

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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	0,00								
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										
30 / 100 / 1	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO		CP	9.000,00	PC	7.651,75	I	7.817,07	ECP	1.182,93	EC	165,32
		CS	9.000,00	TP	7.651,75	FPV	0,00			TR	165,32
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
Totale Programma	01 Organi istituzionali	CP	9.000,00	PC	7.651,75	I	7.817,07	ECP	1.182,93	EC	165,32
		CS	9.000,00	TP	7.651,75	FPV	0,00			TR	165,32
01.02 Programma	02 Segreteria generale										
01.02.1 Titolo	1 Spese correnti										
Macroaggregato	101 Redditi da lavoro dipendente										
120 / 110 / 1	Ag-*	RS	4.992,32	PR	1.019,87	R	-3.972,45			EP	0,00
PERSONALE SEGRETERIA COMPETENZE		CP	40.000,00	PC	22.164,98	I	22.203,47	ECP	17.796,53	EC	38,49
		CS	44.992,32	TP	23.184,85	FPV	0,00			TR	38,49
120 / 110 / 2	Ag-*	RS	2.738,61	PR	1.500,75	R	-1.237,86			EP	0,00
PERSONALE SEGRETERIA CONTRIBUTI		CP	10.000,00	PC	3.724,29	I	4.182,14	ECP	5.817,86	EC	457,85
		CS	13.756,77	TP	5.225,04	FPV	0,00			TR	457,85
Macroaggregato	102 Imposte e tasse a carico dell'ente										
180 / 140 / 1	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
IMPOSTE E TASSE IRAP		CP	5.000,00	PC	1.587,82	I	1.954,83	ECP	3.045,17	EC	367,01
		CS	5.000,00	TP	1.587,82	FPV	0,00			TR	367,01

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	
180 / 140 / 2 IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	470,09	I	470,09	ECP	29,91	EC	0,00
		CS	500,00	TP	470,09	FPV	0,00			TR	0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi											
130 / 120 / 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGRETERIA	Ag-*	RS	217,00	PR	217,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	683,75	ECP	316,25	EC	683,75
		CS	1.217,00	TP	217,00	FPV	0,00			TR	683,75
140 / 130 / 1 PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA	Ag-*	RS	9.047,21	PR	6.052,83	R	-2.994,38			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	14.822,53	I	16.455,33	ECP	3.544,67	EC	1.632,80
		CS	26.691,06	TP	20.875,36	FPV	0,00			TR	1.632,80
Macroaggregato 107 Interessi passivi											
830 / 150 / 1 INTERESSI PASSIVI	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02 Segreteria generale		RS	16.995,14	PR	8.790,45	R	-8.204,69			EP	0,00
		CP	78.500,00	PC	42.769,71	I	45.949,61	ECP	32.550,39	EC	3.179,90
		CS	94.157,15	TP	51.560,16	FPV	0,00			TR	3.179,90
01.11 Programma 11	Altri servizi generali										
01.11.1 Titolo 1 Spese correnti											
Macroaggregato 110 Altre spese correnti											
880 / 160 / 1 FONDO DI RISERVA	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.400,00	EC	0,00
		CS	3.400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.400,00	EC	0,00
		CS	3.400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		RS	16.995,14	PR	8.790,45	R	-8.204,69		EP	0,00	
		CP	90.900,00	PC	50.421,46	I	53.766,68	ECP	37.133,32	EC	3.345,22
		CS	106.557,15	TP	59.211,91	FPV	0,00			TR	3.345,22

