

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	6.000,00									
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00									
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01.01 Programma	01	Organi istituzionali										
01.01.1 Titolo	1 Spese correnti											
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi										
101 / 103 / 3		Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Revisore dei Conti			CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Totale Programma	01	Organi istituzionali	CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01.02 Programma	02	Segreteria generale										
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti											
Macroaggregato	110	Altre spese correnti										
108 / 1 / 2		Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
CANONE RAI			CP	6,13	PC	6,13	I	6,13	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	6,13	TP	6,13	FPV	0,00			TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Totale Programma	02	Segreteria generale	CP	6,13	PC	6,13	I	6,13	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	6,13	TP	6,13	FPV	0,00			TR	0,00
01.03 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01.03.1 Titolo	1 Spese correnti											
Macroaggregato	102	Imposte e tasse a carico dell'ente										

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	
108 / 1 / 1 TARI SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.050,00	PC	10.921,00	I	10.921,00	ECP	129,00	EC	0,00
		CS	11.921,00	TP	10.921,00	FPV	0,00			TR	0,00
108 / 1 / 3 ALTRE IMPOSTE SERVIZI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	61,00	I	167,00	ECP	33,00	EC	106,00
		CS	200,00	TP	61,00	FPV	0,00			TR	106,00
<hr/>											
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti										
101 / 102 / 2 CONTRIBUTI ANAC	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	120,00	I	812,00	ECP	188,00	EC	692,00
		CS	1.000,00	TP	120,00	FPV	0,00			TR	692,00
<hr/>											
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.250,00	PC	11.102,00	I	11.900,00	ECP	350,00	EC	798,00
		CS	13.121,00	TP	11.102,00	FPV	0,00			TR	798,00
<hr/>											
01.05 Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
<hr/>											
01.05.1 Titolo 1		Spese correnti									
Macroaggregato 102		Imposte e tasse a carico dell'ente									
108 / 1 / 5 IMU Partimonio Disponibile	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	350,00	PC	320,00	I	320,00	ECP	30,00	EC	0,00
		CS	350,00	TP	320,00	FPV	0,00			TR	0,00
<hr/>											
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	350,00	PC	320,00	I	320,00	ECP	30,00	EC	0,00
		CS	350,00	TP	320,00	FPV	0,00			TR	0,00
<hr/>											
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.106,13	PC	11.428,13	I	12.226,13	ECP	1.880,00	EC	798,00
		CS	13.477,13	TP	11.428,13	FPV	0,00			TR	798,00
<hr/>											

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	
<i>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>											
12.07 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
12.07.1 Titolo 1 Spese correnti											
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente											
105 / 1 / 1 VOCI STIPENDIALI TEMPO INDETERMINATO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	13.500,00	PR	11.915,66	R	-1.584,34			EP	0,00
		CP	333.913,03	PC	315.882,43	I	333.382,43	ECP	530,60	EC	17.500,00
		CS	345.715,22	TP	327.798,09	FPV	0,00			TR	17.500,00
105 / 1 / 3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	4.000,00	PR	3.417,41	R	-582,59			EP	0,00
		CP	93.485,37	PC	82.638,95	I	88.138,95	ECP	5.346,42	EC	5.500,00
		CS	88.809,13	TP	86.056,36	FPV	0,00			TR	5.500,00
105 / 1 / 9 INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	600,00	PR	600,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	925,33	I	925,33	ECP	74,67	EC	0,00
		CS	1.600,00	TP	1.525,33	FPV	0,00			TR	0,00
105 / 1 / 10 INAIL	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.197,84	PC	3.197,84	I	3.197,84	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	3.197,84	FPV	0,00			TR	0,00
105 / 1 / 11 STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.599,42	PC	1.694,87	I	1.694,87	ECP	1.904,55	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.694,87	FPV	0,00			TR	0,00
105 / 1 / 12 INDENNITA ED ALTRI COMPENSI , NO MISSIONE, PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<hr/>											
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi											
101 / 1 / 1 ACQUA	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	1.235,32	PR	1.235,32	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	8.052,89	I	9.353,95	ECP	646,05	EC	1.301,06
		CS	10.500,00	TP	9.288,21	FPV	0,00			TR	1.301,06

