

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2018 (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
		CS	2.000,00	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
		CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00	TR	2.000,00
0102 Programma 02	Segreteria generale								
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.215,42	PR	3.532,88	R	-217,19	EP	465,35
		CP	994,95	PC	57,35	I	57,35	ECP	937,60
		CS	994,95	TP	3.590,23	FPV	0,00	TR	465,35
Totale Programma 02	Segreteria generale	RS	4.215,42	PR	3.532,88	R	-217,19	EP	465,35
		CP	994,95	PC	57,35	I	57,35	ECP	937,60
		CS	994,95	TP	3.590,23	FPV	0,00	TR	465,35
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.960,00	PR	4.880,00	R	0,00	EP	80,00
		CP	4.880,00	PC	0,00	I	4.880,00	ECP	0,00
		CS	4.880,00	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	0,00	EP	80,00
		CP	4.880,00	PC	0,00	I	4.880,00	ECP	0,00
		CS	4.880,00	TP	4.880,00	FPV	0,00	TR	4.960,00
0110 Programma 10	Risorse umane								
Titolo 1	Spese correnti	RS	400,08	PR	0,00	R	0,00	EP	400,08
		CP	106.648,02	PC	105.593,14	I	105.593,14	ECP	1.054,88
		CS	106.648,02	TP	105.593,14	FPV	0,00	TR	400,08
Totale Programma 10	Risorse umane	RS	400,08	PR	0,00	R	0,00	EP	400,08
		CP	106.648,02	PC	105.593,14	I	105.593,14	ECP	1.054,88
		CS	106.648,02	TP	105.593,14	FPV	0,00	TR	400,08
0111 Programma 11	Altri servizi generali								

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2018 (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 Esercizi 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)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	20.229,18	PR	5.687,90	R	0,00	EP	14.541,28
		CP	14.300,00	PC	6.399,58	I	13.288,25	EC	6.888,67
		CS	14.300,00	TP	12.087,48	FPV	0,00	TR	21.429,95
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	20.229,18	PR	5.687,90	R	0,00	EP	14.541,28
		CP	14.300,00	PC	6.399,58	I	13.288,25	EC	6.888,67
		CS	14.300,00	TP	12.087,48	FPV	0,00	TR	21.429,95
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	31.804,68	PR	16.100,78	R	-217,19	EP	15.486,71
		CP	128.822,97	PC	112.050,07	I	125.818,74	EC	13.768,67
		CS	128.822,97	TP	128.150,85	FPV	0,00	TR	29.255,38

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2018 (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)	
		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	186.031,05	PR	76.022,84	R	0,00	EP	110.008,21
		CP	217.242,27	PC	63.839,22	I	213.715,20	ECP	3.527,07
		CS	217.242,27	TP	139.862,06	FPV	0,00	TR	259.884,19
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	186.031,05	PR	76.022,84	R	0,00	EP	110.008,21
		CP	217.242,27	PC	63.839,22	I	213.715,20	ECP	3.527,07
		CS	217.242,27	TP	139.862,06	FPV	0,00	TR	259.884,19
1202 Programma 02	Interventi per la disabilità								
Titolo 1	Spese correnti	RS	332.061,13	PR	147.532,48	R	0,00	EP	184.528,65
		CP	828.736,02	PC	353.493,92	I	706.815,25	ECP	121.920,77
		CS	540.940,09	TP	501.026,40	FPV	0,00	TR	537.849,98
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	RS	332.061,13	PR	147.532,48	R	0,00	EP	184.528,65
		CP	828.736,02	PC	353.493,92	I	706.815,25	ECP	121.920,77
		CS	540.940,09	TP	501.026,40	FPV	0,00	TR	537.849,98
1203 Programma 03	Interventi per gli anziani								
Titolo 1	Spese correnti	RS	14.464,74	PR	12.614,74	R	0,00	EP	1.850,00
		CP	20.247,99	PC	7.295,99	I	13.687,81	ECP	6.560,18
		CS	20.247,99	TP	19.910,73	FPV	0,00	TR	8.241,82
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	RS	14.464,74	PR	12.614,74	R	0,00	EP	1.850,00
		CP	20.247,99	PC	7.295,99	I	13.687,81	ECP	6.560,18
		CS	20.247,99	TP	19.910,73	FPV	0,00	TR	8.241,82
1204 Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo 1	Spese correnti	RS	71.721,48	PR	19.173,34	R	0,00	EP	52.548,14
		CP	34.685,26	PC	13.996,50	I	25.161,76	ECP	9.523,50
		CS	34.685,26	TP	33.169,84	FPV	0,00	TR	63.713,40
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	71.721,48	PR	19.173,34	R	0,00	EP	52.548,14
		CP	34.685,26	PC	13.996,50	I	25.161,76	ECP	9.523,50
		CS	34.685,26	TP	33.169,84	FPV	0,00	TR	63.713,40

