

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---|-----------------|---|-----------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIV 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 DEFINITIV 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 | | | | | | | | | | |
| 0101 Programma | 01 Organi istituzionali | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 3.907,90 | PR | 3.907,90 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 6.575,97 | PC | 4.599,65 | I | 6.375,97 | ECP | 200,00 | EC | 1.776,32 |
| | | CS | 10.483,87 | TP | 8.507,55 | FPV | 0,00 | | | TR | 1.776,32 |
| Totale Programma | 01 Organi istituzionali | RS | 3.907,90 | PR | 3.907,90 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 6.575,97 | PC | 4.599,65 | I | 6.375,97 | ECP | 200,00 | EC | 1.776,32 |
| | | CS | 10.483,87 | TP | 8.507,55 | FPV | 0,00 | | | TR | 1.776,32 |
| 0102 Programma | 02 Segreteria generale | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 553,52 | PR | 553,52 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 150.289,73 | PC | 143.094,77 | I | 143.723,39 | ECP | 2.239,20 | EC | 628,62 |
| | | CS | 146.516,11 | TP | 143.648,29 | FPV | 4.327,14 | | | TR | 628,62 |
| Totale Programma | 02 Segreteria generale | RS | 553,52 | PR | 553,52 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 150.289,73 | PC | 143.094,77 | I | 143.723,39 | ECP | 2.239,20 | EC | 628,62 |
| | | CS | 146.516,11 | TP | 143.648,29 | FPV | 4.327,14 | | | TR | 628,62 |
| 0108 Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 27.376,97 | PR | 20.474,07 | R | -5.144,47 | | | EP | 1.758,43 |
| | | CP | 67.853,65 | PC | 38.813,62 | I | 52.292,80 | ECP | 15.560,85 | EC | 13.479,18 |
| | | CS | 95.230,62 | TP | 59.287,69 | FPV | 0,00 | | | TR | 15.237,61 |

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---|------------------|---|------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIV 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 DEFINITIV 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 | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 732,00 | PC | 713,70 | I | 713,70 | ECP | 18,30 | EC | 0,00 |
| | | CS | 732,00 | TP | 713,70 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Totale Programma | 08 Statistica e sistemi informativi | RS | 27.376,97 | PR | 20.474,07 | R | -5.144,47 | | | EP | 1.758,43 |
| | | CP | 68.585,65 | PC | 39.527,32 | I | 53.006,50 | ECP | 15.579,15 | EC | 13.479,18 |
| | | CS | 95.962,62 | TP | 60.001,39 | FPV | 0,00 | | | TR | 15.237,61 |
| 0110 Programma | 10 Risorse umane | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 20.003,09 | PR | 19.999,09 | R | -4,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 282.483,47 | PC | 146.658,27 | I | 157.726,35 | ECP | 15.948,83 | EC | 11.068,08 |
| | | CS | 193.678,27 | TP | 166.657,36 | FPV | 108.808,29 | | | TR | 11.068,08 |
| Totale Programma | 10 Risorse umane | RS | 20.003,09 | PR | 19.999,09 | R | -4,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 282.483,47 | PC | 146.658,27 | I | 157.726,35 | ECP | 15.948,83 | EC | 11.068,08 |
| | | CS | 193.678,27 | TP | 166.657,36 | FPV | 108.808,29 | | | TR | 11.068,08 |
| 0111 Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 38.995,73 | PR | 30.638,92 | R | -4.807,31 | | | EP | 3.549,50 |
| | | CP | 522.809,19 | PC | 473.635,35 | I | 504.158,02 | ECP | 18.651,17 | EC | 30.522,67 |
| | | CS | 561.804,92 | TP | 504.274,27 | FPV | 0,00 | | | TR | 34.072,17 |
| Totale Programma | 11 Altri servizi generali | RS | 38.995,73 | PR | 30.638,92 | R | -4.807,31 | | | EP | 3.549,50 |
| | | CP | 522.809,19 | PC | 473.635,35 | I | 504.158,02 | ECP | 18.651,17 | EC | 30.522,67 |
| | | CS | 561.804,92 | TP | 504.274,27 | FPV | 0,00 | | | TR | 34.072,17 |

