ECP	768,98	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 4.375,00 4.375,00	R I	4.375,00	ECP	15.625,00	EP EC TR	
1431.00 U.1.10.99.99.999	Fondo povertà 2018	RS CP CS	0,00 460.569,20 460.569,20	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	460.569,20	ECP	0,00	EP EC TR	460.569,20 460.569,20 460.569,20

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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)	
Programma 12 . 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
1432.00	Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.10.99.99.999		CP	22.960,01	PC	0,00	I	22.960,01	ECP	0,00	EC	22.960,01
		CS	22.960,01	PR	0,00					TR	22.960,01
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	5.123.911,55	PR	1.733.387,42	R	-427.943,68			EP	2.962.580,45
		CP	4.001.257,85	PC	1.078.751,74	I	3.679.974,87	ECP	321.282,98	EC	2.601.223,13
		CS	5.351.226,27	PR	2.812.139,16	FPV	0,00			TR	5.563.803,58
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	8.464.003,71	PR	3.085.125,38	R	-762.720,19			EP	4.616.158,14
		CP	6.319.336,94	PC	1.560.874,45	I	5.715.294,20	ECP	604.042,74	EC	4.154.419,75
		CS	9.370.939,59	PR	4.645.999,83	FPV	0,00			TR	8.770.577,89
MISSIONE 20 Fondi da ripartire											
Programma 20 . 1 Fondo di riserva											
358.00	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.10.01.01.001		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	
		CS	18.000,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 1	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	18.000,00	PR	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Programma 20 . 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità											
2.00	Fondo svalutazione crediti	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.10.01.03.001		CP	28.797,00	PC	0,00	I	28.797,00	ECP	0,00	EC	28.797,00
		CS	28.797,00	PR	0,00					TR	28.797,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	28.797,00	PC	0,00	I	28.797,00	ECP	0,00	EC	28.797,00
		CS	28.797,00	PR	0,00	FPV	0,00			TR	28.797,00
Programma 20 . 3 Altri fondi											

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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)
<b>Programma</b>	<b>20 . 3</b>	<b>Altri fondi</b>				
124.02 U.1.10.05.04.001	Spese per sentenze del personale dipendente - quota asc	RS 0,00 CP 100.000,00 CS 110.000,00	PR 0,00 PC 99.960,00 PR 99.960,00	R I 99.960,00	ECP 40,00	EP EC TR
<b>Totale Programma</b>	<b>3</b>	RS 0,00 CP 100.000,00 CS 110.000,00	PR 0,00 PC 99.960,00 PR 99.960,00	R 0,00 I 99.960,00 FPV 0,00	ECP 40,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>	RS 0,00 CP 148.797,00 CS 156.797,00	PR 0,00 PC 99.960,00 PR 99.960,00	R 0,00 I 128.757,00 FPV 0,00	ECP 20.040,00	EP 0,00 EC 28.797,00 TR 28.797,00
<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>Debito pubblico</b>				
<b>Programma</b>	<b>50 .</b>					
1.00 U.2.04.16.99.001	Disavanzo di amministrazione	RS 0,00 CP 7.760,86 CS 7.760,86	PR PC PR 0,00	R I	ECP 7.760,86	EP EC TR
<b>Totale Programma</b>		RS 0,00 CP 7.760,86 CS 7.760,86	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 7.760,86	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>	RS 0,00 CP 7.760,86 CS 7.760,86	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 7.760,86	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>				
<b>Programma</b>	<b>60 . 1</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>				
3000.00 U.5.01.01.01.001	Rimborso anticipazione di tesoreria	RS 0,00 CP 600.000,00 CS 600.000,00	PR PC PR 0,00	R I	ECP 600.000,00	EP EC TR

