

Autorità Idrica Toscana

Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana

Deliberazione n. 7/2021 del 26 aprile 2021

Oggetto:

***Approvazione rendiconto della gestione dell'Autorità Idrica Toscana
relativo all'esercizio finanziario 2020***

Autorità Idrica Toscana	Assemblea			
	Deliberazione n. 7/2021			
	Pag 2 di 6			

Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana
Deliberazione n. 7/2021 del 26 aprile 2021

Oggetto: **Approvazione rendiconto della gestione dell’Autorità Idrica Toscana relativo all’esercizio finanziario 2020.**

L’anno 2021 (Duemilaventuno), il giorno 26, del mese di Aprile, alle ore 10,37, convocata in riunione virtuale ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e secondo le disposizioni del Presidente attuative dell’art. 73 D.L. 18/2020, si è riunita l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana, in seconda convocazione, essendo risultata deserta la riunione in prima convocazione.

Presiede l’adunanza il Presidente dell’Assemblea, **Alessandro Tambellini**.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Responsabile del Servizio Supporto Organi Collegiali e Direzione, **Marisa d’Agostino**.

Al momento dell’adozione del presente provvedimento, iscritto al numero 2 dell’ordine del giorno della riunione, risultano presenti i rappresentanti dei Comuni individuati dalle Conferenze territoriali della Toscana, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato, qui di seguito indicati:

COMUNE	Conferenza Territoriale	Presente	Assente	Rappresentante
CARRARA	1	X		Sindaco Francesco De Pasquale
FOSDINOVO	1		X	
GALLICANO	1		X	
LUCCA	1	X		Sindaco Alessandro Tambellini
MASSA	1	X		Assessore Pierlio Baratta
PONTREMOLI	1	X		Assessore Manuel Buttini
VIAREGGIO	1		X	
CAPANNOI	2	X		Sindaco Arianna Cecchini
CAPANNORI	2	X		Assessore Davide Del Carlo
CAPRAIA E LIMITE	2	X		Sindaco Alessandro Giunti
EMPOLI	2		X	
PISA	2		X	
POGGIBONSI	2	X		Assessore Roberto Gambassi
PONTE BUGGIANESE	2	X		Assessore Franco Sarti
SAN MINIATO	2	X		Assessore Marzia Fattori
VECCHIANO	2	X		Sindaco Massimiliano Angori
BARBERINO DI MUGELLO	3	X		Sindaco Giampiero Mongatti
BARBERINO TAVARNELLE	3		X	
FIGLINE E INCISA VALDARNO	3	X		Assessore Francesca Farini
FIRENZE	3		X	
MONTEMURLO	3	X		Assessore Alberto Vignoli
MONTEVARCHI	3		X	
PISTOIA	3	X		Assessore Alessio Bartolomei
PONTASSIEVE	3	X		Sindaco Monica Marini
PRATO	3	X		Assessore Cristina Sanzò
SAMBUCA PISTOIESE	3	X		Assessore Giulietto Faleri
SAN GODENZO	3		X	
SCANDICCI	3	X		Assessore Barbara Lombardini
SESTO FIORENTINO	3	X		Sindaco Lorenzo Falchi

Autorità Idrica Toscana	Assemblea			
	Deliberazione n. 7/2021			
			Pag 3 di 6	

COMUNE	Conferenza Territoriale	Presente	Assente	Rappresentante
AREZZO	4	X		Assessore Marco Sacchetti
BIBBIENA	4	X		Sindaco Filippo Vagnoli
FOIANO DELLA CHIANA	4		X	
LATERINA PERGINE V.	4		X	
MONTEPULCIANO	4		X	
SANSEPOLCRO	4	X		Assessore Gabriele Marconcini
CECINA	5	X		Assessore Antonio Costantino
LIVORNO	5	X		Assessore Gianfranco Simoncini
MARCIANA	5		X	
PIOMBINO	5		X	
RIPARBELLA	5		X	
VOLTERRA	5	X		Assessore Davide Bettini
CASTIGLIONE D'ORCIA	6		X	
GROSSETO	6	X		Assessore Simona Petrucci
MANCIANO	6		X	
MASSA MARITTIMA	6		X	
MONTERIGGIONI	6	X		Assessore Luca Rusci
RAPOLANO TERME	6		X	
SANTA FIORA	6		X	
SCANSANO	6		X	
SIENA	6	X		Assessore Silvia Buzzichelli
TOTALE PRESENTI		29		

Il Presidente, constatato che è presente almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, e che risulta rappresentato almeno un comune per ciascuna delle conferenze territoriali della Toscana, dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui all'oggetto.

- OMISSIS -

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione:

L'ASSEMBLEA

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007" come modificata da ultimo dalla L.R. 21 febbraio 2018 n. 10;

Ricordato in particolare che la L.R. 69/2011 prevede che:

- l'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'ente (art. 8 comma 1) e nello specifico provvede all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'Ente predisposti dal Direttore Generale (art. 8 comma 1 lett. l));
- il Direttore Generale dell'Autorità provvede alla predisposizione dei bilanci e degli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (art. 10 comma 1 lett. h);
- il Consiglio direttivo esprime pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea (art. 11bis comma 2 lett. a);

Autorità Idrica Toscana	Assemblea Deliberazione n. 7/2021				
		Pag 4 di 6			

Ricordato che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 69/2011, all'Autorità Idrica Toscana si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II "Ordinamento contabile e finanziario", del D.Lgs. 267/2000;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Il D.Lgs. 267/2000 con particolare riguardo all'art. 227 "Rendiconto della gestione", all'art. 226 "Conto del Tesoriere", all'art. 233 "Conto degli Agenti Contabili interni";
- il D.lgs. 118 del 23/6/2011;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Decreto del Direttore Generale n. 109/2015;

Richiamati i seguenti provvedimenti, esecutivi:

- deliberazione dell'Assemblea n. 28 del 2.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- deliberazioni dell'Assemblea n. 3 del 3 luglio 2020 e 12 del 19 novembre 2020 con le quali sono state approvate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022;
- deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 3 luglio 2020 con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale del bilancio 2020-2022;

Dato atto che gli agenti contabili, in ottemperanza all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000, hanno reso all'Ente il conto della propria gestione relativo all'esercizio finanziario 2020;

Dato atto altresì che il Tesoriere in ossequio all'art. 226 del D.Lgs. 267/2000, ha reso il conto della propria gestione di cassa relativo all'esercizio finanziario 2020;

Preso atto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi effettuate dal Direttore Generale con Decreto n. 5 del 29.01.2021;

Visti i documenti del rendiconto di gestione 2020 e la relazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, illustrati al Consiglio Direttivo che nella seduta del 23 aprile 2021 ha rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 11bis comma 2 lett. a della L.R. 69/2011;

Acquisita la relazione al rendiconto di gestione 2020 redatta dal Revisore Unico dei Conti in conformità all'art. 239 lett. d) del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l'articolo 11-bis del d.lgs. n. 118/2011 che ha introdotto l'obbligo di redigere il bilancio consolidato con i propri organismi, enti strumentali e società, controllate e partecipate, secondo modalità e criteri individuati nel principio contabile applicato allegato n. 4/4 al medesimo decreto 118 del 2011;

Richiamato altresì il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 151, comma 8, il quale prevede che gli enti locali approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento;

Preso atto che l'Autorità Idrica Toscana non ha enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4;

Considerato che il punto 3.1 del principio contabile All. 4/4 al d.lgs 118/2011 prevede espressamente che *"Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è*

Autorità Idrica Toscana	Assemblea			
	Deliberazione n. 7/2021			
			Pag 5 di 6	

data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti”;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Vista la legge regionale 69/2011 e lo Statuto di questa Autorità;

DELIBERA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** il rendiconto di gestione dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 composto dai seguenti documenti allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:
 - Relazione del Direttore Generale sulle attività svolte nel 2020 (Allegato n. 1);
 - Relazione del Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e Patrimonio al Rendiconto di gestione 2020 (Allegato n. 2);
 - Conto del Bilancio 2020, redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 (Allegato n. 3);
 - Tabella dei parametri di riscontro delle condizioni di ente strutturalm. deficitario (Allegato n. 4);
 - Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Allegato n. 5);
 - Conto Economico e Stato Patrimoniale 2020 (Allegato n. 6);
 - Elenco dei crediti stralciati dal conto del bilancio 2020 (Allegato n. 7)
 - Conto del Tesoriere riferito alla gestione dell’esercizio 2020 (Allegato n. 8);
 - Conti degli agenti contabili relativi all’esercizio 2020 (Allegato n. 9);
 - Relazione del Revisore Unico dei Conti (Allegato n. 10);
 - Deliberazione di Assemblea n. 4 del 3 luglio 2020 di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio 2020-20212 (Allegato n. 11);
 - Decreto del Direttore Generale n. 5 del 29.01.2021 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 (Allegato n. 12);
 - Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2020 (Allegato n. 13);
 - Elenco spese di rappresentanza sostenute nel 2020 (Allegato n. 14).
 - Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione 2020 (Allegato n. 15);
3. **Di dare atto che** il conto del bilancio dell’Autorità Idrica Toscana relativo all’esercizio finanziario 2020 si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				66.071.242,54
RISCOSSIONI	(+)	7.032.047,33	12.716.252,12	19.748.299,45
PAGAMENTI	(-)	11.604.848,10	26.086.893,84	37.691.741,94
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			48.127.800,05
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			48.127.800,05
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	306.721,39	11.553.410,15	11.860.131,54 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.955.745,86	12.229.152,22	16.184.898,08
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			297.232,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			39.820.898,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00

Autorità Idrica Toscana

Firenze, data del protocollo

Al Presidente del Consiglio Direttivo
Dott. Alessandro Tambellini

All'O.I.V.
Dott. Riccardo Narducci

E, p.c. Ai Dirigenti di Area
Loro sedi

OGGETTO: RELAZIONE CONSUNTIVA SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ E SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI - ANNO 2020.

La presente relazione è redatta sulla base del Programma annuale delle Attività 2020 (PdA), approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 28/2019 del 2 dicembre 2019, unitamente al Programma delle Attività 2020/2022 ed al Bilancio di previsione 2020/2022 e successivamente modificato con deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 21 dicembre 2020.

Il PdA 2020/2022 rappresenta il documento di indirizzo per le attività di maggiore rilievo che l'Ente è chiamato a realizzare nel triennio considerato. Il Pda 2020 è stato declinato, attraverso il Piano performance approvato con decreto del D.G. n. 8 del 4 febbraio 2020 (e successivamente modificato con decreti del D.G. n. 88/2020, 94/2020 e definitivamente con decreto del D.G. n. 121 del 28 dicembre 2020) in obiettivi strategici la cui attuazione è demandata al Direttore Generale e, per esso, ai Dirigenti ed alla struttura operativa dell'Ente. Nel seguito si darà conto dello stato di attuazione del Pda 2020 mediante rendicontazione degli obiettivi strategici da esso derivanti. Ciò al fine di consentire, secondo quanto previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, la valutazione della performance del Direttore Generale (previo parere dell'O.I.V.) e la valutazione della performance dell'Ente (determinata dall'O.I.V.).

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
1	Amministrazione e Risorse Umane	Implementazione e riorganizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente e verifica e implementazione del parco autovetture (qualora compatibile con i limiti di spesa)	L'Ente ha avviato nel corso degli anni una completa revisione del proprio patrimonio immobiliare che ha portato alla ridefinizione dei contratti di affitto e alla riduzione dei costi. È obiettivo strategico dare attuazione al piano degli investimenti completando, entro l'anno 2020, l'iter di individuazione della nuova sede della Conferenza Territoriale di Lucca (individuazione dell'immobile e dei lavori necessari al suo adeguamento alle esigenze dell'Ente) e l'acquisto dell'immobile da adibire a sede alla Conferenza Territoriale di Livorno. Per il	<p>a) <u>Individuazione della nuova sede della Conferenza Territoriale di Lucca</u></p> <p><i>Il Dirigente, in coordinamento con il Servizio Gare Contratti e Acquisti ha esperito una ricerca di mercato per individuare un nuovo edificio da adibire a sede istituzionale della Conferenza Territoriale di Lucca, cercando di ottenere una migliore distribuzione (con riduzione) degli spazi, una migliore collocazione della sede rispetto ai mezzi pubblici ed una significativa riduzione del canone di locazione. L'immobile è stato individuato tra quelli del patrimonio del Comune di Lucca con il quale, dopo sopralluoghi e interlocuzioni, è stato raggiunto un accordo con deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2020. L'immobile, sul quale il Comune eseguirà dei lavori di manutenzione e adeguamento secondo le esigenze dell'Ente, è ubicato in Via Don Giorgio Bigongiari n. 41. La concessione è per 12 anni e comporta un significativo risparmio sul canone di locazione attualmente pagato dall'Ente.</i></p> <p>b) <u>Acquisto immobile da adibire a sede della Conferenza Territoriale di Livorno</u></p> <p><i>È stata avviata la procedura prevista dall'articolo 12 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e s.m.i., che disciplina l'acquisto di immobili da parte di enti pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Dopo aver affidato l'incarico di perizia estimativa e sottoposto la stessa a verifica di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio è stato raggiunto l'accordo con la proprietà; è stato quindi individuato il notaio per il rogito e perfezionato, in data 22/09/2020, l'atto di compravendita dell'immobile attualmente sede della Conferenza Territoriale di Livorno</i></p> <p>c) <u>Procedura per la fornitura di auto a trazione ibrida con ritiro e valorizzazione dell'usato.</u></p> <p><i>Dopo aver effettuato entro il mese di giugno la ricognizione del parco auto ed</i></p>	raggiunto

