

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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 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	2.500,00	PC	0,00	I	1.800,00	ECP	700,00	EC	1.800,00
			CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.800,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Totale Programma		01	CP	2.500,00	PC	0,00	I	1.800,00	ECP	700,00	EC	1.800,00
			CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.800,00
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	10,00	PC	4,13	I	4,13	ECP	5,87	EC	0,00
			CS	10,00	TP	4,13	FPV	0,00			TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Totale Programma		02	CP	10,00	PC	4,13	I	4,13	ECP	5,87	EC	0,00
			CS	10,00	TP	4,13	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 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)		
108 / 1 / 1 TARI SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	10.823,00	I	10.823,00	ECP	177,00	EC	0,00
		CS	11.000,00	TP	10.823,00	FPV	0,00			TR	0,00
108 / 1 / 3 ALTRE IMPOSTE SERVIZI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	106,00	PR	0,00	R	-106,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	227,00	I	227,00	ECP	273,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	227,00	FPV	0,00			TR	0,00
<hr/>											
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti										
101 / 102 / 2 CONTRIBUTI ANAC	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	692,00	PR	0,00	R	-90,00			EP	602,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	35,00	ECP	465,00	EC	35,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	637,00
<hr/>											
		RS	798,00	PR	0,00	R	-196,00			EP	602,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	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
		<hr/>									
01.05 Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
<hr/>											
01.05.1 Titolo 1		Spese correnti									
<hr/>											
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente										
108 / 1 / 5 IMU Patrimonio Disponibile	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	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
<hr/>											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	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
		<hr/>									
		RS	798,00	PR	0,00	R	-196,00			EP	602,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	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
		<hr/>									

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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 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	17.500,00	PR	12.269,91	R	-5.230,09			EP	0,00
		CP	373.734,24	PC	344.807,40	I	373.076,47	ECP	657,77	EC	28.269,07
		CS	359.896,87	TP	357.077,31	FPV	0,00			TR	28.269,07
105 / 1 / 3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	5.500,00	PR	2.920,23	R	-2.579,77			EP	0,00
		CP	102.187,60	PC	77.313,84	I	95.698,99	ECP	6.488,61	EC	18.385,15
		CS	89.800,00	TP	80.234,07	FPV	0,00			TR	18.385,15
105 / 1 / 9 INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	374,25	I	3.074,25	ECP	1.425,75	EC	2.700,00
		CS	4.500,00	TP	374,25	FPV	0,00			TR	2.700,00
105 / 1 / 10 INAIL	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.800,00	PC	2.753,87	I	2.753,87	ECP	46,13	EC	0,00
		CS	2.800,00	TP	2.753,87	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	2.599,42	PC	2.200,26	I	2.200,26	ECP	399,16	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	2.200,26	FPV	0,00			TR	0,00
<hr/>											
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi											
101 / 1 / 1 ACQUA	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	1.301,06	PR	1.301,06	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.600,00	PC	10.599,63	I	16.005,00	ECP	2.595,00	EC	5.405,37
		CS	17.500,00	TP	11.900,69	FPV	0,00			TR	5.405,37
101 / 1 / 2 ENERGIA ELETTRICA	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	14.167,12	PR	14.167,12	R	0,00			EP	0,00
		CP	61.491,65	PC	54.924,88	I	60.507,08	ECP	984,57	EC	5.582,20
		CS	70.900,00	TP	69.092,00	FPV	0,00			TR	5.582,20

