

COMUNE DI CASTELLALTO (TE)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2023

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al 1/1/2023 (RS)         |               | Pagamenti in c/residui (PR)    |               | Riaccertamento residui (R)        |               | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)  |              |
|--------------------------------|---|--|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--|--------------|
|                                |   | Previsioni definitive di competenza (CP) |               | Pagamenti in c/competenza (PC) |               | Impegni (I)                       |               | Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) |              |
|                                |   | Previsioni definitive di cassa (CS)      |               | Totale pagamenti (TP=PR+PC)    |               | Fondo pluriennale vincolato (FPV) |               | Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)       |              |
|                                | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   | CP                                       | 0,00          |                                |               |                                   |               |  |              |
|                                | <b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO <sup>(1)</sup></b> | CP                                       | 0,00          |                                |               |                                   |               |  |              |
| Titolo 1                       | <b>Spese correnti</b>   | RS                                       | 2.059.172,90  | PR                             | 1.122.355,19  | R                                 | -86.407,95    | EP   | 850.409,76   |
|                                |   | CP                                       | 5.780.740,00  | PC                             | 3.253.089,93  | I                                 | 4.962.490,07  | EC   | 1.709.400,14 |
|                                |   | CS                                       | 7.454.445,23  | TP                             | 4.375.445,12  | FPV                               | 247.689,99    | TR   | 2.559.809,90 |
| Titolo 2                       | <b>Spese in conto capitale</b>  | RS                                       | 2.389.322,69  | PR                             | 1.034.380,37  | R                                 | 0,00          | EP   | 1.354.942,32 |
|                                |   | CP                                       | 7.077.354,55  | PC                             | 1.664.358,48  | I                                 | 2.648.329,02  | EC   | 983.970,54   |
|                                |   | CS                                       | 6.346.176,52  | TP                             | 2.698.738,85  | FPV                               | 3.120.500,72  | TR   | 2.338.912,86 |
| Titolo 3                       | <b>Spese per incremento attività finanziarie</b>                                | RS                                       | 130.000,00    | PR                             | 130.000,00    | R                                 | 0,00          | EP   | 0,00         |
|                                |   | CP                                       | 690.000,00    | PC                             | 0,00          | I                                 | 600.000,00    | EC   | 600.000,00   |
|                                |   | CS                                       | 820.000,00    | TP                             | 130.000,00    | FPV                               | 0,00          | TR   | 600.000,00   |
| Titolo 4                       | <b>Rimborso Prestiti</b>  | RS                                       | 0,00          | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | EP   | 0,00         |
|                                |   | CP                                       | 230.962,65    | PC                             | 230.962,65    | I                                 | 230.962,65    | EC   | 0,00         |
|                                |   | CS                                       | 230.962,65    | TP                             | 230.962,65    | FPV                               | 0,00          | TR   | 0,00         |
| Titolo 5                       | <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>           | RS                                       | 0,00          | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | EP   | 0,00         |
|                                |   | CP                                       | 1.362.002,00  | PC                             | 1.323.196,23  | I                                 | 1.323.196,23  | EC   | 0,00         |
|                                |   | CS                                       | 1.362.002,00  | TP                             | 1.323.196,23  | FPV                               | 0,00          | TR   | 0,00         |
| Titolo 7                       | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                                 | RS                                       | 293.490,95    | PR                             | 226.198,28    | R                                 | -0,17         | EP   | 67.292,50    |
|                                |   | CP                                       | 7.260.000,00  | PC                             | 4.869.335,51  | I                                 | 5.004.831,43  | EC   | 135.495,92   |
|                                |   | CS                                       | 7.553.490,95  | TP                             | 5.095.533,79  | FPV                               | 0,00          | TR   | 202.788,42   |
|                                | <b>TOTALE DEI TITOLI</b>  | RS                                       | 4.871.986,54  | PR                             | 2.512.933,84  | R                                 | -86.408,12    | EP   | 2.272.644,58 |
|                                |   | CP                                       | 22.401.059,20 | PC                             | 11.340.942,80 | I                                 | 14.769.809,40 | EC   | 3.428.866,60 |
|                                |   | CS                                       | 23.767.077,35 | TP                             | 13.853.876,64 | FPV                               | 3.368.190,71  | TR   | 5.701.511,18 |
|                                | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>  | RS                                       | 4.871.986,54  | PR                             | 2.512.933,84  | R                                 | -86.408,12    | EP   | 2.272.644,58 |
|                                |   | CP                                       | 22.401.059,20 | PC                             | 11.340.942,80 | I                                 | 14.769.809,40 | EC   | 3.428.866,60 |
|                                |   | CS                                       | 23.767.077,35 | TP                             | 13.853.876,64 | FPV                               | 3.368.190,71  | TR   | 5.701.511,18 |

1) 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.