

C.S.S.A.C.

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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)	
<i>MISSIONE</i> <i>01</i> <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>											
0101 Programma 01 Organi istituzionali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	6.346,14	PR	2.197,44	R	0,00	ECP	0,00	EP	4.148,70
		CP	5.525,00	PC	0,00	I	5.525,00			EC	5.525,00
		CS	11.871,14	TP	2.197,44	FPV	0,00			TR	9.673,70
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	6.346,14	PR	2.197,44	R	0,00	ECP	0,00	EP	4.148,70
		CP	5.525,00	PC	0,00	I	5.525,00			EC	5.525,00
		CS	11.871,14	TP	2.197,44	FPV	0,00			TR	9.673,70
0102 Programma 02 Segreteria generale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	19.009,56	PR	16.449,02	R	0,00	ECP	8.728,89	EP	2.560,54
		CP	311.970,32	PC	274.591,31	I	303.241,43			EC	28.650,12
		CS	330.979,88	TP	291.040,33	FPV	0,00			TR	31.210,66
Totale Programma	02 Segreteria generale	RS	19.009,56	PR	16.449,02	R	0,00	ECP	8.728,89	EP	2.560,54
		CP	311.970,32	PC	274.591,31	I	303.241,43			EC	28.650,12
		CS	330.979,88	TP	291.040,33	FPV	0,00			TR	31.210,66
0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
Titolo 1	Spese correnti	RS	215.173,34	PR	176.937,64	R	-103,48	ECP	498,90	EP	38.132,22
		CP	282.184,23	PC	169.670,53	I	281.685,33			EC	112.014,80
		CS	497.398,17	TP	346.608,17	FPV	0,00			TR	150.147,02

C.S.S.A.C.

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	215.173,34	PR	176.937,64	R	-103,48	ECP	498,90	EP	38.132,22
			CP	282.184,23	PC	169.670,53	I	281.685,33			EC	112.014,80
			CS	497.398,17	TP	346.608,17	FPV	0,00			TR	150.147,02
0108 Programma	08	Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1		Spese correnti	RS	4.868,47	PR	3.736,51	R	-33,96	ECP	430,49	EP	1.098,00
			CP	9.000,00	PC	2.687,05	I	8.569,51			EC	5.882,46
			CS	13.868,47	TP	6.423,56	FPV	0,00			TR	6.980,46
Totale Programma	08	Statistica e sistemi informativi	RS	4.868,47	PR	3.736,51	R	-33,96	ECP	430,49	EP	1.098,00
			CP	9.000,00	PC	2.687,05	I	8.569,51			EC	5.882,46
			CS	13.868,47	TP	6.423,56	FPV	0,00			TR	6.980,46
0110 Programma	10	Risorse umane										
Titolo 1		Spese correnti	RS	56.672,36	PR	43.692,38	R	0,00	ECP	2.226,00	EP	12.979,98
			CP	84.355,98	PC	29.721,59	I	82.129,98			EC	52.408,39
			CS	141.028,34	TP	73.413,97	FPV	0,00			TR	65.388,37
Totale Programma	10	Risorse umane	RS	56.672,36	PR	43.692,38	R	0,00	ECP	2.226,00	EP	12.979,98
			CP	84.355,98	PC	29.721,59	I	82.129,98			EC	52.408,39
			CS	141.028,34	TP	73.413,97	FPV	0,00			TR	65.388,37
0111 Programma	11	Altri servizi generali										
Titolo 1		Spese correnti	RS	36.281,55	PR	21.228,01	R	0,00	ECP	80,94	EP	15.053,54
			CP	102.500,00	PC	65.822,15	I	102.419,06			EC	36.596,91
			CS	138.586,94	TP	87.050,16	FPV	0,00			TR	51.650,45

C.S.S.A.C.