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
101 / 1 / 3 GAS	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	916,83	PR	579,78	R	-337,05			EP	0,00
		CP	57.502,25	PC	33.309,25	I	50.262,09	ECP	7.240,16	EC	16.952,84
		CS	38.502,25	TP	33.889,03	FPV	0,00			TR	16.952,84
101 / 1 / 4 TELEFONIA SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	1.339,87	PR	1.309,37	R	-30,50			EP	0,00
		CP	7.610,00	PC	5.034,51	I	6.312,28	ECP	1.297,72	EC	1.277,77
		CS	6.610,00	TP	6.343,88	FPV	0,00			TR	1.277,77
101 / 1 / 5 GENERI ALIMENTARI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	190,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	190,00	EC	0,00
		CS	40,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	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	EC	0,00
		CS	350,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
101 / 1 / 7 FARMACI E MATERIALE SANITARIO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	2.261,46	PR	1.663,54	R	-597,92			EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	1.756,88	I	2.482,42	ECP	1.017,58	EC	725,54
		CS	4.500,00	TP	3.420,42	FPV	0,00			TR	725,54
101 / 1 / 8 DIVISE PERSONALE	Ag-*	RS	1.179,42	PR	0,00	R	0,00			EP	1.179,42
		CP	250,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250,00	EC	0,00
		CS	150,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.179,42
101 / 1 / 9 CANCELLERIA	Ag-*	RS	71,00	PR	0,00	R	-71,00			EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	360,79	I	403,49	ECP	796,51	EC	42,70
		CS	1.100,00	TP	360,79	FPV	0,00			TR	42,70
101 / 1 / 10 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	597,00	I	597,00	ECP	403,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	597,00	FPV	0,00			TR	0,00
101 / 1 / 11 ELABORAZIONE STIPENDI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	852,96	PR	810,26	R	-42,70			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.390,30	I	2.234,28	ECP	765,72	EC	843,98
		CS	3.000,00	TP	2.200,56	FPV	0,00			TR	843,98
101 / 1 / 13 ALTRI BENI PER SPESE GENERALI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	518,19	I	518,19	ECP	481,81	EC	0,00
		CS	600,00	TP	518,19	FPV	0,00			TR	0,00

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)		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 / 15 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	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	766,38	EC	766,38
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	766,38
101 / 1 / 16 MATERIALE INFORMATICO	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	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	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	1.500,00	PC	1.279,44	I	1.279,44	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.279,44	FPV	0,00	TR	0,00
101 / 1 / 18 NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	1.079,70	PR	1.079,70	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.170,69	I	3.963,68	EC	792,99
		CS	4.500,00	TP	4.250,39	FPV	0,00	TR	792,99
101 / 1 / 19 SPESE POSTALI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	250,00	PC	30,50	I	30,50	EC	0,00
		CS	250,00	TP	30,50	FPV	0,00	TR	0,00
101 / 1 / 20 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
103 / 1 / 1 IMPIANTI IDRAULICI SEDE	Ag-*	RS	996,60	PR	996,60	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.600,00	PC	770,00	I	1.155,00	EC	385,00
		CS	8.100,00	TP	1.766,60	FPV	0,00	TR	385,00
103 / 1 / 2 IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	4.574,77	PR	0,00	R	-2.385,68	EP	2.189,09
		CP	3.700,00	PC	1.347,50	I	2.557,50	EC	1.210,00
		CS	4.700,00	TP	1.347,50	FPV	0,00	TR	3.399,09
103 / 1 / 3 IMPIANTI ELETTRICI SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	1.125,91	PR	552,51	R	-573,40	EP	0,00
		CP	7.632,00	PC	5.269,18	I	5.269,18	EC	0,00
		CS	6.632,00	TP	5.821,69	FPV	0,00	TR	0,00
103 / 1 / 5 IMPIANTI ANTINCENDIO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	606,64	PR	606,64	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.050,00	PC	2.857,97	I	4.557,86	EC	1.699,89
		CS	5.650,00	TP	3.464,61	FPV	0,00	TR	1.699,89