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
			<p>patrimonio di beni mobili registrati l'Ente dovrà completare l'analisi dei veicoli da sostituire predisponendo, entro il mese di giugno, un piano di sostituzione e attivando, compatibilmente con i limiti normativi, entro il mese di ottobre, le procedure per la sostituzione dei mezzi maggiormente obsoleti, anche con acquisto di veicoli a basso impatto ambientale.</p>	<p><i>aver individuato i veicoli ecologici da acquistare e quelli maggiormente obsoleti e inquinanti da alienare, sono state svolte tre procedure di cui le prime due una procedura aperta su MEPA (R.d.O. n. 2599567) e una procedura negoziata sulla piattaforma NetWorkPA fornita dalla società DigitalPA, entrambe sono andate deserte. In accordo con la Dirigenza sono state individuate la casa automobilistica ed i quattro modelli di autovetture ritenuti maggiormente rispondenti alle necessità dell'Ente e con il migliore rapporto qualità/prezzo. È stata avviata una nuova procedura con richiesta di preventivi a due concessionari presenti in Toscana e successivamente con l'unico soggetto che ha formulato un preventivo è stata avviata la trattativa diretta n. 1468811 su MEPA. Con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane n. 197 del 09.11.2020 si è proceduto all'affidamento e alla stipula della trattativa diretta n. 1468811 sulla piattaforma MEPA per l'acquisto di n. 4 auto ibride e ritiro di n. 5 veicoli usati, previa relazione istruttoria formulata dal Responsabile Unico del Procedimento in atti al prot. 13545/2020.</i></p>	
2	Amministrato e e Risorse Umane	Potenziamento connessione dati per la sede legale, riorganizzazione postazioni informatiche sede CT2, interventi sugli impianti elettrici e	L'Ente si è dotato negli anni di un sistema di interconnessione tra le sedi, attraverso apparati telefonici Voip ed un sistema di videoconferenza; in conformità al Piano triennale per	<p><i>Le principali attività eseguite sono state:</i></p> <p style="text-align: center;">a) Adesione al contratto Quadro di Consip "Connettività SPC2"</p> <p><i>Con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane n. 33 del 25.02.2020 è stata disposta l'adesione al Contratto Quadro con individuazione della Responsabile del Servizio Gare Contratti e Acquisti, quale RUP e del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi dell'Ente quale Direttore dell'esecuzione, per un importo di € 106.776,84 IVA inclusa con scadenza del servizio al 23.05.2023.</i></p>	raggiunto

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
		<i>informatici CT1 (nel caso di variazioni della sede), attivazione servizi cloud e implementazione dotazione informatica degli uffici e sicurezza informatica</i>	l'informatica ed alle linee guida Agid, dovrà nel corso dell'anno attivare i servizi in cloud, anche attraverso il potenziamento della interconnessione dati della sede legale. Le procedure di approvvigionamento saranno attivate e gestite dal Servizio Gare Contratti e Acquisti.	<p><i>Il servizio risulta interamente collaudato alla data del 31.07.2020 come da prot. 9674/2020. L'intero progetto è stato completato entro il mese di luglio consentendo, a sostanziale invarianza di costi, di passare, per la sede legale, da una connessione in fibra a 10 Mbit/s a 100 Mbit/s e per la sede di Arezzo da 10 Mbit/s a 40 Mbit/s. L'implementazione della velocità di interconnessione è risultata di centrale importanza per garantire un'efficace prestazione lavorativa in smart working.</i></p> <p style="text-align: center;">b) Adesione al contratto quadro di Consip "SPC CLOUD LOTTO 1" per l'erogazione di servizi cloud computing</p> <p><i>Con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane n. 122 del 30.06.2020 è stata disposta l'adesione al Contratto Quadro con individuazione della Responsabile del Servizio Gare Contratti e Acquisti, quale RUP e del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi dell'Ente quale Direttore dell'esecuzione, per un importo di € 42.744,93 IVA inclusa con scadenza del servizio al 20.07.2021.</i></p> <p><i>L'adesione è stata perfezionata in data 30/06/2020 in quanto si sono resi necessari numerosi confronti e contatti per definire il piano dei fabbisogni cloud.</i></p> <p><i>Con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane n. 230 del 17.12.2020 è stato disposto l'incremento ulteriore canone di licenza per una macchina Windows Server 2012 da attivare nel Virtual Data Center dell'Ente nell'ambito del servizio di Cloud Computing.</i></p> <p><i>L'ambiente cloud è stato configurato il 27 luglio 2020 e la migrazione è stata avviata nel mese di settembre. Alla data del 31 dicembre 2020 risultavano migrati in cloud 7 server.</i></p> <p style="text-align: center;">c) Implementazioni dotazioni informatiche</p>	

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
				<p><i>A seguito dell'emergenza Covid-19 è stata completamente rivista la programmazione degli acquisti informatici al fine di garantire l'attivazione dello smart working per tutti i dipendenti dell'Ente. Gli acquisti effettuati tramite ODA o trattative dirette su MEPA hanno riguardato soprattutto i seguenti prodotti:</i></p> <p><i>Pc portatili</i></p> <p><i>Firme digitali remote;</i></p> <p><i>Rinnovi licenze</i></p>	
3	Amministratozione e Risorse Umane	Applicazione nuovo contratto integrativo dell'Ente	<p>Il nuovo contratto integrativo dell'Ente è stato sottoscritto solo nel mese di dicembre. Ad esito della riorganizzazione dell'Ente, dovrà essere data tempestiva attuazione ai provvedimenti di rideterminazione delle P.O. e delle IPR. Entro il mese di Dicembre 2020 dovranno essere individuate le azioni di adeguamento necessarie per la piena operatività ed adeguato il regolamento</p>	<p><i>Dopo l'approvazione dei criteri di pesatura delle PO e l'attribuzione delle nuove Posizioni e dell'ISR, il Servizio Gestione Risorse Umane ha provveduto alle relative comunicazioni ed agli adeguamenti stipendiali.</i></p> <p><i>In data 10.06.2020 è stato definito il prospetto delle economie del Fondo 2019, mediante comunicazione via e-mail al dirigente competente e, dopo una serie di incontri con le parti sociali, con Decreto del Direttore Generale n. 84 del 07.10.2020, è stata approvata la costituzione del Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente.</i></p> <p><i>Nella riunione sindacale del 04.11.2020 le delegazioni di parte pubblica e sindacale hanno definito e sottoscritto i "Criteri generali per la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione decentrata di cui all'art.68, comma 1, del CCNL 2016-2018 del 21.05.2018".</i></p> <p><i>Successivamente, a seguito di parere positivo espresso dal Revisore Unico dei conti, con Decreto del Direttore Generale n. 107 del 17.12.2020, sono stati approvati i criteri sopradetti, unitamente alle relazioni illustrative e tecnico-finanziaria. L'accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 28.12.2020.</i></p> <p><i>L'adeguamento del regolamento sull'orario di lavoro era stata avviato ad inizio anno, ma lo scoppio della pandemia Covid19 nel primo semestre 2020 ha richiesto una modifica radicale degli assetti organizzativi dell'Ente, con l'adozione di numerosi provvedimenti di introduzione di misure straordinarie di flessibilità lavorativa ed una estensione dell'istituto dello smart working alla generalità dei dipendenti. Nel corso del secondo semestre dell'anno, stabilizzate le misure organizzative per affrontare l'emergenza Covid, è stato</i></p>	raggiunto

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
			sull'orario di lavoro e gli altri regolamenti specificamente oggetto di impatto contrattuale.	<i>ripreso in mano il lavoro svolto, aggiornandolo alla luce delle novità intervenute, con particolare riferimento allo smart working. La proposta di nuovo regolamento è stata trasmessa al D.G. con nota Prot. 14436 del 25.11.2020. Con Nota Prot. n. 14568 del 27.11.2020 il regolamento è stato trasmesso alle parti sindacali per l'opportuna informativa prevista dalla normativa contrattuale ed illustrato alle parti nella riunione del 04.12.2020. Con Decreto n. 102 del 09.12.2020 è stato approvato il nuovo regolamento sull'orario di lavoro, in vigore dal 01.01.2021. Il Servizio Gestione Risorse Umane ha provveduto ad illustrarlo a tutto il personale dipendente in videoconferenza in data 18.12.2020.</i>	
4	Amministrazione e Risorse Umane	Attivazione nuovo Servizio di Tesoreria	Nel 2020 il contratto per il Servizio di Tesoreria va in scadenza. È necessario che si attivino con la massima tempestività le procedure per l'individuazione del nuovo Tesoriere anche in considerazione del fatto che il servizio è sempre meno appetibile. L'attività dovrà vedere una stretta correlazione tra una pluralità di Servizi ed Uffici anche in considerazione della sempre maggiore	<i>Sono state attivate, con la massima tempestività, le procedure per l'individuazione del nuovo Tesoriere anche in considerazione del fatto che il servizio è sempre meno appetibile. Con delibera di Assemblea n. 5 del 3 luglio 2020 l'Assemblea ha approvato la convenzione di tesoreria. Con determinazione del Responsabile del Servizio Gare Contratti e Acquisti n. 111 del 12.06.2020 è stato assunto l'impegno di spesa per la pubblicazione di un estratto dell'avvio pubblico per la manifestazione di interesse sulla Gazzetta Ufficiale - 5^a serie speciale – contratti pubblici. Con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane n. 159 del 03.09.2020 è stato preso atto che la procedura è andata deserta. Con determinazione del Dirigente n. 195 del 05.11.2020 è stata avviata la procedura negoziata n. 020723 sulla piattaforma START. Con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane n. 217 del 01.12.2020 è stata nominata la commissione giudicatrice. Con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane n. 222 del 14.12.2020 è stato infine aggiudicato il servizio di tesoreria. La sottoscrizione del contratto è slittata su richiesta del nuovo Tesoriere, il servizio, comunque, è iniziato regolarmente il 01.01.2021 nel rispetto delle scadenze previste (nonostante il numero rilevante di procedure andate deserte.</i>	raggiunto

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
			informatizzazione del servizio.		
5	Amministrazione e Risorse Umane	Avvio attività del controllo di gestione (nel caso di messa in funzione dell'Ufficio)	Nel corso dell'anno 2020, qualora la normativa lo consenta ed in attuazione del nuovo Piano dei Fabbisogni, si darà corso alla copertura del posto di Responsabile del Servizio di Controllo di Gestione.	<p>Con Determinazione dirigenziale n. 83 del 06.05.2020 (Reg. gen. n. 112/2020), è stato approvato l'Avviso di manifestazione di interesse rivolto al personale interno appartenente alla categoria D, per la copertura di n. 1 posto di Responsabile di Controllo di Gestione – Area Amministrazione e risorse umane. Ad esito dell'Avviso, sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse e con Decreto del Direttore Generale n. 50 del 18.06.2020 è stata nominata la commissione esaminatrice per la valutazione delle istanze pervenute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dell'Avviso.</p> <p>Con Decreto del Direttore Generale n. 57 dell'08.07.2020 è stato approvato il verbale della commissione esaminatrice del 25.06.2020, dando mandato al Dirigente dell'Area di procedere, con proprio provvedimento, all'attribuzione, al Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e patrimonio, delle ulteriori funzioni di Responsabile del controllo di gestione, dal 1 agosto 2020.</p> <p>Con Determinazione dirigenziale n. 137 del 15.07.2020 (Reg. gen. n. 175/2020), è stato attribuito al dipendente Responsabile del Servizio Contabilità, bilancio e patrimonio, le ulteriori funzioni di Responsabile del Servizio di controllo di gestione, come dettagliate nel vigente Funzionigramma, a decorrere dal 01-08-2020. Con successiva Determinazione dirigenziale n. 145 del 31.07.2020 è stato modificato il periodo di decorrenza dell'incarico di Responsabile del Servizio Controllo di gestione, fissando la decorrenza dal 01-10-2020, anziché dal 01-08-2020, a seguito di accordi tra il responsabile ed il Dirigente competente, al fine di una corretta impostazione del lavoro.</p>	
6	Staff Direzione Generale	Monitoraggio dello stato di avanzamento delle proposte di legge di riforma del settore idrico in discussione presso il	Nel corso dell'anno 2020 dovrà essere monitorato lo stato di attuazione della riforma del servizio idrico integrato, con riferimento sia alla discussione delle	Presentate relazioni istruttorie per il Consiglio Direttivo agli atti con prot. n. 7781 del 29/06/20 e prot. n. 16071 del 29/12/2020, a cui si rimanda per il relativo contenuto	raggiunto

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
		<p><i>Parlamento italiano (AC52 e AC773) e delle eventuali proposte di modifica alla L.R. 69/2011</i></p>	<p>proposte di legge pendenti presso il Parlamento italiano che alle eventuali proposte di legge regionale riguardanti il settore di interesse dell'Autorità. L'eventuale approvazione delle proposte oggi in discussione, sulla base dei testi disponibili, avrebbe un impatto dirompente non solo sul funzionamento dell'Ente, ma sulla complessa gestione del servizio idrico integrato in Toscana. Dovranno essere predisposte precise relazioni di analisi per ogni stato di avanzamento significativo dell'iter di approvazione delle proposte di legge ed in ogni caso predisposte almeno due relazioni istruttorie, entro</p>		