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2018 (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)	
1205 Programma 05	Interventi per le famiglie								
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.000,00	PR	1.916,66	R	0,00	EP	1.083,34
		CP	8.000,00	PC	3.593,76	I	6.593,76	ECP	1.406,24
		CS	8.000,00	TP	5.510,42	FPV	0,00	TR	4.083,34
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	RS	3.000,00	PR	1.916,66	R	0,00	EP	1.083,34
		CP	8.000,00	PC	3.593,76	I	6.593,76	ECP	1.406,24
		CS	8.000,00	TP	5.510,42	FPV	0,00	TR	4.083,34
1207 Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	486.362,45	PR	413.858,08	R	-455,00	EP	72.049,37
		CP	994.814,80	PC	344.634,75	I	737.155,54	ECP	257.659,26
		CS	1.216.440,93	TP	758.492,83	FPV	0,00	TR	464.570,16
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	486.362,45	PR	413.858,08	R	-455,00	EP	72.049,37
		CP	994.814,80	PC	344.634,75	I	737.155,54	ECP	257.659,26
		CS	1.216.440,93	TP	758.492,83	FPV	0,00	TR	464.570,16
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	1.093.640,85	PR	671.118,14	R	-455,00	EP	422.067,71
		CP	2.103.726,34	PC	786.854,14	I	1.703.129,32	ECP	400.597,02
		CS	2.037.556,54	TP	1.457.972,28	FPV	0,00	TR	1.338.342,89

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2018 (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 20 Fondi e accantonamenti											
2001	Programma 01	Fondo di riserva									
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	
	Totale	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
	Programma 01		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	
	Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	

CONSORZIO REAL SIST. INTEGR. WELFARE POGGIARDO

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2018 (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 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 655,08	PR 655,08	R 0,00	I 137.694,38	ECP 62.305,62	EP 0,00	EC 967,18	TR 967,18
		CP 200.000,00	PC 136.727,20	FPV 0,00					
		CS 200.000,00	TP 137.382,28						
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS 655,08	PR 655,08	R 0,00	I 137.694,38	ECP 62.305,62	EP 0,00	EC 967,18	TR 967,18
		CP 200.000,00	PC 136.727,20	FPV 0,00					
		CS 200.000,00	TP 137.382,28						
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	RS 655,08	PR 655,08	R 0,00	I 137.694,38	ECP 62.305,62	EP 0,00	EC 967,18	TR 967,18
		CP 200.000,00	PC 136.727,20	FPV 0,00					
		CS 200.000,00	TP 137.382,28						
Totale Missioni		RS 1.126.100,61	PR 687.874,00	R -672,19	I 1.966.642,44	ECP 465.906,87	EP 437.554,42	EC 931.011,03	TR 1.368.565,45
		CP 2.432.549,31	PC 1.035.631,41	FPV 0,00					
		CS 2.366.379,51	TP 1.723.505,41						
Totale Generale delle Spese		RS 1.126.100,61	PR 687.874,00	R -672,19	I 1.966.642,44	ECP 465.906,87	EP 437.554,42	EC 931.011,03	TR 1.368.565,45
		CP 2.432.549,31	PC 1.035.631,41	FPV 0,00					
		CS 2.366.379,51	TP 1.723.505,41						

1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture).

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.

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