

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

CATOI LEMENE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/ 2017 (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) | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | CP | | | | | | | | | |
| 01 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | | | |
| 01010 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | | | | | | | | | | |
| 01011 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 5.582,92 | PR | 5.582,92 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 64.100,00 | PC | 47.041,97 | I | 51.727,33 | ECP | 12.372,67 | EC | 4.685,36 |
| | | CS | 69.682,92 | TP | 52.624,89 | FPV | 0,00 | | | TR | 4.685,36 |
| 01010 | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | RS | 5.582,92 | PR | 5.582,92 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 64.100,00 | PC | 47.041,97 | I | 51.727,33 | ECP | 12.372,67 | EC | 4.685,36 |
| | | CS | 69.682,92 | TP | 52.624,89 | FPV | 0,00 | | | TR | 4.685,36 |
| 01020 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | | | | | | | | | | |
| 01021 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 13.252,76 | PR | 13.232,73 | R | -20,03 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 135.880,00 | PC | 101.290,48 | I | 121.287,89 | ECP | 14.592,11 | EC | 19.997,41 |
| | | CS | 149.132,76 | TP | 114.523,21 | FPV | 0,00 | | | TR | 19.997,41 |
| 01022 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 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 |

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

18/05/2018

CATOI LEMENE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/ 2017 (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) | |
| 01023 | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' 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 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 01020 | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | RS | 13.252,76 | PR | 13.232,73 | R | -20,03 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 135.880,00 | PC | 101.290,48 | I | 121.287,89 | ECP | 14.592,11 | EC | 19.997,41 |
| | | CS | 149.132,76 | TP | 114.523,21 | FPV | 0,00 | | | TR | 19.997,41 |
| 01030 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | | | | | |
| 01031 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 81.486,48 | PR | 81.486,48 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 48.450,00 | PC | 37.255,54 | I | 37.255,54 | ECP | 11.194,46 | EC | 0,00 |
| | | CS | 129.936,48 | TP | 118.742,02 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 01030 | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | RS | 81.486,48 | PR | 81.486,48 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 48.450,00 | PC | 37.255,54 | I | 37.255,54 | ECP | 11.194,46 | EC | 0,00 |
| | | CS | 129.936,48 | TP | 118.742,02 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 01000 | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | RS | 100.322,16 | PR | 100.302,13 | R | -20,03 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 248.430,00 | PC | 185.587,99 | I | 210.270,76 | ECP | 38.159,24 | EC | 24.682,77 |
| | | CS | 348.752,16 | TP | 285.890,12 | FPV | 0,00 | | | TR | 24.682,77 |

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

18/05/2018

CATOI LEMENE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/ 2017 (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) | |
| 09 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 09040 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | | | | | | | | |
| 09041 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 121.615,20 | PR | 90.754,00 | R | -8.901,20 | EP | 21.960,00 |
| | | CP | 126.500,00 | PC | 8.413,30 | I | 98.413,30 | ECP | 28.086,70 |
| | | CS | 248.115,20 | TP | 99.167,30 | FPV | 0,00 | TR | 111.960,00 |
| 09042 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | RS | 3.634.545,09 | PR | 498.870,34 | R | 0,00 | EP | 3.135.674,75 |
| | | CP | 1.051.000,00 | PC | 0,00 | I | 1.050.620,28 | ECP | 379,72 |
| | | CS | 4.685.545,09 | TP | 498.870,34 | FPV | 0,00 | TR | 4.186.295,03 |
| 09040 | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | RS | 3.756.160,29 | PR | 589.624,34 | R | -8.901,20 | EP | 3.157.634,75 |
| | | CP | 1.177.500,00 | PC | 8.413,30 | I | 1.149.033,58 | ECP | 28.466,42 |
| | | CS | 4.933.660,29 | TP | 598.037,64 | FPV | 0,00 | TR | 4.298.255,03 |
| 09000 | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | RS | 3.756.160,29 | PR | 589.624,34 | R | -8.901,20 | EP | 3.157.634,75 |
| | | CP | 1.177.500,00 | PC | 8.413,30 | I | 1.149.033,58 | ECP | 28.466,42 |
| | | CS | 4.933.660,29 | TP | 598.037,64 | FPV | 0,00 | TR | 4.298.255,03 |

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

18/05/2018

CATOI LEMENE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/ 2017 (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) | |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | |
| 20010 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | | | | | | | | | | |
| 20011 | TITOLO 1 - Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 4.300,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 4.300,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 2.500,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 20010 | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 4.300,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 4.300,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 2.500,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 20000 | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | | |
| | | CP | 4.300,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 4.300,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 2.500,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

18/05/2018

CATOI LEMENE

| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/ 2017 (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) | |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | |
| 99010 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | | |
| 99017 | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | RS | 64,20 | PR | 64,20 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 181.000,00 | PC | 64.316,45 | I | 64.316,45 | ECP | 116.683,55 |
| | | CS | 181.064,20 | TP | 64.380,65 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 |
| 99010 | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | RS | 64,20 | PR | 64,20 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 181.000,00 | PC | 64.316,45 | I | 64.316,45 | ECP | 116.683,55 |
| | | CS | 181.064,20 | TP | 64.380,65 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 |
| 99000 | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | RS | 64,20 | PR | 64,20 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 181.000,00 | PC | 64.316,45 | I | 64.316,45 | ECP | 116.683,55 |
| | | CS | 181.064,20 | TP | 64.380,65 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 |
| | Totale Missioni | RS | 3.856.546,65 | PR | 689.990,67 | R | -8.921,23 | EP | 3.157.634,75 |
| | | CP | 1.611.230,00 | PC | 258.317,74 | I | 1.423.620,79 | ECP | 187.609,21 |
| | | CS | 5.465.976,65 | TP | 948.308,41 | FPV | 0,00 | TR | 4.322.937,80 |
| | Totale Generale delle Spese | RS | 3.856.546,65 | PR | 689.990,67 | R | -8.921,23 | EP | 3.157.634,75 |
| | | CP | 1.611.230,00 | PC | 258.317,74 | I | 1.423.620,79 | ECP | 187.609,21 |
| | | CS | 5.465.976,65 | TP | 948.308,41 | FPV | 0,00 | TR | 4.322.937,80 |