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) | | | |
|-----------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|--|
| | | PREVISIONI DEFINITIV 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 DEFINITIV 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 | 90.837,21 | PR | 75.573,50 | R | -9.955,78 | EP | 5.307,93 | | |
| | | CP | 1.030.744,01 | PC | 807.515,36 | I | 864.990,23 | ECP | 52.618,35 | | |
| | | CS | 1.008.445,79 | TP | 883.088,86 | FPV | 113.135,43 | EC | 57.474,87 | | |
| | | | | | | | | TR | 62.782,80 | | |
| MISSIONE | 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 0406 Programma | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 132.643,49 | PR | 132.643,49 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 817.477,90 | PC | 640.784,29 | I | 781.025,20 | ECP | 36.452,70 | | |
| | | CS | 950.121,39 | TP | 773.427,78 | FPV | 0,00 | EC | 140.240,91 | | |
| | | | | | | | | TR | 140.240,91 | | |
| Totale Programma | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | RS | 132.643,49 | PR | 132.643,49 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 817.477,90 | PC | 640.784,29 | I | 781.025,20 | ECP | 36.452,70 | | |
| | | CS | 950.121,39 | TP | 773.427,78 | FPV | 0,00 | EC | 140.240,91 | | |
| | | | | | | | | TR | 140.240,91 | | |
| TOTALE MISSIONE | 04 Istruzione e diritto allo studio | RS | 132.643,49 | PR | 132.643,49 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 817.477,90 | PC | 640.784,29 | I | 781.025,20 | ECP | 36.452,70 | | |
| | | CS | 950.121,39 | TP | 773.427,78 | FPV | 0,00 | EC | 140.240,91 | | |
| | | | | | | | | TR | 140.240,91 | | |
| 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 | 143.241,04 | PR | 141.028,86 | R | -194,26 | EP | 2.017,92 | | |
| | | CP | 2.050.298,24 | PC | 1.444.784,17 | I | 1.686.909,90 | ECP | 363.388,34 | | |
| | | CS | 2.193.539,28 | TP | 1.585.813,03 | FPV | 0,00 | EC | 242.125,73 | | |
| | | | | | | | | TR | 244.143,65 | | |

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) | | | |
|-----------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|---|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIV 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 DEFINITIV 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 | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 2.598,60 | PC | 2.598,60 | I | 2.598,60 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 2.598,60 | TP | 2.598,60 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Totale Programma | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | RS | 143.241,04 | PR | 141.028,86 | R | -194,26 | | | EP | 2.017,92 |
| | | CP | 2.052.896,84 | PC | 1.447.382,77 | I | 1.689.508,50 | ECP | 363.388,34 | EC | 242.125,73 |
| | | CS | 2.196.137,88 | TP | 1.588.411,63 | FPV | 0,00 | | | TR | 244.143,65 |
| 1202 Programma | 02 Interventi per la disabilità | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 437.311,73 | PR | 413.389,00 | R | -6.600,72 | | | EP | 17.322,01 |
| | | CP | 4.754.858,13 | PC | 3.015.124,16 | I | 3.421.402,14 | ECP | 1.333.455,99 | EC | 406.277,98 |
| | | CS | 5.192.169,86 | TP | 3.428.513,16 | FPV | 0,00 | | | TR | 423.599,99 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 154.500,00 | PR | 114.351,14 | R | -4.200,00 | | | EP | 35.948,86 |
| | | CP | 54.799,15 | PC | 35.371,96 | I | 42.621,96 | ECP | 12.177,19 | EC | 7.250,00 |
| | | CS | 209.299,15 | TP | 149.723,10 | FPV | 0,00 | | | TR | 43.198,86 |
| Totale Programma | 02 Interventi per la disabilità | RS | 591.811,73 | PR | 527.740,14 | R | -10.800,72 | | | EP | 53.270,87 |
| | | CP | 4.809.657,28 | PC | 3.050.496,12 | I | 3.464.024,10 | ECP | 1.345.633,18 | EC | 413.527,98 |
| | | CS | 5.401.469,01 | TP | 3.578.236,26 | FPV | 0,00 | | | TR | 466.798,85 |
| 1203 Programma | 03 Interventi per gli anziani | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 221.301,62 | PR | 201.371,58 | R | -20,00 | | | EP | 19.910,04 |
| | | CP | 3.172.055,79 | PC | 1.297.488,66 | I | 1.431.627,00 | ECP | 1.740.428,79 | EC | 134.138,34 |
| | | CS | 3.393.357,41 | TP | 1.498.860,24 | FPV | 0,00 | | | TR | 154.048,38 |

