

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	D AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0101 Programma	01 Organi istituzionali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.352,01	PR	4.352,01	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.720,74	PC	980,01	I	5.839,87	ECP	2.880,87
		CS	13.072,75	TP	5.332,02	FPV	0,00	TR	4.859,86
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	4.352,01	PR	4.352,01	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.720,74	PC	980,01	I	5.839,87	ECP	2.880,87
		CS	13.072,75	TP	5.332,02	FPV	0,00	TR	4.859,86
0102 Programma	02 Segreteria generale								
Titolo 1	Spese correnti	RS	470,63	PR	470,63	R	0,00	EP	0,00
		CP	183.956,77	PC	175.969,38	I	177.474,82	ECP	2.107,45
		CS	180.052,90	TP	176.440,01	FPV	4.374,50	TR	1.505,44
Totale Programma	02 Segreteria generale	RS	470,63	PR	470,63	R	0,00	EP	0,00
		CP	183.956,77	PC	175.969,38	I	177.474,82	ECP	2.107,45
		CS	180.052,90	TP	176.440,01	FPV	4.374,50	TR	1.505,44
0108 Programma	08 Statistica e sistemi informativi								
Titolo 1	Spese correnti	RS	7.953,91	PR	6.509,04	R	-698,26	EP	746,61
		CP	40.964,69	PC	22.357,38	I	31.836,30	ECP	9.128,39
		CS	48.918,60	TP	28.866,42	FPV	0,00	TR	10.225,53

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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	3.660,00	PR	3.660,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	37.815,86	PC	20.419,40	I	30.800,18	ECP	0,68	EC	10.380,78
		CS	34.460,86	TP	24.079,40	FPV	7.015,00			TR	10.380,78
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	RS	11.613,91	PR	10.169,04	R	-698,26			EP	746,61
		CP	78.780,55	PC	42.776,78	I	62.636,48	ECP	9.129,07	EC	19.859,70
		CS	83.379,46	TP	52.945,82	FPV	7.015,00			TR	20.606,31
0110 Programma	10 Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti	RS	14.536,89	PR	14.536,89	R	0,00			EP	0,00
		CP	179.643,48	PC	71.588,40	I	87.292,24	ECP	8.568,14	EC	15.703,84
		CS	110.397,27	TP	86.125,29	FPV	83.783,10			TR	15.703,84
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.464,00	PC	0,00	I	1.464,00	ECP	0,00	EC	1.464,00
		CS	1.464,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.464,00
Totale Programma	10 Risorse umane	RS	14.536,89	PR	14.536,89	R	0,00			EP	0,00
		CP	181.107,48	PC	71.588,40	I	88.756,24	ECP	8.568,14	EC	17.167,84
		CS	111.861,27	TP	86.125,29	FPV	83.783,10			TR	17.167,84
0111 Programma	11 Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	21.473,63	PR	17.109,35	R	-3.236,20			EP	1.128,08
		CP	402.431,64	PC	364.473,40	I	386.263,35	ECP	16.168,29	EC	21.789,95
		CS	423.905,27	TP	381.582,75	FPV	0,00			TR	22.918,03

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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	11 Altri servizi generali	RS	21.473,63	PR	17.109,35	R	-3.236,20	EP	1.128,08		
		CP	404.431,64	PC	364.473,40	I	388.263,34	ECP	16.168,30		
		CS	425.905,27	TP	381.582,75	FPV	0,00	EC	23.789,94		
								TR	24.918,02		
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	52.447,07	PR	46.637,92	R	-3.934,46	EP	1.874,69		
		CP	856.997,18	PC	655.787,97	I	722.970,75	ECP	38.853,83		
		CS	814.271,65	TP	702.425,89	FPV	95.172,60	EC	67.182,78		
								TR	69.057,47		
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	220.002,28	PR	217.681,72	R	-1.038,36	EP	1.282,20		
		CP	1.302.425,29	PC	1.050.816,70	I	1.243.940,54	ECP	58.484,75		
		CS	1.522.427,57	TP	1.268.498,42	FPV	0,00	EC	193.123,84		
								TR	194.406,04		
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	220.002,28	PR	217.681,72	R	-1.038,36	EP	1.282,20		
		CP	1.302.425,29	PC	1.050.816,70	I	1.243.940,54	ECP	58.484,75		
		CS	1.522.427,57	TP	1.268.498,42	FPV	0,00	EC	193.123,84		
								TR	194.406,04		
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità										
Titolo 1	Spese correnti	RS	583.396,14	PR	554.776,53	R	-610,38	EP	28.009,23		
		CP	3.591.398,50	PC	2.337.390,25	I	2.906.857,31	ECP	679.141,19		
		CS	4.169.394,64	TP	2.892.166,78	FPV	5.400,00	EC	569.467,06		
								TR	597.476,29		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	17.257,63	PR	17.257,63	R	0,00	EP	0,00		
		CP	50.804,17	PC	45.202,17	I	45.202,17	ECP	5.602,00		
		CS	68.061,80	TP	62.459,80	FPV	0,00	EC	0,00		
								TR	0,00		

