

**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: 2019**

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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  U.1.03.02.01.008	Organo di revisione Economica-Finanziaria	RS	6.000,00	PR	5.544,66	R	-455,34	ECP	0,00	EP	
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	15.000,00			EC	15.000,00
		CS	15.000,00	PR	5.544,66					TR	15.000,00
58.00  U.1.03.02.05.999	Spese di rappresentanza	RS	0,00	PR	0,00	R		ECP	600,00	EP	
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00			EC	
		CS	600,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 1	Organi istituzionali	RS	6.000,00	PR	5.544,66	R	-455,34	ECP	600,00	EP	0,00
		CP	15.600,00	PC	0,00	I	15.000,00			EC	15.000,00
		CS	15.600,00	PR	5.544,66	FPV	0,00			TR	15.000,00
Programma 1.2 Segreteria generale											
56.00  U.1.01.01.01.002	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	RS	0,00	PR	0,00	R		ECP	1.067,23	EP	
		CP	66.000,00	PC	64.932,77	I	64.932,77			EC	
		CS	66.000,00	PR	64.932,77					TR	
56.05  U.1.01.01.01.002	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	RS	0,00	PR	0,00	R		ECP	638,31	EP	
		CP	19.000,00	PC	18.361,69	I	18.361,69			EC	
		CS	19.000,00	PR	18.361,69					TR	
140.00  U.1.02.01.01.001	IRAP sui servizi generali	RS	0,00	PR	0,00	R		ECP	463,45	EP	
		CP	5.500,00	PC	5.036,55	I	5.036,55			EC	
		CS	5.500,00	PR	5.036,55					TR	
75.00  U.1.03.01.02.001	Acquisto beni di consumo e materiale vario per il funzionamento degli uffici	RS	0,00	PR	0,00	R		ECP	233,40	EP	
		CP	4.179,00	PC	3.945,60	I	3.945,60			EC	
		CS	6.000,00	PR	3.945,60					TR	

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 1.2 Segreteria generale</b>						
82.00 U.1.03.01.02.001	Acquisto di beni per il funzionamento degli uffici	RS 0,00 CP 6.000,00 CS 6.000,00	PR 0,00 PC 5.270,00 PR 5.270,00	R I 5.270,00	ECP 730,00	EP EC TR
82.08 U.1.03.01.02.002	Spese per carburanti e lubrificanti	RS 0,00 CP 2.000,00 CS 2.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 2.000,00	ECP 0,00	EP EC 2.000,00 TR 2.000,00
118.00 U.1.03.02.05.999	Prestazioni di servizi per gli uffici	RS 9.787,70 CP 6.000,00 CS 17.000,00	PR 5.500,00 PC 4.757,20 PR 10.257,20	R I 4.757,20	ECP 1.242,80	EP 4.287,70 EC TR 4.287,70
118.03 U.1.03.02.16.002	Spese postali	RS 500,00 CP 500,00 CS 500,00	PR 292,50 PC 0,00 PR 292,50	R -207,50 I 500,00	ECP 0,00	EP EC 500,00 TR 500,00
118.04 U.1.03.02.05.999	Spese per acqua. luce, telefoni e riscaldamento	RS 440,59 CP 6.000,00 CS 6.000,00	PR 364,66 PC 5.247,82 PR 5.612,48	R -75,93 I 6.000,00	ECP 0,00	EP EC 752,18 TR 752,18
118.05 U.1.03.02.13.002	Spese per pulizia uffici	RS 5.600,00 CP 7.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 7.000,00	ECP 0,00	EP 5.600,00 EC 7.000,00 TR 12.600,00
118.06 U.1.03.02.05.999	Tasse ed assicurazione automezzi	RS 0,00 CP 9.000,00 CS 9.000,00	PR 0,00 PC 8.001,00 PR 8.001,00	R I 8.001,00	ECP 999,00	EP EC TR
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 631,74 PR 631,74	R I 2.631,74	ECP 368,26	EP EC 2.000,00 TR 2.000,00