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
12.05 Programma	05	Interventi per le famiglie									
12.05.1 Titolo	1 Spese correnti										
Macroaggregato	102	Imposte e tasse a carico dell'ente									
4140 / 260 / 1	Ag-*	RS	1.958,30	PR	1.958,30	R	0,00			EP	0,00
IMPOSTE E TASSE CESENATICO		CP	63.000,00	PC	62.381,00	I	62.381,00	ECP	619,00	EC	0,00
		CS	64.958,30	TP	64.339,30	FPV	0,00			TR	0,00
4140 / 260 / 2	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
IMPOSTE E TASSE CESENATICO IRAP		CP	2.000,00	PC	758,08	I	758,08	ECP	1.241,92	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	758,08	FPV	0,00			TR	0,00
4140 / 260 / 3	Ag-*	RS	87.475,70	PR	475,70	R	0,00			EP	87.000,00
IMPOSTE E TASSE DRUOGNO		CP	32.000,00	PC	6.956,00	I	6.956,00	ECP	25.044,00	EC	0,00
		CS	119.457,70	TP	7.431,70	FPV	0,00			TR	87.000,00
4140 / 260 / 4	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
IMPOSTE E TASSE DRUOGNO IRAP		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
4140 / 260 / 5	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
IMPOSTE E TASSE DRUOGNO - ARRETRATI		CP	25.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	25.000,00	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi									
4090 / 220 / 1	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO CESENATICO		CP	3.000,00	PC	835,70	I	1.335,70	ECP	1.664,30	EC	500,00
MANUTENZIONE		CS	3.000,00	TP	835,70	FPV	0,00			TR	500,00
4090 / 220 / 2	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO CESENATICO		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
ATTREZZATURE		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	
4090 / 220 / 3 ACQUISTO BENI DI CONSUMO CESENATICO VARIE	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	90,00	I	90,00	ECP	2.910,00
		CS	3.000,00	TP	90,00	FPV	0,00	TR	0,00
4090 / 220 / 4 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DRUOGNO MANUTENZIONE	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
4090 / 220 / 5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DRUOGNO ATTREZZATURE	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
4090 / 220 / 6 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DRUOGNO VARIE	Ag-*	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
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
4090 / 225 / 7 ACQUISTO ARREDAMENTO - CESE NATICO	Ag-*	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
4090 / 226 / 8 ACQUISTO ARREDAMENTO DRUOGNO	Ag-*	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
4100 / 230 / 1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CESENATICO UTENZE	Ag-*	RS	2.580,03	PR	1.855,00	R	-725,03	EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	28.570,77	I	28.655,82	ECP	6.344,18
		CS	40.857,44	TP	30.425,77	FPV	0,00	TR	85,05
4100 / 230 / 2 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CESENATICO MANUTENZIONE	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	2.337,52	I	2.548,58	ECP	12.451,42
		CS	15.000,00	TP	2.337,52	FPV	0,00	TR	211,06
4100 / 230 / 4 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CESENATICO SPESE DI VIAGGIO	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.500,00	PC	10.204,48	I	10.204,48	ECP	2.295,52
		CS	12.500,00	TP	10.204,48	FPV	0,00	TR	0,00
4100 / 230 / 5 PRESTAZIONI DI SERVIZIO CESENATICO VARIE	Ag-*	RS	6.732,00	PR	732,00	R	-6.000,00	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	380,67	I	380,67	ECP	8.619,33
		CS	15.620,50	TP	1.112,67	FPV	0,00	TR	0,00

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	
4100 / 230 / 11 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DRUOGNO UTENZE	Ag-*	RS	1.528,16	PR	1.424,24	R	-103,92	ECP	5.583,08	EP	0,00
		CP	18.600,00	PC	7.517,06	I	13.016,92			EC	5.499,86
		CS	23.866,00	TP	8.941,30	FPV	0,00			TR	5.499,86
4100 / 230 / 12 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DRUOGNO MANUTENZIONE	Ag-*	RS	3.208,60	PR	1.799,50	R	0,00	ECP	21.239,73	EP	1.409,10
		CP	30.000,00	PC	1.895,33	I	8.760,27			EC	6.864,94
		CS	33.208,60	TP	3.694,83	FPV	0,00			TR	8.274,04
4100 / 230 / 14 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DRUOGNO SPESE DI VIAGGIO	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.500,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
4100 / 230 / 15 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DRUOGNO VARIE	Ag-*	RS	4.000,00	PR	0,00	R	-4.000,00	ECP	10.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	14.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
4100 / 235 / 1 SPESE LEGALI	Ag-*	RS	3.783,90	PR	2.515,02	R	0,00	ECP	2.571,79	EP	1.268,88
		CP	5.000,00	PC	928,21	I	2.428,21			EC	1.500,00
		CS	7.515,02	TP	3.443,23	FPV	0,00			TR	2.768,88
4100 / 235 / 2 INCARICHI PROFESSIONALI	Ag-*	RS	2.445,31	PR	2.445,31	R	0,00	ECP	9.500,00	EP	0,00
		CP	9.500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	11.945,31	TP	2.445,31	FPV	0,00			TR	0,00
4110 / 240 / 1 UTILIZZO BENI DI TERZI CESENATICO	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti											
4100 / 236 / 1 VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (REVERSE CHANGE)	Ag-*	RS	10.320,40	PR	1.858,53	R	-8.461,87	ECP	20.000,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	30.320,40	TP	1.858,53	FPV	0,00			TR	0,00
4150 / 270 / 1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CESENATICO	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	600,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	
4150 / 270 / 2 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DRUOGNO	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie		RS	124.032,40	PR	15.063,60	R	-19.290,82	EP	89.677,98
		CP	308.300,00	PC	122.854,82	I	137.515,73	ECP	170.784,27
		CS	437.949,27	TP	137.918,42	FPV	0,00	TR	104.338,89
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	124.032,40	PR	15.063,60	R	-19.290,82	EP	89.677,98
		CP	308.300,00	PC	122.854,82	I	137.515,73	ECP	170.784,27
		CS	437.949,27	TP	137.918,42	FPV	0,00	TR	104.338,89

