

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 01/01/2017 (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)		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	4.044.031,25	PR	2.170.646,08	R	-9.355,72	EP	1.864.029,45
		CP	10.212.595,43	PC	4.852.892,45	I	7.478.852,33	EC	2.625.959,88
		CS	13.663.148,90	TP	7.023.538,53	FPV	568.227,78	TR	4.489.989,33
Titolo2	Spese in conto capitale	RS	273.492,10	PR	70.492,13	R	0,00	EP	202.999,97
		CP	306.000,00	PC	31.326,14	I	31.326,14	EC	0,00
		CS	579.492,10	TP	101.818,27	FPV	0,00	TR	202.999,97
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	221.004,95	PR	3.551,82	R	0,00	EP	217.453,13
		CP	186.900,00	PC	63.258,67	I	186.452,33	EC	123.193,66
		CS	407.904,95	TP	66.810,49	FPV	0,00	TR	340.646,79
Titolo5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	163.832,65	PR	163.832,65	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.890.232,06	PC	3.741.249,88	I	3.939.769,64	EC	198.519,76
		CS	3.990.232,04	TP	3.905.082,53	FPV	0,00	TR	198.519,76
Titolo7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	194.208,00	PR	35.902,58	R	0,00	EP	158.305,42
		CP	750.000,00	PC	189.565,11	I	341.454,06	EC	151.888,95
		CS	944.208,00	TP	225.467,69	FPV	0,00	TR	310.194,37
Totale Titoli		RS	4.896.568,95	PR	2.444.425,26	R	-9.355,72	EP	2.442.787,97
		CP	15.345.727,49	PC	8.878.292,25	I	11.977.854,50	EC	3.099.562,25
		CS	19.584.985,99	TP	11.322.717,51	FPV	568.227,78	TR	5.542.350,22
Totale Generale delle Spese		RS	4.896.568,95	PR	2.444.425,26	R	-9.355,72	EP	2.442.787,97
		CP	15.426.800,33	PC	8.878.292,25	I	11.977.854,50	EC	3.099.562,25
		CS	19.584.985,99	TP	11.322.717,51	FPV	568.227,78	TR	5.542.350,22