

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	124.801,49						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	557.884,57						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i>	CP	0,00						
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	4.675.598,90	RR	3.826.886,55	R	-4.711,90	EP	844.000,45
		CP	7.628.718,42	RC	3.967.447,86	A	7.602.896,15	CP	-25.822,27
		CS	12.323.861,47	TR	7.794.334,41	CS	-4.529.527,06	EC	3.635.448,29
								TR	4.479.448,74
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	2.125,00	RR	2.125,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	19.682,70	RC	17.954,48	A	17.954,48	CP	-1.728,22
		CS	21.807,70	TR	20.079,48	CS	-1.728,22	EC	0,00
								TR	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	28.715,40	RR	22.948,14	R	-47,30	EP	5.719,96
		CP	76.000,00	RC	52.597,00	A	75.715,00	CP	-285,00
		CS	105.474,06	TR	75.545,14	CS	-29.928,92	EC	23.118,00
								TR	28.837,96
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	109.463,27	RR	109.463,27	R	0,00	EP	0,00
		CP	46.500,00	RC	5.500,00	A	45.500,00	CP	-1.000,00
		CS	155.963,27	TR	114.963,27	CS	-41.000,00	EC	40.000,00
								TR	40.000,00
20000	Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	RS	4.815.902,57	RR	3.961.422,96	R	-4.759,20	EP	849.720,41
		CP	7.770.901,12	RC	4.043.499,34	A	7.742.065,63	CP	-28.835,49
		CS	12.607.106,50	TR	8.004.922,30	CS	-4.602.184,20	EC	3.698.566,29
								TR	4.548.286,70
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	201.479,52	RR	174.079,56	R	-26,00	EP	27.373,96
		CP	273.711,05	RC	144.385,33	A	274.103,12	CP	392,07
		CS	473.329,42	TR	318.464,89	CS	-154.864,53	EC	129.717,79
								TR	157.091,75
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-100,00
		CS	100,00	TR	0,00	CS	-100,00	EC	0,00
								TR	0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	27.552,02	RR	12.633,16	R	-1.813,72	EP	13.105,14
		CP	44.089,01	RC	11.862,09	A	40.482,65	CP	-3.606,36
		CS	71.583,89	TR	24.495,25	CS	-47.088,64	TR	41.725,70
30000	Totale TITOLO 3 :Entrate extratributarie	RS	229.031,54	RR	186.712,72	R	-1.839,72	EP	40.479,10
		CP	317.900,06	RC	156.247,42	A	314.585,77	CP	-3.314,29
		CS	545.013,31	TR	342.960,14	CS	-202.053,17	TR	198.817,45
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale									
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	16.541,00	RR	0,00	R	0,00	EP	16.541,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	16.541,00	TR	0,00	CS	-16.541,00	TR	16.541,00
40000	Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale	RS	16.541,00	RR	0,00	R	0,00	EP	16.541,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	16.541,00	TR	0,00	CS	-16.541,00	TR	16.541,00
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.000.000,00	RC	4.956.057,83	A	4.956.057,83	CP	-1.043.942,17
		CS	6.000.000,00	TR	4.956.057,83	CS	-1.043.942,17	TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.000.000,00	RC	4.956.057,83	A	4.956.057,83	CP	-1.043.942,17
		CS	6.000.000,00	TR	4.956.057,83	CS	-1.043.942,17	TR	0,00
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	963.651,04	RC	819.653,35	A	841.298,01	CP	-122.353,03
		CS	963.651,04	TR	819.653,35	CS	-143.997,69	TR	21.644,66
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	14.063,78	RR	2.254,92	R	0,00	EP	11.808,86
		CP	15.686,05	RC	686,05	A	3.386,05	CP	-12.300,00
		CS	29.749,83	TR	2.940,97	CS	-26.808,86	TR	14.508,86

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
90000 Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro		RS 14.063,78	RR 2.254,92	R 0,00		EP 11.808,86
		CP 979.337,09	RC 820.339,40	A 844.684,06	CP -134.653,03	EC 24.344,66
		CS 993.400,87	TR 822.594,32	CS -170.806,55		TR 36.153,52
		RS 5.075.538,89	RR 4.150.390,60	R -6.598,92		EP 918.549,37
TOTALE TITOLI		CP 15.068.138,27	RC 9.976.143,99	A 13.857.393,29	CP -1.210.744,98	EC 3.881.249,30
		CS 20.162.061,68	TR 14.126.534,59	CS -6.035.527,09		TR 4.799.798,67
		RS 5.075.538,89	RR 4.150.390,60	R -6.598,92		EP 918.549,37
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		CP 15.750.824,33	RC 9.976.143,99	A 13.857.393,29	CP -1.210.744,98	EC 3.881.249,30
		CS 20.162.061,68	TR 14.126.534,59	CS -6.035.527,09		TR 4.799.798,67

