

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		CP	0,00								
<i>R AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>		CP	0,00								
<i>MISSIONE</i>	<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>										
0101 Programma	01 Organi istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.996,98	PR	4.996,98	R	0,00	ECP	211,24	EP	0,00
		CP	6.840,95	PC	2.277,70	I	6.629,71			EC	4.352,01
		CS	11.837,93	TP	7.274,68	FPV	0,00			TR	4.352,01
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	4.996,98	PR	4.996,98	R	0,00	ECP	211,24	EP	0,00
		CP	6.840,95	PC	2.277,70	I	6.629,71			EC	4.352,01
		CS	11.837,93	TP	7.274,68	FPV	0,00			TR	4.352,01
0102 Programma	02 Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.878,76	PR	1.705,34	R	-163,42	ECP	4.153,37	EP	10,00
		CP	156.487,02	PC	149.146,31	I	149.606,94			EC	460,63
		CS	155.639,07	TP	150.851,65	FPV	2.726,71			TR	470,63
Totale Programma	02 Segreteria generale	RS	1.878,76	PR	1.705,34	R	-163,42	ECP	4.153,37	EP	10,00
		CP	156.487,02	PC	149.146,31	I	149.606,94			EC	460,63
		CS	155.639,07	TP	150.851,65	FPV	2.726,71			TR	470,63
0108 Programma	08 Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	15.802,82	PR	13.976,07	R	-1.736,75	ECP	3.224,66	EP	90,00
		CP	22.666,78	PC	11.578,21	I	19.442,12			EC	7.863,91
		CS	38.469,60	TP	25.554,28	FPV	0,00			TR	7.953,91

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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	2.684,00	PR	2.684,00	R	0,00	ECP	2,45	EP	0,00
		CP	7.331,00	PC	1.098,00	I	4.758,00			EC	3.660,00
		CS	7.444,45	TP	3.782,00	FPV	2.570,55			TR	3.660,00
Totale Programma	08 Statistica e sistemi informativi	RS	18.486,82	PR	16.660,07	R	-1.736,75	ECP	3.227,11	EP	90,00
		CP	29.997,78	PC	12.676,21	I	24.200,12			EC	11.523,91
		CS	45.914,05	TP	29.336,28	FPV	2.570,55			TR	11.613,91
0110 Programma 10 Risorse umane											
Titolo 1	Spese correnti	RS	11.917,67	PR	11.907,67	R	0,00	ECP	1.607,37	EP	10,00
		CP	162.208,62	PC	80.170,53	I	94.697,42			EC	14.526,89
		CS	108.222,46	TP	92.078,20	FPV	65.903,83			TR	14.536,89
Totale Programma	10 Risorse umane	RS	11.917,67	PR	11.907,67	R	0,00	ECP	1.607,37	EP	10,00
		CP	162.208,62	PC	80.170,53	I	94.697,42			EC	14.526,89
		CS	108.222,46	TP	92.078,20	FPV	65.903,83			TR	14.536,89
0111 Programma 11 Altri servizi generali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.620,36	PR	7.073,65	R	-499,17	ECP	8.992,41	EP	1.047,54
		CP	388.877,57	PC	359.459,07	I	379.885,16			EC	20.426,09
		CS	397.497,93	TP	366.532,72	FPV	0,00			TR	21.473,63
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	6.234,81	PR	6.234,81	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.234,81	TP	6.234,81	FPV	0,00			TR	0,00

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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	14.855,17	PR	13.308,46	R	-499,17	ECP	8.992,41	EP	1.047,54
			CP	388.877,57	PC	359.459,07	I	379.885,16			EC	20.426,09
			CS	403.732,74	TP	372.767,53	FPV	0,00			TR	21.473,63
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	52.135,40	PR	48.578,52	R	-2.399,34	ECP	18.191,50	EP	1.157,54
			CP	744.411,94	PC	603.729,82	I	655.019,35			EC	51.289,53
			CS	725.346,25	TP	652.308,34	FPV	71.201,09			TR	52.447,07
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	224.564,90	PR	224.276,46	R	-288,44	ECP	70.475,67	EP	0,00
			CP	1.319.192,05	PC	1.028.714,10	I	1.248.716,38			EC	220.002,28
			CS	1.531.779,45	TP	1.252.990,56	FPV	0,00			TR	220.002,28
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	224.564,90	PR	224.276,46	R	-288,44	ECP	70.475,67	EP	0,00
			CP	1.319.192,05	PC	1.028.714,10	I	1.248.716,38			EC	220.002,28
			CS	1.531.779,45	TP	1.252.990,56	FPV	0,00			TR	220.002,28
1202 Programma	02	Interventi per la disabilità										
Titolo 1		Spese correnti	RS	601.821,17	PR	558.251,53	R	-1.756,01	ECP	435.367,30	EP	41.813,63
			CP	3.676.105,79	PC	2.698.765,45	I	3.240.347,96			EC	541.582,51
			CS	4.194.278,74	TP	3.257.016,98	FPV	390,53			TR	583.396,14
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	4.739,70	PR	4.739,70	R	0,00	ECP	7.108,48	EP	0,00
			CP	39.774,11	PC	15.408,00	I	32.665,63			EC	17.257,63
			CS	44.513,81	TP	20.147,70	FPV	0,00			TR	17.257,63

