

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA (EN)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)				
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00										
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽⁴⁾	CP	0,00										
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 1	Programma	1	Organi istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	11.109,34	PR	10.865,34	R	0,00	ECP	8.088,11	EP	244,00		
		CP	123.850,00	PC	105.307,89	I	115.761,89			EC	10.454,00		
		CS	138.161,47	TP	116.173,23	FPV	0,00			TR	10.698,00		
Totale programma	1	Organi istituzionali		RS	11.109,34	PR	10.865,34	R	0,00	ECP	8.088,11	EP	244,00
				CP	123.850,00	PC	105.307,89	I	115.761,89			EC	10.454,00
				CS	138.161,47	TP	116.173,23	FPV	0,00			TR	10.698,00
1 - 2	Programma	2	Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	334.000,91	PR	152.941,41	R	-31.651,24	ECP	59.811,34	EP	149.408,26		
		CP	849.705,60	PC	511.767,09	I	638.579,89			EC	126.812,80		
		CS	1.190.113,06	TP	664.708,50	FPV	151.314,37			TR	276.221,06		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	67.712,44	PR	67.712,44	R	0,00	ECP	17,54	EP	0,00		
		CP	185.694,24	PC	30.387,77	I	96.925,54			EC	66.537,77		
		CS	253.406,68	TP	98.100,21	FPV	88.751,16			TR	66.537,77		
Totale programma	2	Segreteria generale		RS	401.713,35	PR	220.653,85	R	-31.651,24	ECP	59.828,88	EP	149.408,26
				CP	1.035.399,84	PC	542.154,86	I	735.505,43			EC	193.350,57
				CS	1.443.519,74	TP	762.808,71	FPV	240.065,53			TR	342.758,83
1 - 3	Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.319,58	PR	1.189,50	R	0,00	ECP	74,58	EP	2.130,08		
		CP	8.500,00	PC	7.043,57	I	8.425,42			EC	1.381,85		
		CS	11.819,58	TP	8.233,07	FPV	0,00			TR	3.511,93		
Totale programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	3.319,58	PR	1.189,50	R	0,00	ECP	74,58	EP	2.130,08
				CP	8.500,00	PC	7.043,57	I	8.425,42			EC	1.381,85
				CS	11.819,58	TP	8.233,07	FPV	0,00			TR	3.511,93
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	416.142,27	PR	232.708,69	R	-31.651,24			EP	151.782,34	

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA (EN)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)	
		CP	1.167.749,84	PC	654.506,32	I	859.692,74	ECP	67.991,57	EC	205.186,42
		CS	1.593.500,79	TP	887.215,01	FPV	240.065,53			TR	356.968,76
MISSIONE 7 Turismo											
7 - 1	Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo									
Titolo 1	Spese correnti	RS	203.116,86	PR	94.152,53	R	-5.138,11	ECP	10.052,50	EP	103.826,22
		CP	536.182,00	PC	445.849,95	I	526.129,50			EC	80.279,55
		CS	1.243.922,02	TP	540.002,48	FPV	0,00			TR	184.105,77
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	33.073,61	PR	32.300,00	R	0,00	ECP	26.457,10	EP	773,61
		CP	153.128,98	PC	0,00	I	74.328,98			EC	74.328,98
		CS	186.202,59	TP	32.300,00	FPV	52.342,90			TR	75.102,59
Totale programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	236.190,47	PR	126.452,53	R	-5.138,11	ECP	36.509,60	EP	104.599,83
		CP	689.310,98	PC	445.849,95	I	600.458,48			EC	154.608,53
		CS	1.430.124,61	TP	572.302,48	FPV	52.342,90			TR	259.208,36
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	RS	236.190,47	PR	126.452,53	R	-5.138,11	ECP	36.509,60	EP	104.599,83
		CP	689.310,98	PC	445.849,95	I	600.458,48			EC	154.608,53
		CS	1.430.124,61	TP	572.302,48	FPV	52.342,90			TR	259.208,36
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
20 - 1	Programma 1	Fondo di riserva									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	1 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20 - 2	Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	12.911,00	EP	0,00
		CP	12.911,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	12.911,00	EP	0,00
		CP	12.911,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA (EN)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)	
		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	ECP	22.911,00	EP	0,00
		CP	22.911,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
60 - 1	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria									
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	388.901,85	EP	0,00
		CP	535.317,00	PC	146.415,15	I	146.415,15			EC	0,00
		CS	535.317,00	TP	146.415,15	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	388.901,85	EP	0,00
		CP	535.317,00	PC	146.415,15	I	146.415,15			EC	0,00
		CS	535.317,00	TP	146.415,15	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	388.901,85	EP	0,00
		CP	535.317,00	PC	146.415,15	I	146.415,15			EC	0,00
		CS	535.317,00	TP	146.415,15	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
99 - 1	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	482,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	50.101,74	EP	482,00
		CP	168.000,00	PC	117.868,26	I	117.898,26			EC	30,00
		CS	168.482,00	TP	117.868,26	FPV	0,00			TR	512,00
Totale programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	482,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	50.101,74	EP	482,00
		CP	168.000,00	PC	117.868,26	I	117.898,26			EC	30,00
		CS	168.482,00	TP	117.868,26	FPV	0,00			TR	512,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	482,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	50.101,74	EP	482,00
		CP	168.000,00	PC	117.868,26	I	117.898,26			EC	30,00
		CS	168.482,00	TP	117.868,26	FPV	0,00			TR	512,00
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	652.814,74	PR	359.161,22	R	-36.789,35	ECP	566.415,76	EP	256.864,17
		CP	2.583.288,82	PC	1.364.639,68	I	1.724.464,63			EC	359.824,95
		CS	3.737.424,40	TP	1.723.800,90	FPV	292.408,43			TR	616.689,12

CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA (EN)
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (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)	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	652.814,74	PR	359.161,22	R	-36.789,35			EP	256.864,17
		CP	2.583.288,82	PC	1.364.639,68	I	1.724.464,63	ECP	566.415,76	EC	359.824,95
		CS	3.737.424,40	TP	1.723.800,90	FPV	292.408,43			TR	616.689,12

- 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. 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 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, 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
- 4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.