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)		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)	
101 / 1 / 2 ENERGIA ELETTRICA	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	6.773,77	PR	6.773,77	R	0,00	EP	0,00
		CP	81.500,00	PC	54.424,66	I	68.591,78	ECP	12.908,22
		CS	82.500,00	TP	61.198,43	FPV	0,00	EC	14.167,12
101 / 1 / 3 GAS	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	13.880,33	PR	13.880,33	R	0,00	EP	0,00
		CP	84.500,00	PC	29.878,28	I	30.795,11	ECP	53.704,89
		CS	64.500,00	TP	43.758,61	FPV	0,00	EC	916,83
101 / 1 / 4 TELEFONIA SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	1.203,50	PR	1.203,50	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	5.464,03	I	6.798,40	ECP	201,60
		CS	8.000,00	TP	6.667,53	FPV	0,00	EC	1.334,37
101 / 1 / 5 GENERI ALIMENTARI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.300,00
		CS	5.300,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
101 / 1 / 6 BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
101 / 1 / 7 FARMACI E MATERIALE SANITARIO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	744,26	PR	146,34	R	0,00	EP	597,92
		CP	10.000,00	PC	5.917,53	I	7.581,07	ECP	2.418,93
		CS	10.000,00	TP	6.063,87	FPV	0,00	EC	1.663,54
101 / 1 / 8 DIVISE PERSONALE	Ag-*	RS	1.179,42	PR	0,00	R	0,00	EP	1.179,42
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
101 / 1 / 9 CANCELLERIA	Ag-*	RS	556,36	PR	180,36	R	-305,00	EP	71,00
		CP	1.000,00	PC	758,80	I	758,80	ECP	241,20
		CS	1.200,00	TP	939,16	FPV	0,00	EC	0,00
101 / 1 / 10 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	71,00
		CP	800,00	PC	748,52	I	748,52	ECP	51,48
		CS	800,00	TP	748,52	FPV	0,00	EC	0,00
101 / 1 / 11 ELABORAZIONE STIPENDI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	508,07	PR	465,37	R	0,00	EP	42,70
		CP	3.000,00	PC	1.901,29	I	2.711,55	ECP	288,45
		CS	3.000,00	TP	2.366,66	FPV	0,00	EC	810,26
								TR	852,96

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)		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)	
101 / 1 / 13 ALTRI BENI PER SPESE GENERALI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	3.230,61	PR	2.649,09	R	-581,52	EP	0,00
		CP	2.200,00	PC	1.590,34	I	1.590,34	ECP	609,66
		CS	5.400,00	TP	4.239,43	FPV	0,00	TR	0,00
101 / 1 / 15 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	3.323,60	I	3.323,60	ECP	2.176,40
		CS	5.500,00	TP	3.323,60	FPV	0,00	TR	0,00
101 / 1 / 16 MATERIALE INFORMATICO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	146,89	I	146,89	ECP	53,11
		CS	200,00	TP	146,89	FPV	0,00	TR	0,00
101 / 1 / 17 SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER ATTIVITA DI ANIMAZIONE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	583,07	I	583,07	ECP	416,93
		CS	2.000,00	TP	583,07	FPV	0,00	TR	0,00
101 / 1 / 18 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	2.809,19	I	3.888,89	ECP	611,11
		CS	4.500,00	TP	2.809,19	FPV	0,00	TR	1.079,70
101 / 1 / 19 SPESE POSTALI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	426,00	I	426,00	ECP	74,00
		CS	500,00	TP	426,00	FPV	0,00	TR	0,00
103 / 1 / 1 IMPIANTI IDRAULICI SEDE	Ag-*	RS	385,00	PR	385,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	1.099,40	I	2.096,00	ECP	1.904,00
		CS	3.500,00	TP	1.484,40	FPV	0,00	TR	996,60
103 / 1 / 2 IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	3.399,09	PR	1.210,00	R	0,00	EP	2.189,09
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	2.385,68	ECP	614,32
		CS	4.000,00	TP	1.210,00	FPV	0,00	TR	4.574,77
103 / 1 / 3 IMPIANTI ELETTRICI SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	1.040,53	PR	467,13	R	0,00	EP	573,40
		CP	7.000,00	PC	4.111,95	I	4.664,46	ECP	2.335,54
		CS	7.000,00	TP	4.579,08	FPV	0,00	TR	1.125,91
103 / 1 / 5 IMPIANTI ANTINCENDIO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	2.036,67	PR	2.036,67	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	939,16	I	1.545,80	ECP	1.454,20
		CS	4.500,00	TP	2.975,83	FPV	0,00	TR	606,64

