

Unione Montana Valli Chisone-Germanasca

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2024) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

|        | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2024 (RS)         |               | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)        |              |                                             |              | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP=RS-PR+R) |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
|        |                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I)                          |              | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |              | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPET.<br>(EC=I-PC)   |              |
|        |                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)    |              | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |              |                                             |              | TOTALE RESIDUI PASSIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)      |              |
| TITOLO | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                        | CP                                          | 0,00          |                                   |              |                                      |              |                                             |              |                                                           |              |
|        | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO<br>AUTORIZZATO E NON CONTRATTO        | CP                                          | 0,00          |                                   |              |                                      |              |                                             |              |                                                           |              |
|        | 1 Spese correnti                                                    | RS                                          | 1.580.058,41  | PR                                | 1.065.586,26 | R                                    | -6.284,59    |                                             |              | EP                                                        | 508.187,56   |
|        |                                                                     | CP                                          | 4.252.624,69  | PC                                | 3.086.216,66 | I                                    | 3.990.642,84 | ECP                                         | 185.829,29   | EC                                                        | 904.426,18   |
|        |                                                                     | CS                                          | 5.777.977,94  | TP                                | 4.151.802,92 | FPV                                  | 76.152,56    |                                             |              | TR                                                        | 1.412.613,74 |
| TITOLO | 2 Spese in conto capitale                                           | RS                                          | 3.614.031,68  | PR                                | 1.974.005,35 | R                                    | -13.378,56   |                                             |              | EP                                                        | 1.626.647,77 |
|        |                                                                     | CP                                          | 8.334.269,54  | PC                                | 1.840.815,33 | I                                    | 3.473.141,54 | ECP                                         | 4.429.118,48 | EC                                                        | 1.632.326,21 |
|        |                                                                     | CS                                          | 11.516.291,70 | TP                                | 3.814.820,68 | FPV                                  | 432.009,52   |                                             |              | TR                                                        | 3.258.973,98 |
| TITOLO | 4 Rimborso Prestiti                                                 | RS                                          | 0,00          | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                             |              | EP                                                        | 0,00         |
|        |                                                                     | CP                                          | 63.440,00     | PC                                | 63.404,23    | I                                    | 63.404,23    | ECP                                         | 35,77        | EC                                                        | 0,00         |
|        |                                                                     | CS                                          | 63.440,00     | TP                                | 63.404,23    | FPV                                  | 0,00         |                                             |              | TR                                                        | 0,00         |
| TITOLO | 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto<br>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 Uscite per conto terzi e partite di giro                          | RS                                          | 29.122,30     | PR                                | 29.050,26    | R                                    | -72,04       |                                             |              | EP                                                        | 0,00         |
|        |                                                                     | CP                                          | 693.000,00    | PC                                | 448.558,42   | I                                    | 509.686,03   | ECP                                         | 183.313,97   | EC                                                        | 61.127,61    |
|        |                                                                     | CS                                          | 722.122,30    | TP                                | 477.608,68   | FPV                                  | 0,00         |                                             |              | TR                                                        | 61.127,61    |
|        |                                                                     |                                             |               |                                   |              |                                      |              |                                             |              |                                                           |              |

Unione Montana Valli Chisone-Germanasca

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2024) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

|  | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2024 (RS)         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)        |                                             | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI PRECEDENTI<br>(EP=RS-PR+R) |
|--|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I)                          | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI COMPET.<br>(EC=I-PC)   |
|  |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)    | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |                                             | TOTALE RESIDUI PASSIVI<br>DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)      |

|                                    |    |               |    |              |     |              |     |              |    |              |
|------------------------------------|----|---------------|----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|----|--------------|
| <i>TOTALE TITOLI</i>               | RS | 5.223.212,39  | PR | 3.068.641,87 | R   | -19.735,19   | ECP | 4.798.297,51 | EP | 2.134.835,33 |
|                                    | CP | 13.343.334,23 | PC | 5.438.994,64 | I   | 8.036.874,64 |     |              | EC | 2.597.880,00 |
|                                    | CS | 18.079.831,94 | TP | 8.507.636,51 | FPV | 508.162,08   |     |              | TR | 4.732.715,33 |
| <i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i> | RS | 5.223.212,39  | PR | 3.068.641,87 | R   | -19.735,19   | ECP | 4.798.297,51 | EP | 2.134.835,33 |
|                                    | CP | 13.343.334,23 | PC | 5.438.994,64 | I   | 8.036.874,64 |     |              | EC | 2.597.880,00 |
|                                    | CS | 18.079.831,94 | TP | 8.507.636,51 | FPV | 508.162,08   |     |              | TR | 4.732.715,33 |