

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2016 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101 Programma 01	Organi istituzionali								
Titolo 1	Spese correnti	RS 2.000,00	PR 2.000,00	R 0,00				EP 0,00	
		CP 2.000,00	PC 0,00	I 2.000,00	ECP 0,00			EC 2.000,00	
		CS 4.000,00	TP 2.000,00	FPV 0,00				TR 2.000,00	
Totale Programma 01	Organi istituzionali	RS 2.000,00	PR 2.000,00	R 0,00				EP 0,00	
		CP 2.000,00	PC 0,00	I 2.000,00	ECP 0,00			EC 2.000,00	
		CS 4.000,00	TP 2.000,00	FPV 0,00				TR 2.000,00	
0102 Programma 02	Segreteria generale								
Titolo 1	Spese correnti	RS 2.772,19	PR 1.725,50	R -325,31				EP 721,38	
		CP 3.150,00	PC 0,00	I 3.150,00	ECP 0,00			EC 3.150,00	
		CS 5.922,19	TP 1.725,50	FPV 0,00				TR 3.871,38	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 3.934,14	PR 3.916,77	R -17,37				EP 0,00	
		CP 990,62	PC 990,62	I 990,62	ECP 0,00			EC 0,00	
		CS 4.924,76	TP 4.907,39	FPV 0,00				TR 0,00	
Totale Programma 02	Segreteria generale	RS 6.706,33	PR 5.642,27	R -342,68				EP 721,38	
		CP 4.140,62	PC 990,62	I 4.140,62	ECP 0,00			EC 3.150,00	
		CS 10.846,95	TP 6.632,89	FPV 0,00				TR 3.871,38	
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Titolo 1	Spese correnti	RS 4.960,00	PR 4.880,00	R -80,00				EP 0,00	
		CP 4.960,00	PC 0,00	I 4.960,00	ECP 0,00			EC 4.960,00	
		CS 9.920,00	TP 4.880,00	FPV 0,00				TR 4.960,00	
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS 4.960,00	PR 4.880,00	R -80,00				EP 0,00	
		CP 4.960,00	PC 0,00	I 4.960,00	ECP 0,00			EC 4.960,00	
		CS 9.920,00	TP 4.880,00	FPV 0,00				TR 4.960,00	
0110 Programma 10	Risorse umane								
Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00				EP 0,00	
		CP 104.378,45	PC 103.918,13	I 103.918,13	ECP 460,32			EC 0,00	
		CS 104.378,45	TP 103.918,13	FPV 0,00				TR 0,00	

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2016 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Totale Programma 10	Risorse umane	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	104.378,45	PC	103.918,13	I	103.918,13	ECP	460,32	EC	0,00
		CS	104.378,45	TP	103.918,13	FPV	0,00			TR	0,00
0111	Programma 11	Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	20.300,10	PR	2.217,33	R	-0,09	EP	18.082,68		
		CP	14.250,00	PC	5.287,10	I	13.996,98	ECP	253,02	EC	8.709,88
		CS	34.550,10	TP	7.504,43	FPV	0,00			TR	26.792,56
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	20.300,10	PR	2.217,33	R	-0,09	EP	18.082,68		
		CP	14.250,00	PC	5.287,10	I	13.996,98	ECP	253,02	EC	8.709,88
		CS	34.550,10	TP	7.504,43	FPV	0,00			TR	26.792,56
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	33.966,43	PR	14.739,60	R	-422,77	EP	18.804,06		
		CP	129.729,07	PC	110.195,85	I	129.015,73	ECP	713,34	EC	18.819,88
		CS	163.695,50	TP	124.935,45	FPV	0,00			TR	37.623,94