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 Segereteria generale											
124.00	Spese per liti e risarcimenti	RS	862,42	PR	862,42	R				EP	
U.1.03.02.11.999		CP	30.000,00	PC	23.033,57	I	30.000,00	ECP	0,00	EC	6.966,43
		CS	30.000,00	PR	23.895,99					TR	6.966,43
130.00	Interessi passivi per anticipazione di cassa	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.07.04.05.001		CP	500,00	PC	0,00	I	0,05	ECP	499,95	EC	0,05
		CS	100,00	PR	0,00					TR	0,05
68.00	Quota diritti di rogito al segretario	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.10.99.99.999		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
121.00	Assicurazioni per danni patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.10.04.01.003		CP	2.500,00	PC	2.400,00	I	2.400,00	ECP	100,00	EC	
		CS	2.500,00	PR	2.400,00					TR	
122.00	Spese per concorso personale dipendente	RS	2.000,00	PR	0,00	R	-2.000,00			EP	
U.1.10.99.99.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 2	Segereteria generale	RS	19.190,71	PR	7.019,58	R	-2.283,43			EP	9.887,70
		CP	167.679,00	PC	141.617,94	I	160.836,60	ECP	6.842,40	EC	19.218,66
		CS	182.600,00	PR	148.637,52	FPV	0,00			TR	29.106,36
Programma 1.3 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	40.000,00	PC	38.416,86	I	39.616,86	ECP	383,14	EC	1.200,00
		CS	40.000,00	PR	38.416,86					TR	1.200,00
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	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 0,00	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 20.000,00	PR 0,00 PC 16.117,92 PR 16.117,92	R I 16.117,92	ECP 3.550,08	EP EC TR
152.00 U.1.03.02.05.999	Prestazione di servizi ad uso degli uffici finanziari	RS 0,00 CP 2.000,00 CS 2.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 2.000,00	ECP 0,00	EP EC 2.000,00 TR 2.000,00
152.06 U.1.03.02.19.001	Spese per assistenza ed aggiornamento software	RS 9.861,80 CP 15.000,00 CS 16.000,00	PR 0,00 PC 11.781,30 PR 11.781,30	R -7.061,90 I 15.000,00	ECP 0,00	EP 2.799,90 EC 3.218,70 TR 6.018,60
154.00 U.1.03.02.19.004	Spese per la gestione del sito Web	RS 0,00 CP 600,00 CS 400,00	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 23.000,00 CS 23.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 23.000,00	ECP 0,00	EP EC 23.000,00 TR 23.000,00
<b>Totale Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	RS 9.861,80 CP 100.268,00 CS 101.400,00	PR 0,00 PC 66.716,08 PR 66.716,08	R -7.061,90 I 96.134,78 FPV 0,00	ECP 4.133,22	EP 2.799,90 EC 29.418,70 TR 32.218,60
<b>Programma 1 . 11 Altri servizi generali</b>						
322.04 U.1.01.01.01.004	Fondo per la contrattazione decentrata	RS 50.000,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	PR 30.732,51 PC 0,00 PR 30.732,51	R I 50.000,00	ECP 0,00	EP 19.267,49 EC 50.000,00 TR 69.267,49

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 . 11 Altri servizi generali											
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	50.000,00	PR	30.732,51	R	0,00	ECP	0,00	EP	19.267,49
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	50.000,00			EC	50.000,00
		CS	50.000,00	PR	30.732,51	FPV	0,00			TR	69.267,49
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	85.052,51	PR	43.296,75	R	-9.800,67	ECP	11.575,62	EP	31.955,09
		CP	333.547,00	PC	208.334,02	I	321.971,38			EC	113.637,36
		CS	349.600,00	PR	251.630,77	FPV	0,00			TR	145.592,45
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma 12 . 1 Interventi per l'infanzia e per i minori											
1334.05 U.1.01.02.01.001	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente	RS	0,00	PR	0,00	R		ECP	0,00	EP	
		CP	150.000,00	PC	150.000,00	I	150.000,00			EC	
		CS	150.000,00	PR	150.000,00					TR	
1354.00 U.1.02.01.01.001	Imposte e tasse (IRAP)	RS	0,00	PR	0,00	R		ECP	649,45	EP	
		CP	44.000,00	PC	43.350,55	I	43.350,55			EC	
		CS	44.000,00	PR	43.350,55					TR	
202.00 U.1.03.02.05.999	PAC servizi ddi cura - Infanzia (rif. entrate 159.00)	RS	261.585,47	PR	261.545,77	R	-39,70	ECP	0,00	EP	
		CP	106.400,74	PC	0,00	I	106.400,74			EC	106.400,74
		CS	300.000,00	PR	261.545,77					TR	106.400,74
203.00 U.1.03.02.15.999	Pari opportunità accordi di genere - lavoro, tempo, benessere ..... in armonia"	RS	0,00	PR	0,00	R		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	275.341,17	PR	261.695,21	R		ECP	0,00	EP	13.645,96
		CP	361.922,70	PC	123.939,09	I	361.922,70			EC	237.983,61
		CS	265.000,00	PR	385.634,30					TR	251.629,57

