

Comune di Mallare

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R) | | | | | |
|--------|--|---|-------------------------------------|---|--|---|---------------|----|---------------|----|------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC) | | | | | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS | | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | CP | 8.834,84 | | | | | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | CP | 53.486,80 | | | | | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIA | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | 469.340,46 | | | | | | | | |
| | - <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| | FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO | CS | 223.637,41 | | | | | | | | |
| | | RS | 158.770,80 | RR | 82.308,45 | R | -24.161,07 | EP | 52.301,28 | | |
| | TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | CP | 735.059,22 | RC | 641.514,87 | A | 814.286,11 | CP | 79.226,89 | EC | 172.771,24 |
| | | CS | 893.830,02 | TR | 723.823,32 | CS | -170.006,70 | | TR | | 225.072,52 |
| | | RS | 10.838,51 | RR | 10.858,68 | R | 20,17 | | EP | | 0,00 |
| | TITOLO 2 :Trasferimenti correnti | CP | 92.373,35 | RC | 34.370,43 | A | 47.913,55 | CP | -44.459,80 | EC | 13.543,12 |
| | | CS | 103.211,86 | TR | 45.229,11 | CS | -57.982,75 | | TR | | 13.543,12 |
| | | RS | 85.035,52 | RR | 47.972,77 | R | -33.274,88 | | EP | | 3.787,87 |
| | TITOLO 3 :Entrate extratributarie | CP | 247.931,08 | RC | 123.902,13 | A | 181.634,88 | CP | -66.296,20 | EC | 57.732,75 |
| | | CS | 332.966,60 | TR | 171.874,90 | CS | -161.091,70 | | TR | | 61.520,62 |
| | | RS | 1.142.095,04 | RR | 463.330,03 | R | -46.342,57 | | EP | | 632.422,44 |
| | TITOLO 4 :Entrate in conto capitale | CP | 2.657.780,50 | RC | 1.080.908,94 | A | 1.292.742,15 | CP | -1.365.038,35 | EC | 211.833,21 |
| | | CS | 3.799.875,54 | TR | 1.544.238,97 | CS | -2.255.636,57 | | TR | | 844.255,65 |
| | | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | | 0,00 |
| | TITOLO 7 :Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | CP | 253.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -253.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 253.000,00 | TR | 0,00 | CS | -253.000,00 | | TR | | 0,00 |
| | | RS | 503,92 | RR | 503,92 | R | 0,00 | | EP | | 0,00 |
| | TITOLO 9 :Entrate per conto terzi e partite di giro | CP | 720.600,00 | RC | 450.470,45 | A | 450.942,82 | CP | -269.657,18 | EC | 472,37 |
| | | CS | 721.103,92 | TR | 450.974,37 | CS | -270.129,55 | | TR | | 472,37 |

Comune di Mallare

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS-RR+R) |
|--------|---------------|---|-------------------------------------|---|--|---|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES DI COMPETENZA (EC=A-RC) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS | | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) |

| | | | | | | | | |
|---|----|---------------------|----|---------------------|----|----------------------|----|----------------------|
| <i>TOTALE TITOLI</i> | RS | 1.397.243,79 | RR | 604.973,85 | R | -103.758,35 | EP | 688.511,59 |
| | CP | 4.706.744,15 | RC | 2.331.166,82 | A | 2.787.519,51 | CP | -1.919.224,64 |
| | CS | 6.103.987,94 | TR | 2.936.140,67 | CS | -3.167.847,27 | EC | 456.352,69 |
| | | | | | | | TR | 1.144.864,28 |
| <i>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</i> | RS | 1.397.243,79 | RR | 604.973,85 | R | -103.758,35 | EP | 688.511,59 |
| | CP | 5.238.406,25 | RC | 2.331.166,82 | A | 2.787.519,51 | CP | -1.919.224,64 |
| | CS | 6.327.625,35 | TR | 2.936.140,67 | CS | -3.167.847,27 | EC | 456.352,69 |
| | | | | | | | TR | 1.144.864,28 |

Comune di Mallare

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (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) | | | | | |
| <i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | CP | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| <i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i> | | CP | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| <i>TITOLO</i> | <i>1 Spese correnti</i> | RS | 217.776,46 | PR | 147.008,02 | R | -23.228,89 | EP | 47.539,55 | | | | | |
| | | CP | 1.089.836,41 | PC | 659.777,23 | I | 861.645,21 | ECP | 224.488,77 | | | | | |
| | | CS | 1.260.875,44 | TP | 806.785,25 | FPV | 3.702,43 | EC | 201.867,98 | | | | | |
| | | | | | | | | TR | 249.407,53 | | | | | |
| <i>TITOLO</i> | <i>2 Spese in conto capitale</i> | RS | 567.835,25 | PR | 480.871,90 | R | -13.627,07 | EP | 73.336,28 | | | | | |
| | | CP | 3.154.165,30 | PC | 899.694,83 | I | 1.294.705,42 | ECP | 1.526.055,77 | | | | | |
| | | CS | 3.388.596,44 | TP | 1.380.566,73 | FPV | 333.404,11 | EC | 395.010,59 | | | | | |
| | | | | | | | | TR | 468.346,87 | | | | | |
| <i>TITOLO</i> | <i>3 Spese per incremento attività finanziarie</i> | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | | | | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | | | | | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | EC | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | TR | 0,00 | | | | | |
| <i>TITOLO</i> | <i>4 Rimborso Prestiti</i> | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | | | | |
| | | CP | 20.804,54 | PC | 20.705,14 | I | 20.705,14 | ECP | 99,40 | | | | | |
| | | CS | 20.804,54 | TP | 20.705,14 | FPV | 0,00 | EC | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | TR | 0,00 | | | | | |
| <i>TITOLO</i> | <i>5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i> | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | | | | |
| | | CP | 253.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 253.000,00 | | | | | |
| | | CS | 253.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | EC | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | TR | 0,00 | | | | | |
| <i>TITOLO</i> | <i>7 Uscite per conto terzi e partite di giro</i> | RS | 25.579,53 | PR | 25.579,53 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | | | | |
| | | CP | 720.600,00 | PC | 393.390,69 | I | 450.942,82 | ECP | 269.657,18 | | | | | |
| | | CS | 746.179,53 | TP | 418.970,22 | FPV | 0,00 | EC | 57.552,13 | | | | | |
| | | | | | | | | TR | 57.552,13 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Comune di Mallare

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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) | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (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) |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--------------|----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|----|------------|
| TOTALE TITOLI | RS | 811.191,24 | PR | 653.459,45 | R | -36.855,96 | | | EP | 120.875,83 |
| | CP | 5.238.406,25 | PC | 1.973.567,89 | I | 2.627.998,59 | ECP | 2.273.301,12 | EC | 654.430,70 |
| | CS | 5.669.455,95 | TP | 2.627.027,34 | FPV | 337.106,54 | | | TR | 775.306,53 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | RS | 811.191,24 | PR | 653.459,45 | R | -36.855,96 | | | EP | 120.875,83 |
| | CP | 5.238.406,25 | PC | 1.973.567,89 | I | 2.627.998,59 | ECP | 2.273.301,12 | EC | 654.430,70 |
| | CS | 5.669.455,95 | TP | 2.627.027,34 | FPV | 337.106,54 | | | TR | 775.306,53 |