



## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

| TIITOLO                     | DENOMINAZIONE                                                  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01/01/2023 (RS)       |               | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)       |               | RIACCERTAMENTO RESIDUI<br>(R)        |               |                                          |               | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)     |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|
|                             |                                                                | 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<br>(EC=I-PC) |              |
|                             |                                                                | 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                                          | 3.389.415,05  | PR                                | 2.049.471,10  | R                                    | -81.359,29    |                                          |               | EP                                                         | 1.258.584,66 |
|                             |                                                                | CP                                          | 12.634.811,25 | PC                                | 7.853.251,16  | I                                    | 10.379.825,88 | ECP                                      | 2.050.466,79  | EC                                                         | 2.526.574,72 |
|                             |                                                                | CS                                          | 15.671.624,13 | TP                                | 9.902.722,26  | FPV                                  | 204.518,58    |                                          |               | TR                                                         | 3.785.159,38 |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                        | RS                                          | 4.190.637,53  | PR                                | 993.847,40    | R                                    | -54.965,21    |                                          |               | EP                                                         | 3.141.824,92 |
|                             |                                                                | CP                                          | 34.416.374,50 | PC                                | 2.335.379,55  | I                                    | 5.115.227,86  | ECP                                      | 24.205.725,78 | EC                                                         | 2.779.848,31 |
|                             |                                                                | CS                                          | 38.607.012,03 | TP                                | 3.329.226,95  | FPV                                  | 5.095.420,86  |                                          |               | TR                                                         | 5.921.673,23 |
| Titolo 3                    | Spese per incremento attivita' finanziarie                     | RS                                          | 0,00          | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          |                                          |               | EP                                                         | 0,00         |
|                             |                                                                | CP                                          | 100.000,00    | PC                                | 0,00          | I                                    | 0,00          | ECP                                      | 100.000,00    | EC                                                         | 0,00         |
|                             |                                                                | CS                                          | 100.000,00    | TP                                | 0,00          | FPV                                  | 0,00          |                                          |               | TR                                                         | 0,00         |
| Titolo 4                    | Rimborso Prestiti                                              | RS                                          | 0,00          | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          |                                          |               | EP                                                         | 0,00         |
|                             |                                                                | CP                                          | 49.622,21     | PC                                | 49.622,21     | I                                    | 49.622,21     | ECP                                      | 0,00          | EC                                                         | 0,00         |
|                             |                                                                | CS                                          | 49.622,21     | TP                                | 49.622,21     | FPV                                  | 0,00          |                                          |               | TR                                                         | 0,00         |
| Titolo 5                    | Chiusura Anticipazioni ricevute 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                    | Uscite per conto terzi e partite di giro                       | RS                                          | 90.677,87     | PR                                | 75.936,61     | R                                    | 0,00          |                                          |               | EP                                                         | 14.741,26    |
|                             |                                                                | CP                                          | 3.255.000,00  | PC                                | 1.856.125,88  | I                                    | 1.868.063,97  | ECP                                      | 1.386.936,03  | EC                                                         | 11.938,09    |
|                             |                                                                | CS                                          | 3.345.677,87  | TP                                | 1.932.062,49  | FPV                                  | 0,00          |                                          |               | TR                                                         | 26.679,35    |
| TOTALE TITOLI               |                                                                | RS                                          | 7.670.730,45  | PR                                | 3.119.255,11  | R                                    | -136.324,50   |                                          |               | EP                                                         | 4.415.150,84 |
|                             |                                                                | CP                                          | 50.455.807,96 | PC                                | 12.094.378,80 | I                                    | 17.412.739,92 | ECP                                      | 27.743.128,60 | EC                                                         | 5.318.361,12 |
|                             |                                                                | CS                                          | 57.773.936,24 | TP                                | 15.213.633,91 | FPV                                  | 5.299.939,44  |                                          |               | TR                                                         | 9.733.511,96 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE |                                                                | RS                                          | 7.670.730,45  | PR                                | 3.119.255,11  | R                                    | -136.324,50   |                                          |               | EP                                                         | 4.415.150,84 |
|                             |                                                                | CP                                          | 50.455.807,96 | PC                                | 12.094.378,80 | I                                    | 17.412.739,92 | ECP                                      | 27.743.128,60 | EC                                                         | 5.318.361,12 |
|                             |                                                                | CS                                          | 57.773.936,24 | TP                                | 15.213.633,91 | FPV                                  | 5.299.939,44  |                                          |               | TR                                                         | 9.733.511,96 |