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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	Area Minori e famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota F.N.P.S.)	RS	16.787,17	PR	0,00	R	-2.290,30			EP	14.496,87
U.1.03.02.05.999		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	
		CS	20.000,00	PR	0,00					TR	14.496,87
1358.01	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	RS	373.977,87	PR	189.259,39	R	-1.013,10			EP	183.705,38
U.1.03.02.05.999		CP	49.330,78	PC	0,00	I	49.330,78	ECP	0,00	EC	49.330,78
		CS	205.000,00	PR	189.259,39					TR	233.036,16
1358.02	Area Minori e Famiglie - Prestazioni di servizi- (Quota Utenti)	RS	134.970,59	PR	17.672,33	R				EP	117.298,26
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	80.000,00	PR	17.672,33					TR	167.298,26
1359.00	Contributi famiglie affidatarie	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.05.999		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
1359.02	Nidi e micronidi: voucher di servizio	RS	69.960,00	PR	0,00	R				EP	69.960,00
U.1.03.02.99.999		CP	69.960,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	69.960,00	EC	
		CS	69.960,00	PR	0,00					TR	69.960,00
1359.03	Nidi e micronidi - sistema integrato regionale di educazione e di istruzione	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.99.999		CP	465.792,20	PC	0,00	I	460.360,60	ECP	5.431,60	EC	460.360,60
		CS	300.000,00	PR	0,00					TR	460.360,60
1360.01	Progetto voucher a finalità multipla (rif. entrate 107.00)	RS	87.023,50	PR	0,00	R				EP	87.023,50
U.1.03.02.16.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	25.000,00	PR	0,00					TR	87.023,50
1360.02	Progetto P.I.P.P.I. - programma intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (rif. entrate	RS	76.120,46	PR	60.988,87	R	-15.131,59			EP	
U.1.03.02.05.999		CP	62.500,00	PC	0,00	I	62.500,00	ECP	0,00	EC	62.500,00
		CS	62.500,00	PR	60.988,87					TR	62.500,00

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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											
1360.03 U.1.03.02.05.999	PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA	RS	320.692,45	PR	134.048,32	R	-119.989,13			EP	66.655,00
		CP	340.644,13	PC	67.322,84	I	125.503,79	ECP	215.140,34	EC	58.180,95
		CS	200.000,00	PR	201.371,16					TR	124.835,95
206.00 U.1.10.99.99.999	Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità (rif. entrate 112.00)	RS	82.234,97	PR	11.759,20	R				EP	70.475,77
		CP	160.000,00	PC	0,00	I	160.000,00	ECP	0,00	EC	160.000,00
		CS	210.000,00	PR	11.759,20					TR	230.475,77
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e per i minori	RS	1.698.693,65	PR	936.969,09	R	-138.463,82			EP	623.260,74
		CP	1.862.550,55	PC	384.612,48	I	1.569.369,16	ECP	293.181,39	EC	1.184.756,68
		CS	1.931.460,00	PR	1.321.581,57	FPV	0,00			TR	1.808.017,42
Programma 12 . 2 Interventi per la disabilità											
1361.00 U.1.03.02.05.999	Spese per realizzazione progetto "Orti Sociali"	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	35.000,00	PR	0,00					TR	
208.00 U.1.10.99.99.999	Progetto "dopo di noi"	RS	676.145,38	PR	132.832,00	R	-97.400,00			EP	445.913,38
		CP	686.914,35	PC	68.180,00	I	97.400,00	ECP	589.514,35	EC	29.220,00
		CS	300.000,00	PR	201.012,00					TR	475.133,38
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	RS	676.145,38	PR	132.832,00	R	-97.400,00			EP	445.913,38
		CP	686.914,35	PC	68.180,00	I	97.400,00	ECP	589.514,35	EC	29.220,00
		CS	335.000,00	PR	201.012,00	FPV	0,00			TR	475.133,38
Programma 12 . 3 Interventi per gli anziani											
1380.00 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (F.N.P.S.)	RS	29.299,04	PR	0,00	R	-495,72			EP	28.803,32
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	12.000,00	ECP	0,00	EC	12.000,00
		CS	40.000,00	PR	0,00					TR	40.803,32



# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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											
1380.01 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	RS CP CS	509.694,60 176.466,00 372.011,68	PR PC PR	258.031,29 0,00 258.031,29	R I	-810,60 176.466,00	ECP	0,00	EP EC TR	250.852,71 176.466,00 427.318,71
1380.02 U.1.03.02.15.999	Area persone anziane-Prestazioni di servizio- (Partecipazione Utenti)	RS CP CS	100.975,00 39.000,00 100.000,00	PR PC PR	0,00 550,00 550,00	R I	39.000,00	ECP	0,00	EP EC TR	100.975,00 38.450,00 139.425,00
1380.03 U.1.03.02.16.999	Progetto home care premium 2012 (rif. entrate 157.00)	RS CP CS	99.222,07 500.000,00 650.000,00	PR PC PR	99.222,07 312.592,54 411.814,61	R I	500.000,00	ECP	0,00	EP EC TR	187.407,46 187.407,46
1380.04 U.1.03.02.15.999	PAC servizi di cura - anziani (rif. entrate 158.00)	RS CP CS	91.086,94 0,00 150.000,00	PR PC PR	91.086,94 0,00 91.086,94	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
1380.15 U.1.10.99.99.999	Fondo invecchiamento attivo	RS CP CS	1.657,63 1.657,63 1.657,63	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	1.657,63	EP EC TR	1.657,63 1.657,63
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	RS CP CS	831.935,28 729.123,63 1.313.669,31	PR PC PR	448.340,30 313.142,54 761.482,84	R I FPV	-1.306,32 727.466,00 0,00	ECP	1.657,63	EP EC TR	382.288,66 414.323,46 796.612,12
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 CP CS	15.000,00 572.000,00 572.000,00	PR PC PR	9.389,12 571.100,47 580.489,59	R I	-5.610,88 571.100,47	ECP	899,53	EP EC TR	
1363.00 U.1.03.02.16.999	Centri antiviolenza L.R. 2 del 11/02/2011 (rif. entrate 104.00)	RS CP CS	21.797,90 21.614,90 30.000,00	PR PC PR	6.029,40 0,00 6.029,40	R I	-14.123,90 21.614,90	ECP	0,00	EP EC TR	1.644,60 21.614,90 23.259,50

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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											
1363.02	PROGETTO S.V.O.L.T.E	RS	64.000,00	PR	17.400,00	R				EP	46.600,00
U.1.03.02.99.999		CP	64.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	64.000,00	EC	
		CS	64.000,00	PR	17.400,00					TR	46.600,00
1363.03	Contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul (progetto athena).	RS	257.128,00	PR	980,00	R				EP	256.148,00
U.1.03.02.99.999		CP	257.128,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	257.128,00	EC	
		CS	57.128,00	PR	980,00					TR	256.148,00
1380.06	Assistenza domiciliare socio - assistenziale carico ente	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.16.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	1.250,36	PR	0,00					TR	
1398.00	Area persone diversamente abili (Quota F.N.P.S.)	RS	400.721,81	PR	142.785,27	R	-1.489,00			EP	256.447,54
U.1.03.02.15.999		CP	94.467,42	PC	1.000,00	I	94.467,42	ECP	0,00	EC	93.467,42
		CS	390.000,00	PR	143.785,27					TR	349.914,96
1398.01	Area persone diversamente abili (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	RS	787.733,02	PR	266.710,06	R	-5.298,59			EP	515.724,37
U.1.03.02.15.999		CP	352.969,13	PC	23.842,12	I	352.969,13	ECP	0,00	EC	329.127,01
		CS	403.569,20	PR	290.552,18					TR	844.851,38
1398.05	Area Salute Mentale (Quota F.N.P.S.)	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.15.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	4.000,00	PR	0,00					TR	
1418.01	Piano di Zona Sociale con finanziamento regionale l.328/2000	RS	115.346,95	PR	58.363,13	R	-5.981,79			EP	51.002,03
U.1.03.02.15.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	125.000,00	PR	58.363,13					TR	51.002,03
1418.03	Piano di zona sociale finanziato con fondo premialità regionale	RS	64.099,39	PR	7.312,00	R				EP	56.787,39
U.1.03.02.15.999		CP	44.410,76	PC	634,40	I	44.295,16	ECP	115,60	EC	43.660,76
		CS	65.000,00	PR	7.946,40					TR	100.448,15

