



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2016

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE                                                            | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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)                       |              | 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) |              |                                       |              | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)          |            |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |                                                                          | CP                                       | 0,00         |                                |              |                                   |              |                                       |              |                                                         |            |
| <b>TITOLO 1</b>                     | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                    | RS                                       | 221.222,65   | PR                             | 151.939,23   | R                                 | -14.795,24   |                                       |              | EP                                                      | 54.488,18  |
|                                     |                                                                          | CP                                       | 2.316.925,52 | PC                             | 1.618.528,92 | I                                 | 1.869.046,09 | ECP                                   | 423.077,75   | EC                                                      | 250.517,17 |
|                                     |                                                                          | CS                                       | 2.517.580,88 | TP                             | 1.770.468,15 | FPV                               | 24.801,68    |                                       |              | TR                                                      | 305.005,35 |
| <b>TITOLO 2</b>                     | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                           | RS                                       | 57.218,00    | PR                             | 57.218,00    | R                                 | 0,00         |                                       |              | EP                                                      | 0,00       |
|                                     |                                                                          | CP                                       | 485.089,66   | PC                             | 261.314,77   | I                                 | 374.152,45   | ECP                                   | 62.252,77    | EC                                                      | 112.837,68 |
|                                     |                                                                          | CS                                       | 542.307,66   | TP                             | 318.532,77   | FPV                               | 48.684,44    |                                       |              | TR                                                      | 112.837,68 |
| <b>TITOLO 3</b>                     | <b>INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                               | 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       |
| <b>TITOLO 4</b>                     | <b>Rimborso di prestiti</b>                                              | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                       |              | EP                                                      | 0,00       |
|                                     |                                                                          | CP                                       | 22.530,00    | PC                             | 22.520,53    | I                                 | 22.520,53    | ECP                                   | 9,47         | EC                                                      | 0,00       |
|                                     |                                                                          | CS                                       | 22.530,00    | TP                             | 22.520,53    | FPV                               | 0,00         |                                       |              | TR                                                      | 0,00       |
| <b>TITOLO 5</b>                     | <b>CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b> | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                       |              | EP                                                      | 0,00       |
|                                     |                                                                          | CP                                       | 250.000,00   | PC                             | 0,00         | I                                 | 0,00         | ECP                                   | 250.000,00   | EC                                                      | 0,00       |
|                                     |                                                                          | CS                                       | 250.000,00   | TP                             | 0,00         | FPV                               | 0,00         |                                       |              | TR                                                      | 0,00       |
| <b>TITOLO 7</b>                     | <b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                           | RS                                       | 29.716,99    | PR                             | 28.842,95    | R                                 | -99,39       |                                       |              | EP                                                      | 774,65     |
|                                     |                                                                          | CP                                       | 955.000,00   | PC                             | 262.282,47   | I                                 | 307.311,14   | ECP                                   | 647.688,86   | EC                                                      | 45.028,67  |
|                                     |                                                                          | CS                                       | 984.716,99   | TP                             | 291.125,42   | FPV                               | 0,00         |                                       |              | TR                                                      | 45.803,32  |
|                                     | <b>TOTALE TITOLI</b>                                                     | RS                                       | 308.157,64   | PR                             | 238.000,18   | R                                 | -14.894,63   |                                       |              | EP                                                      | 55.262,83  |
|                                     |                                                                          | CP                                       | 4.029.545,18 | PC                             | 2.164.646,69 | I                                 | 2.573.030,21 | ECP                                   | 1.383.028,85 | EC                                                      | 408.383,52 |
|                                     |                                                                          | CS                                       | 4.317.135,53 | TP                             | 2.402.646,87 | FPV                               | 73.486,12    |                                       |              | TR                                                      | 463.646,35 |
|                                     | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                                       | RS                                       | 308.157,64   | PR                             | 238.000,18   | R                                 | -14.894,63   |                                       |              | EP                                                      | 55.262,83  |
|                                     |                                                                          | CP                                       | 4.029.545,18 | PC                             | 2.164.646,69 | I                                 | 2.573.030,21 | ECP                                   | 1.383.028,85 | EC                                                      | 408.383,52 |
|                                     |                                                                          | CS                                       | 4.317.135,53 | TP                             | 2.402.646,87 | FPV                               | 73.486,12    |                                       |              | TR                                                      | 463.646,35 |