

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2018 (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)		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	81.072,84						
Titolo1	Spese correnti	RS	4.489.989,33	PR	2.618.153,66	R	-566.671,14	EP	1.305.164,53
		CP	10.408.426,22	PC	5.308.680,02	I	8.039.829,92	EC	2.731.149,90
		CS	14.810.601,65	TP	7.926.833,68	FPV	81.199,90	TR	4.036.314,43
Titolo2	Spese in conto capitale	RS	202.999,97	PR	4.893,04	R	-1.086,88	EP	197.020,05
		CP	443.606,29	PC	87.663,12	I	276.546,16	EC	188.883,04
		CS	646.606,26	TP	92.556,16	FPV	0,00	TR	385.903,09
Titolo3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo4	Rimborso Prestiti	RS	340.646,79	PR	340.646,79	R	0,00	EP	0,00
		CP	120.800,00	PC	65.493,80	I	119.401,38	EC	53.907,58
		CS	461.446,79	TP	406.140,59	FPV	0,00	TR	53.907,58
Titolo5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	198.519,76	PR	198.519,76	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.007.974,38	PC	4.832.335,79	I	5.649.772,76	EC	817.436,97
		CS	6.206.494,14	TP	5.030.855,55	FPV	0,00	TR	817.436,97
Titolo7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	310.194,37	PR	32.116,47	R	0,00	EP	278.077,90
		CP	780.000,00	PC	216.944,34	I	393.488,85	EC	176.544,51
		CS	1.090.194,37	TP	249.060,81	FPV	0,00	TR	454.622,41
Totale Titoli		RS	5.542.350,22	PR	3.194.329,72	R	-567.758,02	EP	1.780.262,48
		CP	17.760.806,89	PC	10.511.117,07	I	14.479.039,07	EC	3.967.922,00
		CS	23.215.343,21	TP	13.705.446,79	FPV	81.199,90	TR	5.748.184,48
Totale Generale delle Spese		RS	5.542.350,22	PR	3.194.329,72	R	-567.758,02	EP	1.780.262,48
		CP	17.841.879,73	PC	10.511.117,07	I	14.479.039,07	EC	3.967.922,00
		CS	23.215.343,21	TP	13.705.446,79	FPV	81.199,90	TR	5.748.184,48