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|---|--|
| | | PREVISIONI DEFINITIV 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 DEFINITIV DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| Totale Programma | 03 Interventi per gli anziani | RS | 221.301,62 | PR | 201.371,58 | R | -20,00 | EP | 19.910,04 | | |
| | | CP | 3.172.055,79 | PC | 1.297.488,66 | I | 1.431.627,00 | ECP | 1.740.428,79 | | |
| | | CS | 3.393.357,41 | TP | 1.498.860,24 | FPV | 0,00 | EC | 134.138,34 | | |
| | | | | | | | | TR | 154.048,38 | | |
| 1204 Programma | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 2.129.763,46 | PR | 2.000.915,95 | R | -55,00 | EP | 128.792,51 | | |
| | | CP | 3.444.745,24 | PC | 1.356.937,87 | I | 3.310.605,04 | ECP | 134.140,20 | | |
| | | CS | 5.574.508,70 | TP | 3.357.853,82 | FPV | 0,00 | EC | 1.953.667,17 | | |
| | | | | | | | | TR | 2.082.459,68 | | |
| Totale Programma | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | RS | 2.129.763,46 | PR | 2.000.915,95 | R | -55,00 | EP | 128.792,51 | | |
| | | CP | 3.444.745,24 | PC | 1.356.937,87 | I | 3.310.605,04 | ECP | 134.140,20 | | |
| | | CS | 5.574.508,70 | TP | 3.357.853,82 | FPV | 0,00 | EC | 1.953.667,17 | | |
| | | | | | | | | TR | 2.082.459,68 | | |
| 1207 Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 122.640,92 | PR | 78.231,03 | R | -21.954,31 | EP | 22.455,58 | | |
| | | CP | 1.094.654,62 | PC | 739.604,13 | I | 833.911,26 | ECP | 256.960,92 | | |
| | | CS | 1.213.513,10 | TP | 817.835,16 | FPV | 3.782,44 | EC | 94.307,13 | | |
| | | | | | | | | TR | 116.762,71 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 6.799,31 | PC | 0,00 | I | 6.799,31 | ECP | 0,00 | | |
| | | CS | 6.799,31 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | EC | 6.799,31 | | |
| | | | | | | | | TR | 6.799,31 | | |
| Totale Programma | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | RS | 122.640,92 | PR | 78.231,03 | R | -21.954,31 | EP | 22.455,58 | | |
| | | CP | 1.101.453,93 | PC | 739.604,13 | I | 840.710,57 | ECP | 256.960,92 | | |
| | | CS | 1.220.312,41 | TP | 817.835,16 | FPV | 3.782,44 | EC | 101.106,44 | | |
| | | | | | | | | TR | 123.562,02 | | |

