

ASP DON GIOVANNI SILVESTRI
LARGO SAN GIUSEPPE, 7
70013 (BA)
C.F. 80006570727 P. IVA 03934590724

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

ESERCIZIO: 2017

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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	Organi istituzionali									
18.00	ACQUISTO LAPIDE COMMEMORATIVA - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.01.02.009		CP	224,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	224,00	EC	
		CS	1.200,00	PR	0,00					TR	
20.00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.01.002		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
30.00	INDENNITA' ALL'ORGANO DI REVISIONE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.01.008		CP	2.950,00	PC	0,00	I	2.940,45	ECP	9,55	EC	2.940,45
		CS	2.950,00	PR	0,00					TR	2.940,45
50.00	INDENNITA' AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO (ART. 28 L.R. 15/2004)	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.01.008		CP	4.500,00	PC	1.500,00	I	4.500,00	ECP	0,00	EC	3.000,00
		CS	4.500,00	PR	1.500,00					TR	3.000,00
70.00	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOAP, ECC.	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.99.003		CP	200,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	0,00	EC	
		CS	200,00	PR	200,00					TR	
18.01	F.P.V. ACQUISTO LAPIDE COMMEMORATIVA - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.10.02.01.001		CP	976,00	PC		I		ECP	976,00	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	8.850,00	PC	1.700,00	I	7.640,45	ECP	1.209,55	EC	5.940,45
		CS	8.850,00	PR	1.700,00	FPV	0,00			TR	5.940,45
Programma	2	Segreteria generale									

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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	2	Segreteria generale									
88.00	INDENNITA' AL PERSONALE 2014 - EX AVANZO VINCOLATO	RS	3.227,85	PR	3.227,85	R				EP	
U.1.01.01.01.004		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	3.227,85	PR	3.227,85					TR	
89.00	STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.01.01.01.002		CP	56.800,00	PC	56.747,40	I	56.747,40	ECP	52,60	EC	
		CS	56.800,00	PR	56.747,40					TR	
91.00	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	3.227,85	PR	3.227,85	R				EP	
U.1.01.01.01.004		CP	12.912,14	PC	12.911,34	I	12.911,34	ECP	0,80	EC	
		CS	19.367,85	PR	16.139,19					TR	
95.00	SPESE PER RINNOVO CCNL	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.01.01.01.002		CP	4.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.500,00	EC	
		CS	4.500,00	PR	0,00					TR	
96.00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RINNOVO CCNL	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.01.02.01.001		CP	1.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.400,00	EC	
		CS	1.400,00	PR	0,00					TR	
150.00	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.01.02.02.001		CP	650,00	PC	570,72	I	570,72	ECP	79,28	EC	
		CS	650,00	PR	570,72					TR	
180.00	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE -	RS	829,15	PR	829,15	R				EP	
U.1.01.02.01.001		CP	19.673,56	PC	18.500,05	I	18.678,44	ECP	995,12	EC	178,39
		CS	22.097,38	PR	19.329,20					TR	178,39