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)		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)	
103 / 1 / 6 IMPIANTI ELEVATORI SEDE	Ag-*	RS	121,00	PR	121,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	623,65	I	1.661,02	ECP	1.037,37
		CS	2.500,00	TP	744,65	FPV	0,00	TR	1.037,37
103 / 1 / 7 MANUTENZIONE ATTREZZATURE SEDE	Ag-*	RS	2.859,66	PR	2.859,66	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	722,71	I	2.826,50	ECP	2.103,79
		CS	5.500,00	TP	3.582,37	FPV	0,00	TR	2.103,79
103 / 1 / 8 AREE VERDI SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	2.927,45	PR	2.927,45	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.710,00	PC	0,00	I	6.710,00	ECP	6.710,00
		CS	6.500,00	TP	2.927,45	FPV	0,00	TR	6.710,00
103 / 1 / 9 DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INSETTI SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	335,50	I	1.288,32	ECP	952,82
		CS	2.000,00	TP	335,50	FPV	0,00	TR	952,82
103 / 1 / 10 EDILI SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.400,00	PC	142,29	I	142,29	ECP	3.257,71
		CS	400,00	TP	142,29	FPV	0,00	TR	0,00
103 / 1 / 11 RETE INFORMATICA	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	297,80	PR	297,00	R	-0,80	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.819,36	I	3.819,36	ECP	1.180,64
		CS	4.500,00	TP	4.116,36	FPV	0,00	TR	0,00
103 / 1 / 12 MANUTENZIONI IMPIANTI SEDE	Ag-*	RS	1.586,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.586,00
		CP	341,60	PC	341,60	I	341,60	ECP	0,00
		CS	1.927,60	TP	341,60	FPV	0,00	TR	1.586,00
103 / 1 / 13 ALTRE MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.195,51	PC	655,14	I	655,14	ECP	2.540,37
		CS	1.000,00	TP	655,14	FPV	0,00	TR	0,00
103 / 1 / 14 AGGIORNAMENTI ASSISTENZA SOFTWARE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	2.670,26	I	4.011,65	ECP	988,35
		CS	4.000,00	TP	2.670,26	FPV	0,00	TR	1.341,39
104 / 1 / 1 PULIZIA SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	39.647,56	PR	39.037,56	R	0,00	EP	610,00
		CP	159.100,16	PC	117.112,68	I	156.150,24	ECP	2.949,92
		CS	160.000,00	TP	156.150,24	FPV	0,00	TR	39.647,56