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) | | | |
|-----------------------------------|---|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------|---|--|
| | | PREVISIONI DEFINITIV 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 DEFINITIV DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| TOTALE MISSIONE | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | RS | 3.208.758,77 | PR | 2.949.287,56 | R | -33.024,29 | EP | 226.446,92 | | |
| | | CP | 14.580.809,08 | PC | 7.891.909,55 | I | 10.736.475,21 | ECP | 3.840.551,43 | | |
| | | CS | 17.785.785,41 | TP | 10.841.197,11 | FPV | 3.782,44 | EC | 2.844.565,66 | | |
| | | | | | | | | TR | 3.071.012,58 | | |
| 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 | 65.283,50 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 65.283,50 | | |
| | | CS | 60.420,23 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | EC | 0,00 | | |
| | | | | | | | | TR | 0,00 | | |
| Totale Programma | 01 Fondo di riserva | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 65.283,50 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 65.283,50 | | |
| | | CS | 60.420,23 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | EC | 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 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 1.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 1.000,00 | | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | EC | 0,00 | | |
| | | | | | | | | TR | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 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 | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | EC | 0,00 | | |
| | | | | | | | | TR | 0,00 | | |
| 2003 Programma | 03 Altri fondi | | | | | | | | | | |

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) | | | |
|-----------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---|---------------------|---|-------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIV 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 DEFINITIV 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 | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 62.973,62 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 62.973,62 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | 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 | 62.973,62 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 62.973,62 | 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 | 129.257,12 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 129.257,12 | EC | 0,00 |
| | | CS | 60.420,23 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| MISSIONE | 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 6001 Programma | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 4.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 4.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 4.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 7.000.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 7.000.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 7.000.000,00 | 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 | 7.004.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 7.004.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 7.004.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |

Consorzio S.S.A.Monregalese

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2025) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) | |
|-----------------------------------|---|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| TOTALE MISSIONE | 60 Anticipazioni finanziarie | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 7.004.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 7.004.000,00 |
| | | CS | 7.004.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | RS | 240,74 | PR | 40,74 | R | 0,00 | EP | 200,00 |
| | | CP | 15.355.000,00 | PC | 12.814.060,98 | I | 12.815.045,35 | ECP | 2.539.954,65 |
| | | CS | 15.355.240,74 | TP | 12.814.101,72 | FPV | 0,00 | TR | 1.184,37 |
| Totale Programma | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | RS | 240,74 | PR | 40,74 | R | 0,00 | EP | 200,00 |
| | | CP | 15.355.000,00 | PC | 12.814.060,98 | I | 12.815.045,35 | ECP | 2.539.954,65 |
| | | CS | 15.355.240,74 | TP | 12.814.101,72 | FPV | 0,00 | TR | 1.184,37 |
| TOTALE MISSIONE | 99 Servizi per conto terzi | RS | 240,74 | PR | 40,74 | R | 0,00 | EP | 200,00 |
| | | CP | 15.355.000,00 | PC | 12.814.060,98 | I | 12.815.045,35 | ECP | 2.539.954,65 |
| | | CS | 15.355.240,74 | TP | 12.814.101,72 | FPV | 0,00 | TR | 1.184,37 |
| | | | | | | | | | |
| | TOTALE MISSIONI | RS | 3.432.480,21 | PR | 3.157.545,29 | R | -42.980,07 | EP | 231.954,85 |
| | | CP | 38.917.288,11 | PC | 22.154.270,18 | I | 25.197.535,99 | ECP | 13.602.834,25 |
| | | CS | 42.164.013,56 | TP | 25.311.815,47 | FPV | 116.917,87 | TR | 3.275.220,66 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | RS | 3.432.480,21 | PR | 3.157.545,29 | R | -42.980,07 | EP | 231.954,85 |
| | | CP | 38.917.288,11 | PC | 22.154.270,18 | I | 25.197.535,99 | ECP | 13.602.834,25 |
| | | CS | 42.164.013,56 | TP | 25.311.815,47 | FPV | 116.917,87 | TR | 3.275.220,66 |