

C.I.S.A. Ovest Ticino
CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP -RS,RR+R)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)						
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI											
		CP	● 112.000,00								
		CP	0,00								
		CP	289.030,25								
		CP	0,00								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE											
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità											
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	4.064.096,11	RR	3.530.429,79	R	11.971,84	EP	545.638,16		
		CP	9.790.988,47	RC	6.805.055,13	A	9.776.889,37	CP	-14.099,10	EC	2.971.834,24
		CS	13.855.084,58	TR	10.335.484,92	CS	-3.519.599,66		TR	3.517.472,40	
		RS	4.064.096,11	RR	3.530.429,79	R	11.971,84		EP	545.638,16	
20000	Totale TITOLO 2 :Trasferimenti correnti	CP	● 9.790.988,47	RC	6.805.055,13	A	9.776.889,37	CP	-14.099,10	EC	2.971.834,24
		CS	13.855.084,58	TR	10.335.484,92	CS	-3.519.599,66		TR	3.517.472,40	
		RS	675.903,63	RR	583.724,67	R	-27.662,52		EP	64.516,44	
		CP	2.571.500,00	RC	2.097.601,11	A	2.522.367,16	CP	-49.132,84	EC	424.766,05
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CS	3.247.403,63	TR	2.681.325,78	CS	-566.077,85		TR	489.282,49	
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	RC	0,75	A	0,75	CP	-499,25	EC	0,00
		CS	500,00	TR	0,75	CS	-499,25		TR	0,00	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	264.864,51	RR	95.190,11	R	-1.085,98		EP	168.588,42	
		CP	46.000,00	RC	7.524,24	A	22.024,24	CP	-23.975,76	EC	14.500,00
		CS	310.864,51	TR	102.714,35	CS	-208.150,16		TR	183.088,42	
		RS	940.768,14	RR	678.914,78	R	-28.748,50		EP	233.104,86	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	CP	● 2.618.000,00	RC	2.105.126,10	A	2.544.392,15	CP	-73.607,85	EC	439.266,05
		CS	3.558.768,14	TR	2.784.040,88	CS	-774.727,26		TR	672.370,91	
		RS	23.520,00	RR	23.427,00	R	-93,00		EP	0,00	
		CP	● 0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	CS	23.520,00	TR	23.427,00	CS	-93,00		TR	0,00	
		RS	23.520,00	RR	23.427,00	R	-93,00		EP	0,00	
		CP	● 0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	23.520,00	TR	23.427,00	CS	-93,00		TR	0,00	
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale											
TITOLO 3 :Entrate extratributarie											
TITOLO 2 :Entrate extratributarie											

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP -RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
40000	Totale TITOLO 4 :Entrate in conto capitale	RS	23.520,00	RR	23.427,00	R	-93,00	EP	0,00	EP	780.968,45
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	3.425.031,66
		CS	23.520,00	TR	23.427,00	CS	-93,00	TR	0,00	TR	4.206.000,11
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	13.000.000,00	RC	2.214.667,36	A	2.214.667,36	CP	-10.785.332,64	EC	0,00
		CS	13.000.000,00	TR	2.214.667,36	CS	-10.785.332,64	TR	0,00	TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP	0,00
		CP	13.000.000,00	RC	2.214.667,36	A	2.214.667,36	CP	-10.785.332,64	EC	0,00
		CS	13.000.000,00	TR	2.214.667,36	CS	-10.785.332,64	TR	0,00	TR	0,00
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	2.225,43	RR	0,00	R	0,00	EP	2.225,43	EP	2.225,43
		CP	1.232.250,00	RC	811.097,49	A	811.097,49	CP	-421.152,51	EC	0,00
		CS	1.234.475,43	TR	811.097,49	CS	-423.377,94	TR	2.225,43	TR	2.225,43
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	17.551,33	RR	150,00	R	-17.401,33	EP	0,00	EP	0,00
		CP	615.000,00	RC	174.052,34	A	187.983,71	CP	-427.016,29	EC	13.931,37
		CS	632.551,33	TR	174.202,34	CS	-458.348,99	TR	13.931,37	TR	13.931,37
90000	Totale TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	19.776,76	RR	150,00	R	-17.401,33	EP	2.225,43	EP	2.225,43
		CP	1.847.250,00	RC	985.149,83	A	999.081,20	CP	-848.168,80	EC	13.931,37
		CS	1.867.026,76	TR	985.299,83	CS	-881.726,93	TR	16.156,80	TR	16.156,80
TOTALE TITOLI											
		RS	5.048.161,01	RR	4.232.921,57	R	-34.270,99	EP	780.968,45	EP	780.968,45
		CP	27.256.238,47	RC	12.109.998,42	A	15.535.030,08	CP	-11.721.208,39	EC	3.425.031,66
		CS	32.304.399,48	TR	16.342.919,99	CS	-15.961.479,49	TR	4.206.000,11	TR	4.206.000,11
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE											
		RS	5.048.161,01	RR	4.232.921,57	R	-34.270,99	EP	780.968,45	EP	780.968,45
		CP	27.657.268,72	RC	12.109.998,42	A	15.535.030,08	CP	-11.721.208,39	EC	3.425.031,66
		CS	32.304.399,48	TR	16.342.919,99	CS	-15.961.479,49	TR	4.206.000,11	TR	4.206.000,11