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2016 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
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	325.827,03	PR	154.060,36	R	-21.084,32			EP	150.682,35
		CP	248.024,87	PC	21.296,07	I	141.982,91	ECP	106.041,96	EC	120.686,84
		CS	573.851,90	TP	175.356,43	FPV	0,00			TR	271.369,19
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	325.827,03	PR	154.060,36	R	-21.084,32			EP	150.682,35
		CP	248.024,87	PC	21.296,07	I	141.982,91	ECP	106.041,96	EC	120.686,84
		CS	573.851,90	TP	175.356,43	FPV	0,00			TR	271.369,19
1202 Programma 02	Interventi per la disabilità										
Titolo 1	Spese correnti	RS	407.031,55	PR	188.219,08	R	-14.717,24			EP	204.095,23
		CP	288.822,61	PC	107.097,15	I	177.766,94	ECP	111.055,67	EC	70.669,79
		CS	695.854,16	TP	295.316,23	FPV	0,00			TR	274.765,02
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	RS	407.031,55	PR	188.219,08	R	-14.717,24			EP	204.095,23
		CP	288.822,61	PC	107.097,15	I	177.766,94	ECP	111.055,67	EC	70.669,79
		CS	695.854,16	TP	295.316,23	FPV	0,00			TR	274.765,02
1203 Programma 03	Interventi per gli anziani										
Titolo 1	Spese correnti	RS	38.713,52	PR	38.713,52	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.605,64	PC	5.042,82	I	18.605,64	ECP	0,00	EC	13.562,82
		CS	57.319,16	TP	43.756,34	FPV	0,00			TR	13.562,82
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	RS	38.713,52	PR	38.713,52	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.605,64	PC	5.042,82	I	18.605,64	ECP	0,00	EC	13.562,82
		CS	57.319,16	TP	43.756,34	FPV	0,00			TR	13.562,82
1204 Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	139.147,68	PR	68.561,47	R	2.410,02			EP	72.996,23
		CP	33.988,45	PC	15.820,86	I	32.955,43	ECP	1.032,63	EC	17.134,57
		CS	173.135,74	TP	84.382,33	FPV	0,39			TR	90.130,80
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	139.147,68	PR	68.561,47	R	2.410,02			EP	72.996,23
		CP	33.988,45	PC	15.820,86	I	32.955,43	ECP	1.032,63	EC	17.134,57
		CS	173.135,74	TP	84.382,33	FPV	0,39			TR	90.130,80

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2016 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
1205 Programma 05	Interventi per le famiglie										
Titolo 1	Spese correnti	RS	22.540,00	PR	18.765,00	R	-1.775,00			EP	2.000,00
		CP	8.000,00	PC	4.999,92	I	5.999,92	ECP	2.000,08	EC	1.000,00
		CS	30.540,00	TP	23.764,92	FPV	0,00			TR	3.000,00
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	RS	22.540,00	PR	18.765,00	R	-1.775,00			EP	2.000,00
		CP	8.000,00	PC	4.999,92	I	5.999,92	ECP	2.000,08	EC	1.000,00
		CS	30.540,00	TP	23.764,92	FPV	0,00			TR	3.000,00
1207 Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.590.328,85	PR	796.823,65	R	-47.954,57			EP	745.550,63
		CP	457.919,17	PC	90.780,57	I	380.557,60	ECP	77.361,57	EC	289.777,03
		CS	2.048.248,02	TP	887.604,22	FPV	0,00			TR	1.035.327,66
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	RS	1.590.328,85	PR	796.823,65	R	-47.954,57			EP	745.550,63
		CP	457.919,17	PC	90.780,57	I	380.557,60	ECP	77.361,57	EC	289.777,03
		CS	2.048.248,02	TP	887.604,22	FPV	0,00			TR	1.035.327,66
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	2.523.588,63	PR	1.265.143,08	R	-83.121,11			EP	1.175.324,44
		CP	1.055.360,74	PC	245.037,39	I	757.868,44	ECP	297.491,91	EC	512.831,05
		CS	3.578.948,98	TP	1.510.180,47	FPV	0,39			TR	1.688.155,49

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2016 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
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	4.188,18	PR	795,12	R	-3.393,06			EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	80.969,67	I	82.891,92	ECP	217.108,08	EC	1.922,25
		CS	301.736,18	TP	81.764,79	FPV	0,00			TR	1.922,25
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	4.188,18	PR	795,12	R	-3.393,06			EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	80.969,67	I	82.891,92	ECP	217.108,08	EC	1.922,25
		CS	301.736,18	TP	81.764,79	FPV	0,00			TR	1.922,25
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	4.188,18	PR	795,12	R	-3.393,06			EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	80.969,67	I	82.891,92	ECP	217.108,08	EC	1.922,25
		CS	301.736,18	TP	81.764,79	FPV	0,00			TR	1.922,25
Totale Missioni		RS	2.561.743,24	PR	1.280.677,80	R	-86.936,94			EP	1.194.128,50
		CP	1.485.089,81	PC	436.202,91	I	969.776,09	ECP	515.313,33	EC	533.573,18
		CS	4.044.380,66	TP	1.716.880,71	FPV	0,39			TR	1.727.701,68
Totale Generale delle Spese		RS	2.561.743,24	PR	1.280.677,80	R	-86.936,94			EP	1.194.128,50
		CP	1.485.089,81	PC	436.202,91	I	969.776,09	ECP	515.313,33	EC	533.573,18
		CS	4.044.380,66	TP	1.716.880,71	FPV	0,39			TR	1.727.701,68

1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n.4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs.118/2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.

3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.