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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	36.281,55	PR	21.228,01	R	0,00			EP	15.053,54
			CP	102.500,00	PC	65.822,15	I	102.419,06	ECP	80,94	EC	36.596,91
			CS	138.586,94	TP	87.050,16	FPV	0,00			TR	51.650,45
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	338.351,42	PR	264.241,00	R	-137,44			EP	73.972,98
			CP	795.535,53	PC	542.492,63	I	783.570,31	ECP	11.965,22	EC	241.077,68
			CS	1.133.732,94	TP	806.733,63	FPV	0,00			TR	315.050,66
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	682.662,38	PR	642.977,77	R	-10,04			EP	39.674,57
			CP	1.536.411,91	PC	992.846,80	I	1.535.045,40	ECP	1.366,51	EC	542.198,60
			CS	2.219.074,29	TP	1.635.824,57	FPV	0,00			TR	581.873,17
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	682.662,38	PR	642.977,77	R	-10,04			EP	39.674,57
			CP	1.536.411,91	PC	992.846,80	I	1.535.045,40	ECP	1.366,51	EC	542.198,60
			CS	2.219.074,29	TP	1.635.824,57	FPV	0,00			TR	581.873,17
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità										
Titolo 1		Spese correnti	RS	988.318,50	PR	805.857,49	R	-1.277,86			EP	181.183,15
			CP	2.277.902,11	PC	1.428.311,58	I	2.273.172,57	ECP	4.729,54	EC	844.860,99
			CS	3.265.780,61	TP	2.234.169,07	FPV	0,00			TR	1.026.044,14
Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	RS	988.318,50	PR	805.857,49	R	-1.277,86			EP	181.183,15
			CP	2.277.902,11	PC	1.428.311,58	I	2.273.172,57	ECP	4.729,54	EC	844.860,99
			CS	3.265.780,61	TP	2.234.169,07	FPV	0,00			TR	1.026.044,14

C.S.S.A.C.

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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)	
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani										
Titolo 1	Spese correnti	RS	541.170,25	PR	432.842,79	R	-91,71	ECP	17.715,56	EP	108.235,75
		CP	1.043.644,76	PC	522.215,23	I	1.025.929,20			EC	503.713,97
		CS	1.583.630,03	TP	955.058,02	FPV	0,00			TR	611.949,72
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	RS	541.170,25	PR	432.842,79	R	-91,71	ECP	17.715,56	EP	108.235,75
		CP	1.043.644,76	PC	522.215,23	I	1.025.929,20			EC	503.713,97
		CS	1.583.630,03	TP	955.058,02	FPV	0,00			TR	611.949,72
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	96.043,42	PR	92.792,50	R	0,00	ECP	0,00	EP	3.250,92
		CP	789.275,00	PC	755.836,33	I	789.275,00			EC	33.438,67
		CS	885.040,02	TP	848.628,83	FPV	0,00			TR	36.689,59
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	96.043,42	PR	92.792,50	R	0,00	ECP	0,00	EP	3.250,92
		CP	789.275,00	PC	755.836,33	I	789.275,00			EC	33.438,67
		CS	885.040,02	TP	848.628,83	FPV	0,00			TR	36.689,59
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie										
Titolo 1	Spese correnti	RS	15.576,07	PR	11.009,11	R	0,00	ECP	0,00	EP	4.566,96
		CP	7.341,47	PC	0,00	I	7.341,47			EC	7.341,47
		CS	22.917,54	TP	11.009,11	FPV	0,00			TR	11.908,43
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	RS	15.576,07	PR	11.009,11	R	0,00	ECP	0,00	EP	4.566,96
		CP	7.341,47	PC	0,00	I	7.341,47			EC	7.341,47
		CS	22.917,54	TP	11.009,11	FPV	0,00			TR	11.908,43

C.S.S.A.C.