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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	1.470.046,69 1.097.109,71 750.000,00	PR PC PR	595.543,09 0,00 595.543,09	R I	-62,49 1.022.708,61	ECP	74.401,10	EP EC TR	874.441,11 1.022.708,61 1.897.149,72
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	7.200,00 0,00 7.200,00	R I	-1.600,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
1418.24 U.1.03.02.16.999	Fondo regionale integrazione socio - sanitaria (rif. entrate 184.18)	RS CP CS	1.044.059,16 293.288,49 480.000,00	PR PC PR	304.518,68 0,00 304.518,68	R I	-58.948,09 293.288,49	ECP	0,00	EP EC TR	680.592,39 293.288,49 973.880,88
1418.25 U.1.03.02.15.999	Progetto sperimentale "Regolamentazione degli inetreventi domiciliari di riabilitazione socio-sanitaria"	RS CP CS	24.545,67 0,00 85.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	24.545,67  24.545,67
1430.00 U.1.04.01.02.001	Area contrasto povertà (Quota F.N.P.S.)	RS CP CS	1.666,67 0,00 50.000,00	PR PC PR	1.666,67 0,00 1.666,67	R I	0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
1430.01 U.1.04.01.02.003	Area contrasto povertà (Quota partecipazione Comuni) (rif. entrate 150.00)	RS CP CS	322.019,52 40.460,78 250.000,00	PR PC PR	147.164,48 0,00 147.164,48	R I	-1.094,43 0,00	ECP	40.460,78	EP EC TR	173.760,61  173.760,61
1430.04 U.1.04.02.05.999	Area contrasto povertà (quota extra f.u.a compertecipazione comuni)	RS CP CS	500,00 55.000,00 55.000,00	PR PC PR	500,00 43.725,68 44.225,68	R I	43.725,68	ECP	11.274,32	EP EC TR	
1360.04 U.1.10.99.99.999	Servizio per richiedenti asilo e rifugiati - sprar	RS CP CS	442.516,51 860.000,00 751.226,04	PR PC PR	409.174,25 422.549,60 831.723,85	R I	852.693,90	ECP	7.306,10	EP EC TR	33.342,26 430.144,30 463.486,56

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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											
1396.03 U.1.10.99.99.999	Trasporto e rette semiconvitto disabili	RS CP CS	36.305,80 253.000,00 253.000,00	PR PC PR	36.305,80 51.695,00 88.000,80	R I	89.284,40	ECP	163.715,60	EP EC TR	37.589,40 37.589,40 37.589,40
1399.00 U.1.10.99.99.999	Area Dipendenze	RS CP CS	3.987,28 0,00 7.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	-3.987,28 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	
1411.00 U.1.10.04.01.003	Spese per assicurazione utenti erogazione servizi	RS CP CS	0,00 2.091,98 2.091,38	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 1.500,00 1.500,00	R I	20.000,00	ECP	0,00	EP EC TR	18.500,00 18.500,00 18.500,00
1431.00 U.1.10.99.99.999	Fondo povertà 2018	RS CP CS	460.569,20 460.569,20 100.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	460.569,20	ECP	0,00	EP EC TR	460.569,20 460.569,20 921.138,40
1432.00 U.1.10.99.99.999	Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020	RS CP CS	22.960,01 11.904,81 11.904,81	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	11.904,81	ECP	0,00	EP EC TR	22.960,01 11.904,81 34.864,82

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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											
1433.00	I.T.I.A. intese territoriali di inclusione attiva	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.10.99.99.999		CP	942.553,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	942.553,63	EC	
		CS	400.000,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	5.563.803,58	PR	2.011.041,95	R	-98.196,45			EP	3.454.565,18
		CP	5.442.568,81	PC	1.117.370,27	I	3.879.945,17	ECP	1.562.623,64	EC	2.762.574,90
		CS	4.935.969,79	PR	3.128.412,22	FPV	0,00			TR	6.217.140,08
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	8.770.577,89	PR	3.529.183,34	R	-335.366,59			EP	4.906.027,96
		CP	8.721.157,34	PC	1.883.305,29	I	6.274.180,33	ECP	2.446.977,01	EC	4.390.875,04
		CS	8.516.099,10	PR	5.412.488,63	FPV	0,00			TR	9.296.903,00
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	26.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	26.000,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	26.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	26.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	PR	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Programma 20 . 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità											
2.00	Fondo svalutazione crediti	RS	28.797,00	PR	0,00	R	-28.797,00			EP	
U.1.10.01.03.001		CP	24.531,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	24.531,00	EC	
		CS	24.531,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	28.797,00	PR	0,00	R	-28.797,00			EP	0,00
		CP	24.531,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	24.531,00	EC	0,00
		CS	24.531,00	PR	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Programma 20 . 3 Altri fondi											