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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)	
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	RS 600.653,77	PR 572.034,16	R -610,38	CP 3.642.202,67	PC 2.382.592,42	I 2.952.059,48	ECP 684.743,19	EP 28.009,23
		CS 4.237.456,44	TP 2.954.626,58	FPV 5.400,00				EC 569.467,06	TR 597.476,29
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani								
Titolo 1	Spese correnti	RS 185.001,33	PR 182.488,09	R -6,00	CP 1.804.074,18	PC 1.128.335,28	I 1.443.970,88	ECP 360.103,30	EP 2.507,24
		CS 1.989.075,51	TP 1.310.823,37	FPV 0,00					EC 315.635,60
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	RS 185.001,33	PR 182.488,09	R -6,00	CP 1.804.074,18	PC 1.128.335,28	I 1.443.970,88	ECP 360.103,30	EP 2.507,24
		CS 1.989.075,51	TP 1.310.823,37	FPV 0,00					EC 315.635,60
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo 1	Spese correnti	RS 1.023.061,23	PR 963.918,37	R -59.142,86	CP 2.868.406,81	PC 1.479.025,06	I 2.781.326,21	ECP 87.080,60	EP 0,00
		CS 3.891.468,04	TP 2.442.943,43	FPV 0,00					EC 1.302.301,15
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS 1.023.061,23	PR 963.918,37	R -59.142,86	CP 2.868.406,81	PC 1.479.025,06	I 2.781.326,21	ECP 87.080,60	EP 0,00
		CS 3.891.468,04	TP 2.442.943,43	FPV 0,00					EC 1.302.301,15
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali								
Titolo 1	Spese correnti	RS 54.508,12	PR 33.750,10	R -13.848,89	CP 696.241,40	PC 368.776,91	I 639.328,04	ECP 56.563,36	EP 6.909,13
		CS 750.399,52	TP 402.527,01	FPV 350,00					EC 270.551,13
									TR 277.460,26

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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	854,00	PR	854,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.975,07	PC	5.962,35	I	5.962,35	ECP	12,72	EC	0,00
		CS	6.829,07	TP	6.816,35	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	RS	55.362,12	PR	34.604,10	R	-13.848,89			EP	6.909,13
		CP	702.216,47	PC	374.739,26	I	645.290,39	ECP	56.576,08	EC	270.551,13
		CS	757.228,59	TP	409.343,36	FPV	350,00			TR	277.460,26
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	2.084.080,73	PR	1.970.726,44	R	-74.646,49			EP	38.707,80
		CP	10.319.325,42	PC	6.415.508,72	I	9.066.587,50	ECP	1.246.987,92	EC	2.651.078,78
		CS	12.397.656,15	TP	8.386.235,16	FPV	5.750,00			TR	2.689.786,58
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	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	55.020,12	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	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	55.020,12	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			EP	0,00
		CP	14.509,43	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.509,43	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.509,43	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.509,43	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003 Programma	03 Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	38.349,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	38.349,77	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	38.349,77	PC	0,00	I	0,00	ECP	38.349,77	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			EP	0,00
		CP	102.859,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	102.859,20	EC	0,00
		CS	55.020,12	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie										
6001 Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria										
Titolo 1	Spese correnti	RS	5.000,00	PR	0,00	R	-5.000,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.000.000,00	EC	0,00
		CS	7.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS 5.000,00	PR 0,00	R -5.000,00			EP 0,00
		CP 7.010.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 7.010.000,00	EC 0,00	
		CS 7.015.000,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	RS 5.000,00	PR 0,00	R -5.000,00			EP 0,00
		CP 7.010.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 7.010.000,00	EC 0,00	
		CS 7.015.000,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
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 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 9.950.000,00	PC 2.692.244,93	I 2.692.244,93	ECP 7.257.755,07	EC 0,00	
		CS 9.950.000,00	TP 2.692.244,93	FPV 0,00			TR 0,00
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 9.950.000,00	PC 2.692.244,93	I 2.692.244,93	ECP 7.257.755,07	EC 0,00	
		CS 9.950.000,00	TP 2.692.244,93	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 9.950.000,00	PC 2.692.244,93	I 2.692.244,93	ECP 7.257.755,07	EC 0,00	
		CS 9.950.000,00	TP 2.692.244,93	FPV 0,00			TR 0,00

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 MISSIONI		RS	2.141.527,80	PR	2.017.364,36	R	-83.580,95	EP	40.582,49
		CP	28.239.181,80	PC	9.763.541,62	I	12.481.803,18	ECP	15.656.456,02
		CS	30.231.947,92	TP	11.780.905,98	FPV	100.922,60	EC	2.718.261,56
								TR	2.758.844,05
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	2.141.527,80	PR	2.017.364,36	R	-83.580,95	EP	40.582,49
		CP	28.239.181,80	PC	9.763.541,62	I	12.481.803,18	ECP	15.656.456,02
		CS	30.231.947,92	TP	11.780.905,98	FPV	100.922,60	EC	2.718.261,56
								TR	2.758.844,05