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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)		
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	105.119,67	PR	84.670,79	R	0,00	ECP	8.583,81	EP	20.448,88	
		CP	1.006.845,53	PC	837.490,17	I	998.261,72			EC	160.771,55	
		CS	1.111.750,96	TP	922.160,96	FPV	0,00			TR	181.220,43	
	Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	105.119,67	PR	84.670,79	R	0,00	ECP	8.583,81	EP	20.448,88
			CP	1.006.845,53	PC	837.490,17	I	998.261,72			EC	160.771,55
			CS	1.111.750,96	TP	922.160,96	FPV	0,00			TR	181.220,43
1208 Programma	08 Cooperazione e associazionismo											
Titolo 1	Spese correnti	RS	322.246,88	PR	304.205,56	R	0,00	ECP	0,00	EP	18.041,32	
		CP	91.484,64	PC	13.146,87	I	91.484,64			EC	78.337,77	
		CS	413.731,52	TP	317.352,43	FPV	0,00			TR	96.379,09	
	Totale Programma	08 Cooperazione e associazionismo	RS	322.246,88	PR	304.205,56	R	0,00	ECP	0,00	EP	18.041,32
			CP	91.484,64	PC	13.146,87	I	91.484,64			EC	78.337,77
			CS	413.731,52	TP	317.352,43	FPV	0,00			TR	96.379,09
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	2.751.137,17	PR	2.374.356,01	R	-1.379,61	ECP	32.395,42	EP	375.401,55	
		CP	6.752.905,42	PC	4.549.846,98	I	6.720.510,00			EC	2.170.663,02	
		CS	9.501.924,97	TP	6.924.202,99	FPV	0,00			TR	2.546.064,57	
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti											
2001 Programma	01 Fondo di riserva											

C.S.S.A.C.

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00	EC	0,00
		CS	22.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.000,00	EC	0,00
		CS	22.000,00	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	36.071,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	36.071,19	EC	0,00
		CS	36.071,19	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	36.071,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	36.071,19	EC	0,00
		CS	36.071,19	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	47.071,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	47.071,19	EC	0,00
		CS	58.071,19	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	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	44.000,01	PC	37.409,83	I	44.000,01	ECP	0,00	EC	6.590,18
		CS	44.000,01	TP	37.409,83	FPV	0,00			TR	6.590,18

C.S.S.A.C.

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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)	
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	1.519.762,87	PR	0,00	R	0,00	EP	1.519.762,87
		CP	7.402.845,46	PC	7.402.845,46	I	7.402.845,46	ECP	0,00
		CS	8.400.286,12	TP	7.402.845,46	FPV	0,00	TR	1.519.762,87
Totale Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	1.519.762,87	PR	0,00	R	0,00	EP	1.519.762,87
		CP	7.446.845,47	PC	7.440.255,29	I	7.446.845,47	ECP	6.590,18
		CS	8.444.286,13	TP	7.440.255,29	FPV	0,00	TR	1.526.353,05
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	RS	1.519.762,87	PR	0,00	R	0,00	EP	1.519.762,87
		CP	7.446.845,47	PC	7.440.255,29	I	7.446.845,47	ECP	6.590,18
		CS	8.444.286,13	TP	7.440.255,29	FPV	0,00	TR	1.526.353,05
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	255.962,47	PR	92.758,15	R	-73,36	EP	163.130,96
		CP	919.000,00	PC	597.271,55	I	674.018,59	ECP	76.747,04
		CS	1.174.448,10	TP	690.029,70	FPV	0,00	TR	239.878,00
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	255.962,47	PR	92.758,15	R	-73,36	EP	163.130,96
		CP	919.000,00	PC	597.271,55	I	674.018,59	ECP	76.747,04
		CS	1.174.448,10	TP	690.029,70	FPV	0,00	TR	239.878,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	255.962,47	PR	92.758,15	R	-73,36	EP	163.130,96
		CP	919.000,00	PC	597.271,55	I	674.018,59	ECP	76.747,04
		CS	1.174.448,10	TP	690.029,70	FPV	0,00	TR	239.878,00

C.S.S.A.C.

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2016) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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	4.865.213,93	PR	2.731.355,16	R	-1.590,41	ECP	336.413,24	EP	2.132.268,36
		CP	15.961.357,61	PC	13.129.866,45	I	15.624.944,37			EC	2.495.077,92
		CS	20.312.463,33	TP	15.861.221,61	FPV	0,00			TR	4.627.346,28
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	4.865.213,93	PR	2.731.355,16	R	-1.590,41	ECP	336.413,24	EP	2.132.268,36
		CP	15.961.357,61	PC	13.129.866,45	I	15.624.944,37			EC	2.495.077,92
		CS	20.312.463,33	TP	15.861.221,61	FPV	0,00			TR	4.627.346,28