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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	2	Segreteria generale									
181.00	ONERI PREV.LI ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - SEG. GEN. - AVANZO VINCOLATO	RS	768,23	PR	768,23	R				EP	
U.1.01.02.01.001		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	768,23	PR	768,23					TR	
391.00	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	RS	8,19	PR	8,19	R				EP	
U.1.02.01.02.001		CP	1.200,00	PC	780,50	I	888,64	ECP	311,36	EC	108,14
		CS	1.200,00	PR	788,69					TR	108,14
191.00	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.01.01.001		CP	1.250,00	PC	547,49	I	547,49	ECP	702,51	EC	
		CS	1.250,00	PR	547,49					TR	
192.00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.01.02.001		CP	1.000,00	PC	873,94	I	873,94	ECP	126,06	EC	
		CS	1.000,00	PR	873,94					TR	
193.00	ACCESSORI PER UFFICI	RS	390,40	PR	390,40	R				EP	
U.1.03.01.02.005		CP	1.700,00	PC	1.184,76	I	1.184,76	ECP	515,24	EC	
		CS	2.090,40	PR	1.575,16					TR	
194.00	MATERIALE INFORMATICO	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.01.02.006		CP	500,00	PC	497,00	I	497,00	ECP	3,00	EC	
		CS	500,00	PR	497,00					TR	
200.00	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.02.002		CP	199,93	PC	19,10	I	19,10	ECP	180,83	EC	
		CS	199,00	PR	19,10					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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	2	Segreteria generale									
221.00	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C.	RS	1.509,75	PR	1.509,75	R				EP	
U.1.03.02.18.999		CP	1.300,00	PC	1.078,36	I	1.294,06	ECP	5,94	EC	215,70
		CS	2.809,75	PR	2.588,11					TR	215,70
230.00	PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.11.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
231.00	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.11.008		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
240.00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI E MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, ECC.	RS	1.220,00	PR	1.220,00	R				EP	
U.1.03.02.09.006		CP	2.000,00	PC	231,80	I	1.451,80	ECP	548,20	EC	1.220,00
		CS	3.220,00	PR	1.451,80					TR	1.220,00
260.00	SPESE PER PUBBLICITA' GARE D'APPALTO	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.16.001		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
280.00	SPESE PER SERVIZI DIVERSI DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.16.999		CP	1.000,00	PC	0,00	I	951,60	ECP	48,40	EC	951,60
		CS	1.000,00	PR	0,00					TR	951,60
290.00	UTENZA E CANONE PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	RS	9,00	PR	9,00	R				EP	
U.1.03.02.05.001		CP	2.300,00	PC	1.231,16	I	2.289,69	ECP	10,31	EC	1.058,53
		CS	2.300,00	PR	1.240,16					TR	1.058,53

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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	2	Segreteria generale									
310.00	SPESE PER LITI, ECC.	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.99.002		CP	7.654,62	PC	2.654,62	I	2.654,62	ECP	5.000,00	EC	
		CS	8.352,47	PR	2.654,62					TR	
320.00	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	RS	976,00	PR	976,00	R				EP	
U.1.03.02.04.999		CP	2.500,00	PC	1.750,00	I	1.750,00	ECP	750,00	EC	
		CS	3.476,00	PR	2.726,00					TR	
321.00	ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI E RELATIVA FORMAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.19.002		CP	1.000,00	PC	976,00	I	976,00	ECP	24,00	EC	
		CS	1.000,00	PR	976,00					TR	
330.00	SPESE POSTALI	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.16.002		CP	300,00	PC	169,92	I	169,92	ECP	130,08	EC	
		CS	300,00	PR	169,92					TR	
370.00	COMPENSI A COLLABORATORI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.10.001		CP	6.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.500,00	EC	
		CS	6.968,00	PR	0,00					TR	
375.00	UTILIZZO SOFTWARE IN LICENZA D'USO	RS	3.782,00	PR	3.782,00	R				EP	
U.1.03.02.07.006		CP	6.200,00	PC	2.005,68	I	5.909,68	ECP	290,32	EC	3.904,00
		CS	9.982,00	PR	5.787,68					TR	3.904,00
409.00	SPESE TENUTA C/C POSTALE	RS	16,02	PR	16,02	R				EP	
U.1.03.02.17.999		CP	400,00	PC	0,00	I	91,07	ECP	308,93	EC	91,07
		CS	416,02	PR	16,02					TR	91,07

