

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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)	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		CP	355.000,00								
<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>									
<b>0904</b>	<b>Programma</b>	<b>04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	12.908.643,48	PR	9.727.022,43	R	-1.413.575,99			EP	1.768.045,06
		CP	62.599.338,93	PC	44.263.870,87	I	51.174.527,31	ECP	8.150.103,34	EC	6.910.656,44
		CS	66.142.961,03	TP	53.990.893,30	FPV	3.274.708,28			TR	8.678.701,50
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	2.984.964,76	PR	1.727.146,81	R	-242.869,90			EP	1.014.948,05
		CP	63.573.945,29	PC	5.193.153,22	I	7.462.081,17	ECP	49.320.480,10	EC	2.268.927,95
		CS	59.727.844,16	TP	6.920.300,03	FPV	6.791.384,02			TR	3.283.876,00
<b>Titolo 3</b>	<b>Spese per incremento di attività 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>Totale Programm</b>	<b>04 Servizio idrico integrato</b>	RS	<b>15.893.608,24</b>	PR	<b>11.454.169,24</b>	R	<b>-1.656.445,89</b>			EP	<b>2.782.993,11</b>
		CP	<b>126.173.284,22</b>	PC	<b>49.457.024,09</b>	I	<b>58.636.608,48</b>	ECP	<b>57.470.583,44</b>	EC	<b>9.179.584,39</b>
		CS	<b>125.870.805,19</b>	TP	<b>60.911.193,33</b>	FPV	<b>10.066.092,30</b>			TR	<b>11.962.577,50</b>
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	RS	<b>15.893.608,24</b>	PR	<b>11.454.169,24</b>	R	<b>-1.656.445,89</b>			EP	<b>2.782.993,11</b>
		CP	<b>126.173.284,22</b>	PC	<b>49.457.024,09</b>	I	<b>58.636.608,48</b>	ECP	<b>57.470.583,44</b>	EC	<b>9.179.584,39</b>
		CS	<b>125.870.805,19</b>	TP	<b>60.911.193,33</b>	FPV	<b>10.066.092,30</b>			TR	<b>11.962.577,50</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>										
<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Fondo di riserva</b>										
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	-	PR	-	R	-	EP	0,00			
		CP	100.000,00	PC	-	I	-	ECP	100.000,00	EC	0,00	
		CS	100.000,00	TP	-	FPV	-			TR	0,00	
<b>Totale Programm</b>	<b>01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
			CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Fondo crediti dubbia esigibilità</b>										
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	-	PR	-	R	-	EP	0,00			
		CP	913.000,00	PC	-	I	-	ECP	913.000,00	EC	0,00	
		CS	-	TP	-	FPV	-			TR	0,00	
<b>Totale Programm</b>	<b>02</b>	<b>Fondo crediti dubbia esigibilità</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>	<b>R</b>	<b>0,00</b>	<b>EP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			CP	913.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	913.000,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Altri fondi</b>										
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	-	PR	-	R	-	EP	0,00			
		CP	1.073.015,31	PC	-	I	-	ECP	1.073.015,31	EC	0,00	
		CS	1.073.015,31	TP	-	FPV	-			TR	0,00	
<b>Titolo 4</b>	<b>Rimborso prestiti</b>	RS	-	PR	-	R	-	EP	0,00			
		CP	2.000.000,00	PC	-	I	-	ECP	2.000.000,00	EC	0,00	
		CS	2.000.000,00	TP	-	FPV	-			TR	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (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)	
Totale Programma	03 Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.073.015,31	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.073.015,31	EC	0,00
		CS	3.073.015,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.086.015,31	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.086.015,31	EC	0,00
		CS	3.173.015,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>									
<b>9901</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>								
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	768.931,52	PR	762.861,60	R	0,00			EP	6.069,92
		CP	8.917.441,66	PC	6.013.607,12	I	6.042.985,15	ECP	2.874.456,51	EC	29.378,03
		CS	9.680.373,18	TP	6.776.468,72	FPV	0,00			TR	35.447,95
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS	768.931,52	PR	762.861,60	R	0,00			EP	6.069,92
		CP	8.917.441,66	PC	6.013.607,12	I	6.042.985,15	ECP	2.874.456,51	EC	29.378,03
		CS	9.680.373,18	TP	6.776.468,72	FPV	0,00			TR	35.447,95
<b>TOTALE MISSIONI</b>		RS	16.662.539,76	PR	12.217.030,84	R	-1.656.445,89			EP	2.789.063,03
		CP	139.176.741,19	PC	55.470.631,21	I	64.679.593,63	ECP	64.431.055,26	EC	9.208.962,42
		CS	138.724.193,68	TP	67.687.662,05	FPV	10.066.092,30			TR	11.998.025,45
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	16.662.539,76	PR	12.217.030,84	R	-1.656.445,89			EP	2.789.063,03
		CP	139.531.741,19	PC	55.470.631,21	I	64.679.593,63	ECP	64.431.055,26	EC	9.208.962,42
		CS	138.724.193,68	TP	67.687.662,05	FPV	10.066.092,30			TR	11.998.025,45