

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)				Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0102 Programma 02	Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	750,00	PR	0,00	R	-750,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	750,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	
Totale Programma 02	Segreteria generale	RS	750,00	PR	0,00	R	-750,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	
		CS	750,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti	RS	17.627,33	PR	14.344,00	R	-500,00		EP	2.783,33	
		CP	3.050,00	PC	3.049,94	I	3.049,94	ECP	0,06	EC	
		CS	20.677,33	TP	17.393,94	FPV	0,00			TR	
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	17.627,33	PR	14.344,00	R	-500,00		EP	2.783,33	
		CP	3.050,00	PC	3.049,94	I	3.049,94	ECP	0,06	EC	
		CS	20.677,33	TP	17.393,94	FPV	0,00			TR	
0111 Programma 11	Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.982,20	PC	11.316,82	I	13.118,01	ECP	1.864,19	EC	
		CS	14.982,20	TP	11.316,82	FPV	0,00			TR	
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.982,20	PC	11.316,82	I	13.118,01	ECP	1.864,19	EC	
		CS	14.982,20	TP	11.316,82	FPV	0,00			TR	
Totale Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	18.377,33	PR	14.344,00	R	-1.250,00		EP	2.783,33	
		CP	18.032,20	PC	14.366,76	I	16.167,95	ECP	1.864,25	EC	
		CS	36.409,53	TP	28.710,76	FPV	0,00			TR	

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)				Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
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 403.362,19	PR 270.302,28	R -37.760,33				EP 95.299,58			
		CP 1.685.910,08	PC 498.645,73	I 903.127,81	ECP 782.782,27			EC 404.482,08			
		CS 2.089.272,27	TP 768.948,01	FPV 0,00				TR 499.781,66			
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS 403.362,19	PR 270.302,28	R -37.760,33				EP 95.299,58			
		CP 1.685.910,08	PC 498.645,73	I 903.127,81	ECP 782.782,27			EC 404.482,08			
		CS 2.089.272,27	TP 768.948,01	FPV 0,00				TR 499.781,66			
1202 Programma 02	Interventi per la disabilità										
Titolo 1	Spese correnti	RS 1.086.585,67	PR 833.830,62	R -135.704,74				EP 117.050,31			
		CP 6.150.320,50	PC 1.250.192,23	I 2.471.048,86	ECP 3.679.271,64			EC 1.220.856,63			
		CS 5.800.325,39	TP 2.084.022,85	FPV 0,00				TR 1.337.906,94			
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00				EP 0,00			
		CP 969.390,35	PC 69.372,30	I 69.372,30	ECP 800.018,05			EC 0,00			
		CS 69.390,35	TP 69.372,30	FPV 100.000,00				TR 0,00			
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	RS 1.086.585,67	PR 833.830,62	R -135.704,74				EP 117.050,31			
		CP 7.119.710,85	PC 1.319.564,53	I 2.540.421,16	ECP 4.479.289,69			EC 1.220.856,63			
		CS 5.869.715,74	TP 2.153.395,15	FPV 100.000,00				TR 1.337.906,94			
1203 Programma 03	Interventi per gli anziani										
Titolo 1	Spese correnti	RS 254.895,81	PR 242.119,38	R -12.776,43				EP 0,00			
		CP 1.530.253,27	PC 683.890,35	I 1.064.684,53	ECP 465.568,74			EC 380.794,18			
		CS 1.785.149,08	TP 926.009,73	FPV 0,00				TR 380.794,18			
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	RS 254.895,81	PR 242.119,38	R -12.776,43				EP 0,00			
		CP 1.530.253,27	PC 683.890,35	I 1.064.684,53	ECP 465.568,74			EC 380.794,18			
		CS 1.785.149,08	TP 926.009,73	FPV 0,00				TR 380.794,18			
1204 Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1	Spese correnti	RS 163.156,08	PR 73.192,07	R -11.316,55				EP 78.647,46			
		CP 1.886.794,18	PC 395.774,37	I 449.370,83	ECP 1.437.423,35			EC 53.596,46			
		CS 1.659.950,26	TP 468.966,44	FPV 0,00				TR 132.243,92			