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		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	1.830,00	PR	0,00	R	0,00		EP	1.830,00	
		CP	159.649,64	PC	138.306,93	I	144.403,03	ECP	2.748,65	EC	6.096,10
		CS	148.981,68	TP	138.306,93	FPV	12.497,96			TR	7.926,10
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	1.830,00	PR	0,00	R	0,00		EP	1.830,00	
		CP	159.649,64	PC	138.306,93	I	144.403,03	ECP	2.748,65	EC	6.096,10
		CS	148.981,68	TP	138.306,93	FPV	12.497,96			TR	7.926,10
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.040,43	PR	2.040,43	R	0,00		EP	0,00	
		CP	158.580,30	PC	115.414,50	I	138.493,55	ECP	20.086,75	EC	23.079,05
		CS	162.673,14	TP	117.454,93	FPV	0,00			TR	23.079,05
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	2.040,43	PR	2.040,43	R	0,00		EP	0,00	
		CP	158.580,30	PC	115.414,50	I	138.493,55	ECP	20.086,75	EC	23.079,05
		CS	162.673,14	TP	117.454,93	FPV	0,00			TR	23.079,05
0110 Programma	10	Risorse umane									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	36.500,00	PC	30.853,37	I	36.219,77	ECP	280,23	EC	5.366,40
		CS	36.500,00	TP	30.853,37	FPV	0,00			TR	5.366,40

C.I.S.S. Ossola

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	10 Risorse umane	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	36.500,00	PC	30.853,37	I	36.219,77	ECP	280,23	EC	5.366,40
		CS	36.500,00	TP	30.853,37	FPV	0,00			TR	5.366,40
0111 Programma	11 Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	68.697,10	PR	67.394,50	R	-900,00			EP	402,60
		CP	1.061.542,73	PC	861.693,62	I	939.491,70	ECP	50.624,53	EC	77.798,08
		CS	1.070.041,13	TP	929.088,12	FPV	71.426,50			TR	78.200,68
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	44.999,99	I	44.999,99	ECP	0,01	EC	0,00
		CS	45.000,00	TP	44.999,99	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	RS	68.697,10	PR	67.394,50	R	-900,00			EP	402,60
		CP	1.106.542,73	PC	906.693,61	I	984.491,69	ECP	50.624,54	EC	77.798,08
		CS	1.115.041,13	TP	974.088,11	FPV	71.426,50			TR	78.200,68
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	72.567,53	PR	69.434,93	R	-900,00			EP	2.232,60
		CP	1.461.272,67	PC	1.191.268,41	I	1.303.608,04	ECP	73.740,17	EC	112.339,63
		CS	1.463.195,95	TP	1.260.703,34	FPV	83.924,46			TR	114.572,23
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	628.201,91	PR	623.621,74	R	-1.976,17			EP	2.604,00
		CP	1.043.202,73	PC	637.608,48	I	982.935,82	ECP	60.266,91	EC	345.327,34
		CS	1.695.326,34	TP	1.261.230,22	FPV	0,00			TR	347.931,34

C.I.S.S. Ossola

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS 628.201,91	PR 623.621,74	R -1.976,17	CP 1.043.202,73	PC 637.608,48	I 982.935,82	ECP 60.266,91	EP 2.604,00
		CS 1.695.326,34	TP 1.261.230,22	FPV 0,00					EC 345.327,34
									TR 347.931,34
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità								
Titolo 1	Spese correnti	RS 1.976.190,94	PR 1.975.990,94	R -200,00	CP 2.748.828,28	PC 1.618.989,45	I 2.501.740,29	ECP 247.087,99	EP 0,00
		CS 4.764.909,20	TP 3.594.980,39	FPV 0,00					EC 882.750,84
									TR 882.750,84
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	RS 1.976.190,94	PR 1.975.990,94	R -200,00	CP 2.748.828,28	PC 1.618.989,45	I 2.501.740,29	ECP 247.087,99	EP 0,00
		CS 4.764.909,20	TP 3.594.980,39	FPV 0,00					EC 882.750,84
									TR 882.750,84
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani								
Titolo 1	Spese correnti	RS 974.964,36	PR 777.064,95	R -197.899,41	CP 1.044.639,85	PC 224.342,71	I 1.006.681,97	ECP 37.957,88	EP 0,00
		CS 2.027.873,81	TP 1.001.407,66	FPV 0,00					EC 782.339,26
									TR 782.339,26
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	RS 974.964,36	PR 777.064,95	R -197.899,41	CP 1.044.639,85	PC 224.342,71	I 1.006.681,97	ECP 37.957,88	EP 0,00
		CS 2.027.873,81	TP 1.001.407,66	FPV 0,00					EC 782.339,26
									TR 782.339,26
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo 1	Spese correnti	RS 495.471,81	PR 442.866,55	R -15.921,10	CP 2.261.587,72	PC 1.695.694,06	I 2.194.840,76	ECP 66.746,96	EP 36.684,16
		CS 2.790.106,89	TP 2.138.560,61	FPV 0,00					EC 499.146,70
									TR 535.830,86