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)		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)	
104 / 1 / 7 SERVIZIO RELIGIOSO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.600,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
104 / 1 / 8 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	4.270,00	PR	4.270,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.381,93	PC	263,03	I	3.763,03	ECP	1.618,90
		CS	4.700,00	TP	4.533,03	FPV	0,00	TR	3.500,00
104 / 1 / 9 SERVIZI SANITARI, TUTELARI E GENERALI	Ag-*	RS	418.827,47	PR	417.633,39	R	-1.194,08	EP	0,00
		CP	1.601.206,61	PC	1.178.255,09	I	1.576.389,46	ECP	24.817,15
		CS	1.611.206,61	TP	1.595.888,48	FPV	0,00	TR	398.134,37
104 / 1 / 10 SORVEGLIANZA SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	622,20	PR	622,20	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.866,60	I	2.488,80	ECP	11,20
		CS	2.500,00	TP	2.488,80	FPV	0,00	TR	622,20
104 / 1 / 11 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	829,84	PR	829,84	R	0,00	EP	0,00
		CP	16.500,00	PC	8.610,75	I	9.096,80	ECP	7.403,20
		CS	16.500,00	TP	9.440,59	FPV	0,00	TR	486,05
104 / 1 / 12 ALTRI SERVIZI IN APPALTO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	449,86	PR	449,86	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	462,00	I	525,00	ECP	475,00
		CS	1.400,00	TP	911,86	FPV	0,00	TR	63,00
104 / 1 / 13 RISTORAZIONE SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	101.333,76	PR	101.333,76	R	0,00	EP	0,00
		CP	320.000,00	PC	233.144,28	I	313.168,53	ECP	6.831,47
		CS	340.000,00	TP	334.478,04	FPV	0,00	TR	80.024,25
104 / 1 / 14 SERVIZI SANITARI A CARATTERE SPECIALISTICO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	5.760,00	ECP	240,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5.760,00
104 / 1 / 15 TRASPORTI. TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
104 / 1 / 16 ALTRI SERVIZI AUSILIARI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)		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)	
104 / 1 / 17 ALTRI SERVIZI SANITARI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
104 / 1 / 18 SERVIZI DI SICUREZZA IN AMBITO INFORMATICO E TELECOMUNICAZIONI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
104 / 1 / 19 SERIVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	780,80	PC	780,80	I	780,80	ECP	0,00
		CS	780,00	TP	780,80	FPV	0,00	TR	0,00
104 / 104 / 1 SERVIZI IN GLOBAL SERVICE SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.793,39	PC	0,00	I	8.793,39	ECP	0,00
		CS	8.793,39	TP	0,00	FPV	0,00	TR	8.793,39
105 / 1 / 5 BORSE LAVORO	Ag-*	RS	10.800,00	PR	10.800,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.400,00
		CS	10.800,00	TP	10.800,00	FPV	0,00	TR	0,00
105 / 1 / 6 LAVORO INTERINALE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.093,87	PC	5.015,97	I	5.015,97	ECP	1.077,90
		CS	6.093,87	TP	5.015,97	FPV	0,00	TR	0,00
105 / 1 / 7 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.899,52	I	1.899,52	ECP	100,48
		CS	2.000,00	TP	1.899,52	FPV	0,00	TR	0,00
105 / 1 / 13 TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.200,00	PC	3.200,00	I	3.200,00	ECP	0,00
		CS	3.200,00	TP	3.200,00	FPV	0,00	TR	0,00
106 / 1 / 1 DIREZIONE SANITARIA	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	9.762,00	PR	9.762,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	40.612,00	PC	29.286,00	I	40.524,00	ECP	88,00
		CS	41.600,00	TP	39.048,00	FPV	0,00	TR	11.238,00
106 / 1 / 2 CERTIFICAZIONE QUALITA'	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.382,26	PC	1.382,26	I	1.382,26	ECP	0,00
		CS	1.382,26	TP	1.382,26	FPV	0,00	TR	0,00

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)		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)	
106 / 1 / 3 SICUREZZA SUL LAVORO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	2.049,60	PR	2.049,60	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.200,00	PC	1.517,99	I	3.036,00	ECP	164,00
		CS	4.000,00	TP	3.567,59	FPV	0,00	EC	1.518,01
106 / 1 / 4 PRIVACY	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	1.197,58	I	1.973,04	ECP	2.026,96
		CS	2.000,00	TP	1.197,58	FPV	0,00	EC	775,46
106 / 1 / 5 MEDICINA DEL LAVORO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	386,00	PR	386,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.150,00	PC	787,00	I	1.042,00	ECP	1.108,00
		CS	2.350,00	TP	1.173,00	FPV	0,00	EC	255,00
106 / 1 / 6 FORMAZIONE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	943,50	PR	546,00	R	-207,50	EP	190,00
		CP	1.617,74	PC	517,71	I	1.425,71	ECP	192,03
		CS	1.617,74	TP	1.063,71	FPV	0,00	EC	908,00
106 / 1 / 7 PROFESSIONISTI SANITARI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	3.340,00	PR	3.340,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	3.340,00	TP	3.340,00	FPV	0,00	EC	0,00
106 / 1 / 8 ALTRI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	9.377,86	PR	1.505,48	R	-366,00	EP	7.506,38
		CP	9.000,00	PC	3.015,57	I	7.236,57	ECP	1.763,43
		CS	12.000,00	TP	4.521,05	FPV	0,00	EC	4.221,00
106 / 1 / 9 ALTRI INCARICHI A SOCIETA'	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.200,00	PC	951,60	I	1.712,88	ECP	487,12
		CS	1.000,00	TP	951,60	FPV	0,00	EC	761,28
109 / 1 / 1 ABBONAMENTI RIVISTE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	220,00	PC	220,00	I	220,00	ECP	0,00
		CS	220,00	TP	220,00	FPV	0,00	EC	0,00
109 / 1 / 2 SERVIZI CONNESSI ALLE ATTIVITA DI ANIMAZIONE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	980,12	I	980,12	ECP	19,88
		CS	1.000,00	TP	980,12	FPV	0,00	EC	0,00
109 / 1 / 3 QUOTE DI ASSOCIAZIONI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	
113 / 1 / 1 SPESE DA CONTROVERSIE LEGALI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	587,49	I	1.502,49	ECP	1.997,51	EC	915,00
		CS	2.000,00	TP	587,49	FPV	0,00			TR	915,00
<hr/>											
Macroaggregato 107 Interessi passivi											
110 / 1 / 2 INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.862,01	PC	4.188,62	I	4.188,62	ECP	1.673,39	EC	0,00
		CS	5.800,00	TP	4.188,62	FPV	0,00			TR	0,00
<hr/>											
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate											
112 / 1 / 1 RIMBORSI RETTE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	9.641,63	I	9.641,63	ECP	358,37	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	9.641,63	FPV	0,00			TR	0,00
<hr/>											
Macroaggregato 110 Altre spese correnti											
107 / 1 / 1 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	17.370,65	PR	17.370,65	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.976,29	PC	21.976,29	I	21.976,29	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	39.876,29	TP	39.346,94	FPV	0,00			TR	0,00
107 / 1 / 2 PREMI DI ASSICURAZIONE SU IMMOBILE SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.150,00	PC	4.150,00	I	4.150,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.150,00	TP	4.150,00	FPV	0,00			TR	0,00
107 / 1 / 3 PREMI DI ASSICURAZIONE SU PATRIMONIO DISPONIBILE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	400,00	EC	0,00
		CS	600,00	TP	200,00	FPV	0,00			TR	0,00
107 / 1 / 4 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.723,71	PC	1.830,00	I	1.830,00	ECP	893,71	EC	0,00
		CS	2.723,71	TP	1.830,00	FPV	0,00			TR	0,00
113 / 1 / 2 MULTE E SANZIONI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	7.697,29	I	7.697,29	ECP	302,71	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	7.697,29	FPV	0,00			TR	0,00
<hr/>											
12.07.2 Titolo	2 Spese in conto capitale										

