



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

ALLEGATO 3.2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI 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)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	355.000,00								
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVATO DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
0904	Programma 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO									
Titolo	1	SPESE CORRENTI		RS	9.058.273,47	PR	7.700.299,49	R	474.572,68	EP	883.401,30
		CP	79.356.925,86	PC	56.205.981,13	I	65.311.000,65	ECP	10.093.347,05	EC	9.105.019,52
		CS	85.518.218,06	TP	63.906.280,62	FPV	3.952.578,16			TR	9.988.420,82
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	2.621.480,80	PR	2.202.416,61	R	41.261,81	EP	377.802,38
		CP	96.036.286,57	PC	6.905.234,41	I	9.585.565,12	ECP	69.072.043,47	EC	2.680.330,71
		CS	90.549.926,48	TP	9.107.651,02	FPV	17.378.677,98			TR	3.058.133,09
Totale Programma 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	11.679.754,27	PR	9.902.716,10	R	515.834,49			EP	1.261.203,68
		CP	175.393.212,43	PC	63.111.215,54	I	74.896.565,77	ECP	79.165.390,52	EC	11.785.350,23
		CS	176.068.144,54	TP	73.013.931,64	FPV	21.331.256,14			TR	13.046.553,91
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	11.679.754,27	PR	9.902.716,10	R	515.834,49			EP	1.261.203,68
		CP	175.393.212,43	PC	63.111.215,54	I	74.896.565,77	ECP	79.165.390,52	EC	11.785.350,23

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE**

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

ALLEGATO 3.2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)	PAGAMENTI C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI 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)
		CS 176.068.144,54	TP 73.013.931,64	FPV 21.331.256,14		TR 13.046.553,91



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021
ALLEGATO 3.2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)	PAGAMENTI C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI 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)
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001	Programma 01	FONDO DI RISERVA				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 451.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Programma 01	FONDO DI RISERVA		RS 0,00 CP 451.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
2002	Programma 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 459.975,14 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Programma 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		RS 0,00 CP 459.975,14 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021
ALLEGATO 3.2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)	PAGAMENTI C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI 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)	
2003	Programma 03	ALTRI FONDI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 1.217.161,87 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.217.161,87	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Programma 03		ALTRI FONDI	RS 0,00 CP 1.217.161,87 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.217.161,87	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00 CP 2.128.137,01 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 2.128.137,01	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

ALLEGATO 3.2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)	PAGAMENTI C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI 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)
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO					
5002	Programma 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Titolo	4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 6.000.000,00 CS 6.000.000,00	PR 0,00 PC 6.000.000,00 TP 6.000.000,00	R 0,00 I 6.000.000,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Programma 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 6.000.000,00 CS 6.000.000,00	PR 0,00 PC 6.000.000,00 TP 6.000.000,00	R 0,00 I 6.000.000,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 6.000.000,00 CS 6.000.000,00	PR 0,00 PC 6.000.000,00 TP 6.000.000,00	R 0,00 I 6.000.000,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

ALLEGATO 3.2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI 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)				
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI											
9901	Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	421.991,97	PR	378.171,48	R	0,00	EP	43.820,49		
			CP	9.770.935,83	PC	5.603.023,98	I	6.067.968,17	ECP	3.702.967,66	EC	464.944,19
			CS	10.192.927,80	TP	5.981.195,46	FPV	0,00			TR	508.764,68
Totale Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	421.991,97	PR	378.171,48	R	0,00	EP	43.820,49			
		CP	9.770.935,83	PC	5.603.023,98	I	6.067.968,17	ECP	3.702.967,66	EC	464.944,19	
		CS	10.192.927,80	TP	5.981.195,46	FPV	0,00			TR	508.764,68	
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	421.991,97	PR	378.171,48	R	0,00	EP	43.820,49			
		CP	9.770.935,83	PC	5.603.023,98	I	6.067.968,17	ECP	3.702.967,66	EC	464.944,19	
		CS	10.192.927,80	TP	5.981.195,46	FPV	0,00			TR	508.764,68	
TOTALE MISSIONI		RS	12.101.746,24	PR	10.280.887,58	R	515.834,49	EP	1.305.024,17			
		CP	193.292.285,27	PC	74.714.239,52	I	86.964.533,94	ECP	84.996.495,19	EC	12.250.294,42	
		CS	192.261.072,34	TP	84.995.127,10	FPV	21.331.256,14			TR	13.555.318,59	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	12.101.746,24	PR	10.280.887,58	R	515.834,49	EP	1.305.024,17			
		CP	193.647.285,27	PC	74.714.239,52	I	86.964.533,94	ECP	84.996.495,19	EC	12.250.294,42	
		CS	192.261.072,34	TP	84.995.127,10	FPV	21.331.256,14			TR	13.555.318,59	