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI/ AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		CP	RS	RR	RC	R	CP	EP	EC
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		CP	RS	RC	CS	A	CP	EP	EC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CP	RS	RR	R	CP	EP	EC	TR
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		CP	• 112.000,00						
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	0,00						
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	• 289.030,25						
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		CP	0,00						
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti									
RS	4.064.096,11	RR	3.530.429,79	R	11.971,84	CP	EP	EC	545.638,16
CP	✓ 9.790.988,47	RC	6.805.055,13	A	9.776.889,37	CP	EP	EC	2.971.834,24
CS	13.855.084,58	TR	10.335.484,92	CS	-3.519.599,66		TR	TR	3.517.472,40
RS	940.768,14	RR	678.914,78	R	-28.748,50	CP	EP	EC	233.104,86
CP	✓ 2.618.000,00	RC	2.105.126,10	A	2.544.392,15	CP	EP	EC	439.266,05
CS	3.558.768,14	TR	2.784.040,88	CS	-774.727,26		TR	TR	672.370,91
TITOLO 3 : Entrate extratributarie									
RS	23.520,00	RR	23.427,00	R	-93,00	CP	EP	EC	0,00
CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EP	EC	0,00
CS	23.520,00	TR	23.427,00	CS	-93,00		TR	TR	0,00
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale									
RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	EC	0,00
CP	✓ 13.000.000,00	RC	2.214.667,36	A	2.214.667,36	CP	EP	EC	0,00
CS	13.000.000,00	TR	2.214.667,36	CS	-10.785.332,64		TR	TR	0,00
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
RS	19.776,76	RR	150,00	R	-17.401,33	CP	EP	EC	2.225,43
CP	1.847.250,00	RC	985.149,83	A	999.081,20	CP	EP	EC	13.931,37
CS	1.867.026,76	TR	985.299,83	CS	-881.726,93		TR	TR	16.156,80
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro									
RS	5.048.161,01	RR	4.232.921,57	R	-34.270,99	CP	EP	EC	780.968,45
CP	27.256.238,47	RC	12.109.998,42	A	15.535.030,08	CP	EP	EC	3.425.031,66
CS	32.304.399,48	TR	16.342.919,99	CS	-15.961.479,49		TR	TR	4.206.000,11
TOTALE TITOLI									
RS	5.048.161,01	RR	4.232.921,57	R	-34.270,99	CP	EP	EC	780.968,45
CP	27.256.238,47	RC	12.109.998,42	A	15.535.030,08	CP	EP	EC	3.425.031,66
CS	32.304.399,48	TR	16.342.919,99	CS	-15.961.479,49		TR	TR	4.206.000,11
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE									
RS	5.048.161,01	RR	4.232.921,57	R	-34.270,99	CP	EP	EC	780.968,45
CP	27.457.268,72	RC	12.109.998,42	A	15.535.030,08	CP	EP	EC	3.425.031,66
CS	32.304.399,48	TR	16.342.919,99	CS	-15.961.479,49		TR	TR	4.206.000,11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	IMPEGNI (I)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=L-PC)				
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											
0101 Programma											
01 Organi istituzionali											
TITOLO I											
Spese correnti											
	RS	12.089,65		PR	9.308,65	R	-241,00			EP	2.540,00
	CP	24.500,00		PC	11.466,56	I	24.493,96	ECP	6,04	EC	13.027,40
	CS	36.589,65		TP	20.775,21	FPV	0,00			TR	15.567,40
Totale Programma											
	RS	12.089,65		PR	9.308,65	R	-241,00			EP	2.540,00
	CP	24.500,00		PC	11.466,56	I	24.493,96	ECP	6,04	EC	13.027,40
	CS	36.589,65		TP	20.775,21	FPV	0,00			TR	15.567,40
0103 Programma											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
TITOLO I											
Spese correnti											
	RS	5.034,60		PR	5.034,60	R	0,00			EP	0,00
	CP	7.500,00		PC	0,00	I	7.500,00	ECP	0,00	EC	7.500,00
	CS	12.534,60		TP	5.034,60	FPV	0,00			TR	7.500,00
Totale Programma											
	RS	5.034,60		PR	5.034,60	R	0,00			EP	0,00
	CP	7.500,00		PC	0,00	I	7.500,00	ECP	0,00	EC	7.500,00
	CS	12.534,60		TP	5.034,60	FPV	0,00			TR	7.500,00
0111 Programma											
11 Altri servizi generali											
TITOLO I											
Spese correnti											
	RS	134.350,18		PR	93.849,62	R	-27.977,10			EP	12.523,46
	CP	590.500,00		PC	429.485,93	I	525.839,97	ECP	51.160,03	EC	96.354,04
	CS	711.350,18		TP	523.335,55	FPV	13.500,00			TR	108.877,50