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)		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	2	Segreteria generale							
431.00	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RS	1.509,75	PR	1.509,75	R		EP	
U.1.03.02.11.999		CP	1.300,00	PC	1.078,36	I	1.294,06	ECP	5,94
		CS	2.809,75	PR	2.588,11			EC	215,70
								TR	215,70
379.00	CONTRIBUTI ALL'ANAC	RS	30,00	PR	30,00	R		EP	
U.1.04.01.01.010		CP	30,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30,00
		CS	60,00	PR	30,00			EC	
								TR	
378.00	CONVENZIONE TRA ENTI PER FUNZIONI DI DIREZIONE GENERALE DELL'ASP	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.09.01.01.001		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00
		CS	1.000,00	PR	0,00			EC	
								TR	
400.00	RIMBORSI VARI	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.09.99.04.001		CP	5.510,00	PC	4.299,80	I	4.375,20	ECP	1.134,80
		CS	5.500,00	PR	4.299,80			EC	75,40
								TR	75,40
91.01	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.10.02.01.001		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	PR	0,00			EC	
								TR	
91.02	F.P.V. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR		R		EP	
U.1.10.02.01.001		CP	6.455,71	PC		I		ECP	6.455,71
		CS	0,00	PR	0,00			EC	
								TR	
180.01	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE -	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.10.02.01.001		CP	1.594,67	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.594,67
		CS	0,00	PR	0,00			EC	
								TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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	2	Segreteria generale									
310.01	F.P.V. SPESE PER LITI, ECC.	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.10.02.01.001		CP	697,84	PC	0,00	I	0,00	ECP	697,84	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
370.01	F.P.V. COMPENSI A COLLABORATORI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.10.02.01.001		CP	468,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	468,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
481.00	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.10.04.99.999		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
1877.00	ACQUISTO OROLOGIO MARCATEMPO - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.2.02.01.06.001		CP	170,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	170,00	EC	
		CS	2.000,00	PR	0,00					TR	
1877.01	F.P.V. ACQUISTO OROLOGIO MARCATEMPO - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.2.05.02.01.001		CP	1.830,00	PC	0,00	I		ECP	1.830,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
Totale Programma 2	Segreteria generale	RS	17.504,19	PR	17.504,19	R	0,00			EP	0,00
		CP	151.996,47	PC	108.108,00	I	116.126,53	ECP	35.869,94	EC	8.018,53
		CS	166.244,70	PR	125.612,19	FPV	0,00			TR	8.018,53
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
410.00	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE	RS	39,50	PR	39,50	R				EP	
U.1.03.02.17.002		CP	200,00	PC	61,32	I	84,42	ECP	115,58	EC	23,10
		CS	239,50	PR	100,82					TR	23,10

