



# CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2024 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                         | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024<br>(RS)         |               | PAGAMENTI IN C/RESIDUI<br>(PR)    |              | RIACCERTAMENTO RESIDUI<br>(R)        |              |                                          | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP=RS-PR+R-P) |                                                   |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|                                   |                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I)                          |              | ECONOMIE DI COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |                                                             | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPETENZA     |              |
|                                   |                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)    |              | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |              |                                          |                                                             | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP+EC) |              |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE      |                                                       | CP                                          |               | 0,00                              |              |                                      |              |                                          |                                                             |                                                   |              |
| Titolo 1                          | Spese correnti                                        | RS                                          | 1.394.989,84  | PR                                | 598.532,45   | R                                    | -167.054,50  |                                          |                                                             | EP                                                | 629.402,89   |
|                                   |                                                       | CP                                          | 4.757.556,50  | PC                                | 2.893.745,59 | I                                    | 3.650.681,82 | ECP                                      | 994.260,80                                                  | EC                                                | 756.936,23   |
|                                   |                                                       | CS                                          | 6.219.463,11  | TP                                | 3.492.278,04 | FPV                                  | 112.613,88   |                                          |                                                             | TR                                                | 1.386.339,12 |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale                               | RS                                          | 2.141.504,87  | PR                                | 1.126.300,96 | R                                    | -41.631,74   |                                          |                                                             | EP                                                | 973.572,17   |
|                                   |                                                       | CP                                          | 34.258.466,12 | PC                                | 2.838.715,22 | I                                    | 3.713.667,09 | ECP                                      | 22.159.654,83                                               | EC                                                | 874.951,87   |
|                                   |                                                       | CS                                          | 36.399.970,99 | TP                                | 3.965.016,18 | FPV                                  | 8.385.144,20 |                                          |                                                             | TR                                                | 1.848.524,04 |
| Titolo 3                          | Spese per incremento di attività finanziarie          | RS                                          | 0,00          | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          |                                                             | EP                                                | 0,00         |
|                                   |                                                       | CP                                          | 0,00          | PC                                | 0,00         | I                                    | 0,00         | ECP                                      | 0,00                                                        | EC                                                | 0,00         |
|                                   |                                                       | CS                                          | 0,00          | TP                                | 0,00         | FPV                                  | 0,00         |                                          |                                                             | TR                                                | 0,00         |
| Titolo 4                          | Rimborso di prestiti                                  | RS                                          | 0,00          | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          |                                                             | EP                                                | 0,00         |
|                                   |                                                       | CP                                          | 0,00          | PC                                | 0,00         | I                                    | 0,00         | ECP                                      | 0,00                                                        | EC                                                | 0,00         |
|                                   |                                                       | CS                                          | 0,00          | TP                                | 0,00         | FPV                                  | 0,00         |                                          |                                                             | TR                                                | 0,00         |
| Titolo 5                          | Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS                                          | 0,00          | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          |                                                             | EP                                                | 0,00         |
|                                   |                                                       | CP                                          | 0,00          | PC                                | 0,00         | I                                    | 0,00         | ECP                                      | 0,00                                                        | EC                                                | 0,00         |
|                                   |                                                       | CS                                          | 0,00          | TP                                | 0,00         | FPV                                  | 0,00         |                                          |                                                             | TR                                                | 0,00         |
| Titolo 7                          | Spese per conto terzi e partite di giro               | RS                                          | 147.023,50    | PR                                | 138.727,07   | R                                    | -1.462,68    |                                          |                                                             | EP                                                | 6.833,75     |
|                                   |                                                       | CP                                          | 1.193.000,00  | PC                                | 879.734,27   | I                                    | 879.734,27   | ECP                                      | 313.265,73                                                  | EC                                                | 0,00         |
|                                   |                                                       | CS                                          | 1.340.023,50  | TP                                | 1.018.461,34 | FPV                                  | 0,00         |                                          |                                                             | TR                                                | 6.833,75     |
| Totale Titoli                     |                                                       | RS                                          | 3.683.518,21  | PR                                | 1.863.560,48 | R                                    | -210.148,92  |                                          |                                                             | EP                                                | 1.609.808,81 |
|                                   |                                                       | CP                                          | 40.209.022,62 | PC                                | 6.612.195,08 | I                                    | 8.244.083,18 | ECP                                      | 23.467.181,36                                               | EC                                                | 1.631.888,10 |
|                                   |                                                       | CS                                          | 43.959.457,60 | TP                                | 8.475.755,56 | FPV                                  | 8.497.758,08 |                                          |                                                             | TR                                                | 3.241.696,91 |
| Totale Generale                   |                                                       | RS                                          | 3.683.518,21  | PR                                | 1.863.560,48 | R                                    | -210.148,92  |                                          |                                                             | EP                                                | 1.609.808,81 |
|                                   |                                                       | CP                                          | 40.209.022,62 | PC                                | 6.612.195,08 | I                                    | 8.244.083,18 | ECP                                      | 23.467.181,36                                               | EC                                                | 1.631.888,10 |
|                                   |                                                       | CS                                          | 43.959.457,60 | TP                                | 8.475.755,56 | FPV                                  | 8.497.758,08 |                                          |                                                             | TR                                                | 3.241.696,91 |