C.I.S.A. Ovest Ticino

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)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	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+ECP)						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Spese in conto capitale	RS	28.272,93	PR	4.110,95	R	0,00	EP	24.161,98		
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	3.000,00		
		CS	31.272,93	TP	4.110,95	FPV	0,00		TR	27.161,98	
		Totale Programma									
		11	Altri servizi generali	RS	162.623,11	PR	97.960,57	R	-27.977,10	EP	36.685,44
				CP	593.500,00	PC	429.485,93	I	528.839,97	ECP	99.354,04
				CS	742.623,11	TP	527.446,50	FPV	13.500,00		TR
		TOTALE MISSIONE									
		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	179.747,36	PR	112.303,82	R	-28.218,10	EP	39.225,44
				CP	625.500,00	PC	440.952,49	I	560.833,93	ECP	119.881,44
CS	791.747,36			TP	553.256,31	FPV	13.500,00		TR	159.106,88	
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	97.283,97	PR	94.794,58	R	0,00	EP	2.489,39		
		CP	514.000,00	PC	363.617,69	I	489.813,29	ECP	126.195,60		
		CS	600.783,97	TP	458.412,27	FPV	10.500,00		TR	128.684,99	
		Totale Programma									
		01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	97.283,97	PR	94.794,58	R	0,00	EP	2.489,39
				CP	514.000,00	PC	363.617,69	I	489.813,29	ECP	126.195,60
				CS	600.783,97	TP	458.412,27	FPV	10.500,00		TR
		1202 Programma									
		02 Interventi per la disabilità									
		TITOLO 1	Spese correnti	RS	724.450,38	PR	714.159,93	R	-8.350,77	EP	1.930,68
CP	2.230.500,00			PC	1.407.174,11	I	2.031.044,91	ECP	623.870,80		
CS	2.930.450,38			TP	2.121.334,04	FPV	24.500,00		TR	625.801,48	

