



# CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Esercizio: 2025 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                         | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025<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                                          | 2.001.645,64  | PR                                | 659.080,04   | R                                    | 0,00          | ECP                                      | 796.734,92                                                  | EP                                            | 1.342.565,60  |
|                                   |                                                       | CP                                          | 3.931.105,30  | PC                                | 1.923.354,99 | I                                    | 3.134.370,38  |                                          |                                                             | EC                                            | 1.211.015,39  |
|                                   |                                                       | CS                                          | 5.967.723,47  | TP                                | 2.582.435,03 | FPV                                  | 0,00          |                                          |                                                             | TR                                            | 2.553.580,99  |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale                               | RS                                          | 1.957.792,92  | PR                                | 887.750,86   | R                                    | 0,00          | ECP                                      | 16.140.796,82                                               | EP                                            | 1.070.042,06  |
|                                   |                                                       | CP                                          | 24.554.668,16 | PC                                | 1.097.954,04 | I                                    | 8.413.871,34  |                                          |                                                             | EC                                            | 7.315.917,30  |
|                                   |                                                       | CS                                          | 26.512.461,08 | TP                                | 1.985.704,90 | FPV                                  | 0,00          |                                          |                                                             | TR                                            | 8.385.959,36  |
| Titolo 3                          | Spese per incremento di attività finanziarie          | RS                                          | 0,00          | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00          | ECP                                      | 0,00                                                        | EP                                            | 0,00          |
|                                   |                                                       | CP                                          | 0,00          | PC                                | 0,00         | I                                    | 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          | ECP                                      | 0,00                                                        | EP                                            | 0,00          |
|                                   |                                                       | CP                                          | 0,00          | PC                                | 0,00         | I                                    | 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          | ECP                                      | 0,00                                                        | EP                                            | 0,00          |
|                                   |                                                       | CP                                          | 0,00          | PC                                | 0,00         | I                                    | 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                                          | 21.142,42     | PR                                | 433,71       | R                                    | 0,00          | ECP                                      | 515.391,35                                                  | EP                                            | 20.708,71     |
|                                   |                                                       | CP                                          | 1.276.500,00  | PC                                | 543.882,64   | I                                    | 761.108,65    |                                          |                                                             | EC                                            | 217.226,01    |
|                                   |                                                       | CS                                          | 1.297.642,42  | TP                                | 544.316,35   | FPV                                  | 0,00          |                                          |                                                             | TR                                            | 237.934,72    |
| Totale Titoli                     |                                                       | RS                                          | 3.980.580,98  | PR                                | 1.547.264,61 | R                                    | 0,00          | ECP                                      | 17.452.923,09                                               | EP                                            | 2.433.316,37  |
|                                   |                                                       | CP                                          | 29.762.273,46 | PC                                | 3.565.191,67 | I                                    | 12.309.350,37 |                                          |                                                             | EC                                            | 8.744.158,70  |
|                                   |                                                       | CS                                          | 33.777.826,97 | TP                                | 5.112.456,28 | FPV                                  | 0,00          |                                          |                                                             | TR                                            | 11.177.475,07 |
| Totale Generale                   |                                                       | RS                                          | 3.980.580,98  | PR                                | 1.547.264,61 | R                                    | 0,00          | ECP                                      | 17.452.923,09                                               | EP                                            | 2.433.316,37  |
|                                   |                                                       | CP                                          | 29.762.273,46 | PC                                | 3.565.191,67 | I                                    | 12.309.350,37 |                                          |                                                             | EC                                            | 8.744.158,70  |
|                                   |                                                       | CS                                          | 33.777.826,97 | TP                                | 5.112.456,28 | FPV                                  | 0,00          |                                          |                                                             | TR                                            | 11.177.475,07 |