

C.I.S.A. Ovest Ticino

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | <i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> | CP | 0,00 | | | | | | |
| | <i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i> | CP | 0,00 | | | | | | |
| TITOLO | 1 Spese correnti | RS | 6.055.196,59 | PR | 5.280.052,91 | R | -153.097,10 | EP | 622.046,58 |
| | | CP | 14.168.801,26 | PC | 8.917.707,68 | I | 12.063.359,57 | ECP | 1.627.020,10 |
| | | CS | 19.619.757,12 | TP | 14.197.760,59 | FPV | 478.421,59 | EC | 3.145.651,89 |
| | | | | | | | | TR | 3.767.698,47 |
| TITOLO | 2 Spese in conto capitale | RS | 265.927,28 | PR | 2.901,73 | R | -55,27 | EP | 262.970,28 |
| | | CP | 156.426,51 | PC | 52.142,55 | I | 63.587,63 | ECP | 92.838,88 |
| | | CS | 422.353,79 | TP | 55.044,28 | FPV | 0,00 | EC | 11.445,08 |
| | | | | | | | | TR | 274.415,36 |
| TITOLO | 4 Rimborso Prestiti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 33.100,00 | PC | 33.003,99 | I | 33.003,99 | ECP | 96,01 |
| | | CS | 33.100,00 | TP | 33.003,99 | FPV | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | | | TR | 0,00 |
| TITOLO | 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 13.000.000,00 | PC | 104.206,55 | I | 104.206,55 | ECP | 12.895.793,45 |
| | | CS | 13.000.000,00 | TP | 104.206,55 | FPV | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | | | | | | | TR | 0,00 |
| TITOLO | 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | RS | 225.820,98 | PR | 67.833,40 | R | -4,66 | EP | 157.982,92 |
| | | CP | 1.847.250,00 | PC | 815.663,76 | I | 933.534,90 | ECP | 913.715,10 |
| | | CS | 2.073.070,98 | TP | 883.497,16 | FPV | 0,00 | EC | 117.871,14 |
| | | | | | | | | TR | 275.854,06 |

C.I.S.A. Ovest Ticino

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2022) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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 COMPET. (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) |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | TOTALE TITOLI | RS 6.546.944,85 | PR 5.350.788,04 | R -153.157,03 | | EP 1.042.999,78 |
| | | CP 29.205.577,77 | PC 9.922.724,53 | I 13.197.692,64 | ECP 15.529.463,54 | EC 3.274.968,11 |
| | | CS 35.148.281,89 | TP 15.273.512,57 | FPV 478.421,59 | | TR 4.317.967,89 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | RS 6.546.944,85 | PR 5.350.788,04 | R -153.157,03 | | EP 1.042.999,78 |
| | | CP 29.205.577,77 | PC 9.922.724,53 | I 13.197.692,64 | ECP 15.529.463,54 | EC 3.274.968,11 |
| | | CS 35.148.281,89 | TP 15.273.512,57 | FPV 478.421,59 | | TR 4.317.967,89 |