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)		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	1.037,37	PR	1.037,37	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.350,00	PC	969,05	I	3.303,77	EC	2.334,72
		CS	3.850,00	TP	2.006,42	FPV	0,00	TR	2.334,72
103 / 1 / 7 MANUTENZIONE ATTREZZATURE SEDE	Ag-*	RS	2.103,79	PR	0,00	R	0,00	EP	2.103,79
		CP	12.000,00	PC	5.442,96	I	11.964,48	EC	6.521,52
		CS	11.000,00	TP	5.442,96	FPV	0,00	TR	8.625,31
103 / 1 / 8 AREE VERDI SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	6.710,00	PR	6.047,24	R	-662,76	EP	0,00
		CP	6.050,00	PC	0,00	I	6.047,24	EC	6.047,24
		CS	6.550,00	TP	6.047,24	FPV	0,00	TR	6.047,24
103 / 1 / 9 DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INSETTI SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	952,82	PR	952,82	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.327,36	EC	1.327,36
		CS	2.000,00	TP	952,82	FPV	0,00	TR	1.327,36
103 / 1 / 10 EDILI SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.818,00	PC	5.965,21	I	7.465,61	EC	1.500,40
		CS	13.818,00	TP	5.965,21	FPV	0,00	TR	1.500,40
103 / 1 / 11 RETE INFORMATICA	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.800,00	PC	865,73	I	2.764,66	EC	1.898,93
		CS	8.000,00	TP	865,73	FPV	0,00	TR	1.898,93
103 / 1 / 12 MANUTENZIONI IMPIANTI SEDE	Ag-*	RS	1.586,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.586,00
		CP	4.950,00	PC	2.873,36	I	4.874,16	EC	2.000,80
		CS	4.950,00	TP	2.873,36	FPV	0,00	TR	3.586,80
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	10.700,00	PC	732,12	I	3.381,42	EC	2.649,30
		CS	10.500,00	TP	732,12	FPV	0,00	TR	2.649,30
103 / 1 / 14 AGGIORNAMENTI ASSISTENZA SOFTWARE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	1.341,39	PR	1.341,39	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.700,00	PC	3.029,70	I	4.612,04	EC	1.582,34
		CS	4.700,00	TP	4.371,09	FPV	0,00	TR	1.582,34
104 / 1 / 1 PULIZIA SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	39.647,56	PR	39.037,56	R	-610,00	EP	0,00
		CP	39.037,56	PC	39.037,56	I	39.037,56	EC	0,00
		CS	102.112,68	TP	78.075,12	FPV	0,00	TR	0,00

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)		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	738,35	PC	0,00	I	0,00	ECP	738,35
		CS	738,35	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
104 / 1 / 8 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	3.500,00	PR	3.500,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	424,53	I	3.924,53	ECP	75,47
		CS	5.000,00	TP	3.924,53	FPV	0,00	TR	3.500,00
104 / 1 / 9 SERVIZI SANITARI, TUTELARI E GENERALI	Ag-*	RS	398.134,37	PR	398.134,37	R	0,00	EP	0,00
		CP	381.352,40	PC	381.352,40	I	381.352,40	ECP	0,00
		CS	779.577,24	TP	779.486,77	FPV	0,00	TR	0,00
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	486,05	PR	486,05	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.297,18	PC	8.135,53	I	8.297,18	ECP	0,00
		CS	9.861,65	TP	8.621,58	FPV	0,00	TR	161,65
104 / 1 / 12 ALTRI SERVIZI IN APPALTO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	63,00	PR	63,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	350,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	350,63
		CS	420,00	TP	63,00	FPV	0,00	TR	0,00
104 / 1 / 13 RISTORAZIONE SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	80.024,25	PR	77.882,76	R	-2.141,49	EP	0,00
		CP	75.566,14	PC	75.566,14	I	75.566,14	ECP	0,00
		CS	176.331,66	TP	153.448,90	FPV	0,00	TR	0,00
104 / 1 / 14 SERVIZI SANITARI A CARATTERE SPECIALISTICO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	5.760,00	PR	3.815,00	R	-1.945,00	EP	0,00
		CP	3.713,84	PC	0,00	I	1.500,00	ECP	2.213,84
		CS	4.020,00	TP	3.815,00	FPV	0,00	TR	1.500,00
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	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
104 / 1 / 16 ALTRI SERVIZI AUSILIARI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.880,00	PC	4.880,00	I	4.880,00	ECP	0,00
		CS	4.880,00	TP	4.880,00	FPV	0,00	TR	0,00