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
			giugno e dicembre, al Consiglio Direttivo dell'Ente, al fine di valutare tempestivamente le azioni da intraprendere.		
7	<i>Staff Direzione Generale e Amministrazione e Risorse Umane</i>	<i>Completamento del "Piano Promozione AIT 2018/2020": realizzazione Azione n.5</i>	Il Piano Promozione AIT 2018/2020 prevede che nel periodo febbraio/novembre 2020 venga realizzata l'Azione n. 5, rappresentata dalla pubblicità sui mezzi del Trasporto Pubblico Locale su almeno tre aree territoriali della Toscana, quale messaggio di mantenimento dell'informazione già veicolata tramite le altre Azioni previste dal Piano stesso. Nel corso dell'anno dovranno quindi essere predisposti tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'Azione prevista.	<p><i>Realizzata la prevista campagna di pubblicità dinamica e su pensiline fisse a partire dalla metà del mese di novembre sui territori di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa/Pontedera, Siena (affidamento al concessionario IGP Decaux S.p.a.) e in particolare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dal 16/11 per tramvia Firenze e maxifiancata autobus Firenze (durata 28 giorni);</i> - <i>Dal 17/11 per interni tramvia Firenze (durata 28 giorni);</i> - <i>Dal 18/11 per pensiline tramvia (durata 28 giorni);</i> - <i>Dal 18/11 Fullback autobus Firenze (durata 21 giorni);</i> - <i>Dal 23/11 per pensiline Firenze, Prato, Pisa, Lucca (durata 14 giorni);</i> - <i>Dal 25/11 per tabelle 300x70 autobus Prato, Pistoia, Siena (durata 14 giorni).</i> <p><i>La campagna è poi proseguita a riempitivo, per ulteriori 14 giorni oltre i tempi contrattuali, con riferimento alla tramvia Firenze, maxifiancata Firenze, pensiline di Firenze, Prato e Pisa e tabelle autobus Siena.</i></p>	<i>raggiunto</i>

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
8	Affari Istituzionali	Formazione interna in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità	E' prevista la organizzazione, con docenza interna da parte del RPCT e del Funzionario di supporto, di due corsi di formazione (uno di livello generale e l'altro di livello specifico) rivolti ai dirigenti e dipendenti dell'Ente al fine di accrescere la "cultura" dell'etica e della legalità quale strumento di prevenzione della corruzione.	<p>Sono stati svolti a cura del Funzionario di supporto al RPCT 4 incontri di approfondimento tematico, a valere quale formazione di livello generale, in merito al "Sistema di gestione del rischio corruttivo. Adeguamento al nuovo PNA 2019: monitoraggio processi".</p> <p>È stato svolto inoltre il corso di livello specifico sul tema: "Gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale e le disposizioni contenute nel codice di comportamento AIT" (tenuto in data 5 novembre 2020) – Codocenza RPCT e Funzionario di supporto</p> <p>In data 28/12/2020 il RPCT ha tenuto un corso interno di formazione generale in materia di prevenzione della corruzione sul tema "Il Whistleblowing".</p>	Raggiunto
9	Affari Istituzionali	Sviluppo della collaborazione con Regione Toscana, ASL toscane, Gestori, Comuni e Associazioni di categoria ai fini del coordinamento nell'attività di prevenzione e controllo sul corretto uso della risorsa idrica	L'obiettivo è duplice e consiste nell'incremento dell'attività di vigilanza e accertamento degli illeciti circa il corretto uso della risorsa idropotabile nonché nel fornire ai cittadini toscani una esatta informazione sulle attuali disposizioni in materia; in	<p><u>Incremento attività di vigilanza sul corretto uso della risorsa idropotabile:</u></p> <p>A partire dal mese di gennaio 2020 è stata intrapresa una interlocuzione con il Comando regionale Carabinieri Forestali finalizzata all'avvio di una collaborazione riguardo gli accertamenti degli illeciti in materia di uso della risorsa idropotabile. A tal fine in data 5 marzo 2020 si è tenuto a Firenze presso il Comando regionale dei Carabinieri forestali, alla presenza del Comandante regionale e dei 10 Comandanti provinciali, un incontro durante il quale sono stati illustrati i contenuti dell'opuscolo informativo elaborato da AIT per l'accertamento degli illeciti riguardanti l'utilizzo improprio della risorsa idropotabile.</p> <p>A seguito di tale riunione è stata elaborata una bozza di convenzione tra l'Arma dei Carabinieri e AIT, il cui testo è stato trasmesso via PEC al Comando regionale Carabinieri Forestali in data 30 giugno 2020 per il successivo nulla osta alla sottoscrizione del Comando Generale dell'Arma. Nelle more di sottoscrizione della convenzione le strutture territoriali dei Carabinieri</p>	Raggiunto

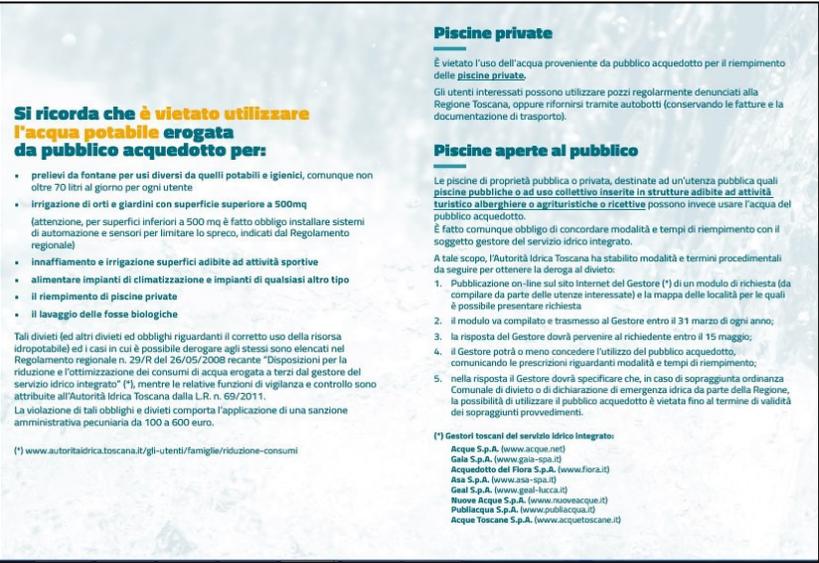
Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
		<i>(applicazione DPGR 29/R/2008)</i>	considerazione delle problematiche di carenza della risorsa che, ormai, da molti anni, si registra in Toscana nel periodo estivo, sarà inoltre fornita all'utenza una <u>informazione specifica circa le corrette modalità di riempimento e gestione delle piscine.</u>	<p><i>Forestali hanno comunque avviato l'attività di controllo con la redazione di verbali che trasmessi ad AIT hanno dato luogo all'avvio dei procedimenti sanzionatori. Attualmente la Convenzione è all'esame del Comando Generale CC per la relativa sottoscrizione.</i></p> <p><i>In data 23 luglio 2020 si è svolto a Portoferraio un incontro con il Comandante CC Parco Nazionale Arcipelago Toscano, per verificare la possibilità di estendere la collaborazione con le competenti strutture territoriali dell'Arma anche sull'Isola d'Elba dove non sono presenti Stazioni dei CC Forestali ma sono presenti due Stazioni CC Parco.</i></p> <p><i>In base agli accertamenti eseguiti in autonomia da AIT e dei verbali ricevuti dai Comandi locali di Polizia Municipale, dalle Stazioni CC Forestali e dalle Stazioni CC Parco, nel 2020 sono stati aperti n. 40 procedimenti sanzionatori a carico di altrettanti trasgressori/obbligati in solido, per violazione dell'art. 8 c. 2 del DPGR 29/R/2008 (utilizzo dell'acquedotto pubblico per riempimento piscine). I sopralluoghi effettuati da AIT ai fini del censimento delle piscine e dei successivi accertamenti sono stati complessivamente 242 suddivisi in 6 province e 24 Comuni.</i></p> <p><i>Informazione ai cittadini toscani: nell'ambito del presente obiettivo e con finalità di prevenzione degli illeciti legati all'uso improprio della risorsa idropotabile è stato elaborato e diffuso un opuscolo informativo, rivolto a tutti gli utenti toscani del servizio idrico integrato; l'opuscolo è stato diffuso a livello regionale mediante l'invio ai Sindaci dei Comuni di tutta la Regione, ai Gestori del S.I.I., alle Associazioni di categoria, al Comando regionale Carabinieri Forestali, sulla stampa toscana e tramite i canali social network.</i></p>	

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
					

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
				 <p>Si ricorda che è vietato utilizzare l'acqua potabile erogata da pubblico acquedotto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prelievi da fontane per usi diversi da quelli potabili e igienici, comunque non oltre 70 litri al giorno per ogni utente • irrigazione di orti e giardini con superficie superiore a 500mq (attenzione, per superfici inferiori a 500 mq è fatto obbligo installare sistemi di automazione e sensori per limitare lo spreco, indicati dal Regolamento regionale) • innaffiamento e irrigazione superfici adibite ad attività sportive • alimentare impianti di climatizzazione e impianti di qualsiasi altro tipo • il riempimento di piscine private • il lavaggio delle fosse biologiche <p>Tali divieti (ed altri divieti ed obblighi riguardanti il corretto uso della risorsa idropotabile) ed i casi in cui è possibile derogare agli stessi sono elencati nel Regolamento regionale n. 29/R del 26/05/2008 recante "Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato" (*), mentre le relative funzioni di vigilanza e controllo sono attribuite all'Autorità Idrica Toscana dalla L.R. n. 69/ 2011. La violazione di tali obblighi e divieti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.</p> <p>(*) www.autoritaidrica.toscana.it/gli-utenti/famiglie/riduzione-consumi</p> <p>Piscine private</p> <p>È vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private. Gli utenti interessati possono utilizzare pozzi regolarmente denunciati alla Regione Toscana, oppure rifornirsi tramite autobotti (conservando le fatture e la documentazione di trasporto).</p> <p>Piscine aperte al pubblico</p> <p>Le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive possono invece usare l'acqua del pubblico acquedotto. È fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato. A tale scopo, l'Autorità Idrica Toscana ha stabilito modalità e termini procedurali da seguire per ottenere la deroga al divieto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione on-line sul sito Internet del Gestore (*) di un modulo di richiesta (da compilare da parte delle utenze interessate) e la mappa delle località per le quali è possibile presentare richiesta 2. il modulo va compilato e trasmesso al Gestore entro il 31 marzo di ogni anno; 3. la risposta del Gestore dovrà pervenire al richiedente entro il 15 maggio; 4. il Gestore potrà o meno concedere l'utilizzo del pubblico acquedotto, comunicando le prescrizioni riguardanti modalità e tempi di riempimento; 5. nella risposta il Gestore dovrà specificare che, in caso di soprarrivuta ordinanza Comunale di divieto o di dichiarazione di emergenza idrica da parte della Regione, la possibilità di utilizzare il pubblico acquedotto è vietata fino al termine di validità dei soprarrivuti provvedimenti. <p>(*) Gestori toscani del servizio idrico integrato: Acque S.p.A. (www.acque.net) Gala S.p.A. (www.gala-isa.it) Acquedotto del Fiore S.p.A. (www.fiore.it) Aia S.p.A. (www.aia-isa.it) Gest S.p.A. (www.gest-isa.it) Nuova Acque S.p.A. (www.nuovaacque.it) Publicacqua S.p.A. (www.publicacqua.it) Acqua Toscana S.p.A. (www.acquetoscane.it)</p> <p><i>L'Autorità ha inoltre predisposto una procedura uniforme per la concessione, da parte dei Gestori toscani del S.I.I., delle deroghe (previste dall'art. 8, c. 2, DPGR n. 29/R 2008) al divieto di utilizzo dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad un'utenza pubblica (piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive). In conseguenza della suddetta attività, ai Gestori toscani del S.I.I. sono pervenute n. 256 richieste di autorizzazione all'utilizzo del pubblico acquedotto per il riempimento di piscine.</i></p> <p><i>Sviluppo della collaborazione con i Comuni e le Associazioni di categoria</i> <i>Nell'ambito dell'attività di informazione all'inizio del mese di marzo 2020 sono stati organizzati e svolti tre incontri con le Associazioni di categoria dei gestori di alberghi e più in generale di attività turistico-ricettive operanti sul territorio</i></p>	

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
				<p>regionale (le riunioni sono avvenute presso le sedi delle Camere di Commercio di Siena e Pisa e presso la sala convegni ANCI Toscana a Firenze); la finalità di tali incontri è stata quella di veicolare le informazioni riguardanti obblighi e divieti previsto dalla vigente normativa in materia e in particolare dal DPGR 29/R/2008 per il riempimento delle piscine.</p> <p>Nell'ottica della collaborazione istituzionale con i <u>Comuni</u>, l'AIT ha predisposto uno schema di ordinanza sindacale per razionalizzare il consumo di acqua potabile ed estendere i divieti di uso improprio della stessa nel periodo estivo; detto schema di ordinanza è stato trasmesso a tutti i Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale regionale e p.c. ai Prefetti delle province toscane. In conseguenza della suddetta attività, n. 39 Comuni (19% della popolazione regionale) hanno inviato all'AIT copia delle ordinanze sindacali adottate (trasmesse anche alle Prefetture, ai Comandi di Polizia municipale e provinciale ed ai Gestori del S.I.I.) e sono stati pubblicati sui quotidiani locali regionali almeno 35 articoli relativi all'adozione di tali ordinanze.</p>	
10	<i>Affari Istituzionali</i>	<i>Coordinamento delle fasi di costituzione dell'archivio di deposito dell'Ente</i>	<p>Con l'affidamento del servizio di formazione, custodia e gestione in outsourcing dell'archivio di deposito effettuato a fine 2019, si rende necessario, allo scopo garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio documentale dell'AIT, svolgere una specifica <u>attività di</u></p>	<p><u>Coordinamento delle fasi per la costituzione dell'archivio di deposito dell'Ente:</u> perfezionato nel mese di marzo 2020 il contratto di fornitura con la ditta affidataria del servizio di formazione, custodia e gestione in outsourcing dell'archivio di deposito dell'Ente; con la proclamazione dello stato di emergenza nazionale per il rischio di contagio da COVID-19 e con le prime misure del Governo per il contenimento ed il contrasto al diffondersi del virus, nonché delle disposizioni interne, l'esecuzione del contratto è stata temporaneamente sospesa; ciò nonostante l'attività amministrativa del Servizio è proseguita con la richiesta di autorizzazione, inoltrata alla Soprintendenza Archivistica e bibliografica della Toscana, al trasferimento dell'archivio dalle 6 sedi AIT alla sede definitiva (autorizzazione rilasciata nel mese di marzo).</p> <p>L'attività di coordinamento svolta nel corso del 2020 ha riguardato la fase di "analisi conoscitiva della documentazione e sua presa in carico". Tale attività si è svolta a partire dal mese di maggio una volta ripartita l'esecuzione del contratto, attraverso sopralluoghi presso le sedi AIT mirati alla pianificazione e</p>	Raggiunto

