

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2018

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                     | Residui passivi al 1/1/2018<br>(RS)         |               | Pagamenti in c/residui (PR)       |               | Riaccertamento residui (R)           |               |                                          |               | Residui passivi da esercizi<br>precedenti (EP=RS-PR+R)  |               |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|--|
|                                |                                                                   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) |               | Pagamenti in c/competenza<br>(PC) |               | Impegni (I)                          |               | Economie di competenza<br>(ECP=CP-I-FPV) |               | Residui passivi da esercizio di<br>competenza (EC=I-PC) |               |  |
|                                |                                                                   | Previsioni definitive di cassa<br>(CS)      |               | Totale pagamenti<br>(TP=PR+PC)    |               | Fondo pluriennale vincolato<br>(FPV) |               |                                          |               | Totale residui passivi da<br>riportare (TR=EP+EC)       |               |  |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   |                                                                   | CP                                          | 4.470.327,48  |                                   |               |                                      |               |                                          |               |                                                         |               |  |
| Titolo 1                       | Spese correnti                                                    | RS                                          | 33.484.007,56 | PR                                | 16.482.346,44 | R                                    | -814.966,84   | ECP                                      | 1.685.955,25  | EP                                                      | 16.186.694,28 |  |
|                                |                                                                   | CP                                          | 80.284.609,32 | PC                                | 39.347.769,80 | I                                    | 75.326.792,83 |                                          |               | EC                                                      | 35.979.023,03 |  |
|                                |                                                                   | CS                                          | 57.213.300,54 | TP                                | 55.830.116,24 | FPV                                  | 3.271.861,24  |                                          |               | TR                                                      | 52.165.717,31 |  |
| Titolo 2                       | Spese in conto capitale                                           | RS                                          | 11.052.257,29 | PR                                | 5.855.364,19  | R                                    | -126.695,78   | ECP                                      | 168.153,67    | EP                                                      | 5.070.197,32  |  |
|                                |                                                                   | CP                                          | 8.123.760,68  | PC                                | 19.317,39     | I                                    | 1.880.084,94  |                                          |               | EC                                                      | 1.860.767,55  |  |
|                                |                                                                   | CS                                          | 6.014.574,40  | TP                                | 5.874.681,58  | FPV                                  | 6.075.522,07  |                                          |               | TR                                                      | 6.930.964,87  |  |
| Titolo 3                       | Spese per incremento attività finanziarie                         | RS                                          | 0,00          | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          | ECP                                      | 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          |  |
| Titolo 4                       | Rimborso Prestiti                                                 | RS                                          | 0,00          | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          | ECP                                      | 0,00          | EP                                                      | 0,00          |  |
|                                |                                                                   | CP                                          | 2.543.254,82  | PC                                | 2.543.254,82  | I                                    | 2.543.254,82  |                                          |               | EC                                                      | 0,00          |  |
|                                |                                                                   | CS                                          | 2.543.254,82  | TP                                | 2.543.254,82  | FPV                                  | 0,00          |                                          |               | TR                                                      | 0,00          |  |
| Titolo 5                       | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto<br>tesoriere/cassiere | RS                                          | 0,00          | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          | ECP                                      | 500.000,00    | EP                                                      | 0,00          |  |
|                                |                                                                   | CP                                          | 500.000,00    | PC                                | 0,00          | I                                    | 0,00          |                                          |               | EC                                                      | 0,00          |  |
|                                |                                                                   | CS                                          | 500.000,00    | TP                                | 0,00          | FPV                                  | 0,00          |                                          |               | TR                                                      | 0,00          |  |
| Titolo 7                       | Uscite per conto terzi e partite di giro                          | RS                                          | 135.034,05    | PR                                | 37.579,19     | R                                    | -14.999,14    | ECP                                      | 25.606.312,46 | EP                                                      | 82.455,72     |  |
|                                |                                                                   | CP                                          | 34.052.860,00 | PC                                | 8.320.866,10  | I                                    | 8.446.547,54  |                                          |               | EC                                                      | 125.681,44    |  |
|                                |                                                                   | CS                                          | 34.187.894,05 | TP                                | 8.358.445,29  | FPV                                  | 0,00          |                                          |               | TR                                                      | 208.137,16    |  |
| TOTALE DEI TITOLI              |                                                                   | RS                                          | 44.671.298,90 | PR                                | 22.375.289,82 | R                                    | -956.661,76   | ECP                                      | 27.960.421,38 | EP                                                      | 21.339.347,32 |  |
| CP                             | 125.504.484,82                                                    | PC                                          | 50.231.208,11 | I                                 | 88.196.680,13 | EC                                   | 37.965.472,02 |                                          |               |                                                         |               |  |
| CS                             | 100.459.023,81                                                    | TP                                          | 72.606.497,93 | FPV                               | 9.347.383,31  | TR                                   | 59.304.819,34 |                                          |               |                                                         |               |  |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE    |                                                                   | RS                                          | 44.671.298,90 | PR                                | 22.375.289,82 | R                                    | -956.661,76   | ECP                                      | 27.960.421,38 | EP                                                      | 21.339.347,32 |  |
| CP                             | 129.974.812,30                                                    | PC                                          | 50.231.208,11 | I                                 | 88.196.680,13 | EC                                   | 37.965.472,02 |                                          |               |                                                         |               |  |
| CS                             | 100.459.023,81                                                    | TP                                          | 72.606.497,93 | FPV                               | 9.347.383,31  | TR                                   | 59.304.819,34 |                                          |               |                                                         |               |  |