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)		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		
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	1.000,00	PC	780,80	I	780,80	ECP	219,20
		CS	1.000,00	TP	780,80	FPV	0,00		
104 / 104 / 1 SERVIZI IN GLOBAL SERVICE SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	8.793,39	PR	8.793,39	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.510.500,00	PC	833.723,40	I	1.484.345,25	ECP	26.154,75
		CS	890.500,00	TP	842.516,79	FPV	0,00		
105 / 1 / 5 BORSE LAVORO	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.600,00	PC	0,00	I	9.600,00	ECP	0,00
		CS	9.600,00	TP	0,00	FPV	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	8.416,22	PC	8.416,22	I	8.416,22	ECP	0,00
		CS	8.416,22	TP	8.416,22	FPV	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	1.500,00	PC	1.116,57	I	1.116,57	ECP	383,43
		CS	1.500,00	TP	1.116,57	FPV	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	2.160,00	PC	2.160,00	I	2.160,00	ECP	0,00
		CS	2.160,00	TP	2.160,00	FPV	0,00		
106 / 1 / 1 DIREZIONE SANITARIA	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	11.238,00	PR	11.238,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	42.782,00	PC	31.544,00	I	42.050,00	ECP	732,00
		CS	42.782,00	TP	42.782,00	FPV	0,00		
106 / 1 / 2 CERTIFICAZIONE QUALITA'	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.492,84	ECP	7,16
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00		
106 / 1 / 3 SICUREZZA SUL LAVORO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	1.518,01	PR	1.517,99	R	-0,02	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	1.929,13	I	3.447,14	ECP	52,86
		CS	4.500,00	TP	3.447,12	FPV	0,00		

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
106 / 1 / 4 PRIVACY	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	775,46	PR	775,46	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.218,00	PC	1.281,00	I	3.129,80	ECP	88,20	EC	1.848,80
		CS	4.018,00	TP	2.056,46	FPV	0,00			TR	1.848,80
106 / 1 / 5 MEDICINA DEL LAVORO	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	255,00	PR	0,00	R	0,00			EP	255,00
		CP	1.500,00	PC	854,00	I	954,00	ECP	546,00	EC	100,00
		CS	1.500,00	TP	854,00	FPV	0,00			TR	355,00
106 / 1 / 6 FORMAZIONE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	1.098,00	PR	460,00	R	-50,00			EP	588,00
		CP	3.000,00	PC	570,65	I	740,65	ECP	2.259,35	EC	170,00
		CS	3.000,00	TP	1.030,65	FPV	0,00			TR	758,00
106 / 1 / 7 PROFESSIONISTI 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	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
106 / 1 / 8 ALTRI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	11.727,38	PR	7.901,00	R	-594,88			EP	3.231,50
		CP	5.000,00	PC	3.758,12	I	4.338,76	ECP	661,24	EC	580,64
		CS	15.000,00	TP	11.659,12	FPV	0,00			TR	3.812,14
106 / 1 / 9 ALTRI INCARICHI A SOCIETA'	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	761,28	PR	761,28	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.595,76	I	1.595,76	ECP	1.404,24	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	2.357,04	FPV	0,00			TR	0,00
109 / 1 / 1 ABBONAMENTI RIVISTE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	240,00	I	240,00	ECP	260,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	240,00	FPV	0,00			TR	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	4.000,00	PC	3.400,05	I	3.900,05	ECP	99,95	EC	500,00
		CS	4.000,00	TP	3.400,05	FPV	0,00			TR	500,00
113 / 1 / 1 SPESE DA CONTROVERSIE LEGALI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	915,00	PR	915,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	4.369,70	I	5.140,30	ECP	359,70	EC	770,60
		CS	6.000,00	TP	5.284,70	FPV	0,00			TR	770,60