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
			<p><u>coordinamento e vigilanza della società esecutrice del servizio alle fasi di costituzione</u> previste negli atti di gara.</p> <p>Nell'ambito dell'attività sopra descritta, il <u>Responsabile del Servizio</u> svolgerà una <u>specificazione formazione al personale interno sui temi collegati alla organizzazione e salvaguardia degli archivi di una pubblica amministrazione</u> con un focus relativo al costituendo archivio di deposito dell'Ente.</p>	<p>alla successiva esecuzione delle operazioni di inscatolamento e trasferimento del materiale di archivio. L'attività è stata completata nel mese di ottobre 2020 con il trasferimento presso la sede dell'archivio di deposito di 727,5 ml. di documentazione. L'attuale stato di conservazione della documentazione è buono e non necessita di interventi mirati al mantenimento della stessa.</p> <p><u>Formazione:</u> in data 20/11/2020 il Responsabile del Servizio Protocollo, Archivio e Gestione documentale ha tenuto un corso di formazione interna in materia di organizzazione e salvaguardia degli archivi delle p.a. (con focus sul costituendo archivio di deposito dell'Ente).</p>	
11	Pianificazione e Controllo	Verifica e ottimizzazione dei sistemi di controllo della qualità tecnica dei Gestori ai sensi della nuova normativa ARERA (RQTI)	È stato sviluppato un database per l'acquisizione dei dati dei Gestori di qualità tecnica (RQTI). Tale strumento, oltre a dover essere ulteriormente incrementato con procedure di	<p>Il servizio ha sviluppato il sistema GeoQT di verifica ed archiviazione dei registri di qualità tecnica ARERA.</p> <p>Il sistema risulta essere totalmente innovativo declinando gli adempimenti della normativa ARERA in un database spaziale dotato al suo interno di algoritmi di validazione automatica dei dati e di calcolo degli indici di performance ARERA consentendo in tempi rapidissimi l'elaborazione di innumerevoli di record di dati.</p> <p>Sono stati dapprima implementati gli algoritmi di caricamento automatico dei dati e successivamente quelli di validazione automatica. Sono stati infine implementati gli algoritmi per il calcolo degli indicatori di qualità tecnica.</p>	raggiunto

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
			controllo, sarà testato con l'invio da parte dei gestori dei dati di qualità tecnica al fine di validare dati e effettuare report prestazionali come richiesto dalla regolazione ARERA.	<i>Oltre l'attività di sviluppo del sistema, si è proceduto al caricamento ed al calcolo dei check automatici di validazione e controllo per tutte le consegne dei registri effettuate dai gestori toscani nel corso del 2020. L'attività in capo ad AIT di validazione e trasmissione dei registri ad ARERA si è conclusa nei tempi previsti dalla normativa con la trasmissione dei registri validati alla stessa ARERA entro il 31/07/2020.</i>	
12	<i>Pianificazione e Controllo</i>	<i>Approvazione Programmi degli Interventi (PdI) periodo regolatorio 2020-2023</i>	L'obiettivo riguarda la predisposizione delle istruttorie relative alla programmazione degli interventi e del controllo degli obblighi tecnici sia derivanti dalla regolazione nazionale (ARERA) che dalla convenzione di gestione da sottoporre alla approvazione degli organi AIT.	<i>L'obiettivo consiste nella predisposizione delle istruttorie relative alla programmazione degli interventi e del controllo degli obblighi tecnici sia derivanti dalla regolazione nazionale (ARERA) che dalla convenzione di gestione da sottoporre alla approvazione degli organi AIT. Nei primi mesi dell'anno 2020 l'Ufficio Programma degli Interventi, in collaborazione con il Servizio Elaborazione dati e SIT, ha elaborato un format unico per la trasmissione da parte dei sette gestori toscani del Programma degli Interventi 2020-2023 (PdI 2020-23 AIT). Sempre in collaborazione con il Servizio Elaborazione dati e SIT, sono stati predisposti check automatici finalizzati alla validazione dei PdI 2020-23 in consegna da parte dei gestori nel secondo trimestre del 2020. In particolare sono stati predisposti check automatici di: - verifica della completezza del PdI 2020-23, - verifica della coerenza/correttezza interna del PdI 2020-23, - verifica della coerenza esterna del PdI 2020-23 con il consuntivo annuale degli investimenti, con il PdI 201819 vigente, con il Piano Stralcio, con le schede di monitoraggio delle procedure di infrazione, con l'Accordo di Programma degli agglomerati sotto i 2000 AE. Sono inoltre stati predisposti calcoli automatici per l'analisi degli importi complessivi sia in relazione al consuntivo 2018-2019, sia in relazione ai nuovi importi programmati. Con determinazione n. 1 del 29/06/2020 l'Autorità nazionale ARERA ha</i>	<i>raggiunto</i>

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *																				
				<p>approvato il proprio format per la trasmissione del Pdl 2020-23 all'interno del tool tariffario RDT2020 (Pdl 2020-23 ARERA).</p> <p>In collaborazione con il Servizio Elaborazione dati e SIT i check automatici sono stati di conseguenza implementati con quelli di verifica di coerenza tra il Pdl 2020-23 AIT e il Pdl 2020-23 ARERA.</p> <p>A seguito della consegna da parte dei gestori dei documenti richiesti, l'Ufficio Programma degli Interventi ha provveduto all'analisi dei Programmi degli Interventi di tutti i gestori anche attraverso i check automatici precedentemente implementati e, a conclusione del percorso di richiesta integrazioni/correzioni ai gestori, sono state infine predisposte le istruttorie di approvazione.</p> <p>Nella tabella che segue si riportano gli atti di approvazione dei Pdl2020-23 dei gestori toscani.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Pdl 2020-23 (Gestore)</th> <th style="text-align: left;">Atto di approvazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GEAL</td> <td>Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 4 del 28/09/2020</td> </tr> <tr> <td>Acque</td> <td>Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 7 del 18/12/2020</td> </tr> <tr> <td>Publiacqua</td> <td>Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 3 del 26/06/2020</td> </tr> <tr> <td>Nuove Acque</td> <td>Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 5 del 27/11/2020</td> </tr> <tr> <td>ASA</td> <td>Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 15 del 30/12/2020</td> </tr> <tr> <td>Acquedotto de Fiora</td> <td>Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 6 del 27/11/2020</td> </tr> <tr> <td>Acque Toscane - Fiesole</td> <td>Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 10 del 18/12/2020</td> </tr> <tr> <td>Acque Toscane – Montecatini Terme</td> <td>Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 8 del 18/12/2020</td> </tr> <tr> <td>Acque Toscane – Ponte Buggianese</td> <td>Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 9 del 18/12/2020</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per quanto riguarda il gestore GAIA, il cui Pdl 2020-23 non è ancora stato approvato dagli organi competenti ma l'attività istruttoria è comunque stata predisposta dall'Ufficio Programma degli Interventi entro il 31/12/2020.</p> <p>Nei successivi mesi l'Ufficio Programma degli Interventi ha elaborato</p>	Pdl 2020-23 (Gestore)	Atto di approvazione	GEAL	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 4 del 28/09/2020	Acque	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 7 del 18/12/2020	Publiacqua	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 3 del 26/06/2020	Nuove Acque	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 5 del 27/11/2020	ASA	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 15 del 30/12/2020	Acquedotto de Fiora	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 6 del 27/11/2020	Acque Toscane - Fiesole	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 10 del 18/12/2020	Acque Toscane – Montecatini Terme	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 8 del 18/12/2020	Acque Toscane – Ponte Buggianese	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 9 del 18/12/2020	
Pdl 2020-23 (Gestore)	Atto di approvazione																								
GEAL	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 4 del 28/09/2020																								
Acque	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 7 del 18/12/2020																								
Publiacqua	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 3 del 26/06/2020																								
Nuove Acque	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 5 del 27/11/2020																								
ASA	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 15 del 30/12/2020																								
Acquedotto de Fiora	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 6 del 27/11/2020																								
Acque Toscane - Fiesole	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 10 del 18/12/2020																								
Acque Toscane – Montecatini Terme	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 8 del 18/12/2020																								
Acque Toscane – Ponte Buggianese	Delibera di Consiglio Direttivo AIT n. 9 del 18/12/2020																								

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
				<p><i>l'istruttoria interna sui documenti trasmessi e in data 24 agosto 2020 sono state richieste dall'AIT al gestore le integrazioni/correzioni necessarie. Dopo solleciti anche formali da parte dell'AIT (nota AIT prot. 13366 del 03 novembre 2020), GAIA ha ritrasmesso il Pdl 2020-23 in data 11 dicembre 2020 con prot. AIT 15148. L'Ufficio AIT ha rielaborato di conseguenza la propria istruttoria e ritrasmesso in data 20 gennaio 2021 al gestore una nuova richiesta di integrazioni/correzioni. In sintesi, seppure come sopra evidenziato gli Uffici dell'AIT abbiano sollecitamente analizzato e istruito i documenti trasmessi dal gestore GAIA, l'approvazione del relativo Pdl 2020-23 ha subito rallentamenti soprattutto in ragione della complessità delle tematiche legate al PEF che hanno ritardato anche l'approvazione del Pdl, essendo l'approvazione dei due documenti contestuale all'interno del tool ARERA RDT2020. In conclusione, per quanto sopra sintetizzato l'obiettivo di Servizio di predisposizione delle istruttorie di approvazione dei Pdl 2020-23 è da ritenersi raggiunto al 31/12/2020.</i></p>	
13	Pianificazione e Controllo	Individuazione di alcuni Investimenti Strategici del Piano di Ambito su cui effettuare studi di approfondimento e fattibilità	L'obiettivo è la predisposizione di un elenco di interventi strategici che partendo da quelli già presenti nella pianificazione di Ambito ne aggiornino laddove necessario le caratteristiche. Saranno inoltre inseriti ulteriori interventi anche sulla base di valutazioni congiunte con i principali soggetti preposti alla	<p><i>Nel 2020 è stato completato il lavoro di revisione e aggiornamento del Piano. Il lavoro di aggiornamento del PIS è risultato corposo ed ha comportato: ☑ la revisione e aggiornamento del Capitolo 8 del Piano d'Ambito a 5 anni di distanza dalla prima versione: sono stati aggiornati i riferimenti a documentazioni, studi effettuati ed in corso e norme di riferimento oltre che approfonditi alcuni aspetti nuovi (POS, Obiettivi di qualità tecnica); ☑ la revisione delle schede degli interventi strategici e la loro integrazione; ☑ l'analisi per l'inserimento o meno nel PIS di altri interventi che si è poi deciso di tenere in stand by; ☑ creazione di un ambiente GIS per rappresentare gli interventi strategici che ha consentito di elaborare nuove cartografie e schemi grafici in aggiornamento degli esistenti; lo stesso ambiente è stato utilizzato per l'elaborazione di alcune delle informazioni riportate nelle schede (dati di popolazione). In considerazione delle novità introdotte a seguito dell'emergenza CoVid 19 ed in particolare la predisposizione di candidature di interventi strategici per il PNRR, e tenuto conto che nel primo semestre 2021 si completerà l'approvazione dei Pdl dei Gestori, comprensivi dei POS (Programmi Opere Strategiche) ARERA, si è condiviso il seguente percorso per l'approvazione del PIS aggiornato: consultazione preliminare con i gestori,</i></p>	raggiunto

