



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

ALLEGATO 3.2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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	9.517.012,46	PR	7.190.238,52	R	304.966,45	EP	2.021.807,49
				CP	54.423.535,86	PC	36.968.400,88	I	44.004.866,86	ECP	5.305.663,29
				CS	60.936.940,01	TP	44.158.639,40	FPV	5.113.005,71		TR
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	2.405.790,12	PR	1.916.950,50	R	111.050,49	EP	377.789,13
				CP	72.438.537,49	PC	2.655.007,25	I	4.898.698,92	ECP	58.055.797,73
				CS	67.697.532,30	TP	4.571.957,75	FPV	9.484.040,84		TR
Totale Programma 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS	11.922.802,58	PR	9.107.189,02	R	416.016,94	EP	2.399.596,62
				CP	126.862.073,35	PC	39.623.408,13	I	48.903.565,78	ECP	63.361.461,02
				CS	128.634.472,31	TP	48.730.597,15	FPV	14.597.046,55		11.679.754,27
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS	11.922.802,58	PR	9.107.189,02	R	416.016,94	EP	2.399.596,62
				CP	126.862.073,35	PC	39.623.408,13	I	48.903.565,78	ECP	63.361.461,02
										EC	9.280.157,65

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE**

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

ALLEGATO 3.2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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 128.634.472,31	TP 48.730.597,15	FPV 14.597.046,55		TR 11.679.754,27



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

ALLEGATO 3.2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00			
			CP 261.884,75	PC 0,00	I 0,00	ECP 261.884,75		EC 0,00			
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00			
Totale Programma 01	FONDO DI RISERVA		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00			
			CP 261.884,75	PC 0,00	I 0,00	ECP 261.884,75		EC 0,00			
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00			
2002	Programma 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI									
Titolo	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00			
			CP 447.918,03	PC 0,00	I 0,00	ECP 447.918,03		EC 0,00			
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00			
Totale Programma 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00			
			CP 447.918,03	PC 0,00	I 0,00	ECP 447.918,03		EC 0,00			
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00			



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

ALLEGATO 3.2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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 1.147.772,12 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.147.772,12	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Titolo	4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Totale Programma 03		ALTRI FONDI	RS 0,00 CP 1.147.772,12 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.147.772,12	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00 CP 1.857.574,90 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.857.574,9	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

ALLEGATO 3.2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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 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		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 6.000.000,00 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 MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 6.000.000,00 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



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

ALLEGATO 3.2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (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 99	SERVIZI PER CONTO TERZI											
9901	Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	876.590,60	PR	818.808,26	R	10.243,58			EP	47.538,76
			CP	9.423.000,00	PC	5.274.453,69	I	5.648.906,90	ECP	3.774.093,10	EC	374.453,21
			CS	10.299.590,60	TP	6.093.261,95	FPV	0,00			TR	421.991,97
Totale Programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	876.590,60	PR	818.808,26	R	10.243,58			EP	47.538,76
			CP	9.423.000,00	PC	5.274.453,69	I	5.648.906,90	ECP	3.774.093,10	EC	374.453,21
			CS	10.299.590,60	TP	6.093.261,95	FPV	0,00			TR	421.991,97
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		RS	876.590,60	PR	818.808,26	R	10.243,58			EP	47.538,76
			CP	9.423.000,00	PC	5.274.453,69	I	5.648.906,90	ECP	3.774.093,1	EC	374.453,21
			CS	10.299.590,60	TP	6.093.261,95	FPV	0,00			TR	421.991,97
TOTALE MISSIONI			RS	12.799.393,18	PR	9.925.997,28	R	426.260,52			EP	2.447.135,38
			CP	144.142.648,25	PC	44.897.861,82	I	54.552.472,68	ECP	74.993.129,02	EC	9.654.610,86
			CS	138.934.062,91	TP	54.823.859,10	FPV	14.597.046,55			TR	12.101.746,24
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	12.799.393,18	PR	9.925.997,28	R	426.260,52			EP	2.447.135,38
			CP	144.497.648,25	PC	44.897.861,82	I	54.552.472,68	ECP	74.993.129,02	EC	9.654.610,86
			CS	138.934.062,91	TP	54.823.859,10	FPV	14.597.046,55			TR	12.101.746,24