Macroaggregato 107 Interessi passivi											

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
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	8.599,66	PC	8.467,13	I	8.467,13	ECP	132,53	EC	0,00
		CS	8.599,66	TP	8.467,13	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	15.000,00	PC	12.954,18	I	13.611,87	ECP	1.388,13	EC	657,69
		CS	15.000,00	TP	12.954,18	FPV	0,00			TR	657,69
<hr/>											
Macroaggregato 110 Altre spese correnti											
107 / 1 / 1 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.600,00	PC	7.560,00	I	7.560,00	ECP	40,00	EC	0,00
		CS	7.600,00	TP	7.560,00	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	2.500,00	PC	1.329,00	I	1.329,00	ECP	1.171,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	1.329,00	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	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	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	3.500,00	PC	3.444,00	I	3.444,00	ECP	56,00	EC	0,00
		CS	3.500,00	TP	3.444,00	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	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<hr/>											
12.07.2 Titolo	2 Spese in conto capitale										
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
101 / 1 / 12 ACQUISTO LICENZE SW	Ag-*	RS	2.569,78	PR	2.549,80	R	-19,98			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	146,49	I	1.366,49	ECP	133,51	EC	1.220,00
		CS	3.500,00	TP	2.696,29	FPV	0,00			TR	1.220,00

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
201 / 1 / 1 SPESE TECNICHE	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	4.125,00	I	4.125,00	ECP	7.875,00	EC	0,00
		CS	4.125,00	TP	4.125,00	FPV	0,00			TR	0,00
201 / 1 / 2 SPESE EDILI E IMPIANTISTICHE SEDE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	93.000,00	PC	81.962,28	I	81.962,28	ECP	11.037,72	EC	0,00
		CS	93.000,00	TP	81.962,28	FPV	0,00			TR	0,00
201 / 1 / 3 ATTREZZATURE SPECIFICHE SEDE	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	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
203 / 1 / 1 ARREDAMENTI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.400,00	PC	1.007,96	I	4.031,85	ECP	368,15	EC	3.023,89
		CS	3.400,00	TP	1.007,96	FPV	0,00			TR	3.023,89
203 / 1 / 2 ELETTRODOMESTICI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	2.826,37	I	7.112,62	ECP	1.887,38	EC	4.286,25
		CS	8.000,00	TP	2.826,37	FPV	0,00			TR	4.286,25
203 / 1 / 3 AUSILI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.681,28	I	4.030,00	ECP	970,00	EC	348,72
		CS	4.000,00	TP	3.681,28	FPV	0,00			TR	348,72
203 / 1 / 4 ALTRE ATTREZZATURE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	250,23	PR	250,23	R	0,00			EP	0,00
		CP	44.550,00	PC	6.507,75	I	8.263,04	ECP	36.286,96	EC	1.755,29
		CS	44.550,00	TP	6.757,98	FPV	0,00			TR	1.755,29
203 / 1 / 5 BIANCHERIA	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.655,87	I	1.655,87	ECP	844,13	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.655,87	FPV	0,00			TR	0,00
203 / 1 / 6 MACCHINE PER UFFICIO	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	1.195,60	ECP	1.304,40	EC	1.195,60
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.195,60

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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 socio-sanitari e sociali	RS	635.343,67	PR	606.338,63	R	-17.872,24			EP	11.132,80
		CP	3.069.627,14	PC	2.113.213,93	I	2.920.095,45	ECP	149.531,69	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			EP	11.132,80
		CP	3.069.627,14	PC	2.113.213,93	I	2.920.095,45	ECP	149.531,69	EC	806.881,52
		CS	2.991.541,58	TP	2.719.552,56	FPV	0,00			TR	818.014,32