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
			pianificazione delle risorse idriche e degli obiettivi ambientali quali le Autorità di Distretto e la Regione Toscana.	<i>adozione e avvio di consultazione formale con gli stakeholder interessati (ad es. Gestori, Regione Toscana, AdBacino Distrettuali, Città Metropolitana, Provincie, Comuni, Parchi Nazionali/Regionali, ecc.), valutazione delle osservazioni, approvazione da parte degli organi AIT competenti.</i>	
14	<i>Pianificazione e Controllo</i>	<i>Monitoraggio dello stato di attuazione del Protocollo di Intesa sui fanghi di depurazione e verifica di ulteriori ipotesi di chiusura del ciclo dei fanghi</i>	Si prevede che tale protocollo dia luogo alla programmazione, in parte già attivata, di interventi previsti nel citato protocollo nonché, per quanto possibile, ad attività realizzate congiuntamente alla Regione Toscana per soluzioni impiantistiche ulteriori atte a definire possibili scenari di <i>end of waste</i> dei fanghi.	<i>Attualmente tre interventi, i principali in termini dimensionali, sono in corso di progettazione o realizzazione. In particolare AIT ha seguito già in passato le fasi di finanziamento (Accordo di Programma IV integrativo) e la complessa fase autorizzativa da parte della Regione Toscana del Digestore Termico Chimico di Grosseto (Gestore AdF – Grosseto, Siena) attualmente in appalto. La struttura ha inoltre fornito supporto alla Regione per l'autorizzazione dell'essiccatore dei fanghi di Case Passerini – S. Colombano funzionale a tutta la gestione Publiacqua nonché sull'essiccatore di Pagnana a Empoli (Gestore Acque) in fase autorizzativa. E' in corso un'interlocuzione con la Regione connessa a complessità autorizzative specifiche. Sono state effettuate riunioni con la Presidenza e/o con la Direzione Generale Ambiente della Regione al fine di individuare ulteriori soluzioni successive agli interventi indicati per chiudere il ciclo fanghi. Sono ancora in fase di valutazione congiunta con la Regione stessa possibili scenari tutti di elevata complessità per sovrapposizioni di normative e programmazioni fra gestione del ciclo delle acque e del ciclo rifiuti. Con riferimento ai Pdl 2020-23 dei gestori toscani è stata verificata e allineata la programmazione e la disponibilità finanziaria dei Gestori con gli obiettivi del protocollo. In definitiva, l'attività prevista è stata svolta e l'obiettivo 2020 è da ritenersi raggiunto.</i>	<i>raggiunto</i>
15	<i>Pianificazione e Controllo</i>	<i>Studio per individuare le migliori tecniche ed azioni per la riduzione delle perdite idriche nell'Isola d'Elba</i>	È prevista, mediante un'attività di supporto alla stessa AIT ed in collaborazione con ASA, una prima definizione di <i>best</i>	<i>Attività completata; è stata aggiudicata alla Soc. ISLE la gara di affidamento del servizio "DEFINIZIONE DELLE MIGLIORI PRATICHE, MISURE E AZIONI DA METTERE IN CAMPO PER LA RIDUZIONE DELL'ACQUA NON FATTURATA NELL'ISOLA D'ELBA (perdite acquedottistiche totali)" CIG Z7B2B14BAE. La stessa società dopo le riunioni preliminari effettuate (22/9 in videoconferenza e 1/10 all'Isola d'Elba c/o sede ASA SpA) e l'acquisizione dati ha trasmesso il report delle analisi preliminari (prima definizione di BEST PRACTICES) che è</i>	<i>raggiunto</i>

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
			<i>practices</i> finalizzate a garantire che siano perseguiti con la massima efficacia nell'Isola D'Elba i temi connessi alle perdite idriche, da completarsi entro il 2021, vista la scarsità di risorsa presente ed il futuro costo della stessa se derivante da dissalazione.	<i>stato presentato ad AIT in una riunione dello scorso 22/12 ed è stato trasmesso ad ASA con nota del 31/12/2021 prot 16164.</i>	
16	<i>Staff Direzione Generale e Regolazione</i>	<i>Approfondimento giuridico ed economico-finanziario sulla scelta della forma di gestione, a seguito del mandato ricevuto dall'Assemblea AIT con la delibera n. 28/2018 e sulla possibilità di procedere ad affidamenti per sub-ambiti</i>	L'obiettivo è strettamente connesso, e in parte consequenziale, all'obiettivo strategico 6 e quindi all'evoluzione della normativa di settore. Prescindendo da eventuali innovazioni legislative - e considerato che non è andato a buon fine il lavoro del Tavolo regionale di lavoro alle modifiche della L.R. 69/2011, attivato a partire dal 2018 anche a seguito	<i>Approfondimento giuridico circa la possibilità di procedere in via amministrativa all'affidamento del SII per sub-ambiti invece che riferito all'unico ambito regionale concluso positivamente con nota agli atti prot. 2699 del 27/02/20. Affidato a esperti esterni lo studio di verifica della sussistenza dei requisiti di legge per potersi procedere alla determinazione dei sub-ambiti coincidenti con le attuali Conferenze territoriali. Concluso positivamente lo studio, l'Assemblea dell'AIT con delibera n. 14 del 19 novembre 2020 ha definito detti sub-ambiti ai sensi dell'art. 147 comma 2bis e ha contestualmente revocato la procedura di individuazione del nuovo gestore del servizio di acquedotto del Comune di Montecatini Terme.</i>	<i>raggiunto</i>

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
			<p>di quanto disposto dall'Assemblea AIT con la delibera di indirizzo n. 28/2018 - nella prima parte del 2020 occorrerà concludere l'approfondimento giuridico avviati nel 2019 circa la possibilità di procedere in via amministrativa all'affidamento del SII per sub-ambiti invece che riferito all'unico ambito regionale, approfondimento sospeso in attesa del parere richiesto sul punto alla Regione Toscana. A seguito della conclusione di tale approfondimento, se la conclusione sarà nel senso della possibilità di procedere ad affidamenti per sub-ambiti, la relativa scelta dovrà essere</p>		

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
			<p>sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, che in tal caso sarà contestualmente chiamata a procedere alla revoca della procedura di individuazione del nuovo gestore del servizio di acquedotto del Comune di Montecatini Terme, in considerazione del subentro nel servizio da parte del Gestore dell'ambito di riferimento come previsto dall'art. 172 comma 2 D.lgs. 152/2006. In caso contrario occorrerà invece predisporre gli atti propedeutici all'affidamento della gestione del servizio di acquedotto per il Comune di Montecatini Terme, secondo gli indirizzi dettati</p>		

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
			dall'Assemblea con deliberazione n. 19/2019. In questo secondo caso, gli obiettivi operativi connessi al presente Obiettivo Strategico, riportati nelle tabelle sottostanti, saranno opportunamente modificati.		
17	<i>Pianificazione e Controllo</i>	<i>Monitoraggio della fase di avvio dei fondi europei (Recovery Fund e FSC) e del 2° stralcio del Piano Nazionale Risorse Idriche (sez. Acquedotti e sez. Invasi) e individuazione delle opere e degli interventi strategici del SII toscano finanziabili con tali fondi</i>	Parallelamente allo svolgimento dell'obiettivo strategico n.13 di revisione e aggiornamento degli interventi strategici, nel corso del 2020, a seguito dell'implementazione e di nuovi strumenti di sostegno agli investimenti di livello nazionale ed europeo, si dovrà seguire con particolare attenzione tale evoluzione al fine di fornire, ai soggetti istituzionali	<i>Attività completata; come previsto, è stato predisposto un quadro sinottico di investimenti candidati e candidabili alle nuove linee di finanziamento con particolare riferimento al Fondo di Ripresa e Resilienza (cd Recovery Fund o Next generation EU). Il sinottico è il risultato di una continua attività di verifica e aggiornamento dei dati con i Gestori, tuttora in corso di prosecuzione. Si è cercato di inserire anche elementi di valutazione che consentissero di poter elaborare dei criteri di priorità degli interventi (livello di progettazione disponibile, importo opere cantierabili/aggiudicabili a certi intervalli di tempo). La banca dati predisposta (file candidature_fondi_gestori_REV... .xlsx) consente selezioni per gestore, servizio, linea di finanziamento, rif. PIS e altri criteri, nonché l'elaborazione di statistiche e analisi dei dati. Lo stesso è consultabile sul server AIT all'indirizzo \\fivrsvserv001\cond\00PianificazioneEControllo\01Condiviso\PIANIFICAZIONE e SIT\INTERVENTI STRATEGICI\PianoInterventiStrategici_2020. Il lavoro svolto per gli obiettivi 2 e 2bis è stato anche richiamato dal DG nei Consigli Direttivi del 30/07/2020 e del 12/02/2021.</i>	<i>raggiunto</i>

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
			competenti (ARERA, Autorità di distretto, MATTM, Regione Toscana, etc.), l'elenco delle opere e degli interventi, in primo luogo di carattere strategico, da proporre in termini di finanziamenti con contributi a fondo perduto.		
18	Regolazione	Attuazione e monitoraggio del REMSI, con specifico riferimento alla regolamentazione e delle utenze condominiali	Nel corso del 2020 dovrà essere verificata l'applicazione del REMSI, completando la regolazione attraverso l'individuazione delle modifiche necessarie ai regolamenti di fornitura. In particolare saranno monitorate le problematiche che i gestori riscontreranno nelle attività di limitazione e, con riferimento ai condomini, di	<p><i>Dopo la sua parziale introduzione nelle Carte dei Servizi durante l'anno 2019, la regolamentazione applicativa del REMSI è stata trattata nell'ambito del più vasto tema della revisione del Regolamento di fornitura del servizio, relativamente al quale con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 03/7/2020 sono stati approvati gli indirizzi generali per le spese da addebitare all'utenza e con Deliberazione n. 7 del 03/07/2020 l'Assemblea ha approvato gli indirizzi generali in materia di Regolamento di fornitura unico del servizio idrico integrato, delineando i tratti essenziali della sua struttura e demandando agli uffici dell'AIT la stesura definitiva del testo. Gli uffici hanno provveduto, specificando il testo del nuovo regolamento. Dopo una prima presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo di tale testo, è stata quindi avviata una complessa fase di consultazione con le Conferenze territoriali, con i Gestori e con le Associazioni dei consumatori.</i></p> <p><i>Quanto alla relazione prevista dalla deliberazione ARERA 311/2019, il termine per la sua predisposizione è stato spostato al 28/2/2021 e di conseguenza è stato chiesto ai gestori dei servizi idrici toscani di inviare gli elementi utili per la sua predisposizione entro tale data.</i></p>	raggiunto

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
			disalimentazione selettiva, predisponendo sui sopraccitati argomenti la relazione prevista dalla deliberazione 311/2019 dell'ARERA entro il 31/12/2020.		
19	<i>Regolazione</i>	<i>Definizione tariffaria per il periodo regolatorio 2020-2023</i>	Nel corso del 2020 dovranno essere definite le proposte di determinazioni tariffarie per sette gestori della Toscana per il periodo tariffario 2020-2023 in attuazione della deliberazione ARERA 580/2019	<i>Definite ed approvate dal Consiglio direttivo le proposte di determinazione tariffaria per nove gestioni operanti sul territorio toscano (Publiacqua, GEAL, Nuove Acque, Acquedotto del Fiora, Acque, Acque Toscane per le gestioni di Montecatini Terme, Ponte Buggianese e Fiesole, ASA)</i>	<i>Raggiunto</i>
20	<i>Regolazione</i>	<i>Definizione della procedura di verifica dei nuovi Db dei corrispettivi industriali introdotti dal Disciplinare Tecnico con i dati 2018 in applicazione della nuova tariffa</i>	Con la riforma TICS1 (Delibera ARERA n.665/17) e le conseguenti Delibere di Consiglio AIT sono entrate in vigore le nuove strutture dei corrispettivi a valere dall'anno 2018 per i gestori del SII, ivi inclusi i corrispettivi di collettamento e	<i>È stato aggiornato e implementato un apposito simulatore che permette di determinare la consistenza dei DB corrispettivi industriali (nuovo obbligo di comunicazione convenzionale) consegnati dai gestori a partire dai dati 2018 (anno di implementazione del TICS1) e di verificare la coerenza qualitativa e quantitativa dei dati contenuti nei DB, anche al fine di determinare eventuali penalizzazioni sulla base di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico (rif. Prot. 4982 del 24 aprile 2020).</i>	<i>raggiunto</i>

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
		<i>industriale TICS</i>	<p>depurazione degli scarichi industriali in pubblica fognatura. Analogamente a quanto avviene per il DB dei corrispettivi civili, è necessario implementare per il DB di collettamento e depurazione degli scarichi industriali in pubblica fognatura un sistema di verifica qualitativo e quantitativo dei dati inseriti che consenta di validarne la consistenza e la coerenza, che sia di supporto alla stesura delle Relazioni istruttorie afferenti al controllo ed alle relative penalità e che sia propedeutico ad eventuali modifiche delle strutture dei corrispettivi industriali alla luce dei provvedimenti prospettati dalla Delibera ARERA</p>		

Autorità Idrica Toscana

N. obiet.v o	Area/Servizio riferimento	Attività del Pda 2020	Obiettivo strategico	Report di attuazione	Autovalutazione *
			n.665/17 (criteri di allocazione dei costi tra utenze industriali e civili).		
21	<i>Regolazione</i>	<i>Caricamento dati storici nel portale unico di raccolta dati AIT sul s.i.i.</i>	Nel 2019 l'Ente ha messo a punto un sistema di archivio e ricerca dei dati, finalizzato in prima istanza alla condivisione delle informazioni tra Aree. Tale sistema, che dal 2020 sarà tenuto aggiornato, necessita di essere implementato con i dati storici. Nel corso del 2020 sono previste la classificazione per argomento e per soggetto, la validazione ed il caricamento su portale di tutti gli atti ufficiali dell'Ente, e di tutti i dati storici già presenti sul portale NetSic.	<i>Completato il popolamento del portale predisposto nel 2019 con i dati individuati come rilevanti per la valutazione delle performances dei gestori toscani, predisposti dal 2012 al 31/12/2020. Oltre a tutti gli atti ufficiali approvati da AIT (Delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, Decreti del Direttore) sono stati classificati ed inseriti altri documenti tra i quali si segnalano, a titolo di esempio, gli atti predisposti da ARERA attinenti i gestori Toscani, ed i Testi Integrati ARERA, gli Accordi di programma sottoscritti dalle ex AATO Toscane o da AIT, i documenti di approfondimento sulle Performances dei gestori predisposti dai diversi Servizi AIT.</i>	<i>raggiunto</i>

Autorità Idrica Toscana

*_Raggiunto, raggiunto parzialmente, non raggiunto, non raggiunto per cause non imputabili

Costituisce obiettivo primario e trasversale per tutte le strutture organizzative dell'Ente, nel rispetto del Piano della *performance*, la predisposizione, implementazione e attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza stabilite dal PTPCT 2020/2022 adottato dall'Assemblea con deliberazione n. 9/2020 del 03/07/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

() Documento elettronico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005*

Autorità Idrica Toscana

RELAZIONE
AL
RENDICONTO DI GESTIONE 2020

Sede Legale e Direzione Generale: Via G. Verdi n.16 – 50122 Firenze
Tel. 055 263291 – Fax 055 2632940 – PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it
sito web: www.autoritaidrica.toscana.it
C.F. e P.Iva 06209860482

INDICE

1	Premessa.....	2
2	Articolazione del rendiconto di gestione 2020.....	2
3	Disposizioni sui limiti di spesa applicabili all’Autorità.....	3
4	Il Conto del Bilancio 2020 – Parte Entrata	3
5	Il conto del bilancio 2020 – Parte Spesa	4
	5.1 Spese correnti Titolo 1	4
	5.2 Spese in conto capitale Titolo 2	6
	5.3 Spese per rimborso di prestiti Titolo 4.....	7
	5.4 Spese per servizi per conto di terzi Titolo 7	7
6	Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	7
7	Risultato di amministrazione esercizio 2020.....	7

1 Premessa

L'Autorità Idrica Toscana è stata istituita con legge della Regione Toscana n. 69 del 28.12.2011, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 186 bis della Legge 191/2009.