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)		
1203 Programma	TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS 48.904,42	PR 48.904,42	R 0,00	EP 0,00	
			CP 95.085,41	PC 46.701,53	I 95.032,08	ECP 53,33	EC 48.330,55
		CS 143.989,83	TP 95.605,95	FPV 0,00		TR 48.330,55	
	02 Interventi per la disabilità	RS 773.354,80	PR 763.064,35	R -8.359,77	EP 1.930,68		
		CP 2.325.585,41	PC 1.453.875,64	I 2.126.076,99	EC 672.201,35		
		CS 3.074.440,21	TP 2.216.939,99	FPV 24.500,00	TR 674.132,03		
	1204 Programma	TITOLO 1	Spese correnti	RS 1.444.370,05	PR 1.410.025,09	R -34.344,96	EP 0,00
				CP 3.944.000,00	PC 2.649.001,87	I 3.847.559,64	ECP 96.440,36
			CS 5.388.370,05	TP 4.059.026,96	FPV 0,00	TR 1.198.557,77	
		TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00
			CP 3.000,00	PC 1.046,92	I 3.000,00	ECP 0,00	EC 1.953,08
			CS 3.000,00	TP 1.046,92	FPV 0,00	TR 1.953,08	
Totale Programma		03 Interventi per gli anziani	RS 1.444.370,05	PR 1.410.025,09	R -34.344,96	EP 0,00	
			CP 3.947.000,00	PC 2.650.048,79	I 3.850.559,64	EC 1.200.510,85	
			CS 5.391.370,05	TP 4.060.073,88	FPV 0,00	TR 1.200.510,85	
1204 Programma		04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Spese correnti	RS 1.123.265,29	PR 860.530,42	R -10.487,50	EP 252.247,37
			CP 2.023.233,31	PC 1.252.016,61	I 1.929.429,77	EC 677.413,16	
			CS 3.112.195,60	TP 2.112.547,03	FPV 34.303,00	TR 929.660,53	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	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+ECP)	
Totale Programma	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS 1.123.265,29	PR 860.530,42	R -10.487,50	ECP 59.500,54	EP 252.247,37
		CP 2.023.233,31	PC 1.252.016,61	I 1.929.429,77		EC 677.413,16
		CS 3.112.195,60	TP 2.112.547,03	FPV 34.303,00		TR 929.660,53
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie					
Titolo 1	Spese correnti	RS 983.342,26	PR 945.277,97	R -2.035,20	ECP 151.091,02	EP 36.029,09
		CP 3.026.000,00	PC 1.807.682,63	I 2.874.908,98		EC 1.067.226,35
		CS 4.009.342,26	TP 2.752.960,60	FPV 0,00		TR 1.103.255,44
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	RS 983.342,26	PR 945.277,97	R -2.035,20	ECP 151.091,02	EP 36.029,09
		CP 3.026.000,00	PC 1.807.682,63	I 2.874.908,98		EC 1.067.226,35
		CS 4.009.342,26	TP 2.752.960,60	FPV 0,00		TR 1.103.255,44
1207 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	RS 204.316,39	PR 147.694,29	R -14.922,11	ECP 2.395,08	EP 41.699,99
		CP 247.350,00	PC 34.233,34	I 152.954,92		EC 118.721,58
		CS 359.666,39	TP 181.927,63	FPV 92.000,00		TR 160.421,57
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS 204.316,39	PR 147.694,29	R -14.922,11	ECP 2.395,08	EP 41.699,99
		CP 247.350,00	PC 34.233,34	I 152.954,92		EC 118.721,58
		CS 359.666,39	TP 181.927,63	FPV 92.000,00		TR 160.421,57
1208 Programma	08 Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1	Spese correnti	RS 19.750,00	PR 19.750,00	R 0,00	ECP 2.500,00	EP 0,00
		CP 19.750,00	PC 0,00	I 17.250,00		EC 17.250,00
		CS 39.500,00	TP 19.750,00	FPV 0,00		TR 17.250,00

C.I.S.A. Ovest Ticino

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)		RACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	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	ECP	2.500,00	EP	0,00
		CP	19.750,00	PC	0,00	I	17.250,00	ECP	2.500,00	EC	17.250,00
		CS	39.500,00	TP	19.750,00	FPV	0,00	ECP	2.500,00	TR	17.250,00
TOTALE MISSIONE		RS	4.645.682,76	PR	4.241.136,70	R	-70.149,54	ECP	500.622,13	EP	334.396,52
		CP	12.102.918,72	PC	7.561.474,70	I	11.440.993,59	ECP	500.622,13	EC	3.879.518,89
		CS	16.587.298,48	TP	11.802.611,40	FPV	161.303,00	ECP	500.622,13	TR	4.213.915,41
MISSIONE											
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1502 Programma											
02 Formazione professionale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.500,00	PR	3.537,80	R	-1.962,20	ECP	8.500,00	EP	3.000,00
		CP	8.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.500,00	EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	3.537,80	FPV	0,00	ECP	8.500,00	TR	3.000,00
Totale Programma		RS	8.500,00	PR	3.537,80	R	-1.962,20	ECP	8.500,00	EP	3.000,00
		CP	8.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.500,00	EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	3.537,80	FPV	0,00	ECP	8.500,00	TR	3.000,00
TOTALE MISSIONE		RS	8.500,00	PR	3.537,80	R	-1.962,20	ECP	8.500,00	EP	3.000,00
		CP	8.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.500,00	EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	3.537,80	FPV	0,00	ECP	8.500,00	TR	3.000,00
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	40.000,00	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	ECP	40.000,00	TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP+FPV)	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)					
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	R	0,00	EP	0,00		
		CP	40.000,00	PC	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Programma	01 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	R	0,00	EP	0,00	
		CP	40.000,00	PC	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	FPV	0,00		TR	0,00	
2002 Programma		02 Fondo crediti di dubbia esigibilità								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti								
		RS	0,00	PR	R	0,00	EP	0,00		
		CP	40.000,00	PC	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	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	R	0,00	EP	0,00		
		CP	33.100,00	PC	I	33.003,99	ECP	96,01	EC	0,00
		CS	33.100,00	TP	FPV	0,00		TR	0,00	