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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)	
Programma 60 . 1 Restituzione anticipazione di tesoreria											
Totale Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	600.000,00	EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	600.000,00	PR	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	600.000,00	EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	600.000,00	PR	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
Programma 99 . 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro											
9001.00 U.7.01.02.02.001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS	0,00	PR	0,00	R		ECP	23.758,90	EP	
		CP	80.000,00	PC	56.241,10	I	56.241,10			EC	
		CS	80.000,00	PR	56.241,10					TR	
9002.00 U.7.01.02.01.001	Ritenute erariali al personale dipendente e assimilato	RS	0,00	PR	0,00	R		ECP	9.671,11	EP	
		CP	100.000,00	PC	90.328,89	I	90.328,89			EC	
		CS	100.000,00	PR	90.328,89					TR	
9002.02 U.7.01.02.01.001	Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo	RS	1.530,32	PR	1.426,34	R	-103,98	ECP	20.066,16	EP	
		CP	40.000,00	PC	19.927,09	I	19.933,84			EC	6,75
		CS	40.000,00	PR	21.353,43					TR	6,75
9003.00 U.7.01.02.99.999	Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS	0,00	PR		R		ECP	5.000,00	EP	
		CP	5.000,00	PC		I				EC	
		CS	5.000,00	PR	0,00					TR	
9003.02 U.7.01.02.99.999	Altre ritenute al personale:ritenute sindacali	RS	0,00	PR	0,00	R		ECP	473,09	EP	
		CP	5.000,00	PC	4.526,91	I	4.526,91			EC	
		CS	5.000,00	PR	4.526,91					TR	

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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)	
Programma 99 . 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro											
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	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	1.496,15 1.500,00 2.996,15	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	 0,00	ECP	1.500,00	EP EC TR	1.496,15  1.496,15
9008.00 U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel.	RS CP CS	0,00 1.500.000,00 1.500.000,00	PR PC PR	0,00 533.374,27 533.374,27	R I	 569.487,88	ECP	930.512,12	EP EC TR	 36.113,61 36.113,61
9009.00 U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel	RS CP CS	0,00 1.500.000,00 1.500.000,00	PR PC PR	0,00 605.601,49 605.601,49	R I	 605.601,49	ECP	894.398,51	EP EC TR	  
9004.00 U.7.02.04.02.001	Restituzione depositi cauzionali	RS CP CS	0,00 1.000,00 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 CP CS	32.358,70 40.000,00 43.740,21	PR PC PR	12.208,09 1.310,00 13.518,09	R I	-3.740,21 5.638,44	ECP	34.361,56	EP EC TR	16.410,40 4.328,44 20.738,84
9007.00 U.7.02.99.99.999	Liquidazione TFR dipendenti	RS CP CS	124.929,08 35.000,00 132.878,13	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	 35.000,00	ECP	0,00	EP EC TR	124.929,08 35.000,00 159.929,08
9010.00 U.7.02.99.99.999	Versamento iva per split payment	RS CP CS	907,28 300.000,00 300.749,30	PR PC PR	564,83 119.443,59 120.008,42	R I	-342,45 119.443,59	ECP	180.556,41	EP EC TR	  



# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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)	
Programma 99 . 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	161.221,53	PR	14.199,26	R	-4.186,64	ECP	2.116.297,86	EP	142.835,63
		CP	3.622.500,00	PC	1.430.753,34	I	1.506.202,14			EC	75.448,80
		CS	3.726.363,79	PR	1.444.952,60	FPV	0,00			TR	218.284,43
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	161.221,53	PR	14.199,26	R	-4.186,64	ECP	2.116.297,86	EP	142.835,63
		CP	3.622.500,00	PC	1.430.753,34	I	1.506.202,14			EC	75.448,80
		CS	3.726.363,79	PR	1.444.952,60	FPV	0,00			TR	218.284,43
TOTALE MISSIONI		RS	8.640.980,82	PR	3.107.298,38	R	-768.226,25	ECP	3.365.881,29	EP	4.765.456,19
		CP	11.066.121,80	PC	3.362.984,87	I	7.700.240,51			EC	4.337.255,64
		CS	14.190.058,46	PR	6.470.283,25	FPV	0,00			TR	9.102.711,83