La legge ha definito l'Autorità ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 2, riconoscendole personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

L'art. 5 ha inoltre previsto l'applicazione all'Autorità Idrica Toscana delle disposizioni di cui al titolo IV della parte I e di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D.Lgs. 267/2000 (Tuel) e quindi di tutte le norme sull'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali ad eccezione di quelle specificamente previste per gli enti locali deficitari o dissestati.

Con il rendiconto di gestione si verificano le modalità di utilizzo delle risorse rispetto agli indirizzi impartiti con il bilancio di previsione. In generale, il rendiconto consente di effettuare un giudizio sulla capacità dell'ente di gestire le risorse assegnate con l'approvazione del bilancio nel rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza e quindi sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'ente.

2 Articolazione del rendiconto di gestione 2020

Il rendiconto di gestione è un documento complesso che comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.

Il Conto del Bilancio rileva e dimostra i risultati della gestione finanziaria con riferimento alla funzione autorizzatoria del bilancio di previsione. L'identità della sua struttura rispetto a quella del bilancio di previsione, consente di verificare l'ottimale utilizzo delle risorse stanziata e di effettuare analisi dei singoli scostamenti tra preventivo e consuntivo, sia per le risorse dell'entrata che per gli interventi della spesa.

Per ciascuna voce, il conto del bilancio mostra le entrate riscosse e quelle ancora da riscuotere, le spese pagate e quelle ancora da pagare. Analogamente, esso considera le entrate e le uscite relative alla gestione residua proveniente dagli esercizi precedenti, dopo le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuate ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011. In tal modo viene fornita una rappresentazione completa della gestione finanziaria ma distinta nelle risultanze delle gestioni pregresse ed in quelle della gestione di competenza dell'anno.

Nella relazione, le unità elementari (tipologie di entrata e programmi di spesa) del conto del bilancio sono descritte analiticamente sia nella componente quantitativa che qualitativa, comparando i dati con gli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il giudizio finale sull'economicità della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente è espresso dalla misura del risultato di amministrazione. Esso prende in considerazione l'intera gestione finanziaria, articolata in riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, considerando il contributo al risultato finale esercitato dalla gestione di competenza e dai crediti e debiti tramandati dalle gestioni precedenti, la cui esistenza trova giustificazione nella determinazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati, le registrazioni contabili rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. Per garantire la flessibilità del bilancio, nel

2020 è stato previsto un fondo di riserva di 20.000 euro che non è stato utilizzato. Inoltre sono stati previsti accantonamenti al Fondo rischi spese legali per euro 20.000,00 e al Fondo rinnovi contrattuali per euro 20.000,00. Nello specifico, per i criteri di valutazione adottati in riferimento alle singole voci di entrata e di spesa si rinvia a quanto indicato nella Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2020-2022.

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti nel rispetto del principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 e in conformità ai modelli ivi previsti.

3 Disposizioni sui limiti di spesa applicabili all'Autorità

Ai sensi dell'art. 57 del DL 124 del 26.10.2019 (convertito in legge n. 157, del 19.12.2019), a decorrere dall'1.1.2020 non si applicano più le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi stabiliti dall' articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e dall' articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Pertanto non si applicano più i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per formazione, per missioni, per autovetture, per incarichi di studio e consulenza che avevano caratterizzato i bilanci dei precedenti esercizi.

4 Il Conto del Bilancio 2020 – Parte Entrata

Il volume complessivo delle entrate accertate nel 2020 ammonta ad **euro 24.269.662,27**. La tabella seguente illustra la composizione delle entrate, dettagliando le singole tipologie di entrata.

Titolo, Tipologia	stanziamenti	accertamenti	scostamento
Avanzo di amministrazione	603.000,00		
FPV per spese correnti	372.091,04		
FPV per spese in conto capitale	53.653.855,57		
20103 Trasferim correnti da imprese	4.065.625,00	4.065.624,99	0,01
30100 Vendita di beni e servizie proventi derivanti dalla gestione di beni	26.500,00	26.557,52	-57,52
30200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repress. irregol e illeciti	11.000,00	12.853,13	-1.853,13
30300 Interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00
30500 Rimborsi e altre entrate correnti	33.000,00	69.287,58	-36.287,58
40200 Contributi agli investimenti	20.000.000,00	6.683.100,14	13.316.899,86
90100 Entrate per partite di giro	4.450.000,00	3.011.055,07	1.438.944,93
90200 Entrate per conto terzi	15.050.000,00	10.401.183,84	4.648.816,16
TOTALE ENTRATE 2020	98.266.071,61	24.269.662,27	19.367.462,27

Entrate titolo 2

Le entrate del titolo 2 tipologia 0103, comprendono le spese di funzionamento a carico dei gestori che, per il 2020, ammontano ad euro 4.065.625,00. Di tale cifra risultano riscossi euro 3.808.187,50 (93,67%), mancando soltanto una parte della quota a carico di Gaia Spa. Per quanto riguarda le annualità pregresse, rimangono da riscuotere soltanto le quote del Comune di Zeri (una piccola parte della quota 2018 pari ad euro 391,51 e la quota 2019 di euro 1.409,52).

Entrate titolo 3

Le entrate del titolo 3 tipologia 100 comprendono i canoni di locazione sull'immobile di Firenze – Via Verdi 16 IV piano, acquistato a fine 2019 e in locazione al Consorzio di bonifica n. 3 Medio Valdarno, per euro 26.557,52 interamente riscossi.

Le entrate del titolo 3 tipologia 200 comprendono le sanzioni sulle autorizzazioni allo scarico per euro 350,53 (interamente riscosse) e le sanzioni per lo scorretto utilizzo della risorsa idrica per euro 12.502,60 (di cui riscossi euro 10.145,60).

La tipologia 500 comprende i rimborsi dal Ministero dell'Economia e Finanze e da Arera per il comando di due dipendenti per un totale di euro 37.827,39, rimborsi per utenze diverse per euro 640,38, rimborsi spese legali per euro 15.660,70, corrispettivi convenzioni con Ato rifiuti per gestione paghe per euro 13.500,00, incassi da Gse per conto energia per euro 1.479,11, vendita di beni informatici per euro 130,00 diritti di voltura autorizzazioni allo scarico per euro 50,00.

Entrate titolo 4

Sul titolo 4 sono stati accertati e interamente riscossi contributi per euro 6.683.100,14 per investimenti da riversare ai gestori del servizio idrico integrato, come segue:

Oggetto	Territorio	Importo
CONTRIBUTI INTERV. DI POTENZIAM., ESTENS. ED ELIMINAZ. ACQUE PARASSITE RETE FOGNARIA COMUNI CAPANNORI E PORCARI - A.d.p. CARTARI - LINEA DI FINANZIAM. CARTARI 2017	CONF 2	€ 2.590.000,00
CONTRIBUTO AUTONOMIA IDRICA ISOLA DELBA, LOTTO I: IMP. DISSALAZ. COMUNE DI CAPOLIVERI, LOC. MOLA DA 80 L/S E OPERE ACCESS. A TERRA E A MARE (SCHEDE 39)	CONF 5	€ 679.000,04
CONTRIBUTI ARTEA FONDO PAR FAS 2007/2013 "COLLETTAMENTO REFLUI IMPIANTO DEPURAZIONE TORRENIERI - I LOTTO", COMUNE DI MONTALCINO - SOC. ADF SPA CT6	CONF 6	€ 321.115,00
CONTRIBUTI STATALI PER I LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO NUOVA FOGNATURA NERA DI TIRRENIA, NEL COMUNE DI PISA - LINEA DI FINANZ. L. 135/1997 (SOC. ACQUE SPA - CT2).	CONF 2	€ 233.645,10
CONTRIBUTI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE DI UN FONTANELLO DI ACQUA DI ALTA QUALITA' LINEA DI FINANZ. FONTANELLI ACQUA DI QUALITA' (CIRCONDARIO)	CONF 2	€ 39.340,00
CONTRIBUTI STATALI PER I LAVORI RELATIVI AL COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI LUCCA LINEA DI FINANZIAMENTO CARTARI 2006 (LAVORI SOC. GEAL SPA CT1)	CONF 1	€ 2.820.000,00
Totale		€ 6.683.100,14

Entrate titolo 9

Sulle partite di giro sono state accertate entrate per euro 13.412.238,91.

5 Il conto del bilancio 2020 – Parte Spesa

La spesa complessivamente impegnata nel 2020 ammonta ad **euro 38.316.046,06**, con un'economia di spesa complessiva pari ad euro 59.950.025,55. Tuttavia, l'economia di spesa effettiva si ottiene detraendo da tale somma il fondo pluriennale vincolato di spesa, vale a dire l'ammontare complessivo di impegni di spesa reimputati per esigibilità agli esercizi futuri. L'FPV spesa ammonta complessivamente ad euro 40.118.130,55, per cui l'economia effettiva di spesa 2020 risulta pari ad euro 19.831.895,00.

	stanziamenti comp pura 2020	reimputazioni per esigibilità	tot stanziamenti 2020	impegni 2020	economie	fpv spesa	economie al netto fpv spesa
Miss 1 Progr 1	615.250,00	82.882,84	698.132,84	604.908,54	93.224,30	76.492,42	16.731,88
Miss 1 Progr 2	570.625,00	356,40	570.981,40	490.406,41	80.574,99	237,60	80.337,39
Miss 1 Progr 3	1.876.125,00	224.497,91	2.100.622,91	1.728.804,42	371.818,49	191.616,34	180.202,15
Miss 1 Progr 8	183.100,00	396,00	183.496,00	164.846,93	18.649,07	264,00	18.385,07
Miss 1 Progr 10	31.000,00	160,00	31.160,00	26.960,12	4.199,88		4.199,88
Miss 1 Progr 11	138.000,00	1.393,14	139.393,14	127.310,08	12.083,06	5.006,68	7.076,38
Miss 9 Progr 4	24.871.000,00	49.996.260,32	74.867.260,32	21.645.545,85	53.221.714,47	39.844.513,51	13.377.200,96
Miss 20 Progr 1	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
Miss 20 Progr 3	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00
Miss 50 Progr 1	22.126,27		22.126,27	22.126,27	0,00		0,00
Miss 50 Progr 2	92.898,73		92.898,73	92.898,53	0,20		0,20
Miss 99	19.500.000,00		19.500.000,00	13.412.238,91	6.087.761,09		6.087.761,09
TOTALE	47.960.125,00	50.305.946,61	98.266.071,61	38.316.046,06	59.950.025,55	40.118.130,55	19.831.895,00

5.1 Spese correnti Titolo 1

La spesa corrente ammonta ad **euro 3.837.247,71**. Se ne illustra la composizione per macroaggregati.

Redditi da lavoro dipendente (macroaggregato 101): euro 2.553.835,25

Le retribuzioni vere e proprie impegnate per il personale ammontano ad euro 1.990.495,37 mentre i contributi previdenziali e assistenziali erogati ammontano ad euro 563.339,88.

La spesa è lievemente diminuita rispetto all'esercizio 2019 (- euro 2.689,06).

Nella tabella seguente si illustra il rispetto del limite stabilito dall'art. 1 comma 562 della legge 296 del 27.12.2006 che testualmente recita: "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008". Come sempre per il calcolo del limite di spesa si utilizza l'aggregato della spesa per il personale sostenuta nel primo esercizio di vita dell'ente, vale a dire il 2012. Il limite di spesa è rispettato anche senza decurtare l'importo corrisposto per incrementi tabellari ex Ccnl 21/05/2018.

voce di spesa	rendiconto 2012	rendiconto 2020
retribuzioni e contributi	2.441.900,43	2.553.835,25
irap	189.878,59	164.085,89
retribuzione direttore conf 2	126.832,90	
retribuzione direttore conf 3	127.461,43	
costo personale con contratto di somministr. lavoro		12.127,79
rimborsi spese personale comandato presso altre p.a.		-37.827,39
TOTALE	2.886.073,35	2.692.221,54

Imposte e tasse a carico dell'ente (macroaggregato 102): euro 228.827,64

L'Irap sulle retribuzioni erogate al personale nel 2019 ammonta ad euro 164.085,89; il resto è dato dall'Irap sui compensi agli organi istituzionali (euro 12.714,03) e da altre imposte e tasse.

Acquisti di beni e servizi (macroaggregato 103): euro 1.000.947,70

Questo aggregato comprende i servizi fondamentali per il funzionamento dell'ente. In particolare:

- Costo degli organi istituzionali: euro 228.662,49
- Spese generali per utenze, pulizia, custodia e sorveglianza: euro 144.777,74
- Spese di pubblicità: euro 88.174,36
- Canoni di noleggio e di locazione immobili ed attrezzature: euro 61.840,89
- Servizi di assistenza informatica e licenze software: euro 193.883,50
- Studi e ricerche: euro 29.408,00
- Manutenzioni ordinarie beni immobili, attrezzature e automezzi: euro 30.921,38
- Corsi di formazione per il personale: euro 26.960,12
- Rassegna stampa: euro 15.957,55
- Acquisti beni di consumo e abbonamenti a banche dati: euro 29.026,71
- Quote associative: euro 9.741,50
- Missioni e trasferte del personale: euro 3.110,94
- Spese legali: euro 951,60
- Spese generali per archivio e protocollo: euro 45.939,20
- Servizi per sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro: euro 7.506,83
- Altre spese correnti: euro 84.084,89

Interessi passivi (macroaggregato 107): euro 22.126,27

Questa voce comprende gli interessi passivi sul contratto di mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti dall'ex Ato 3 Medio Valdarno per l'acquisto della sede legale (scadenza 31/12/2024).