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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	Interventi per la disabilità	RS	606.560,87	PR	562.991,23	R	-1.756,01	ECP	442.475,78	EP	41.813,63
			CP	3.715.879,90	PC	2.714.173,45	I	3.273.013,59			EC	558.840,14
			CS	4.238.792,55	TP	3.277.164,68	FPV	390,53			TR	600.653,77
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani										
Titolo 1		Spese correnti	RS	247.583,30	PR	240.746,99	R	-589,90	ECP	328.072,72	EP	6.246,41
			CP	1.610.569,84	PC	1.103.742,20	I	1.282.497,12			EC	178.754,92
			CS	1.858.153,14	TP	1.344.489,19	FPV	0,00			TR	185.001,33
Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	RS	247.583,30	PR	240.746,99	R	-589,90	ECP	328.072,72	EP	6.246,41
			CP	1.610.569,84	PC	1.103.742,20	I	1.282.497,12			EC	178.754,92
			CS	1.858.153,14	TP	1.344.489,19	FPV	0,00			TR	185.001,33
1204 Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1		Spese correnti	RS	1.942.361,92	PR	1.577.359,39	R	-365.002,53	ECP	24.948,93	EP	0,00
			CP	2.490.510,82	PC	1.442.500,66	I	2.465.561,89			EC	1.023.061,23
			CS	4.432.872,74	TP	3.019.860,05	FPV	0,00			TR	1.023.061,23
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	1.034,56	PR	1.034,56	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	1.034,56	TP	1.034,56	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	1.943.396,48	PR	1.578.393,95	R	-365.002,53	ECP	24.948,93	EP	0,00
			CP	2.490.510,82	PC	1.442.500,66	I	2.465.561,89			EC	1.023.061,23
			CS	4.433.907,30	TP	3.020.894,61	FPV	0,00			TR	1.023.061,23
1207 Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 1	Spese correnti	RS	56.343,45	PR	35.279,45	R	-12.761,85	ECP	36.327,34	EP	8.302,15
		CP	609.889,41	PC	484.112,44	I	530.318,41			EC	46.205,97
		CS	622.989,20	TP	519.391,89	FPV	43.243,66			TR	54.508,12
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	3.369,64	PR	3.369,64	R	0,00	ECP	48,45	EP	0,00
		CP	3.377,84	PC	1.612,84	I	2.466,84			EC	854,00
		CS	5.884,93	TP	4.982,48	FPV	862,55			TR	854,00
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	59.713,09	PR	38.649,09	R	-12.761,85	ECP	36.375,79	EP	8.302,15
		CP	613.267,25	PC	485.725,28	I	532.785,25			EC	47.059,97
		CS	628.874,13	TP	524.374,37	FPV	44.106,21			TR	55.362,12
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	3.081.818,64	PR	2.645.057,72	R	-380.398,73	ECP	902.348,89	EP	56.362,19
		CP	9.749.419,86	PC	6.774.855,69	I	8.802.574,23			EC	2.027.718,54
		CS	12.691.506,57	TP	9.419.913,41	FPV	44.496,74			TR	2.084.080,73
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	50.553,17	EP	0,00
		CP	50.553,17	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	47.479,62	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	50.553,17	EP	0,00
		CP	50.553,17	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	47.479,62	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002 Programma		02 Fondo crediti di dubbia esigibilità									

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	20.233,94	EP	0,00
		CP	20.233,94	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	20.233,94	EP	0,00
		CP	20.233,94	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	70.787,11	EP	0,00
		CP	70.787,11	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	47.479,62	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	2.352,65	PR	2.352,65	R	0,00	ECP	5.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	5.000,00			EC	5.000,00
		CS	12.352,65	TP	2.352,65	FPV	0,00			TR	5.000,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	7.000.000,00	EP	0,00
		CP	7.000.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	7.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	2.352,65	PR	2.352,65	R	0,00	ECP	7.005.000,00	EP	0,00
		CP	7.010.000,00	PC	0,00	I	5.000,00			EC	5.000,00
		CS	7.012.352,65	TP	2.352,65	FPV	0,00			TR	5.000,00

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2019) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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>TOTALE MISSIONE</i>	<i>60</i>	<i>Anticipazioni finanziarie</i>	RS	2.352,65	PR	2.352,65	R	0,00			EP	0,00
			CP	7.010.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	7.005.000,00	EC	5.000,00
			CS	7.012.352,65	TP	2.352,65	FPV	0,00			TR	5.000,00
<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	325,77	PR	325,77	R	0,00			EP	0,00
			CP	9.937.500,00	PC	7.478.851,90	I	7.478.851,90	ECP	2.458.648,10	EC	0,00
			CS	9.937.825,77	TP	7.479.177,67	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	325,77	PR	325,77	R	0,00			EP	0,00
			CP	9.937.500,00	PC	7.478.851,90	I	7.478.851,90	ECP	2.458.648,10	EC	0,00
			CS	9.937.825,77	TP	7.479.177,67	FPV	0,00			TR	0,00
<i>TOTALE MISSIONE</i>	<i>99</i>	<i>Servizi per conto terzi</i>	RS	325,77	PR	325,77	R	0,00			EP	0,00
			CP	9.937.500,00	PC	7.478.851,90	I	7.478.851,90	ECP	2.458.648,10	EC	0,00
			CS	9.937.825,77	TP	7.479.177,67	FPV	0,00			TR	0,00
<i>TOTALE MISSIONI</i>			RS	3.136.632,46	PR	2.696.314,66	R	-382.798,07			EP	57.519,73
			CP	27.512.118,91	PC	14.857.437,41	I	16.941.445,48	ECP	10.454.975,60	EC	2.084.008,07
			CS	30.414.510,86	TP	17.553.752,07	FPV	115.697,83			TR	2.141.527,80
<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>			RS	3.136.632,46	PR	2.696.314,66	R	-382.798,07			EP	57.519,73
			CP	27.512.118,91	PC	14.857.437,41	I	16.941.445,48	ECP	10.454.975,60	EC	2.084.008,07
			CS	30.414.510,86	TP	17.553.752,07	FPV	115.697,83			TR	2.141.527,80