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 20 . 3	Altri fondi					
124.02 U.1.10.05.04.001	Spese per sentenze del personale dipendente - quota asc	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 0,00	ECP 10.000,00	EP EC TR
Totale Programma 3	Altri fondi	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 10.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Missione 20	Fondi da ripartire	RS 28.797,00 CP 60.531,00 CS 34.531,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R -28.797,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 60.531,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico						
Programma 50 . 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
1.00 U.2.04.16.99.001	Disavanzo di amministrazione	RS 0,00 CP 7.760,86 CS 7.760,86	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 0,00	ECP 7.760,86	EP EC TR
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	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
Totale Missione 50	Debito pubblico	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
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie						
Programma 60 . 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 600.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 0,00	ECP 600.000,00	EP EC TR

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 60 . 1 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>						
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 600.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 600.000,00	EC 0,00
		CS 600.000,00	PR 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
<b>Totale Missione 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 600.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 600.000,00	EC 0,00
		CS 600.000,00	PR 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>						
<b>Programma 99 . 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>						
9001.00 U.7.01.02.02.001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS 0,00 CP 80.000,00 CS 80.000,00	PR 0,00 PC 57.124,19 PR 57.124,19	R I 57.124,19	ECP 22.875,81	EP EC TR
9002.00 U.7.01.02.01.001	Ritenute erariali al personale dipendente e assimilato	RS 0,00 CP 100.000,00 CS 100.000,00	PR 0,00 PC 100.000,00 PR 100.000,00	R I 100.000,00	ECP 0,00	EP EC TR
9002.02 U.7.01.03.01.001	Ritenute erariali su compensi lavoro autonomo	RS 6,75 CP 40.000,00 CS 40.000,00	PR 0,00 PC 5.115,61 PR 5.115,61	R -6,75 I 5.115,61	ECP 34.884,39	EP EC TR
9003.00 U.7.01.02.99.999	Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 0,00 PR 0,00	R I 0,00	ECP 5.000,00	EP EC TR
9003.02 U.7.01.02.99.999	Altre ritenute al personale:ritenute sindacali	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 4.464,63 PR 4.464,63	R I 4.464,63	ECP 535,37	EP EC TR

# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 5.459,86 5.459,86	R I				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 1.500,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I	-1.496,15 0,00			EP EC TR	
9007.00 U.7.01.02.99.999	Liquidazione TFR dipendenti	RS CP CS	159.929,08 35.000,00 35.000,00	PR PC PR	0,00 0,00 0,00	R I				EP EC TR	159.929,08 34.654,06 194.583,14
9008.00 U.7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 tuel.	RS CP CS	36.113,61 800.000,00 800.000,00	PR PC PR	0,00 219.630,01 219.630,01	R I	-36.113,61 219.630,01			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 CP CS	0,00 800.000,00 800.000,00	PR PC PR	0,00 219.630,01 219.630,01	R I				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 0,00 0,00	R I				EP EC TR	
9005.00 U.7.02.01.02.001	Spese per servizi per conti di terzi	RS CP CS	20.738,84 40.000,00 40.000,00	PR PC PR	10.930,80 305,50 11.236,30	R I				EP EC TR	9.808,04 5.727,31 15.535,35
9010.00 U.7.02.99.99.999	Versamento iva per split payment	RS CP CS	0,00 200.000,00 200.000,00	PR PC PR	0,00 157.012,40 157.012,40	R I				EP EC TR	



# RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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	218.284,43	PR	10.930,80	R	-37.616,51	ECP	1.313.376,42	EP	169.737,12
		CP	2.122.500,00	PC	768.742,21	I	809.123,58			EC	40.381,37
		CS	2.122.500,00	PR	779.673,01	FPV	0,00			TR	210.118,49
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	218.284,43	PR	10.930,80	R	-37.616,51	ECP	1.313.376,42	EP	169.737,12
		CP	2.122.500,00	PC	768.742,21	I	809.123,58			EC	40.381,37
		CS	2.122.500,00	PR	779.673,01	FPV	0,00			TR	210.118,49
TOTALE MISSIONI		RS	9.102.711,83	PR	3.583.410,89	R	-411.580,77	ECP	4.440.220,91	EP	5.107.720,17
		CP	11.845.496,20	PC	2.860.381,52	I	7.405.275,29			EC	4.544.893,77
		CS	11.630.490,96	PR	6.443.792,41	FPV	0,00			TR	9.652.613,94