

C.I.S.A. Ovest Ticino

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>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO 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	23.159,10	PR	13.499,55	R	-9.659,55	ECP	454,65	EP	0,00
		CP	23.000,00	PC	10.455,70	I	22.545,35			EC	12.089,65
		CS	46.159,10	TP	23.955,25	FPV	0,00			TR	12.089,65
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	23.159,10	PR	13.499,55	R	-9.659,55	ECP	454,65	EP	0,00
		CP	23.000,00	PC	10.455,70	I	22.545,35			EC	12.089,65
		CS	46.159,10	TP	23.955,25	FPV	0,00			TR	12.089,65
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti	RS	6.694,62	PR	6.694,62	R	0,00	ECP	2.465,40	EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	0,00	I	5.034,60			EC	5.034,60
		CS	14.194,62	TP	6.694,62	FPV	0,00			TR	5.034,60
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	6.694,62	PR	6.694,62	R	0,00	ECP	2.465,40	EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	0,00	I	5.034,60			EC	5.034,60
		CS	14.194,62	TP	6.694,62	FPV	0,00			TR	5.034,60
0111 Programma	11 Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	170.552,71	PR	110.358,87	R	-40.704,09	ECP	32.009,82	EP	19.489,75
		CP	552.780,96	PC	400.910,71	I	515.771,14			EC	114.860,43
		CS	718.333,67	TP	511.269,58	FPV	5.000,00			TR	134.350,18

C.I.S.A. Ovest Ticino

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	1.901,05	PR	0,00	R	-606,59	ECP	0,00	EP	1.294,46
		CP	32.834,47	PC	5.856,00	I	32.834,47			EC	26.978,47
		CS	34.735,52	TP	5.856,00	FPV	0,00			TR	28.272,93
Totale Programma	11 Altri servizi generali	RS	172.453,76	PR	110.358,87	R	-41.310,68	ECP	32.009,82	EP	20.784,21
		CP	585.615,43	PC	406.766,71	I	548.605,61			EC	141.838,90
		CS	753.069,19	TP	517.125,58	FPV	5.000,00			TR	162.623,11
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	202.307,48	PR	130.553,04	R	-50.970,23	ECP	34.929,87	EP	20.784,21
		CP	616.115,43	PC	417.222,41	I	576.185,56			EC	158.963,15
		CS	813.422,91	TP	547.775,45	FPV	5.000,00			TR	179.747,36
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	111.169,48	PR	95.447,88	R	-11.432,05	ECP	54.790,04	EP	4.289,55
		CP	564.848,00	PC	413.063,54	I	506.057,96			EC	92.994,42
		CS	672.017,48	TP	508.511,42	FPV	4.000,00			TR	97.283,97
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	111.169,48	PR	95.447,88	R	-11.432,05	ECP	54.790,04	EP	4.289,55
		CP	564.848,00	PC	413.063,54	I	506.057,96			EC	92.994,42
		CS	672.017,48	TP	508.511,42	FPV	4.000,00			TR	97.283,97
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità										
Titolo 1	Spese correnti	RS	697.601,94	PR	633.616,66	R	-45.999,98	ECP	84.991,00	EP	17.985,30
		CP	2.420.530,62	PC	1.618.074,54	I	2.324.539,62			EC	706.465,08
		CS	3.107.132,56	TP	2.251.691,20	FPV	11.000,00			TR	724.450,38

C.I.S.A. Ovest Ticino

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	3.188,08	PR	0,00	R	-3.188,08			EP	0,00
		CP	95.500,00	PC	44.433,75	I	93.338,17	ECP	2.161,83	EC	48.904,42
		CS	98.688,08	TP	44.433,75	FPV	0,00			TR	48.904,42
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	RS	700.790,02	PR	633.616,66	R	-49.188,06			EP	17.985,30
		CP	2.516.030,62	PC	1.662.508,29	I	2.417.877,79	ECP	87.152,83	EC	755.369,50
		CS	3.205.820,64	TP	2.296.124,95	FPV	11.000,00			TR	773.354,80
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani											
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.425.137,27	PR	1.412.949,75	R	-1.483,01			EP	10.704,51
		CP	4.254.465,17	PC	2.809.863,29	I	4.243.528,83	ECP	10.936,34	EC	1.433.665,54
		CS	5.679.602,44	TP	4.222.813,04	FPV	0,00			TR	1.444.370,05
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	RS	1.425.137,27	PR	1.412.949,75	R	-1.483,01			EP	10.704,51
		CP	4.255.965,17	PC	2.809.863,29	I	4.243.528,83	ECP	12.436,34	EC	1.433.665,54
		CS	5.681.102,44	TP	4.222.813,04	FPV	0,00			TR	1.444.370,05
1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	640.121,30	PR	330.056,43	R	-1.452,18			EP	308.612,69
		CP	2.031.428,15	PC	1.167.451,88	I	1.982.104,48	ECP	13.323,67	EC	814.652,60
		CS	2.635.549,45	TP	1.497.508,31	FPV	36.000,00			TR	1.123.265,29