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)		
		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	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	39,50	PR	39,50	R	0,00	EP	0,00
			CP	200,00	PC	61,32	I	84,42	ECP	115,58
			CS	239,50	PR	100,82	FPV	0,00	TR	23,10
Programma	6	Ufficio tecnico								
427.00	U.1.03.02.11.999	PRESTAZIONI PROF.LE ' RICLASSIFICAZIONE RSSA IN FASCIA A - AVANZO DISPONIBILE	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
			CP	71.200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	71.200,00
			CS	10.000,00	PR	0,00			TR	
428.00	U.1.03.02.11.999	INCARICO PROF. REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILTA' TECN.-ECON. OPERA PUBBL. REALIZZ.	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	0,00	PR	0,00			TR	
429.00	U.1.03.02.11.999	INCARICO RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	0,00	PR	0,00			TR	
430.00	U.1.03.02.11.999	SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, E INCARICHI VARI A MEZZO	RS	53.658,15	PR	0,00	R		EP	53.658,15
			CP	14.085,29	PC	14.085,29	I	14.085,29	ECP	0,00
			CS	84.628,73	PR	14.085,29			TR	53.658,15
433.00	U.1.03.02.13.004	STAMPE E RILEGATURA	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
			CP	500,00	PC	4,00	I	4,00	ECP	496,00
			CS	500,00	PR	4,00			TR	
427.01	U.1.10.02.01.001	F.P.V. PRESTAZIONI PROF.LE ' RICLASSIFICAZIONE RSSA IN FASCIA A - AVANZO DISPONIBILE	RS	0,00	PR		R		EP	
			CP	3.800,00	PC		I		ECP	3.800,00
			CS	0,00	PR	0,00			TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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	6	Ufficio tecnico								
430.01	F.P.V. SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, E INCARICHI VARI A MEZZO	RS	0,00	PR	0,00	R		EP		
U.1.10.02.01.001		CP	16.885,29	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.885,29	
		CS	0,00	PR	0,00				TR	
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	RS	53.658,15	PR	0,00	R	0,00	EP	53.658,15	
		CP	106.470,58	PC	14.089,29	I	14.089,29	ECP	92.381,29	
		CS	95.128,73	PR	14.089,29	FPV	0,00		TR	
Programma	11	Altri servizi generali								
440.00	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	RS	489,14	PR	489,14	R		EP		
U.1.01.01.01.004		CP	195,86	PC	0,00	I	0,00	ECP	195,86	
		CS	1.174,14	PR	489,14				TR	
450.00	RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00	R		EP		
U.1.01.01.01.003		CP	1.354,03	PC	0,00	I	1.348,65	ECP	5,38	
		CS	1.354,03	PR	0,00				TR	
470.00	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	RS	0,00	PR	0,00	R		EP		
U.1.01.01.02.002		CP	2.051,00	PC	0,00	I	1.696,76	ECP	354,24	
		CS	2.051,00	PR	0,00				TR	
440.01	F.P.V. UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	RS	0,00	PR	0,00	R		EP		
U.1.10.02.01.001		CP	489,14	PC	0,00	I	0,00	ECP	489,14	
		CS	0,00	PR	0,00				TR	
480.00	ASSICURAZIONI RCO-RCT (EX CAP. 30)	RS	0,00	PR	0,00	R		EP		
U.1.10.04.01.003		CP	12.291,00	PC	291,00	I	291,00	ECP	12.000,00	
		CS	12.291,00	PR	291,00				TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	
		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	11	Altri servizi generali							
509.00	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.10.01.03.001		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	PR	0,00				TR
510.00	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.10.01.01.001		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	PR	0,00				TR
Totale Programma	11	Altri servizi generali	489,14	PR	489,14	R	0,00	EP	0,00
			16.381,03	PC	291,00	I	3.336,41	ECP	13.044,62
			16.870,17	PR	780,14	FPV	0,00		3.045,41
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	71.630,28	PR	18.032,83	R	0,00	EP	53.658,15
			283.890,03	PC	124.249,61	I	141.277,10	ECP	17.027,49
			287.336,10	PR	142.282,44	FPV	0,00		70.685,64
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	3	Interventi per gli anziani							
1509.00	STIPENDI SALARI, RETRIBUZIONI INDENNITA' ECC. AL PERSONALE RSSA	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.01.01.01.002		CP	43.500,00	PC	43.331,67	I	43.331,67	ECP	168,33
		CS	43.500,00	PR	43.331,67				TR
1515.00	SPESE PER RINNOVO CCNL	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.01.01.01.002		CP	4.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.500,00
		CS	4.500,00	PR	0,00				TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)		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)	
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	3 Interventi per gli anziani								
1516.00	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU RINNOVO CCNL	RS	0,00	PR	0,00	R			
U.1.01.02.01.001		CP	1.455,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.455,00
		CS	1.455,00	PR	0,00				
1540.00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL, INADEL, INAIL PERSONALE RSSA	RS	60,53	PR	60,53	R			
U.1.01.02.01.001		CP	12.541,79	PC	11.946,50	I	12.106,14	ECP	435,65
		CS	12.660,53	PR	12.007,03				
1755.00	IMPOSTE, TASSE, ECC. A CARICO DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R			
U.1.02.01.99.999		CP	1.500,00	PC	817,86	I	817,86	ECP	682,14
		CS	1.500,00	PR	817,86				
1756.00	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI	RS	0,00	PR	0,00	R			
U.1.02.01.09.001		CP	280,00	PC	232,74	I	232,74	ECP	47,26
		CS	280,00	PR	232,74				
1757.00	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	RS	0,00	PR	0,00	R			
U.1.02.01.12.001		CP	4.500,00	PC	4.457,00	I	4.457,00	ECP	43,00
		CS	4.500,00	PR	4.457,00				
1758.00	IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE GIURIDICHE (EX IRPEG)	RS	0,00	PR	0,00	R			
U.1.02.01.10.001		CP	1.100,00	PC	1.037,00	I	1.037,00	ECP	63,00
		CS	1.100,00	PR	1.037,00				
1759.00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	0,00	PR	0,00	R			
U.1.02.01.06.001		CP	15.320,00	PC	15.319,00	I	15.319,00	ECP	1,00
		CS	15.320,00	PR	15.319,00				