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
101 / 1 / 12	Ag-*	RS	71,98	PR	71,98	R	0,00			EP	0,00
ACQUISTO LICENZE SW		CP	2.600,00	PC	0,00	I	2.569,78	ECP	30,22	EC	2.569,78
		CS	2.600,00	TP	71,98	FPV	0,00			TR	2.569,78
201 / 1 / 1	Ag-*	RS	16.486,65	PR	4.825,00	R	-11.661,65			EP	0,00
SPESE TECNICHE		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	4.825,00	FPV	0,00			TR	0,00
201 / 1 / 2	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
SPESE EDILI E IMPIANTISTICHE SEDE		CP	115.000,00	PC	19.016,25	I	19.016,25	ECP	95.983,75	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	19.016,25	FPV	0,00			TR	0,00
203 / 1 / 1	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
ARREDAMENTI		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
203 / 1 / 2	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
ELETTRODOMESTICI		CP	2.000,00	PC	495,00	I	495,00	ECP	1.505,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	495,00	FPV	0,00			TR	0,00
203 / 1 / 3	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	988,21	PR	988,21	R	0,00			EP	0,00
AUSILI		CP	4.000,00	PC	2.960,30	I	2.960,30	ECP	1.039,70	EC	0,00
		CS	4.988,21	TP	3.948,51	FPV	0,00			TR	0,00
203 / 1 / 4	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	2.194,92	PR	2.194,92	R	0,00			EP	0,00
ALTRE ATTREZZATURE		CP	8.000,00	PC	3.016,29	I	3.266,52	ECP	4.733,48	EC	250,23
		CS	10.000,00	TP	5.211,21	FPV	0,00			TR	250,23
203 / 1 / 5	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
BIANCHERIA		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
203 / 1 / 6	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
MACCHINE PER UFFICIO		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	RS	701.816,90	PR	670.787,51	R	-16.483,48			EP	14.545,91
			CP	3.108.293,54	PC	2.202.051,24	I	2.822.843,50	ECP	285.450,04	EC	620.792,26
			CS	3.072.674,03	TP	2.872.838,75	FPV	0,00			TR	635.338,17
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	701.816,90	PR	670.787,51	R	-16.483,48			EP	14.545,91
			CP	3.108.293,54	PC	2.202.051,24	I	2.822.843,50	ECP	285.450,04	EC	620.792,26
			CS	3.072.674,03	TP	2.872.838,75	FPV	0,00			TR	635.338,17

