

Comune di Castelfidardo		Esercizio: 2023		CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE				Data 20/02/2024	pag. 1 di 2
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione									
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI 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 COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00						
TITOLO 1	Spese correnti	RS	2.718.358,47	2.212.681,59	-240.109,23		265.567,65		
		CP	16.636.167,67	11.740.829,52	13.592.053,88	2.281.521,00	1.851.224,36		
		CS	18.659.122,28	13.953.511,11	762.592,79		2.116.792,01		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	392.715,78	308.954,16	-31.682,15		52.079,47		
		CP	29.207.670,97	3.571.947,02	4.459.473,34	12.736.466,71	887.526,32		
		CS	30.140.553,21	3.880.901,18	12.011.730,92		939.605,79		
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	0,00	0,00		0,00		
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00	0,00	0,00		0,00		
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	0,00	0,00		0,00		
		CP	425.689,08	407.889,09	407.889,09	17.799,99	0,00		
		CS	425.689,08	407.889,09	0,00		0,00		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	0,00	0,00		0,00		
		CP	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		
		CS	2.000.000,00	0,00	0,00		0,00		
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	197.235,94	116.382,54	-40.072,22		40.781,18		
		CP	5.853.610,00	2.631.013,59	2.761.707,11	3.091.902,89	130.693,52		
		CS	6.092.261,40	2.747.396,13	0,00		171.474,70		

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI 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 COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE TITOLI		RS	3.308.310,19	2.638.018,29	-311.863,60		358.428,30
		CP	54.123.137,72	18.351.679,22	21.221.123,42	20.127.690,59	2.869.444,20
		CS	57.317.625,97	20.989.697,51	12.774.323,71		3.227.872,50
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	3.308.310,19	2.638.018,29	-311.863,60		358.428,30
		CP	54.123.137,72	18.351.679,22	21.221.123,42	20.127.690,59	2.869.444,20
		CS	57.317.625,97	20.989.697,51	12.774.323,71		3.227.872,50