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma	3 Interventi per gli anziani										
1550.00	ACQUISTO DI ACCESSORI PER LA RSSA	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.01.02.005		CP	2.500,00	PC	2.175,90	I	2.175,90	ECP	324,10	EC	
		CS	2.500,00	PR	2.175,90					TR	
1570.00	SPESE DI VITTO	RS	9.708,76	PR	9.708,76	R				EP	
U.1.03.01.02.011		CP	52.500,00	PC	38.499,76	I	45.628,19	ECP	6.871,81	EC	7.128,43
		CS	62.208,76	PR	48.208,52					TR	7.128,43
1571.00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOMENTI RICREATIVI PRESSO RSSA	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.01.02.011		CP	500,00	PC	81,70	I	81,70	ECP	418,30	EC	
		CS	500,00	PR	81,70					TR	
1580.00	SPESE DI VESTIARIO, BIANCHERIA EFFETTI LETTERECCI ECC.	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.01.02.003		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
1581.00	SPESE PER RINNOVO MATERASSI E BIANCHERIA - FINANZIATO AVANZO DISPONIBILE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.01.02.005		CP	22.845,84	PC	22.845,84	I	22.845,84	ECP	0,00	EC	
		CS	22.845,84	PR	22.845,84					TR	
1600.00	ALTRI BENI DI CONSUMO	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.01.02.999		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	
		CS	200,00	PR	0,00					TR	
1610.00	SPESE DI ACQUISTO CARBURANTE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.01.02.002		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 1/1/2017 (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)	
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma	3 Interventi per gli anziani										
1629.00	MANUTENZIONE IMMOBILE - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.09.009		CP	43.639,40	PC	43.639,40	I	43.639,40	ECP	0,00	EC	
		CS	68.357,61	PR	43.639,40					TR	
1630.00	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI, IMMOBILI, IMPIANTI, ECC.	RS	94,38	PR	0,00	R	-94,38			EP	
U.1.03.02.09.004		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	94,38	PR	0,00					TR	
1631.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.09.003		CP	2.000,00	PC	933,20	I	933,20	ECP	1.066,80	EC	
		CS	2.000,00	PR	933,20					TR	
1632.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	RS	9.839,28	PR	9.839,26	R	-0,02			EP	
U.1.03.02.09.004		CP	13.780,00	PC	9.638,58	I	12.273,48	ECP	1.506,52	EC	2.634,90
		CS	24.839,28	PR	19.477,84					TR	2.634,90
1633.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.09.008		CP	2.500,00	PC	1.383,00	I	1.383,00	ECP	1.117,00	EC	
		CS	2.500,00	PR	1.383,00					TR	
1635.00	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.03.02.09.001		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
1640.00	SPESE PER COORDINAMENTO DELL'INTERA ATTIVITA' SOCIO SANITARIA DELLA RESIDENZA	RS	4.053,14	PR	4.053,14	R				EP	
U.1.03.02.11.999		CP	14.650,00	PC	6.925,73	I	14.638,54	ECP	11,46	EC	7.712,81
		CS	18.703,14	PR	10.978,87					TR	7.712,81

