

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2021 (RS) | | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riaccertamento residui (R) (1) | | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) | |
|--|---|---|--------------|-----------------------------------|------------|--|--------------|---|-----------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Pagamenti in c/competenza (PC) | | Impegni (I) (2) | | Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale pagamenti (TP=PR+PC) | | Fondo pluriennale vincolato (FPV) (3) | | Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC) | |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | 0,00 | | | | | | |
| | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (4) | CP | 0,00 | | | | | | |
| MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 9 - 4 | Programma 4 Servizio idrico integrato | | | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | RS | 37.485,87 | PR | 25.744,68 | R | -3.731,76 | EP | 8.009,43 |
| | | CP | 683.426,96 | PC | 462.812,72 | I | 492.937,29 | ECP | 30.124,57 |
| | | CS | 720.912,83 | TP | 488.557,40 | FPV | 83.678,20 | TR | 38.134,00 |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 1.140.110,00 | PC | 23.643,60 | I | 63.377,29 | ECP | 39.733,69 |
| | | CS | 1.140.110,00 | TP | 23.643,60 | FPV | 1.014.932,80 | TR | 39.733,69 |
| | Totale programma 4 Servizio idrico integrato | RS | 37.485,87 | PR | 25.744,68 | R | -3.731,76 | EP | 8.009,43 |
| | | CP | 1.823.536,96 | PC | 486.456,32 | I | 556.314,58 | ECP | 69.858,26 |
| | | CS | 1.861.022,83 | TP | 512.201,00 | FPV | 1.098.611,00 | TR | 77.867,69 |
| | TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | RS | 37.485,87 | PR | 25.744,68 | R | -3.731,76 | EP | 8.009,43 |
| | | CP | 1.823.536,96 | PC | 486.456,32 | I | 556.314,58 | ECP | 69.858,26 |
| | | CS | 1.861.022,83 | TP | 512.201,00 | FPV | 1.098.611,00 | TR | 77.867,69 |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 20 - 1 | Programma 1 Fondo di riserva | | | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 10.500,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 |
| | Totale programma 1 Fondo di riserva | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 10.500,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 10.500,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 60 - 1 | Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | | | |

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2021 (RS) | | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riaccertamento residui (R) (1) | | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) | | |
|------------------------------------|---|--|--------------|-----------------------------------|------------|--|--------------|---|------------|------------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Pagamenti in c/competenza (PC) | | Impegni (I) (2) | | Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale pagamenti (TP=PR+PC) | | Fondo pluriennale vincolato (FPV) (3) | | Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC) | | |
| Titolo 5 | <i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i> | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | |
| | | CP | 100.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 100.000,00 | |
| | | CS | 100.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 | |
| Totale programma | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | | CP | 100.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 100.000,00 |
| | | | CS | 100.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | |
| | | CP | 100.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 100.000,00 | |
| | | CS | 100.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 | |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | | | | | | |
| 99 - 1 | Programma 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | | |
| Titolo 7 | <i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i> | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | |
| | | CP | 245.000,00 | PC | 112.167,82 | I | 112.167,82 | ECP | 132.832,18 | |
| | | CS | 245.000,00 | TP | 112.167,82 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 | |
| Totale programma | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | | CP | 245.000,00 | PC | 112.167,82 | I | 112.167,82 | ECP | 132.832,18 |
| | | | CS | 245.000,00 | TP | 112.167,82 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | |
| | | CP | 245.000,00 | PC | 112.167,82 | I | 112.167,82 | ECP | 132.832,18 | |
| | | CS | 245.000,00 | TP | 112.167,82 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 | |
| TOTALE DELLE MISSIONI | | RS | 37.485,87 | PR | 25.744,68 | R | -3.731,76 | EP | 8.009,43 | |
| | | CP | 2.179.036,96 | PC | 598.624,14 | I | 668.482,40 | ECP | 411.943,56 | |
| | | CS | 2.206.022,83 | TP | 624.368,82 | FPV | 1.098.611,00 | TR | 77.867,69 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | RS | 37.485,87 | PR | 25.744,68 | R | -3.731,76 | EP | 8.009,43 | |
| | | CP | 2.179.036,96 | PC | 598.624,14 | I | 668.482,40 | ECP | 411.943,56 | |
| | | CS | 2.206.022,83 | TP | 624.368,82 | FPV | 1.098.611,00 | TR | 77.867,69 | |

- 1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2021 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾ | | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) |
|--------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|---|--|---|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | Pagamenti in c/competenza (PC) | Impegni (I) ⁽²⁾ | 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) ⁽³⁾ | | Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC) |

3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato

4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.