

A.P.S.P. Casa Benefica

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>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		CP	0,00								
		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	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	8.500,00	PC	7.150,50	I	8.500,00			EC	1.349,50
		CS	8.500,00	TP	7.150,50	FPV	0,00			TR	1.349,50
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	8.500,00	PC	7.150,50	I	8.500,00			EC	1.349,50
		CS	8.500,00	TP	7.150,50	FPV	0,00			TR	1.349,50
0102 Programma	02 Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	55.260,69	PR	28.982,45	R	-4.329,15	ECP	22.596,34	EP	21.949,09
		CP	330.430,60	PC	284.649,96	I	297.573,00			EC	12.923,04
		CS	375.430,03	TP	313.632,41	FPV	10.261,26			TR	34.872,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	5.172,80	PR	4.392,00	R	-780,80	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	5.172,80	TP	4.392,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	02 Segreteria generale	RS	60.433,49	PR	33.374,45	R	-5.109,95	ECP	22.596,34	EP	21.949,09
		CP	330.430,60	PC	284.649,96	I	297.573,00			EC	12.923,04
		CS	380.602,83	TP	318.024,41	FPV	10.261,26			TR	34.872,13
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										

A.P.S.P. Casa Benefica

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)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	22.199,61	PR	16.111,75	R	-1.851,86	ECP	43.061,15	EP	4.236,00
		CP	125.070,00	PC	70.810,06	I	82.008,85			EC	11.198,79
		CS	147.269,61	TP	86.921,81	FPV	0,00			TR	15.434,79
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	32.303,46	PR	13.324,56	R	-5.002,00	ECP	355.217,08	EP	13.976,90
		CP	358.669,90	PC	2.902,92	I	3.452,82			EC	549,90
		CS	390.973,36	TP	16.227,48	FPV	0,00			TR	14.526,80
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	54.503,07	PR	29.436,31	R	-6.853,86	ECP	398.278,23	EP	18.212,90
		CP	483.739,90	PC	73.712,98	I	85.461,67			EC	11.748,69
		CS	538.242,97	TP	103.149,29	FPV	0,00			TR	29.961,59
0111 Programma	11 Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.694,00	PR	194,00	R	0,00	ECP	1.810,10	EP	1.500,00
		CP	21.000,00	PC	19.035,90	I	19.189,90			EC	154,00
		CS	22.694,00	TP	19.229,90	FPV	0,00			TR	1.654,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	4.125,00	PR	0,00	R	-4.125,00	ECP	6.000,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10.125,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	11 Altri servizi generali	RS	5.819,00	PR	194,00	R	-4.125,00	ECP	7.810,10	EP	1.500,00
		CP	27.000,00	PC	19.035,90	I	19.189,90			EC	154,00
		CS	32.819,00	TP	19.229,90	FPV	0,00			TR	1.654,00

A.P.S.P. Casa Benefica

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 MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	120.755,56	PR	63.004,76	R	-16.088,81			EP	41.661,99
		CP	849.670,50	PC	384.549,34	I	410.724,57	ECP	428.684,67	EC	26.175,23
		CS	960.164,80	TP	447.554,10	FPV	10.261,26			TR	67.837,22
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	250,00	PR	0,00	R	-250,00			EP	0,00
		CP	250,00	PC	250,00	I	250,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	250,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	250,00	PR	0,00	R	-250,00			EP	0,00
		CP	250,00	PC	250,00	I	250,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	250,00	FPV	0,00			TR	0,00
1204 Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	941,00	I	941,00	ECP	3.059,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	941,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	941,00	I	941,00	ECP	3.059,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	941,00	FPV	0,00			TR	0,00
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie										

A.P.S.P. Casa Benefica

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)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	49.948,78	PR	46.634,86	R	-2.365,57	ECP	172.872,93	EP	948,35
		CP	1.574.748,99	PC	1.333.018,08	I	1.362.011,06			EC	28.992,98
		CS	1.584.832,77	TP	1.379.652,94	FPV	39.865,00			TR	29.941,33
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	RS	49.948,78	PR	46.634,86	R	-2.365,57	ECP	172.872,93	EP	948,35
		CP	1.574.748,99	PC	1.333.018,08	I	1.362.011,06			EC	28.992,98
		CS	1.584.832,77	TP	1.379.652,94	FPV	39.865,00			TR	29.941,33
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	50.198,78	PR	46.634,86	R	-2.615,57	ECP	175.931,93	EP	948,35
		CP	1.578.998,99	PC	1.334.209,08	I	1.363.202,06			EC	28.992,98
		CS	1.589.332,77	TP	1.380.843,94	FPV	39.865,00			TR	29.941,33
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	7.021,20	EP	0,00
		CP	7.021,20	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.000,00	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	7.021,20	EP	0,00
		CP	7.021,20	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.000,00	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	4.519,80	EP	0,00
		CP	4.519,80	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

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	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	4.519,80	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.519,80	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	11.541,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.541,00	EC	0,00
			CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie										
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria										
Titolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250.000,00	EC	0,00
			CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250.000,00	EC	0,00
			CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250.000,00	EC	0,00
			CS	250.000,00	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										

A.P.S.P. Casa Benefica

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)	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	5.223,47	PR	943,80	R	-734,67	ECP	222.698,14	EP	3.545,00
		CP	506.000,00	PC	279.826,27	I	283.301,86			EC	3.475,59
		CS	511.223,47	TP	280.770,07	FPV	0,00			TR	7.020,59
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	5.223,47	PR	943,80	R	-734,67	ECP	222.698,14	EP	3.545,00
		CP	506.000,00	PC	279.826,27	I	283.301,86			EC	3.475,59
		CS	511.223,47	TP	280.770,07	FPV	0,00			TR	7.020,59
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	5.223,47	PR	943,80	R	-734,67	ECP	222.698,14	EP	3.545,00
		CP	506.000,00	PC	279.826,27	I	283.301,86			EC	3.475,59
		CS	511.223,47	TP	280.770,07	FPV	0,00			TR	7.020,59
TOTALE MISSIONI		RS	176.177,81	PR	110.583,42	R	-19.439,05	ECP	1.088.855,74	EP	46.155,34
		CP	3.196.210,49	PC	1.998.584,69	I	2.057.228,49			EC	58.643,80
		CS	3.316.721,04	TP	2.109.168,11	FPV	50.126,26			TR	104.799,14
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	176.177,81	PR	110.583,42	R	-19.439,05	ECP	1.088.855,74	EP	46.155,34
		CP	3.196.210,49	PC	1.998.584,69	I	2.057.228,49			EC	58.643,80
		CS	3.316.721,04	TP	2.109.168,11	FPV	50.126,26			TR	104.799,14