



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

COMUNE DI CASSINO

Esercizio: 2023 - Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, 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-P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	210.792,19								
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.414.763,50	PR	3.769.323,27	R	-219.599,47			EP	425.840,76
		CP	54.384.102,47	PC	21.360.549,64	I	31.696.564,81	ECP	21.358.061,14	EC	10.336.015,17
		CS	53.845.310,75	TP	25.129.872,91	FPV	1.329.476,52			TR	10.761.855,93
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.311.147,47	PR	1.899.911,41	R	-220.844,40			EP	190.391,66
		CP	35.831.884,58	PC	5.774.640,86	I	8.466.666,85	ECP	23.707.576,82	EC	2.692.025,99
		CS	27.670.263,36	TP	7.674.552,27	FPV	3.657.640,91			TR	2.882.417,65
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	693.143,31	PC	693.143,31	I	693.143,31	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	693.143,31	TP	693.143,31	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.381.125,00	PC	2.341.608,55	I	2.341.608,55	ECP	39.516,45	EC	0,00
		CS	2.381.125,00	TP	2.341.608,55	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000.000,00	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	4.276.072,65	PR	4.127.193,46	R	-128.099,30			EP	20.779,89
		CP	35.030.000,00	PC	8.415.121,81	I	8.646.194,74	ECP	26.383.805,26	EC	231.072,93
		CS	36.640.096,67	TP	12.542.315,27	FPV	0,00			TR	251.852,82
Totale Titoli		RS	11.001.983,62	PR	9.796.428,14	R	-568.543,17			EP	637.012,31
		CP	136.320.255,36	PC	38.585.064,17	I	51.844.178,26	ECP	79.488.959,67	EC	13.259.114,09
		CS	121.229.939,09	TP	48.381.492,31	FPV	4.987.117,43			TR	13.896.126,40
Totale Generale		RS	11.001.983,62	PR	9.796.428,14	R	-568.543,17			EP	637.012,31
		CP	136.531.047,55	PC	38.585.064,17	I	51.844.178,26	ECP	79.488.959,67	EC	13.259.114,09
		CS	121.229.939,09	TP	48.381.492,31	FPV	4.987.117,43			TR	13.896.126,40