CISA. Ovest Tichino

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)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.100,00	PC	33.003,99	I	33.003,99	ECP	96,01	EC	0,00
		CS	33.100,00	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	33.100,00	PC	33.003,99	I	33.003,99	ECP	96,01	EC	0,00
		CS	33.100,00	TP	33.003,99	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	13.000.000,00	PC	2.214.667,36	I	2.214.667,36	ECP	10.785.332,64	EC	0,00
		CS	13.000.000,00	TP	2.214.667,36	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	13.000.000,00	PC	2.214.667,36	I	2.214.667,36	ECP	10.785.332,64	EC	0,00
		CS	13.000.000,00	TP	2.214.667,36	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000.000,00	PC	2.214.667,36	I	2.214.667,36	ECP	10.785.332,64	EC	0,00
		CS	13.000.000,00	TP	2.214.667,36	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	144.592,50	PR	133.446,26	R	-11.146,24			EP	0,00
		CP	1.847.250,00	PC	912.766,63	I	999.081,20	ECP	848.168,80	EC	86.314,57
		CS	1.991.842,50	TP	1.046.212,89	FPV	0,00			TR	86.314,57

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP+FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	COMPETENZA (ECP=CP+FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	144.592,50	PR	133.446,26	R	-11.146,24	ECP	848.168,80	EP	0,00
		CP	1.847.250,00	PC	912.766,63	I	999.081,20			EC	86.314,57
		CS	1.991.842,50	TP	1.046.212,89	FPV	0,00			TR	86.314,57
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	144.592,50	PR	133.446,26	R	-11.146,24	ECP	848.168,80	EP	0,00
		CP	1.847.250,00	PC	912.766,63	I	999.081,20			EC	86.314,57
		CS	1.991.842,50	TP	1.046.212,89	FPV	0,00			TR	86.314,57
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	144.592,50	PR	133.446,26	R	-11.146,24	ECP	848.168,80	EP	0,00
		CP	1.847.250,00	PC	912.766,63	I	999.081,20			EC	86.314,57
		CS	1.991.842,50	TP	1.046.212,89	FPV	0,00			TR	86.314,57
TOTALE MISSIONI		RS	4.978.522,62	PR	4.490.424,58	R	-111.476,08	ECP	12.233.885,65	EP	376.621,96
		CP	27.657.268,72	PC	11.162.865,17	I	15.248.580,07			EC	4.085.714,90
		CS	32.420.988,34	TP	15.653.289,75	FPV	174.803,00			TR	4.462.336,86
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	4.978.522,62	PR	4.490.424,58	R	-111.476,08	ECP	12.233.885,65	EP	376.621,96
		CP	27.657.268,72	PC	11.162.865,17	I	15.248.580,07			EC	4.085.714,90
		CS	32.420.988,34	TP	15.653.289,75	FPV	174.803,00			TR	4.462.336,86