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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 60 Anticipazioni finanziarie												
60.01 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria												
60.01.5 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere												
Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere												
11020 / 350 / 1		Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA			CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
			CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Totale Programma		01	CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
			CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
TOTALE MISSIONE		60	CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
			CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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		99	Servizi per conto terzi									
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									
13530 / 410 / 1		Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
ritenute previdenziali ed assistenziali al personale			CP	20.000,00	PC	1.242,04	I	1.474,42	ECP	18.525,58	EC	232,38
			CS	20.196,79	TP	1.242,04	FPV	0,00			TR	232,38
13540 / 420 / 1		Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
ritenute erariali DIPENDENTI			CP	20.000,00	PC	4.197,68	I	4.569,86	ECP	15.430,14	EC	372,18
			CS	20.195,58	TP	4.197,68	FPV	0,00			TR	372,18
13540 / 420 / 2		Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
ritenute erariali PROFESSIONISTI			CP	4.000,00	PC	1.528,20	I	1.528,20	ECP	2.471,80	EC	0,00
			CS	4.000,00	TP	1.528,20	FPV	0,00			TR	0,00
13570 / 450 / 2		Ag-*	RS	26.379,12	PR	0,00	R	-26.379,12			EP	0,00
spese per servizi per conto di terzi			CP	80.000,00	PC	1.715,99	I	17.867,26	ECP	62.132,74	EC	16.151,27
			CS	103.896,68	TP	1.715,99	FPV	0,00			TR	16.151,27
13570 / 450 / 3		Ag-*	RS	319,00	PR	25,00	R	-294,00			EP	0,00
spese per servizi per conto di terzi - IVA split istituzionale			CP	10.000,00	PC	1.154,30	I	1.174,32	ECP	8.825,68	EC	20,02
			CS	10.319,08	TP	1.179,30	FPV	0,00			TR	20,02
13580 / 460 / 1		Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
anticipazioni di fondi per il servizio economato			CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
			CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Macroaggregato		702	Uscite per conto terzi									
13570 / 450 / 1		Ag-*	RS	125,72	PR	0,00	R	-125,72			EP	0,00
spese per servizi per conto di terzi			CP	25.000,00	PC	6.808,30	I	7.617,30	ECP	17.382,70	EC	809,00
			CS	25.125,72	TP	6.808,30	FPV	0,00			TR	809,00

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

CONTO DEL BILANCIO P.E.G. (Anno 2022) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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)	
13590 / 470 / 1 restituzione di depositi per spese contrattuali	Ag-*	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro		RS	26.823,84	PR	25,00	R	-26.798,84	EP	0,00
		CP	181.000,00	PC	16.646,51	I	34.231,36	ECP	146.768,64
		CS	205.733,85	TP	16.671,51	FPV	0,00	TR	17.584,85
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		RS	26.823,84	PR	25,00	R	-26.798,84	EP	0,00
		CP	181.000,00	PC	16.646,51	I	34.231,36	ECP	146.768,64
		CS	205.733,85	TP	16.671,51	FPV	0,00	TR	17.584,85
TOTALE MISSIONI		RS	167.851,38	PR	23.879,05	R	-54.294,35	EP	89.677,98
		CP	620.200,00	PC	189.922,79	I	225.513,77	ECP	394.686,23
		CS	790.240,27	TP	213.801,84	FPV	0,00	TR	125.268,96
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	167.851,38	PR	23.879,05	R	-54.294,35	EP	89.677,98
		CP	620.200,00	PC	189.922,79	I	225.513,77	ECP	394.686,23
		CS	790.240,27	TP	213.801,84	FPV	0,00	TR	125.268,96