

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

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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	53.000,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO		CP	0,00								
AUTORIZZATO E NON CONTRATTO											
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101 Programma	01	Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	700,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	1.800,00			EC	1.800,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.800,00
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	700,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	1.800,00			EC	1.800,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.800,00
0102 Programma	02	Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5,87	EP	0,00
		CP	10,00	PC	4,13	I	4,13			EC	0,00
		CS	10,00	TP	4,13	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	02 Segreteria generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5,87	EP	0,00
		CP	10,00	PC	4,13	I	4,13			EC	0,00
		CS	10,00	TP	4,13	FPV	0,00			TR	0,00
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	798,00	PR	0,00	R	-196,00	ECP	915,00	EP	602,00
		CP	12.000,00	PC	11.050,00	I	11.085,00			EC	35,00
		CS	12.000,00	TP	11.050,00	FPV	0,00			TR	637,00

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

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	798,00	PR	0,00	R	-196,00		EP	602,00	
			CP	12.000,00	PC	11.050,00	I	11.085,00	ECP	915,00	EC	35,00
			CS	12.000,00	TP	11.050,00	FPV	0,00		TR	637,00	
0105 Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	400,00	PC	374,00	I	374,00	ECP	26,00	EC	0,00
			CS	400,00	TP	374,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	400,00	PC	374,00	I	374,00	ECP	26,00	EC	0,00
			CS	400,00	TP	374,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	798,00	PR	0,00	R	-196,00		EP	602,00	
			CP	14.910,00	PC	11.428,13	I	13.263,13	ECP	1.646,87	EC	1.835,00
			CS	14.910,00	TP	11.428,13	FPV	0,00		TR	2.437,00	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1207 Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1		Spese correnti	RS	632.523,66	PR	603.538,60	R	-17.852,26		EP	11.132,80	
			CP	2.894.177,14	PC	2.011.300,93	I	2.806.352,70	ECP	87.824,44	EC	795.051,77
			CS	2.826.966,58	TP	2.614.839,53	FPV	0,00		TR	806.184,57	
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	2.820,01	PR	2.800,03	R	-19,98		EP	0,00	
			CP	175.450,00	PC	101.913,00	I	113.742,75	ECP	61.707,25	EC	11.829,75
			CS	164.575,00	TP	104.713,03	FPV	0,00		TR	11.829,75	

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

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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 sociosanitari e sociali	RS	635.343,67	PR	606.338,63	R	-17.872,24	ECP	149.531,69	EP	11.132,80
			CP	3.069.627,14	PC	2.113.213,93	I	2.920.095,45			EC	806.881,52
			CS	2.991.541,58	TP	2.719.552,56	FPV	0,00			TR	818.014,32
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	635.343,67	PR	606.338,63	R	-17.872,24	ECP	149.531,69	EP	11.132,80
			CP	3.069.627,14	PC	2.113.213,93	I	2.920.095,45			EC	806.881,52
			CS	2.991.541,58	TP	2.719.552,56	FPV	0,00			TR	818.014,32
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti										
2001 Programma	01	Fondo di riserva										
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.363,41	EP	0,00
			CP	10.363,41	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	70.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.363,41	EP	0,00
			CP	10.363,41	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	70.000,00	TP	0,00	FPV	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	ECP	21.000,00	EP	0,00
			CP	21.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	21.000,00	EP	0,00
			CP	21.000,00	PC	0,00	I	0,00			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 (Anno 2023) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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)	
2003 Programma	03	Altri fondi									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.000,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	03	Altri fondi									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.000,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	36.363,41	EP	0,00
		CP	36.363,41	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
CS	70.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00				
MISSIONE	50	Debito pubblico									
5002 Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	221,89	EP	0,00
		CP	20.508,20	PC	20.286,31	I	20.286,31			EC	0,00
		CS	20.508,20	TP	20.286,31	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	221,89	EP	0,00
		CP	20.508,20	PC	20.286,31	I	20.286,31			EC	0,00
CS	20.508,20	TP	20.286,31	FPV	0,00	TR	0,00				
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	221,89	EP	0,00
		CP	20.508,20	PC	20.286,31	I	20.286,31			EC	0,00
CS	20.508,20	TP	20.286,31	FPV	0,00	TR	0,00				

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

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2023) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (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</i>		<i>99</i>	<i>Servizi per conto terzi</i>										
9901 Programma		01	Servizi per conto terzi - Partite di giro										
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	131.361,05	EP	0,00		
		CP	375.000,00	PC	223.179,58	I	243.638,95			EC	20.459,37		
		CS	375.000,00	TP	223.179,58	FPV	0,00			TR	20.459,37		
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	131.361,05	EP	0,00	
			CP	375.000,00	PC	223.179,58	I	243.638,95			EC	20.459,37	
			CS	375.000,00	TP	223.179,58	FPV	0,00			TR	20.459,37	
<i>TOTALE MISSIONE</i>		<i>99</i>	<i>Servizi per conto terzi</i>										
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	131.361,05	EP	0,00	
			CP	375.000,00	PC	223.179,58	I	243.638,95			EC	20.459,37	
			CS	375.000,00	TP	223.179,58	FPV	0,00			TR	20.459,37	
			<i>TOTALE MISSIONI</i>	RS	636.141,67	PR	606.338,63	R	-18.068,24	ECP	319.124,91	EP	11.734,80
				CP	3.516.408,75	PC	2.368.107,95	I	3.197.283,84			EC	829.175,89
				CS	3.471.959,78	TP	2.974.446,58	FPV	0,00			TR	840.910,69
			<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>	RS	636.141,67	PR	606.338,63	R	-18.068,24	ECP	319.124,91	EP	11.734,80
				CP	3.569.408,75	PC	2.368.107,95	I	3.197.283,84			EC	829.175,89
				CS	3.471.959,78	TP	2.974.446,58	FPV	0,00			TR	840.910,69