

Allegato n.9- Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0904	Programma	04 Servizio idrico integrato				
	Titolo 1	Spese correnti	12.952.349,96	67.053.918,66	58.157.843,85	46.055.516,83
		previsione di competenza			11.995.616,07	3.688.398,44
		di cui già impegnato*			(332.516,83)	(66.517,49)
		di cui fondo pluriennale vincolato		(2.368.590,83)		
		previsione di cassa		73.070.650,78	65.290.657,40	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	2.984.964,76	39.128.618,97	65.553.329,51	56.369.122,84
		previsione di competenza			1.607.889,99	953.004,44
		di cui già impegnato*			(7.147.539,52)	(1.957.052,43)
		di cui fondo pluriennale vincolato		(13.015.605,69)		
		previsione di cassa		43.979.269,95	61.390.754,75	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnato*			(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa		0,00	0,00	(0,00)
	Totale Programma	04 Servizio idrico integrato	15.937.314,72	106.182.537,63	123.711.173,36	102.424.639,67
		previsione di competenza			13.603.506,06	4.641.402,88
		di cui già impegnato*			(7.480.056,35)	(2.023.569,92)
		di cui fondo pluriennale vincolato		(15.384.196,52)		
		previsione di cassa		117.049.920,73	126.681.412,15	
	TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.937.314,72	106.182.537,63	123.711.173,36	102.424.639,67
		previsione di competenza			13.603.506,06	4.641.402,88
		di cui già impegnato*			(7.480.056,35)	(2.023.569,92)
		di cui fondo pluriennale vincolato		(15.384.196,52)		
		previsione di cassa		117.049.920,73	126.681.412,15	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO			
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
2001	Programma Titolo 1	01 Fondo di riserva Spese correnti	0,00 previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.897.246,63 <i>(0,00)</i> 556.440,92	1.861.000,00 <i>(0,00)</i> 1.861.000,00	1.441.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.441.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00 previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.897.246,63 <i>(0,00)</i> 556.440,92	1.861.000,00 <i>(0,00)</i> 1.861.000,00	1.441.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.441.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
2002	Programma Titolo 1	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Spese correnti	0,00 previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	913.000,00 <i>(0,00)</i> 0,00	804.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	804.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00 previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00 previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	913.000,00 <i>0,00</i> 0,00	804.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	804.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
2003	Programma Titolo 1	03 Altri fondi Spese correnti	0,00 previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	842.323,03 <i>(0,00)</i> 888.000,00	1.082.000,00 <i>(0,00)</i> 1.082.000,00	1.062.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.052.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00 previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Titolo 4	Rimborso prestiti	0,00 previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.000.000,00 <i>(0,00)</i> 2.000.000,00	2.000.000,00 <i>(0,00)</i> 2.000.000,00	2.000.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.000.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
	Totale Programma	03 Altri fondi	0,00 previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.842.323,03 <i>0,00</i> 2.888.000,00	3.082.000,00 <i>0,00</i> 3.082.000,00	3.062.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.052.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti			0,00 previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	4.739.569,66 <i>0,00</i> 3.444.440,92	5.856.000,00 <i>0,00</i> 4.943.000,00	5.307.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	5.297.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO					
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi									
9901	Programma Titolo 7	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro Spese per conto terzi e partite di giro	768.931,52	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.013.450,47 (0,00) 9.523.992,97	8.896.817,50 (0,00) 9.659.749,02	8.874.660,00 (0,00) (0,00)	8.874.660,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	768.931,52	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.013.450,47 (0,00) 9.523.992,97	8.896.817,50 (0,00) 9.659.749,02	8.874.660,00 (0,00) (0,00)	8.874.660,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 99			Servizi per conto terzi	768.931,52	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.013.450,47 (0,00) 9.523.992,97	8.896.817,50 (0,00) 9.659.749,02	8.874.660,00 (0,00) (0,00)	8.874.660,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONI				16.706.246,24	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	119.935.557,76 15.384.196,52 130.018.354,62	138.463.990,86 13.603.506,06 7.480.056,35 141.284.161,17	116.606.299,67 4.641.402,88 2.023.569,92	156.635.563,25 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				16.706.246,24	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	120.290.557,76 15.384.196,52 130.018.354,62	138.818.990,86 13.603.506,06 7.480.056,35 141.284.161,17	116.961.299,67 4.641.402,88 2.023.569,92	156.990.563,25 0,00 0,00