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	3 Interventi per gli anziani								
1651.00	ACQUISTO SERVIZI SOCIO-SANITARI	RS	100.469,06	PR	100.469,06	R		EP	
U.1.03.02.18.014		CP	602.500,00	PC	500.734,86	I	601.220,50	ECP	1.279,50
		CS	656.003,92	PR	601.203,92				
								EP	
								EC	100.485,64
								TR	100.485,64
1652.00	ACQUISTO SERVIZI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	RS	6.426,20	PR	6.426,20	R		EP	
U.1.03.02.18.005		CP	39.400,00	PC	32.455,98	I	39.112,82	ECP	287,18
		CS	43.000,00	PR	38.882,18				
								EP	
								EC	6.656,84
								TR	6.656,84
1653.00	ACQUISTO SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE	RS	1.947,50	PR	1.947,50	R		EP	
U.1.03.02.15.008		CP	12.300,00	PC	10.177,86	I	12.174,28	ECP	125,72
		CS	13.300,00	PR	12.125,36				
								EP	
								EC	1.996,42
								TR	1.996,42
1654.00	ACQUISTO SERVIZI DI EDUCATORE	RS	3.871,16	PR	3.871,16	R		EP	
U.1.03.02.15.999		CP	23.800,00	PC	19.676,61	I	23.611,93	ECP	188,07
		CS	25.800,00	PR	23.547,77				
								EP	
								EC	3.935,32
								TR	3.935,32
1655.00	SPESE DI LAVANDERIA, STIRERIA, ECC.	RS	2.474,92	PR	2.474,92	R		EP	
U.1.03.02.13.002		CP	24.700,00	PC	20.315,44	I	23.294,68	ECP	1.405,32
		CS	27.000,00	PR	22.790,36				
								EP	
								EC	2.979,24
								TR	2.979,24
1656.00	SERVIZI DI PULIZIA	RS	11.590,48	PR	11.590,48	R		EP	
U.1.03.02.13.002		CP	70.700,00	PC	58.725,13	I	70.508,79	ECP	191,21
		CS	77.000,00	PR	70.315,61				
								EP	
								EC	11.783,66
								TR	11.783,66
1657.00	SERVIZIO RISTORAZIONE	RS	12.600,62	PR	12.600,62	R		EP	
U.1.03.02.14.999		CP	75.700,00	PC	63.003,10	I	75.603,72	ECP	96,28
		CS	81.000,00	PR	75.603,72				
								EP	
								EC	12.600,62
								TR	12.600,62

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma	3 Interventi per gli anziani										
1670.00	UTENZA ELETTRICA E CANONE PER ENERGIA	RS	2.427,15	PR	2.427,15	R			EP		
U.1.03.02.05.004		CP	24.000,00	PC	18.415,48	I	20.248,64	ECP	3.751,36	EC	1.833,16
		CS	26.000,00	PR	20.842,63					TR	1.833,16
1680.00	UTENZA E CANONE GAS	RS	3.206,78	PR	3.206,78	R			EP		
U.1.03.02.05.006		CP	26.710,00	PC	12.931,02	I	18.105,51	ECP	8.604,49	EC	5.174,49
		CS	29.916,78	PR	16.137,80					TR	5.174,49
1690.00	UTENZA E CANONE ACQUA E FOGNA	RS	475,05	PR	475,05	R			EP		
U.1.03.02.05.005		CP	6.100,00	PC	3.672,34	I	6.100,00	ECP	0,00	EC	2.427,66
		CS	6.100,00	PR	4.147,39					TR	2.427,66
1700.00	UTENZA TELEFONICA SERVIZIO ANZIANI	RS	527,50	PR	527,50	R			EP		
U.1.03.02.05.001		CP	750,00	PC	33,50	I	618,00	ECP	132,00	EC	584,50
		CS	750,00	PR	561,00					TR	584,50
1705.00	CANONE TV	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	
1720.00	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI	RS	350,14	PR	350,14	R			EP		
U.1.03.02.13.999		CP	2.500,00	PC	919,88	I	1.284,66	ECP	1.215,34	EC	364,78
		CS	2.850,14	PR	1.270,02					TR	364,78
1740.00	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R			EP		
U.1.07.05.04.999		CP	1.808,00	PC	1.738,02	I	1.738,02	ECP	69,98	EC	
		CS	1.808,00	PR	1.738,02					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma	3 Interventi per gli anziani										
1540.01	F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL, INADEL, INAIL PERSONALE RISSA	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.10.02.01.001		CP	58,21	PC	0,00	I	0,00	ECP	58,21	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
1620.00	ASSICURAZIONE BENI MOBILI	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.10.04.01.001		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
1621.00	ASSICURAZIONE ALL RISKS IMMOBILE	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.1.10.04.01.002		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	
		CS	3.000,00	PR	0,00					TR	
1629.01	F.P.V. MANUTENZIONE IMMOBILE - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.10.02.01.001		CP	20.013,69	PC		I		ECP	20.013,69	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
1632.01	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.10.02.01.001		CP	1.220,00	PC		I		ECP	1.220,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
1633.01	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	RS	0,00	PR		R				EP	
U.1.10.02.01.001		CP	6.100,00	PC		I		ECP	6.100,00	EC	
		CS	0,00	PR	0,00					TR	
1780.00	APQ BENESSERE E SALUTE - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA SOCIO SANITARIA - FINANZIAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R				EP	
U.2.02.01.09.002		CP	1.403.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.403.000,00	EC	
		CS	1.403.000,00	PR	0,00					TR	