C.I.S.S. Ossola

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	7.512,05	PR	7.512,05	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	1.200,00	I	1.200,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.712,07	TP	8.712,05	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	502.983,86	PR	450.378,60	R	-15.921,10			EP	36.684,16
		CP	2.262.787,72	PC	1.696.894,06	I	2.196.040,76	ECP	66.746,96	EC	499.146,70
		CS	2.798.818,96	TP	2.147.272,66	FPV	0,00			TR	535.830,86
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie										
Titolo 1	Spese correnti	RS	10.522,06	PR	10.522,06	R	0,00			EP	0,00
		CP	159.631,85	PC	111.618,00	I	141.394,55	ECP	18.237,30	EC	29.776,55
		CS	170.928,13	TP	122.140,06	FPV	0,00			TR	29.776,55
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	RS	10.522,06	PR	10.522,06	R	0,00			EP	0,00
		CP	159.631,85	PC	111.618,00	I	141.394,55	ECP	18.237,30	EC	29.776,55
		CS	170.928,13	TP	122.140,06	FPV	0,00			TR	29.776,55
1206 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa										
Titolo 1	Spese correnti	RS	64.682,00	PR	0,00	R	-51.044,00			EP	13.638,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	64.682,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	13.638,00
Totale Programma	06 Interventi per il diritto alla casa	RS	64.682,00	PR	0,00	R	-51.044,00			EP	13.638,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	64.682,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	13.638,00

C.I.S.S. Ossola

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2017) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	4.157.545,13	PR	3.837.578,29	R	-267.040,68	EP	52.926,16
		CP	7.259.090,43	PC	4.289.452,70	I	6.828.793,39	ECP	430.297,04
		CS	11.522.538,44	TP	8.127.030,99	FPV	0,00	EC	2.539.340,69
								TR	2.592.266,85
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	43.100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	43.100,00
		CS	17.100,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Totale Programma	01 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	43.100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	43.100,00
		CS	17.100,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
2002 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.024,14	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.024,14
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.024,14	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.024,14
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	51.124,14	PC	0,00	I	0,00	ECP	51.124,14
		CS	17.100,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie								
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria								
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	68.317,72	PR	68.317,72	R	0,00	EP	0,00	
		CP	6.000.000,00	PC	3.822.074,22	I	4.956.057,83	ECP	1.043.942,17	
		CS	6.068.317,72	TP	3.890.391,94	FPV	0,00	TR	1.133.983,61	
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	68.317,72	PR	68.317,72	R	0,00	EP	0,00
			CP	6.000.000,00	PC	3.822.074,22	I	4.956.057,83	ECP	1.043.942,17
			CS	6.068.317,72	TP	3.890.391,94	FPV	0,00	TR	1.133.983,61
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie								
		RS	68.317,72	PR	68.317,72	R	0,00	EP	0,00	
		CP	6.000.000,00	PC	3.822.074,22	I	4.956.057,83	ECP	1.043.942,17	
		CS	6.068.317,72	TP	3.890.391,94	FPV	0,00	TR	1.133.983,61	
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	26.648,02	PR	26.648,02	R	0,00	EP	0,00	
		CP	979.337,09	PC	821.760,30	I	844.684,06	ECP	134.653,03	
		CS	1.005.985,11	TP	848.408,32	FPV	0,00	TR	22.923,76	
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	26.648,02	PR	26.648,02	R	0,00	EP	0,00
			CP	979.337,09	PC	821.760,30	I	844.684,06	ECP	134.653,03
			CS	1.005.985,11	TP	848.408,32	FPV	0,00	TR	22.923,76