Altre spese correnti (macroaggregato 110): euro 31.510,85

Questa voce comprende i premi assicurativi e le sanzioni a carico dell'ente.

5.2 Spese in conto capitale Titolo 2

Gli impegni di spesa in conto capitale ammontano ad euro **20.973.660,91**.

Di seguito illustriamo la composizione della spesa in conto capitale per macroaggregati.

Beni materiali (macroaggregato 202): euro 461.426,84

La voce comprende l'acquisto di un immobile per la sede della conf. terr. n. 5 a Livorno per euro 362.340,00, acquisto di autovetture per euro 74.921,00 e attrezzature informatiche per euro 24.165,84.

Contributi agli investimenti (macroaggregato 203): euro 20.370.118,14 come da tabella seguente:

Macrointervento n. 4: «Collegamento Santa Maria a Monte-Castelfranco di Sotto».	Santa Maria a Monte Castelfranco di Sotto	Acque	CUOIO (Stato)	€ 668.103,38
Macrointervento n. 4: «Collegamento Santa Maria a Monte-Castelfranco di Sotto».	Santa Maria a Monte Castelfranco di Sotto	Acque	I INTEGR. PANGEA (Stato)	€ 978.085,74
«Realizzazione fognatura presso San Piero a Grado e La Vettola», nel Comune di Pisa. [Il lotto]	Pisa	Acque	EX PAR FAS 2007-2013	€ 1.256.752,59
«Realizzazione fognatura presso San Piero a Grado e La Vettola - Il lotto», nel Comune di Pisa.	Pisa	Acque	PIR 3.4 FOGNAT E DEPUR	€ 236.657,21
«Adeguamento depuratore di Campo alla Croce»	Campiglia Marittima	A.S.A.	TUTELA IDR. 2003	€ 172.451,98
«Depurazione di Ponteginori - I lotto»	Montec. Val di Cecina	A.S.A.	CECINA 2003	€ 211.147,63
«Collegamento acquedottistico serbatoi Saline-Volterra»	Volterra	A.S.A.	CECINA 2003	€ 64.817,61
«Interventi di potenziamento, estensione ed eliminazione acque parassite della rete fognaria	Capannori Porcari	Acque	CARTARI 2017 (Regione)	€ 252.000,00
ID F41-2: "Lavori di prolungam. della fognatura nera in Via di Sant'Alessio, frazione Monte San Quirico - Lotto 1/B".	Lucca	G.E.A.L.	CAMPO POZZI SANT'ALESSIO	€ 22.016,07
«Interventi di potenziamento, estensione ed eliminazione acque parassite della rete fognaria» - Il lotto.	Capannori Porcari	Acque	CARTARI 2017 (Regione)	€ 1.148.000,00
«Interventi di potenziamento, estensione ed eliminazione acque parassite della rete fognaria» - I lotto.	Capannori Porcari	Acque	CARTARI 2017 (Regione)	€ 882.000,00
Collettamento reflui all'imp. di depuraz. di Torrenieri - I lotto.	Montalcino	Acquedotto del Fiora	PAR FAS 2007-2013	€ 321.115,00
«Interventi di adeguamento del sistema fognario delle località Ellera, Compiobbi e Girone - lotto funzionale n. 1»	Fiesole	Acque Toscane	INTEGR. PANGEA, AATO2-AATO 3	€ 338.458,96
Macrointervento n. 7d: «Collettori fognari Valdera - Il fase, I stralcio».	Calcinaia	Acque	CUOIO (Regione)	€ 751.800,00
Macrointervento n. 5b: «Collettori fognari Valdinievole nord-est - tratto Pieve a Nievole-Santa Croce sull'Arno».	Vari	Acque	CUOIO (Regione)	€ 9.366.575,40
«Interventi di adeguamento del sistema fognario delle località Ellera, Compiobbi e Girone - lotto funzionale n. 1», nel Comune di Fiesole.	Fiesole	Acque Toscane	INTEGR. PANGEA, AATO2-AATO 3	€ 145.192,85
«Ampliamento del depuratore Cipressi», nel Comune di Colle di Val d'Elsa.	Colle di Val d'Elsa	Acquedotto del Fiora	PIR 3.4 FOGNAT E DEPUR	€ 42.843,00
«Manutenzione della condotta sottomarina di adduzione dal continente all'Isola d'Elba».	Vari	A.S.A.	PATTO PER L'ACQUA 2011	€ 115.666,08
«Ampliamento depuratore Cipressi», nel Comune di Colle di Val d'Elsa.	Colle di Val d'Elsa	Acquedotto del Fiora	I INTEGR. PANGEA (Stato)	€ 145.857,08
"Nuova fognatura nera di Tirrenia", nel Comune di Pisa.	Pisa	Acque	L. 135/1997	€ 233.645,10
Completamento della rete fognaria di Lucca. Collegam. fraz. di Nozzano e di altre frazioni al depuratore di Pontetetto.	Lucca	G.E.A.L.	CARTARI 2006	€ 1.127.513,64
«Realizzazione del sistema di depuraz. acque reflue e dei collettori principali delle fognature di Arcidosso e frazioni»	Arcidosso	Acquedotto del Fiora	L. 147/2013	€ 289.191,06
«Collettori fognari a servizio dell'impianto di depurazione di Castiglion Fibocchi», nel Comune di Castiglion Fibocchi.	Arcidosso	Nuove Acque	EX PAR FAS 2007-2013	€ 205.152,27
«Realizzazione sistema di depurazione acque reflue e collettori principali fognature di Arcidosso e frazioni», nel Comune di Arcidosso.	Arcidosso	Acquedotto del Fiora	PIR 3.4 FOGNAT E DEPUR	€ 225.174,28
«Interventi di adeguamento del sistema fognario delle località Ellera, Compiobbi e Girone - lotto funzionale n. 1»	Fiesole	Acque Toscane	INTEGR. PANGEA, AATO2-AATO 3	€ 239.901,21
«Interventi miglioramento sistema acquedottistico dell'area Val di Cecina e della fascia costiera livornese compresa tra Rosignano e Bibbona - Fase 1» - macroint. «1», «2», «4».	Vari	A.S.A.	SOLVAY	€ 930.000,00
TOTALE				€ 20.370.118,14

Altri trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 204): euro 142.115,93

La spesa si riferisce al reimpiego degli introiti delle sanzioni sulle autorizzazioni allo scarico, da destinare ad interventi di risanamento dei corpi idrici.

5.3 Spese per rimborso di prestiti Titolo 4

La quota capitale di rimborso del mutuo contratto per l'acquisto della sede legale ammonta ad euro **92.898,53**.

5.4 Spese per servizi per conto di terzi Titolo 7

Sulle partite di giro sono state impegnate spese per euro **13.412.238,91**.

6 Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Nel bilancio di previsione 2020 era stato stanziato un FCDE pari ad euro 5.000,00, poi azzerato con l'analisi di congruità del fondo in sede di delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio. La quota accantonata nell'avanzo di amministrazione 2019 è pari ad euro 52.607,85.

Secondo quanto riportato nell'Esempio n. 5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011), in occasione della redazione del rendiconto deve essere verificata la congruità del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto e degli esercizi precedenti. A tal fine si riportano i seguenti calcoli:

CAP 1510	2016	2017	2018	2019	2020
residui attivi all'1/1	396.109,81	497.813,24	1.007.865,20	450.033,51	962.975,92
incassi c/residui anno	393.430,40	493.704,40	1.006.635,64	448.540,28	961.174,89
rapporto incassi/res att	0,9932	0,9917	0,9988	0,9967	0,9981
rapporto medio 2016-2020	0,9957				
compl. a 100 rapporto medio 2016-2020	0,0043				
residui attivi al 31/12/2020	259.238,52				
valore congruo fcde cap 1510	1.114,73				
CAP 2580	2016	2017	2018	2019	2020
residui attivi all'1/1	3.005,60	19.837,60	37.410,08	67.316,52	54.320,16
incassi c/residui anno	0,00	302,00	16.319,36	17.516,36	4.709,56
rapporto incassi/res att	0,0000	0,0152	0,4362	0,2602	0,0867
rapporto medio 2016-2020	0,1597				
compl. a 100 rapporto medio 2016-2020	0,8403				
residui attivi al 31/12/2020	49.610,60				
valore congruo fcde cap 2580	41.687,79				
CAP 2581	2016	2017	2018	2019	2020
residui attivi all'1/1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,65
incassi c/residui anno	0,00	0,00	0,00	0,00	570,65
rapporto incassi/res att	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3041
rapporto medio 2016-2020	0,3041				
compl. a 100 rapporto medio 2016-2020	0,6959				
residui attivi al 31/12/2020	3.503,00				
valore congruo fcde cap 1510	2.437,74				

Pertanto, il valore congruo del FCDE 2020 è pari ad euro 45.240,26 e trova ampiamente capienza nella quota accantonata al 31.12.2019 (euro 52.607,85). E' possibile svincolare, quindi, una quota di accantonamento al FCDE pari ad euro 7.367,59 (euro 52.607,85 – 45.240,26).

7 Risultato di amministrazione esercizio 2020

L'esercizio 2020 si chiude con un **avanzo di amministrazione** di euro **3.684.902,96**, che si compone di:

- avanzo della gestione di competenza: euro 464.432,27 (+);
- avanzo della gestione dei residui: euro 12.847,93 (+);

- avanzo pregresso non imputato alla data del 31.12.2020: euro 3.207.622,76 (+)

La scomposizione tra i fondi indicati dall'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, è la seguente:

- fondo crediti di dubbia esigibilità euro 45.240,26;
- fondo rischi spese legali: euro 98.072,60 (di cui euro 20.000,00 accantonati nel 2020 ed euro 78.072,60 derivanti da accantonamenti precedenti);
- fondo rinnovi contrattuali per il personale dipendente: euro 128.500,00 (di cui euro 20.000,00 accantonati nel 2020 ed euro 108.500,00 accantonati negli anni precedenti);
- fondi vincolati da proventi delle sanzioni irrogate in materia di scarichi in pubblica fognatura dal 2016 al 2020 per euro 227.941,85¹ (di cui 227.591,32 in avanzo vincolato anni precedenti ed euro 350,53 quota vincolata anno 2020);
- fondi non vincolati per euro 3.185.148,25.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				66.071.242,54
RISCOSSIONI	(+)	7.032.047,33	12.716.252,12	19.748.299,45
PAGAMENTI	(-)	11.604.848,10	26.086.893,84	37.691.741,94
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			48.127.800,05
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			48.127.800,05
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	306.721,39	11.553.410,15	11.860.131,54 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.955.745,86	12.229.152,22	16.184.898,08
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			297.232,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			39.820.898,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) ⁽²⁾	(=)			3.684.902,96
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 ⁽⁴⁾				45.240,26
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				98.072,60
Altri accantonamenti				128.500,00
Totale parte accantonata (B)				271.812,86
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				227.941,85
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				227.941,85
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				3.185.148,25
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

Per quanto riguarda i residui si osserva quanto segue.

I residui attivi che si riportano al 2021 sono pari ad euro 11.860.131,54, di cui:

¹ La legge Regione Toscana n. 20 del 30.05.2006, all'articolo 22, pone un vincolo di destinazione di tali somme alla realizzazione di opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

- euro 42.925,31 contribuiti alle spese di funzionamento dai comuni dell'ex Ato 1 per annualità precedenti il 2012. Si ritiene opportuno mantenere in bilancio tali residui poiché si tratta di crediti per i quali è stato interrotto il termine di prescrizione con atti di diffida e messa in mora. La riscossione di tali entrate procede progressivamente sulla base di un piano di rientro concordato con i comuni;
- euro 259.238,52 contribuiti alle spese di funzionamento dai gestori per gli anni 2018-2019;
- euro 49.610,60 entrate da sanzioni per autorizzazioni allo scarico (riferite agli anni dal 2016 al 2019);
- euro 3.503,00 entrate da sanzioni per usi scorretti della risorsa idrica (riferite al 2019 e 2020)
- euro 3.500,00 crediti nei confronti di una Ato rifiuti per l'utilizzo di personale in convenzione;
- euro 11.501.354,11 partite di giro, per la maggior parte corrispondenti a canoni di concessione dovuti dai gestori e destinati ad essere riversati ai comuni.

I residui passivi che si riportano al 2021 sono pari ad euro 16.184.898,08, di cui:

- euro 15.721.804,33 riversamento ai comuni dei canoni di concessione corrisposti dai gestori;
- euro 302.385,18 per forniture di beni e servizi;
- Euro 23.551,96 somme da corrispondere al personale e agli organi istituzionali nel corso del 2021.
- 137.156,61 fondi sanzioni autorizzazione allo scarico da erogare nel corso del 2021.

La maggior parte dei residui hanno un grado di vetustà inferiore ai 5 anni, ad eccezione dei seguenti che comunque si reputano ancora esigibili:

- un incarico legale di euro 624,00 che si ritiene ancora esigibile;
- oneri di salvaguardia canone di concessione ex ato 6 anni 2012-2014 per euro 1.164.591,75;
- fondi sanzioni autorizzazioni allo scarico per euro 65.845,01
- attività di studi e ricerche per euro 43.210,25.