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma	3 Interventi per gli anziani									
1793.00	LAVORI STRAORDINARI AGLI STABILI E AGLI IMPIANTI- AVANZO di AMM. DISPONIBILE	RS	0,00	PR	0,00	R				
U.2.02.01.04.002		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EP
		CS	0,00	PR	0,00					EC
										TR
1851.00	IMPIEGO CONTRIBUTO AMMISTRAZIONE COMUNALE CASTELLANA GROTTI - AVANZO	RS	0,00	PR	0,00	R				
U.2.02.01.03.002		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EP
		CS	0,00	PR	0,00					EC
										TR
1860.00	IMPIEGO CONTRIBUTO DELLA CURIA VESCOVILE DI CONVERSANO-MONOPOLI	RS	0,00	PR	0,00	R				
U.2.02.01.03.002		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EP
		CS	0,00	PR	0,00					EC
										TR
1861.00	IMPIEGO CONTRIBUTO DELLA CURIA VESCOVILE DI CONVERSANO-MONOPOLI - AVANZO	RS	0,00	PR	0,00	R				
U.2.02.01.03.002		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EP
		CS	0,00	PR	0,00					EC
										TR
1870.00	RINNOVO E AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE E MOBILIO - AVANZO DI AMMINIS. DISP.	RS	0,00	PR	0,00	R				
U.2.02.01.05.999		CP	22.238,87	PC	22.238,87	I	22.238,87	ECP	0,00	EP
		CS	22.238,87	PR	22.238,87					EC
										TR
1875.00	ACQUISTO BENI MOBILI, ARREDI, ECC. CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R				
U.2.02.01.03.002		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EP
		CS	0,00	PR	0,00					EC
										TR
2001.00	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA RSSA - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	RS	0,00	PR		R				
U.2.02.01.04.002		CP	10.000,00	PC		I		ECP	10.000,00	EP
		CS	0,00	PR	0,00					EC
										TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma	3 Interventi per gli anziani								
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	RS	170.122,65	PR	170.028,25	R	-94,40	EP	0,00
		CP	2.616.410,80	PC	968.302,97	I	1.136.761,08	ECP	1.479.649,72
		CS	2.708.332,25	PR	1.138.331,22	FPV	0,00	TR	168.458,11
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	170.122,65	PR	170.028,25	R	-94,40	EP	0,00
		CP	2.616.410,80	PC	968.302,97	I	1.136.761,08	ECP	1.479.649,72
		CS	2.708.332,25	PR	1.138.331,22	FPV	0,00	TR	168.458,11
MISSIONE	20 Fondi da ripartire								
Programma	1 Fondo di riserva								
507.00	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.10.01.01.001		CP	11.895,58	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.895,58
		CS	0,00	PR	0,00			TR	
508.00	FONDO DI RISERVA DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.10.01.01.001		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	300.000,00	PR	0,00			TR	
Totale Programma 1	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.895,58	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.895,58
		CS	300.000,00	PR	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Programma	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità								