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												
20.01 Programma 01 Fondo di riserva												
20.01.1 Titolo 1 Spese correnti												
Macroaggregato 110 Altre spese correnti												
106 / 101 / 1 FONDO DI RISERVA DI CASSA		Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	70.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
301 / 1 / 1 FONDO DI RISERVA		Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	10.363,41	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.363,41	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	
			CP	10.363,41	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.363,41	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		EP	0,00	
			CP	10.363,41	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.363,41	EC	0,00
			CS	70.000,00	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 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	21.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	21.000,00	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	
			CP	21.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	21.000,00	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		EP	0,00	
			CP	21.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	21.000,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

20.03 Programma 03 Altri fondi												
20.03.1 Titolo 1 Spese correnti												
Macroaggregato 110 Altre spese correnti												

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

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (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)	
501 / 1 / 4 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	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			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 20 <i>Fondi e accantonamenti</i>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	36.363,41	PC	0,00	I	0,00	ECP	36.363,41	EC	0,00
		CS	70.000,00	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 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 50 Debito pubblico</i>											
50.02 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
50.02.4 Titolo 4 Rimborsamento Prestiti											
Macroaggregato 403 Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine											
202 / 1 / 1		Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
RIMBORSO MUTUI E FINANZIAMENTI A IMPRESE				CP	20.508,20	PC	20.286,31	I	20.286,31	ECP	221,89
				CS	20.508,20	TP	20.286,31	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	20.508,20	PC	20.286,31	I	20.286,31	ECP	221,89
				CS	20.508,20	TP	20.286,31	FPV	0,00	TR	0,00
				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
TOTALE MISSIONE 50		Debito pubblico		CP	20.508,20	PC	20.286,31	I	20.286,31	ECP	221,89
				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 P.E.G. (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 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 ASSISSTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	30.081,50	I	35.811,88	ECP	4.188,12	EC	5.730,38
		CS	40.000,00	TP	30.081,50	FPV	0,00			TR	5.730,38
401 / 1 / 2 PICCOLA CASSA	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	863,63	I	863,63	ECP	1.136,37	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	863,63	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	10.222,28	I	10.922,28	ECP	4.077,72	EC	700,00
		CS	15.000,00	TP	10.222,28	FPV	0,00			TR	700,00
401 / 1 / 4 CASSA OSPITI	Ag-AREA GENERALE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	9.279,72	I	9.279,72	ECP	10.720,28	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	9.279,72	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	195.000,00	PC	96.124,34	I	99.084,35	ECP	95.915,65	EC	2.960,01
		CS	195.000,00	TP	96.124,34	FPV	0,00			TR	2.960,01
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	75.000,00	PC	52.338,78	I	63.110,34	ECP	11.889,66	EC	10.771,56
		CS	75.000,00	TP	52.338,78	FPV	0,00			TR	10.771,56
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	21.269,33	I	21.566,75	ECP	3.433,25	EC	297,42
		CS	25.000,00	TP	21.269,33	FPV	0,00			TR	297,42
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 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 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	375.000,00	PC	223.179,58	I	243.638,95	ECP	131.361,05	EC	20.459,37
		CS	375.000,00	TP	223.179,58	FPV	0,00			TR	20.459,37
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	375.000,00	PC	223.179,58	I	243.638,95	ECP	131.361,05	EC	20.459,37
		CS	375.000,00	TP	223.179,58	FPV	0,00			TR	20.459,37
TOTALE MISSIONI		RS	636.141,67	PR	606.338,63	R	-18.068,24			EP	11.734,80
		CP	3.516.408,75	PC	2.368.107,95	I	3.197.283,84	ECP	319.124,91	EC	829.175,89
		CS	3.471.959,78	TP	2.974.446,58	FPV	0,00			TR	840.910,69
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	636.141,67	PR	606.338,63	R	-18.068,24			EP	11.734,80
		CP	3.569.408,75	PC	2.368.107,95	I	3.197.283,84	ECP	319.124,91	EC	829.175,89
		CS	3.471.959,78	TP	2.974.446,58	FPV	0,00			TR	840.910,69