

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2023 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2023 (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)	
Titolo1	Spese correnti	RS	60.703,92	PR	44.507,37	R	-1.033,81	EP	15.162,74
		CP	285.410,00	PC	246.902,74	I	267.202,48	EC	20.299,74
		CS	346.113,92	TP	291.410,11	FPV	0,00	TR	35.462,48
Titolo2	Spese in conto capitale	RS	37.069,77	PR	12.890,00	R	0,00	EP	24.179,77
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	37.069,77	TP	12.890,00	FPV	0,00	TR	24.179,77
Titolo3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.600,00	PC	20.599,15	I	20.600,00	EC	0,85
		CS	20.600,00	TP	20.599,15	FPV	0,00	TR	0,85
Titolo5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	190.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	190.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	8.868,59	PR	0,00	R	0,00	EP	8.868,59
		CP	183.400,00	PC	33.580,37	I	38.823,79	EC	5.243,42
		CS	183.752,48	TP	33.580,37	FPV	0,00	TR	14.112,01
Totale Titoli		RS	106.642,28	PR	57.397,37	R	-1.033,81	EP	48.211,10
		CP	679.410,00	PC	301.082,26	I	326.626,27	EC	25.544,01
		CS	777.536,17	TP	358.479,63	FPV	0,00	TR	73.755,11
Totale Generale delle Spese		RS	106.642,28	PR	57.397,37	R	-1.033,81	EP	48.211,10
		CP	679.410,00	PC	301.082,26	I	326.626,27	EC	25.544,01
		CS	777.536,17	TP	358.479,63	FPV	0,00	TR	73.755,11