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	20	Fondi da ripartire							
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
506.00	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.1.10.01.03.001		CP	5.853,46	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.853,46
		CS	0,00	PR	0,00				TR
Totale Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.853,46	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.853,46
		CS	0,00	PR	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Missione	20	Fondi da ripartire							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	17.749,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.749,04
		CS	300.000,00	PR	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE	50	Debito pubblico							
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
3010.00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.4.03.01.04.999		CP	23.088,00	PC	23.086,64	I	23.086,64	ECP	1,36
		CS	23.088,00	PR	23.086,64				TR
3011.00	RIMB. QUOTA CAPITALE MUTUO (ESTINZIONE) - FINANZIATO CON L'AVANZO DISPONIBILE	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.4.03.01.04.999		CP	24.104,19	PC	24.104,19	I	24.104,19	ECP	0,00
		CS	24.104,19	PR	24.104,19				TR
Totale Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	47.192,19	PC	47.190,83	I	47.190,83	ECP	1,36
		CS	47.192,19	PR	47.190,83	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Missione	50	Debito pubblico							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	47.192,19	PC	47.190,83	I	47.190,83	ECP	1,36
		CS	47.192,19	PR	47.190,83	FPV	0,00	TR	0,00

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi								
Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro								
4010.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	RS	0,00	PR	0,00	R			
U.7.01.02.02.001		CP	20.000,00	PC	13.102,23	I	13.102,23	ECP	6.897,77
		CS	20.000,00	PR	13.102,23				
									EP
									EC
									TR
4020.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: CONTRIBUTO LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	PR	0,00	R			
U.7.01.03.02.001		CP	25.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	25.000,00
		CS	25.000,00	PR	0,00				
									EP
									EC
									TR
4030.00	RITENUTE ERARIALI: LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00	PR	0,00	R			
U.7.01.02.01.001		CP	30.000,00	PC	26.095,49	I	26.095,49	ECP	3.904,51
		CS	30.000,00	PR	26.095,49				
									EP
									EC
									TR
4040.00	RITENUTE ERARIALI: LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	PR	0,00	R			
U.7.01.03.01.001		CP	25.000,00	PC	4.544,43	I	4.544,43	ECP	20.455,57
		CS	25.000,00	PR	4.544,43				
									EP
									EC
									TR
4050.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R			
U.7.01.02.99.999		CP	5.000,00	PC	304,68	I	304,68	ECP	4.695,32
		CS	5.000,00	PR	304,68				
									EP
									EC
									TR
4065.00	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	RS	0,00	PR	0,00	R			
U.7.01.01.02.001		CP	100.000,00	PC	58.971,47	I	59.082,54	ECP	40.917,46
		CS	100.000,00	PR	58.971,47				
									EP
									EC
									TR
									111,07
4080.00	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R			
U.7.01.99.03.001		CP	4.000,00	PC	4.000,00	I	4.000,00	ECP	0,00
		CS	4.000,00	PR	4.000,00				
									EP
									EC
									TR

RENDICONTO - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.8 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 (BCP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi								
Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro								
4060.00	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	1.090,68	PR	0,00	R		EP	1.090,68
U.7.02.04.02.001		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00
		CS	10.000,00	PR	0,00			EC	
								TR	1.090,68
4070.00	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R		EP	
U.7.02.99.99.999		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00
		CS	10.000,00	PR	0,00			EC	
								TR	
40090.00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	300,00	PR	0,00	R		EP	300,00
U.7.02.04.02.001		CP	10.000,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	9.800,00
		CS	10.000,00	PR	200,00			EC	
								TR	300,00
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	1.390,68	PR	0,00	R	0,00	EP	1.390,68
		CP	239.000,00	PC	107.218,30	I	107.329,37	ECP	131.670,63
		CS	239.000,00	PR	107.218,30	FPV	0,00	EC	111,07
								TR	1.501,75
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	1.390,68	PR	0,00	R	0,00	EP	1.390,68
		CP	239.000,00	PC	107.218,30	I	107.329,37	ECP	131.670,63
		CS	239.000,00	PR	107.218,30	FPV	0,00	EC	111,07
								TR	1.501,75
	TOTALE MISSIONE	RS	243.204,24	PR	188.061,08	R	-84,40	EP	55.048,83
		CP	3.204.256,11	PC	1.246.961,71	I	1.482.558,38	ECP	1.771.691,73
		CS	3.581.857,34	PR	1.435.022,79	FPV	0,00	EC	185.596,67
								TR	240.645,50