C.I.S.A. Ovest Ticino

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-1-FPV)	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=1-FC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+ECP)
MISSIONE	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	RS 179.747,36	PR 112.303,82	R -28.218,10	ECP	EP 39.225,44
		CP 625.500,00	PC 440.952,49	I 560.833,93	ECP	EC 119.881,44
		CS 791.747,36	TP 553.256,31	FPV 13.500,00		TR 159.106,88
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS 4.645.682,76	PR 4.241.136,70	R -70.149,54	ECP	EP 334.396,52
		CP 12.102.918,72	PC 7.561.474,70	I 11.440.993,59	ECP	EC 3.879.518,89
		CS 16.587.298,48	TP 11.802.611,40	FPV 161.303,00		TR 4.213.915,41
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS 8.500,00	PR 3.537,80	R -1.962,20	ECP	EP 3.000,00
		CP 8.500,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
		CS 17.000,00	TP 3.537,80	FPV 0,00		TR 3.000,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP	EP 0,00
		CP 40.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
MISSIONE	50 Debito pubblico	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP	EP 0,00
		CP 33.100,00	PC 33.003,99	I 33.003,99	ECP	EC 0,00
		CS 33.100,00	TP 33.003,99	FPV 0,00		TR 0,00
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP	EP 0,00
		CP 13.000.000,00	PC 2.214.667,36	I 2.214.667,36	ECP	EC 0,00
		CS 13.000.000,00	TP 2.214.667,36	FPV 0,00		TR 0,00

C.I.S.A. Ovest Ticino

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2020) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	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=L-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	RS 144.592,50	PR 133.446,26	R -111.146,24		EP 0,00
		CP 1.847.250,00	PC 912.766,63	I 999.081,20	ECP 848.168,80	EC 86.314,57
		CS 1.991.842,50	TP 1.046.212,89	FPV 0,00		TR 86.314,57
TOTALE MISSIONI						
		RS 4.978.522,62	PR 4.490.424,58	R -111.476,08		EP 376.621,96
		CP 27.657.268,72	PC 11.162.865,17	I 15.248.580,07	ECP 12.233.885,65	EC 4.085.714,90
		CS 32.420.988,34	TP 15.653.289,75	FPV 174.803,00		TR 4.462.336,86
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		RS 4.978.522,62	PR 4.490.424,58	R -111.476,08		EP 376.621,96
		CP 27.657.268,72	PC 11.162.865,17	I 15.248.580,07	ECP 12.233.885,65	EC 4.085.714,90
		CS 32.420.988,34	TP 15.653.289,75	FPV 174.803,00		TR 4.462.336,86

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	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			
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
TITOLO	1	Spese correnti				
	RS	4.756.752,77	PR 4.303.962,95	R -100.329,84	ECP 600.234,87	EP 352.459,98
	CP	* 12.675.833,31	PC 7.954.678,74	I 11.900.795,44		EC 3.946.116,70
	CS	17.217.783,08	TP 12.258.641,69	FPV 174.803,00		TR 4.298.576,68
TITOLO	2	Spese in conto capitale				
	RS	77.177,35	PR 53.015,57	R 0,00	ECP 53,33	EP 24.161,98
	CP	* 101.085,41	PC 47.748,45	I 101.032,08		EC 53.283,63
	CS	178.262,76	TP 100.763,82	FPV 0,00		TR 77.445,61
TITOLO	4	Rimborso Prestiti				
	RS	0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 96,01	EP 0,00
	CP	* 33.100,00	PC 33.003,99	I 33.003,99		EC 0,00
	CS	33.100,00	TP 33.003,99	FPV 0,00		TR 0,00
TITOLO	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				
	RS	0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 10.785.332,64	EP 0,00
	CP	13.000.000,00	PC 2.214.667,36	I 2.214.667,36		EC 0,00
	CS	13.000.000,00	TP 2.214.667,36	FPV 0,00		TR 0,00
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro				
	RS	144.592,50	PR 133.446,26	R -11.146,24	ECP 848.168,80	EP 0,00
	CP	1.847.250,00	PC 912.766,63	I 999.081,20		EC 86.314,57
	CS	1.991.842,50	TP 1.046.212,89	FPV 0,00		TR 86.314,57

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)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TOTALE TITOLI		RS	PR	R	EP
	RS	4.978.522,62	4.490.424,58	-111.476,08	376.621,96
	CP	27.657.268,72	11.162.865,17	15.248.580,07	4.085.714,90
	CS	32.420.988,34	15.653.289,75	174.803,00	4.462.336,86
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	PR	R	EP
	RS	4.978.522,62	4.490.424,58	-111.476,08	376.621,96
	CP	27.657.268,72	11.162.865,17	15.248.580,07	4.085.714,90
	CS	32.420.988,34	15.653.289,75	174.803,00	4.462.336,86