C.I.S.A. Ovest Ticino

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	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	640.121,30	PR	330.056,43	R	-1.452,18	ECP	13.323,67	EP	308.612,69
			CP	2.031.428,15	PC	1.167.451,88	I	1.982.104,48			EC	814.652,60
			CS	2.635.549,45	TP	1.497.508,31	FPV	36.000,00			TR	1.123.265,29
1205 Programma	05	Interventi per le famiglie										
Titolo 1		Spese correnti	RS	867.020,07	PR	826.406,83	R	-39.065,05	ECP	246.904,85	EP	1.548,19
			CP	2.743.345,93	PC	1.514.647,01	I	2.496.441,08			EC	981.794,07
			CS	3.610.366,00	TP	2.341.053,84	FPV	0,00			TR	983.342,26
Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	RS	867.020,07	PR	826.406,83	R	-39.065,05	ECP	246.904,85	EP	1.548,19
			CP	2.743.345,93	PC	1.514.647,01	I	2.496.441,08			EC	981.794,07
			CS	3.610.366,00	TP	2.341.053,84	FPV	0,00			TR	983.342,26
1207 Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1		Spese correnti	RS	70.063,61	PR	58.537,35	R	-1.011,22	ECP	0,00	EP	10.515,04
			CP	268.477,44	PC	74.676,09	I	268.477,44			EC	193.801,35
			CS	338.541,05	TP	133.213,44	FPV	0,00			TR	204.316,39
Totale Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	70.063,61	PR	58.537,35	R	-1.011,22	ECP	0,00	EP	10.515,04
			CP	268.477,44	PC	74.676,09	I	268.477,44			EC	193.801,35
			CS	338.541,05	TP	133.213,44	FPV	0,00			TR	204.316,39
1208 Programma	08	Cooperazione e associazionismo										
Titolo 1		Spese correnti	RS	19.750,00	PR	19.750,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
			CP	19.750,00	PC	0,00	I	19.750,00			EC	19.750,00
			CS	39.500,00	TP	19.750,00	FPV	0,00			TR	19.750,00

C.I.S.A. Ovest Ticino

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	08	Cooperazione e associazionismo	RS	19.750,00	PR	19.750,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	19.750,00	PC	0,00	I	19.750,00	ECP	0,00	EC	19.750,00
			CS	39.500,00	TP	19.750,00	FPV	0,00			TR	19.750,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	3.834.051,75	PR	3.376.764,90	R	-103.631,57		EP	353.655,28	
			CP	12.399.845,31	PC	7.642.210,10	I	11.934.237,58	ECP	414.607,73	EC	4.292.027,48
			CS	16.182.897,06	TP	11.018.975,00	FPV	51.000,00			TR	4.645.682,76
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
1502 Programma	02	Formazione professionale										
Titolo 1		Spese correnti	RS	4.000,00	PR	3.120,00	R	-880,00		EP	0,00	
			CP	8.500,00	PC	0,00	I	8.500,00	ECP	0,00	EC	8.500,00
			CS	12.500,00	TP	3.120,00	FPV	0,00			TR	8.500,00
Totale Programma	02	Formazione professionale	RS	4.000,00	PR	3.120,00	R	-880,00		EP	0,00	
			CP	8.500,00	PC	0,00	I	8.500,00	ECP	0,00	EC	8.500,00
			CS	12.500,00	TP	3.120,00	FPV	0,00			TR	8.500,00
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	4.000,00	PR	3.120,00	R	-880,00		EP	0,00	
			CP	8.500,00	PC	0,00	I	8.500,00	ECP	0,00	EC	8.500,00
			CS	12.500,00	TP	3.120,00	FPV	0,00			TR	8.500,00
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti										
2001 Programma	01	Fondo di riserva										

C.I.S.A. Ovest Ticino

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	01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	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			EP	0,00
			CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
			CS	0,00	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			EP	0,00
			CP	37.000,00	PC	33.003,99	I	33.003,99	ECP	3.996,01	EC	0,00
			CS	37.000,00	TP	33.003,99	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			EP	0,00
			CP	37.000,00	PC	33.003,99	I	33.003,99	ECP	3.996,01	EC	0,00
			CS	37.000,00	TP	33.003,99	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	37.000,00	PC	33.003,99	I	33.003,99	ECP	3.996,01	EC	0,00
			CS	37.000,00	TP	33.003,99	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie										
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria										

C.I.S.A. Ovest Ticino

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	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	8.268.474,00	EP	0,00
			CP	13.000.000,00	PC	4.731.526,00	I	4.731.526,00			EC	0,00
			CS	13.000.000,00	TP	4.731.526,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	8.268.474,00	EP	0,00
			CP	13.000.000,00	PC	4.731.526,00	I	4.731.526,00			EC	0,00
			CS	13.000.000,00	TP	4.731.526,00	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	90.145,90	PR	77.102,97	R	-5.794,70	ECP	648.174,89	EP	7.248,23
			CP	1.497.250,00	PC	711.730,84	I	849.075,11			EC	137.344,27
			CS	1.587.395,90	TP	788.833,81	FPV	0,00			TR	144.592,50
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	90.145,90	PR	77.102,97	R	-5.794,70	ECP	648.174,89	EP	7.248,23
			CP	1.497.250,00	PC	711.730,84	I	849.075,11			EC	137.344,27
			CS	1.587.395,90	TP	788.833,81	FPV	0,00			TR	144.592,50
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	RS	90.145,90	PR	77.102,97	R	-5.794,70	ECP	648.174,89	EP	7.248,23
			CP	1.497.250,00	PC	711.730,84	I	849.075,11			EC	137.344,27
			CS	1.587.395,90	TP	788.833,81	FPV	0,00			TR	144.592,50

C.I.S.A. Ovest Ticino

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 MISSIONI	RS	4.130.505,13	PR	3.587.540,91	R	-161.276,50	ECP	9.410.182,50	EP	381.687,72
	CP	27.598.710,74	PC	13.535.693,34	I	18.132.528,24			EC	4.596.834,90
	CS	31.633.215,87	TP	17.123.234,25	FPV	56.000,00			TR	4.978.522,62
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	4.130.505,13	PR	3.587.540,91	R	-161.276,50	ECP	9.410.182,50	EP	381.687,72
	CP	27.598.710,74	PC	13.535.693,34	I	18.132.528,24			EC	4.596.834,90
	CS	31.633.215,87	TP	17.123.234,25	FPV	56.000,00			TR	4.978.522,62