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	26.648,02	PR	26.648,02	R	0,00	EP	0,00		
		CP	979.337,09	PC	821.760,30	I	844.684,06	ECP	134.653,03		
		CS	1.005.985,11	TP	848.408,32	FPV	0,00	EC	22.923,76		
								TR	22.923,76		
	TOTALE MISSIONI	RS	4.325.078,40	PR	4.001.978,96	R	-267.940,68	EP	55.158,76		
		CP	15.750.824,33	PC	10.124.555,63	I	13.933.143,32	ECP	1.733.756,55		
		CS	20.077.137,22	TP	14.126.534,59	FPV	83.924,46	EC	3.808.587,69		
								TR	3.863.746,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	4.325.078,40	PR	4.001.978,96	R	-267.940,68	EP	55.158,76		
		CP	15.750.824,33	PC	10.124.555,63	I	13.933.143,32	ECP	1.733.756,55		
		CS	20.077.137,22	TP	14.126.534,59	FPV	83.924,46	EC	3.808.587,69		
								TR	3.863.746,45		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2017)

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>	557.884,57 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	124.801,49				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	8.086.201,44 83.924,46	9.334.022,29
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.742.065,63	8.004.922,30			
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	314.585,77	342.960,14			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	46.199,99 0,00	53.712,04
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00 0,00	0,00
Totale entrate finali	8.056.651,40	8.347.882,44	Totale spese finali	8.216.325,89	9.387.734,33
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00 0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	4.956.057,83	4.956.057,83	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	4.956.057,83	3.890.391,94
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	844.684,06	822.594,32	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	844.684,06	848.408,32
Totale entrate dell'esercizio	13.857.393,29	14.126.534,59	Totale spese dell'esercizio	14.017.067,78	14.126.534,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.540.079,35	14.126.534,59	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.017.067,78	14.126.534,59
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	523.011,57	0,00
TOTALE A PAREGGIO	14.540.079,35	14.126.534,59	TOTALE A PAREGGIO	14.540.079,35	14.126.534,59

C.I.S.S. Ossola

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2017)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2017				0,00
RISCOSSIONI	(+)	4.150.390,60	9.976.143,99	14.126.534,59
PAGAMENTI	(-)	4.001.978,96	10.124.555,63	14.126.534,59
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2017	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	918.549,37	3.881.249,30	4.799.798,67
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	(-)	55.158,76	3.808.587,69	3.863.746,45
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			83.924,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			852.127,76

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017		7.241,80
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
Totale parte accantonata (B)		7.241,80
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		16.312,54
Vincoli derivanti da trasferimenti		447.316,71
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		9.218,32
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		472.847,57
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		15.000,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		357.038,39
<i>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</i>		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.662,25	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.662,25	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	130.678,77	103.777,07		
2.1	Terreni	0,00	0,00	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	0,00	0,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	6.865,62	9.108,42	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	10.715,65	2.949,49	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	67.277,67	48.424,31		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.871,70	26.527,70		
2.7	Mobili e arredi	24.948,13	16.767,15		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	130.678,77	103.777,07		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	132.341,02	103.777,07		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.564.246,15	4.832.261,27		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.495.989,74	4.692.139,90		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	68.256,41	140.121,37		
3	Verso clienti ed utenti	151.835,62	193.930,47	CII1	CII1
4	Altri Crediti	76.475,10	48.146,57	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	1,00	255,92		
c	altri	76.474,10	47.890,65		
	Totale crediti	4.792.556,87	5.074.338,31		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	0,00	0,00		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	0,00	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.792.556,87	5.074.338,31		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	4.924.897,89	5.178.115,38		

C.I.S.S. Ossola

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	392.894,30	392.894,30	AI	AI
II	Riserve	335.341,19	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	335.341,19	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	157.671,98	335.341,19	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		885.907,47	728.235,49		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	91.319,51	70.280,89		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	73.739,21	70.280,89	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	17.580,30	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	881.630,01	1.194.850,54	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	518.688,02	377.420,99		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	66.930,76	129.566,22		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	451.757,26	247.854,77		
5	Altri debiti	2.463.428,42	2.682.525,98	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	0,00	9.910,14		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	80,80		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	2.463.428,42	2.672.535,04		
TOTALE DEBITI (D)		3.955.065,96	4.325.078,40		

C.I.S.S. Ossola

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	83.924,46	124.801,49	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	83.924,46	124.801,49		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.924.897,89	5.178.115,38		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		