

# COMUNE DI POGGIO SAN LORENZO

## CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

| Titolo                             | Denominazione   | Residui Passivi al<br>01/01/2018 (RS)       |              | Pagamenti in<br>c/Residui (PR)    |            | Riaccertamento<br>Residui (R)        |              | Residui Passivi da<br>Esercizi Precedenti<br>(EP=RS-PR+R)  |            |   |            |
|------------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|--|------------|---|------------|
|                                    |   | Previsioni Definitive<br>di Competenza (CP) |              | Pagamenti in<br>c/Competenza (PC) |            | Impegni (I)                          |              | Residui Passivi da<br>Esercizio di Competenza<br>(EC=I-PC) |            |   |            |
|                                    |   | Previsioni Definitive<br>di Cassa (CS)      |              | Totale Pagamenti<br>(TP=PR+PC)    |            | Fondo Pluriennale<br>Vincolato (FPV) |              | Economie di<br>Competenza<br>(ECP=CP-I-FPV)                |            | Totale Residui Passivi<br>da Riportare (TR=EP+EC) |            |
| Titolo1                            | Spese correnti  | RS  | 176.468,99   | PR                                | 106.449,39 | R                                    | -9.229,50    |  | EP         | 60.790,10   |            |
|                                    |   | CP  | 814.369,84   | PC                                | 490.982,63 | I                                    | 665.332,46   | ECP  | 149.037,38 | EC  | 174.349,83 |
|                                    |   | CS  | 984.038,77   | TP                                | 597.432,02 | FPV                                  | 0,00         |  | TR         | 235.139,93  |            |
| Titolo2                            | Spese in conto capitale   | RS  | 145.948,25   | PR                                | 108.320,28 | R                                    | -14.254,50   |  | EP         | 23.373,47   |            |
|                                    |   | CP  | 579.000,00   | PC                                | 27.675,96  | I                                    | 513.675,96   | ECP  | 65.324,04  | EC  | 486.000,00 |
|                                    |   | CS  | 724.948,25   | TP                                | 135.996,24 | FPV                                  | 0,00         |  | TR         | 509.373,47  |            |
| 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         | ECP  | 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  | 18.682,08    | PC                                | 18.682,08  | I                                    | 18.682,08    | ECP  | 0,00       | EC  | 0,00       |
|                                    |   | CS  | 18.682,08    | TP                                | 18.682,08  | FPV                                  | 0,00         |  | TR         | 0,00  |            |
| Titolo5                            | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto<br>tesoriere/cassiere | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00         |  | EP         | 0,00  |            |
|                                    |   | CP  | 120.878,68   | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00         | ECP  | 120.878,68 | EC  | 0,00       |
|                                    |   | CS  | 120.878,68   | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00         |  | TR         | 0,00  |            |
| Titolo7                            | Uscite per conto terzi e partite di giro                          | RS  | 359,73       | PR                                | 176,03     | R                                    | 0,00         |  | EP         | 183,70  |            |
|                                    |   | CP  | 324.400,00   | PC                                | 92.875,51  | I                                    | 97.527,31    | ECP  | 226.872,69 | EC  | 4.651,80   |
|                                    |   | CS  | 324.759,73   | TP                                | 93.051,54  | FPV                                  | 0,00         |  | TR         | 4.835,50  |            |
| <b>Totale Titoli</b>               |   | RS  | 322.776,97   | PR                                | 214.945,70 | R                                    | -23.484,00   |  | EP         | 84.347,27   |            |
|                                    |   | CP  | 1.857.330,60 | PC                                | 630.216,18 | I                                    | 1.295.217,81 | ECP  | 562.112,79 | EC  | 665.001,63 |
|                                    |   | CS  | 2.173.307,51 | TP                                | 845.161,88 | FPV                                  | 0,00         |  | TR         | 749.348,90  |            |
| <b>Totale Generale delle Spese</b> |   | RS  | 322.776,97   | PR                                | 214.945,70 | R                                    | -23.484,00   |  | EP         | 84.347,27   |            |
|                                    |   | CP  | 1.857.330,60 | PC                                | 630.216,18 | I                                    | 1.295.217,81 | ECP  | 562.112,79 | EC  | 665.001,63 |
|                                    |   | CS  | 2.173.307,51 | TP                                | 845.161,88 | FPV                                  | 0,00         |  | TR         | 749.348,90  |            |