

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		CP	355.000,00							
<i>MISSIONE</i>	<i>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>									
<i>0904</i>	<i>Programma 04 Servizio idrico integrato</i>									
Titolo 1	Spese correnti	RS	7.112.355,44	PR	5.375.011,21	R	-477.791,13	EP	1.259.553,10	
		CP	64.610.169,38	PC	41.790.998,63	I	53.440.089,01	ECP	8.801.489,54	
		CS	69.255.928,15	TP	47.166.009,84	FPV	2.368.590,83	TR	12.908.643,48	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	4.807.559,90	PR	3.766.122,78	R	-497.721,43	EP	543.715,69	
		CP	42.636.400,69	PC	5.646.464,26	I	8.087.713,33	ECP	21.533.081,67	
		CS	33.007.734,61	TP	9.412.587,04	FPV	13.015.605,69	TR	2.984.964,76	
Titolo 3	Spese per incremento di 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	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato	RS	11.919.915,34	PR	9.141.133,99	R	-975.512,56	EP	1.803.268,79	
		CP	107.246.570,07	PC	47.437.462,89	I	61.527.802,34	ECP	30.334.571,21	
		CS	102.263.662,76	TP	56.578.596,88	FPV	15.384.196,52	TR	14.090.339,45	
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	11.919.915,34	PR	9.141.133,99	R	-975.512,56	EP	1.803.268,79	
		CP	107.246.570,07	PC	47.437.462,89	I	61.527.802,34	ECP	30.334.571,21	
		CS	102.263.662,76	TP	56.578.596,88	FPV	15.384.196,52	TR	14.090.339,45	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		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) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti										
Programma	01	Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	RS	-	PR	-	R	-			EP	0,00	
		CP	4.388.632,95	PC	-	I	-	ECP	4.388.632,95	EC	0,00	
		CS	-	TP	-	FPV	-			TR	0,00	
Totale Programma	01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00	
			CP	4.388.632,95	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.388.632,95	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00	
Programma	03	Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	-	PR	-	R	-			EP	0,00	
		CP	719.527,46	PC	-	I	-	ECP	719.527,46	EC	0,00	
		CS	-	TP	-	FPV	-			TR	0,00	
Titolo 4	Rimborso prestiti	RS	-	PR	-	R	-			EP	0,00	
		CP	2.000.000,00	PC	2.000.000,00	I	2.000.000,00	ECP	-	EC	0,00	
		CS	2.000.000,00	TP	2.000.000,00	FPV	-			TR	0,00	
Totale Programma	03	Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	EP	0,00	
			CP	2.719.527,46	PC	2.000.000,00	I	2.000.000,00	ECP	719.527,46	EC	0,00
			CS	2.000.000,00	TP	2.000.000,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00	
		CP	7.108.160,41	PC	2.000.000,00	I	2.000.000,00	ECP	5.108.160,41	EC	0,00	
		CS	2.000.000,00	TP	2.000.000,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		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) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi									
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro		RS	510.542,50	PR	509.089,27	R	-1.453,23	EP	0,00	
			CP	9.013.450,47	PC	5.871.179,40	I	6.640.110,92	ECP	2.373.339,55	
			CS	9.523.992,97	TP	6.380.268,67	FPV	0,00	TR	768.931,52	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi		RS	510.542,50	PR	509.089,27	R	-1.453,23	EP	0,00	
			CP	9.013.450,47	PC	5.871.179,40	I	6.640.110,92	ECP	2.373.339,55	
			CS	9.523.992,97	TP	6.380.268,67	FPV	0,00	TR	768.931,52	
TOTALE MISSIONI			RS	12.430.457,84	PR	9.650.223,26	R	-976.965,79	EP	1.803.268,79	
			CP	123.368.180,95	PC	55.308.642,29	I	70.167.913,26	ECP	37.816.071,17	
			CS	113.787.655,73	TP	64.958.865,55	FPV	15.384.196,52	TR	16.662.539,76	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	12.430.457,84	PR	9.650.223,26	R	-976.965,79	EP	1.803.268,79	
			CP	123.723.180,95	PC	55.308.642,29	I	70.167.913,26	ECP	37.816.071,17	
			CS	113.787.655,73	TP	64.958.865,55	FPV	15.384.196,52	TR	16.662.539,76	