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												
20.01 Programma 01 Fondo di riserva												
20.01.1 Titolo 1 Spese correnti												
Macroaggregato 110 Altre spese correnti												
301 / 1 / 1		Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
FONDO DI RISERVA			CP	7.245,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.245,10	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Totale Programma 01		Fondo di riserva	CP	7.245,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.245,10	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20.02 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità												
20.02.1 Titolo 1 Spese correnti												
Macroaggregato 110 Altre spese correnti												
301 / 1 / 2		Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Totale Programma 02		Fondo crediti di dubbia esigibilità	CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
TOTALE MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti	CP	17.245,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.245,10	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)			
<i>MISSIONE 50 Debito pubblico</i>													
50.02 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari													
50.02.4 Titolo 4 Rimborso Prestiti													
Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine													
202 / 1 / 1 RIMBORSO MUTUI E FINANZIAMENTI A IMPRESE		Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	25.855,23	PC	24.700,03	I	24.700,03	ECP	1.155,20	EC	0,00
				CS	25.855,23	TP	24.700,03	FPV	0,00			TR	0,00
				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Totale Programma 02		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		CP	25.855,23	PC	24.700,03	I	24.700,03	ECP	1.155,20	EC	0,00
				CS	25.855,23	TP	24.700,03	FPV	0,00			TR	0,00
				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
<i>TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico</i>				CP	25.855,23	PC	24.700,03	I	24.700,03	ECP	1.155,20	EC	0,00
				CS	25.855,23	TP	24.700,03	FPV	0,00			TR	0,00

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	
<i>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</i>											
99.01 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro											
99.01.7 Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro											
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro											
401 / 1 / 1 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	75.000,00	PC	65.211,99	I	65.211,99	ECP	9.788,01	EC	0,00
		CS	75.000,00	TP	65.211,99	FPV	0,00			TR	0,00
401 / 1 / 2 PICCOLA CASSA	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	875,83	I	875,83	ECP	3.124,17	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	875,83	FPV	0,00			TR	0,00
401 / 1 / 3 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	9.185,75	I	9.185,75	ECP	5.814,25	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	9.185,75	FPV	0,00			TR	0,00
401 / 1 / 4 CASSA OSPITI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.600,00	PC	14.050,00	I	14.050,00	ECP	2.550,00	EC	0,00
		CS	16.600,00	TP	14.050,00	FPV	0,00			TR	0,00
401 / 1 / 7 VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (IVA SPLYT)	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	165.000,00	PC	156.128,04	I	156.128,04	ECP	8.871,96	EC	0,00
		CS	165.000,00	TP	156.128,04	FPV	0,00			TR	0,00
401 / 1 / 8 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	44.400,00	PC	23.760,66	I	23.760,66	ECP	20.639,34	EC	0,00
		CS	44.400,00	TP	23.760,66	FPV	0,00			TR	0,00
401 / 1 / 9 ALTRI VERSAMNETI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	10.984,60	I	10.984,60	ECP	14.015,40	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	10.984,60	FPV	0,00			TR	0,00
401 / 1 / 10 ANTICIPAZIONE IN FAVORE DEL TESORIERE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00			TR	0,00

A.P.S.P. Casa di Riposo Maurizio Muller

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	348.000,00	PC	283.196,87	I	283.196,87	ECP	64.803,13	EC	0,00
		CS	348.000,00	TP	283.196,87	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	348.000,00	PC	283.196,87	I	283.196,87	ECP	64.803,13	EC	0,00
		CS	348.000,00	TP	283.196,87	FPV	0,00			TR	0,00
		RS	701.816,90	PR	670.787,51	R	-16.483,48			EP	14.545,91
TOTALE MISSIONI		CP	3.513.500,00	PC	2.521.376,27	I	3.142.966,53	ECP	370.533,47	EC	621.590,26
		CS	3.460.006,39	TP	3.192.163,78	FPV	0,00			TR	636.136,17
		RS	701.816,90	PR	670.787,51	R	-16.483,48			EP	14.545,91
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		CP	3.519.500,00	PC	2.521.376,27	I	3.142.966,53	ECP	370.533,47	EC	621.590,26
		CS	3.460.006,39	TP	3.192.163,78	FPV	0,00			TR	636.136,17