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)				Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	7.500,00	PR	7.500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.410.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.230.000,00	EC	0,00
		CS	7.500,00	TP	7.500,00	FPV	180.000,00			TR	0,00
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	170.656,08	PR	80.692,07	R	-11.316,55			EP	78.647,46
		CP	3.296.794,18	PC	395.774,37	I	449.370,83	ECP	2.667.423,35	EC	53.596,46
		CS	1.667.450,26	TP	476.466,44	FPV	180.000,00			TR	132.243,92
1205 Programma 05	Interventi per le famiglie										
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.713,30	PR	4.713,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	615.257,26	PC	352.814,91	I	379.310,96	ECP	235.946,30	EC	26.496,05
		CS	429.620,56	TP	357.528,21	FPV	0,00			TR	26.496,05
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	RS	4.713,30	PR	4.713,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	615.257,26	PC	352.814,91	I	379.310,96	ECP	235.946,30	EC	26.496,05
		CS	429.620,56	TP	357.528,21	FPV	0,00			TR	26.496,05
1207 Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	234.064,69	PR	227.549,93	R	-2.163,63			EP	4.351,13
		CP	3.869.380,67	PC	1.349.977,46	I	1.622.640,18	ECP	2.082.167,02	EC	272.662,72
		CS	3.749.871,89	TP	1.577.527,39	FPV	164.573,47			TR	277.013,85
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	4.916,60	PR	4.916,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	61.038,80	PC	11.361,53	I	18.681,53	ECP	42.357,27	EC	7.320,00
		CS	65.955,40	TP	16.278,13	FPV	0,00			TR	7.320,00
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	RS	238.981,29	PR	232.466,53	R	-2.163,63			EP	4.351,13
		CP	3.930.419,47	PC	1.361.338,99	I	1.641.321,71	ECP	2.124.524,29	EC	279.982,72
		CS	3.815.827,29	TP	1.593.805,52	FPV	164.573,47			TR	284.333,85
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	2.159.194,34	PR	1.664.124,18	R	-199.721,68			EP	295.348,48
		CP	18.178.345,11	PC	4.612.028,88	I	6.978.237,00	ECP	10.755.534,64	EC	2.366.208,12
		CS	15.657.035,20	TP	6.276.153,06	FPV	444.573,47			TR	2.661.556,60

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)				Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
2001 Programma 01	Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	39.375,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	39.375,04	EC	0,00
		CS	9.555,80	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	39.375,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	39.375,04	EC	0,00
		CS	9.555,80	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2003 Programma 03	Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.632,13	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.632,13	EC	0,00
		CS	14.632,13	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 03	Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.632,13	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.632,13	EC	0,00
		CS	14.632,13	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	54.007,17	PC	0,00	I	0,00	ECP	54.007,17	EC	0,00
		CS	24.187,93	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (RS)		Pagamenti in c/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R) (1)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in c/Competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui Passivi da Esercizio di Competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (3)		Totale Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
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	51.350,86	PR	51.350,86	R	0,00		EP	0,00	
		CP	615.000,00	PC	275.732,60	I	312.720,96	ECP	302.279,04	EC	36.988,36
		CS	666.350,86	TP	327.083,46	FPV	0,00		TR	36.988,36	
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	51.350,86	PR	51.350,86	R	0,00		EP	0,00	
		CP	615.000,00	PC	275.732,60	I	312.720,96	ECP	302.279,04	EC	36.988,36
		CS	666.350,86	TP	327.083,46	FPV	0,00		TR	36.988,36	
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	51.350,86	PR	51.350,86	R	0,00		EP	0,00	
		CP	615.000,00	PC	275.732,60	I	312.720,96	ECP	302.279,04	EC	36.988,36
		CS	666.350,86	TP	327.083,46	FPV	0,00		TR	36.988,36	
Totale Missioni		RS	2.228.922,53	PR	1.729.819,04	R	-200.971,68		EP	298.131,81	
		CP	18.865.384,48	PC	4.902.128,24	I	7.307.125,91	ECP	11.113.685,10	EC	2.404.997,67
		CS	16.383.983,52	TP	6.631.947,28	FPV	444.573,47		TR	2.703.129,48	
Totale Generale delle Spese		RS	2.228.922,53	PR	1.729.819,04	R	-200.971,68		EP	298.131,81	
		CP	18.865.384,48	PC	4.902.128,24	I	7.307.125,91	ECP	11.113.685,10	EC	2.404.997,67
		CS	16.383.983,52	TP	6.631.947,28	FPV	444.573,47		TR	2.703.129,48	

1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture).

Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n.4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.