Infine, un'annotazione sui beni immobili appartenenti all'ente.

Per quanto riguarda i Fabbricati, l'Autorità è proprietaria di n. 5 immobili, nei quali sono ubicate la sede legale (2 immobili a Firenze) e le sedi delle conferenze territoriali n. 4 (1 immobile ad Arezzo), n. 5 (1 immobile a Livorno) e n. 6 (1 immobile a Grosseto). Gli immobili adibiti a sede delle altre conferenze territoriali sono posseduti a titolo di locazione o di comodato.

Le altre tipologie di beni rientranti nelle immobilizzazioni consistono in macchine ed attrezzature d'ufficio, arredi e licenze software; per i relativi valori si rinvia ai prospetti dello Stato Patrimoniale.

Tutti i beni dell'attivo appartengono al patrimonio indisponibile.

Firenze, 22 marzo 2021

Il Responsabile del Servizio
Contabilità, Bilancio e Patrimonio
Marco Morgione *

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	372.091,04							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	53.653.855,57							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	603.000,00							
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
Titolo 2	Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	51.231,41	RR	8.306,10	R	0,00		EP	42.925,31
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	51.231,41	TR	8.306,10	CS	-42.925,31		TR	42.925,31
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	RS	962.975,92	RR	961.174,89	R	0,00		EP	1.801,03
		CP	4.065.625,00	RC	3.808.187,50	A	4.065.624,99	CP	-0,01	257.437,49
		CS	5.028.600,92	TR	4.769.362,39	CS	-259.238,53		TR	259.238,52
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	RS	1.014.207,33	RR	969.480,99	R	0,00		EP	44.726,34
		CP	4.065.625,00	RC	3.808.187,50	A	4.065.624,99	CP	-0,01	257.437,49
		CS	5.079.832,33	TR	4.777.668,49	CS	-302.163,84		TR	302.163,83
Titolo 3	Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	26.500,00	RC	26.557,52	A	26.557,52	CP	57,52	0,00
		CS	26.500,00	TR	26.557,52	CS	57,52		TR	0,00
30200	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	56.196,81	RR	5.280,21	R	-160,00		EP	50.756,60
		CP	11.000,00	RC	10.496,13	A	12.853,13	CP	1.853,13	2.357,00
		CS	67.196,81	TR	15.776,34	CS	-51.420,47		TR	53.113,60
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	21,45	RR	21,45	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00	0,00
		CS	1.021,45	TR	21,45	CS	-1.000,00		TR	0,00
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	33.000,00	RC	65.787,58	A	69.287,58	CP	36.287,58	3.500,00
		CS	33.000,00	TR	65.787,58	CS	32.787,58		TR	3.500,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	56.218,26	RR	5.301,66	R	-160,00		EP	50.756,60	
		CP	71.500,00	RC	102.841,23	A	108.698,23	CP	37.198,23	EC	5.857,00
		CS	127.718,26	TR	108.142,89	CS	-19.575,37		TR	56.613,60	
	Titolo 4 Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	RS	35.000,00	RR	0,00	R	-35.000,00		EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	RC	6.683.100,14	A	6.683.100,14	CP	-13.316.899,86	EC	0,00
		CS	20.035.000,00	TR	6.683.100,14	CS	-13.351.899,86		TR	0,00	
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	35.000,00	RR	0,00	R	-35.000,00		EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	RC	6.683.100,14	A	6.683.100,14	CP	-13.316.899,86	EC	0,00
		CS	20.035.000,00	TR	6.683.100,14	CS	-13.351.899,86		TR	0,00	
	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	175,00	RR	1.041.503,44	R	0,00		EP	-1.041.328,44	
		CP	4.450.000,00	RC	975.132,57	A	3.011.055,07	CP	-1.438.944,93	EC	2.035.922,50
		CS	4.450.175,00	TR	2.016.636,01	CS	-2.433.538,99		TR	994.594,06	
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	6.268.328,13	RR	5.015.761,24	R	0,00		EP	1.252.566,89	
		CP	15.050.000,00	RC	1.146.990,68	A	10.401.183,84	CP	-4.648.816,16	EC	9.254.193,16
		CS	21.318.328,13	TR	6.162.751,92	CS	-15.155.576,21		TR	10.506.760,05	
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	6.268.503,13	RR	6.057.264,68	R	0,00		EP	211.238,45	
		CP	19.500.000,00	RC	2.122.123,25	A	13.412.238,91	CP	-6.087.761,09	EC	11.290.115,66
		CS	25.768.503,13	TR	8.179.387,93	CS	-17.589.115,20		TR	11.501.354,11	
	TOTALE TITOLI	RS	7.373.928,72	RR	7.032.047,33	R	-35.160,00		EP	306.721,39	
		CP	43.637.125,00	RC	12.716.252,12	A	24.269.662,27	CP	-19.367.462,73	EC	11.553.410,15
		CS	51.011.053,72	TR	19.748.299,45	CS	-31.262.754,27		TR	11.860.131,54	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	7.373.928,72	RC	7.032.047,33	R	-35.160,00		EP	306.721,39	
		CP	98.266.071,61	PC	12.716.252,12	A	24.269.662,27	CP	-19.367.462,73	EC	11.553.410,15
		CS	51.011.053,72	TR	19.748.299,45	CS	-31.262.754,27		TR	11.860.131,54	

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	372.091,04							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	53.653.855,57							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	603.000,00							
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	1.014.207,33	RR	969.480,99	R	0,00		EP	44.726,34
		CP	4.065.625,00	RC	3.808.187,50	A	4.065.624,99	CP	-0,01	257.437,49
		CS	5.079.832,33	TR	4.777.668,49	CS	-302.163,84		TR	302.163,83
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	56.218,26	RR	5.301,66	R	-160,00		EP	50.756,60
		CP	71.500,00	RC	102.841,23	A	108.698,23	CP	37.198,23	5.857,00
		CS	127.718,26	TR	108.142,89	CS	-19.575,37		TR	56.613,60
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	35.000,00	RR	0,00	R	-35.000,00		EP	0,00
		CP	20.000.000,00	RC	6.683.100,14	A	6.683.100,14	CP	-13.316.899,86	0,00
		CS	20.035.000,00	TR	6.683.100,14	CS	-13.351.899,86		TR	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	6.268.503,13	RR	6.057.264,68	R	0,00		EP	211.238,45
		CP	19.500.000,00	RC	2.122.123,25	A	13.412.238,91	CP	-6.087.761,09	11.290.115,66
		CS	25.768.503,13	TR	8.179.387,93	CS	-17.589.115,20		TR	11.501.354,11
	TOTALE TITOLI	RS	7.373.928,72	RR	7.032.047,33	R	-35.160,00		EP	306.721,39
		CP	43.637.125,00	RC	12.716.252,12	A	24.269.662,27	CP	-19.367.462,73	11.553.410,15
		CS	51.011.053,72	TR	19.748.299,45	CS	-31.262.754,27		TR	11.860.131,54
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	7.373.928,72	RC	7.032.047,33	R	-35.160,00		EP	306.721,39
		CP	98.266.071,61	PC	12.716.252,12	A	24.269.662,27	CP	-19.367.462,73	11.553.410,15
		CS	51.011.053,72	TR	19.748.299,45	CS	-31.262.754,27		TR	11.860.131,54

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
- 2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.
- 3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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)			
		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 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 1	Programma 1	Organi istituzionali									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	23.000,00	PR	22.571,18	R	-428,82	EP	0,00
		CP	698.132,84	PC	596.026,94	I	604.908,54	ECP	16.731,88	EC	8.881,60
		CS	721.132,84	TP	618.598,12	FPV	76.492,42			TR	8.881,60
	Totale programma 1	Organi istituzionali		RS	23.000,00	PR	22.571,18	R	-428,82	EP	0,00
		CP	698.132,84	PC	596.026,94	I	604.908,54	ECP	16.731,88	EC	8.881,60
		CS	721.132,84	TP	618.598,12	FPV	76.492,42			TR	8.881,60
1 - 2	Programma 2	Segreteria generale									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	123.066,96	PR	117.749,39	R	0,00	EP	5.317,57
		CP	570.981,40	PC	440.548,53	I	490.406,41	ECP	80.337,39	EC	49.857,88
		CS	694.048,36	TP	558.297,92	FPV	237,60			TR	55.175,45
	Totale programma 2	Segreteria generale		RS	123.066,96	PR	117.749,39	R	0,00	EP	5.317,57
		CP	570.981,40	PC	440.548,53	I	490.406,41	ECP	80.337,39	EC	49.857,88
		CS	694.048,36	TP	558.297,92	FPV	237,60			TR	55.175,45
1 - 3	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	71.808,61	PR	53.685,36	R	-11.801,26	EP	6.321,99
		CP	1.573.899,30	PC	1.166.326,03	I	1.267.377,58	ECP	114.905,38	EC	101.051,55
		CS	1.645.707,91	TP	1.220.011,39	FPV	191.616,34			TR	107.373,54
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	9.075,77	PR	9.075,77	R	0,00	EP	0,00
		CP	526.723,61	PC	445.427,85	I	461.426,84	ECP	65.296,77	EC	15.998,99
		CS	535.799,38	TP	454.503,62	FPV	0,00			TR	15.998,99
	Totale programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	80.884,38	PR	62.761,13	R	-11.801,26	EP	6.321,99
		CP	2.100.622,91	PC	1.611.753,88	I	1.728.804,42	ECP	180.202,15	EC	117.050,54
		CS	2.181.507,29	TP	1.674.515,01	FPV	191.616,34			TR	123.372,53
1 - 8	Programma 8	Statistica e sistemi informativi									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	11.457,55	PR	9.067,67	R	-74,85			EP	2.315,03
		CP	183.496,00	PC	119.327,87	I	164.846,93	ECP	18.385,07	EC	45.519,06
		CS	194.953,55	TP	128.395,54	FPV	264,00			TR	47.834,09
Totale programma	8 Statistica e sistemi informativi	RS	11.457,55	PR	9.067,67	R	-74,85			EP	2.315,03
		CP	183.496,00	PC	119.327,87	I	164.846,93	ECP	18.385,07	EC	45.519,06
		CS	194.953,55	TP	128.395,54	FPV	264,00			TR	47.834,09
1 - 10	Programma 10	Risorse umane									
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.555,25	PR	1.195,72	R	-703,00			EP	1.656,53
		CP	31.160,00	PC	18.224,12	I	26.960,12	ECP	4.199,88	EC	8.736,00
		CS	34.715,25	TP	19.419,84	FPV	0,00			TR	10.392,53
Totale programma	10 Risorse umane	RS	3.555,25	PR	1.195,72	R	-703,00			EP	1.656,53
		CP	31.160,00	PC	18.224,12	I	26.960,12	ECP	4.199,88	EC	8.736,00
		CS	34.715,25	TP	19.419,84	FPV	0,00			TR	10.392,53
1 - 11	Programma 11	Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	9.619,45	PR	1.457,85	R	0,00			EP	8.161,60
		CP	139.393,14	PC	122.058,56	I	127.310,08	ECP	7.076,38	EC	5.251,52
		CS	149.012,59	TP	123.516,41	FPV	5.006,68			TR	13.413,12
Totale programma	11 Altri servizi generali	RS	9.619,45	PR	1.457,85	R	0,00			EP	8.161,60
		CP	139.393,14	PC	122.058,56	I	127.310,08	ECP	7.076,38	EC	5.251,52
		CS	149.012,59	TP	123.516,41	FPV	5.006,68			TR	13.413,12
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	251.583,59	PR	214.802,94	R	-13.007,93			EP	23.772,72
		CP	3.723.786,29	PC	2.907.939,90	I	3.143.236,50	ECP	306.932,75	EC	235.296,60
		CS	3.975.369,88	TP	3.122.742,84	FPV	273.617,04			TR	259.069,32
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9 - 4	Programma 4	Servizio idrico integrato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	12.784,47	PR	12.500,00	R	0,00			EP	284,47
		CP	1.207.228,36	PC	1.070.571,35	I	1.133.311,78	ECP	50.301,10	EC	62.740,43
		CS	1.220.012,83	TP	1.083.071,35	FPV	23.615,48			TR	63.024,90
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.405.199,64	PR	205.607,89	R	-35.000,00			EP	1.164.591,75

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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)	
		CP	73.660.031,96	PC	20.371.234,54	I	20.512.234,07	ECP	13.326.899,86	EC	140.999,53
		CS	73.205.231,60	TP	20.576.842,43	FPV	39.820.898,03			TR	1.305.591,28
Totale programma	4 Servizio idrico integrato	RS	1.417.984,11	PR	218.107,89	R	-35.000,00			EP	1.164.876,22
		CP	74.867.260,32	PC	21.441.805,89	I	21.645.545,85	ECP	13.377.200,96	EC	203.739,96
		CS	74.425.244,43	TP	21.659.913,78	FPV	39.844.513,51			TR	1.368.616,18
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.417.984,11	PR	218.107,89	R	-35.000,00			EP	1.164.876,22
		CP	74.867.260,32	PC	21.441.805,89	I	21.645.545,85	ECP	13.377.200,96	EC	203.739,96
		CS	74.425.244,43	TP	21.659.913,78	FPV	39.844.513,51			TR	1.368.616,18
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	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	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	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20 - 3	Programma 3 Altri fondi										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	3 Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	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	60.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	60.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico										
50 - 1	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.126,27	PC	22.126,27	I	22.126,27	ECP	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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)	
		CS	22.126,27	TP	22.126,27	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	22.126,27	PC	22.126,27	I	22.126,27	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	22.126,27	TP	22.126,27	FPV	0,00		TR	0,00	
50 - 2	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	92.898,73	PC	92.898,53	I	92.898,53	ECP	0,20	EC	0,00
		CS	92.898,73	TP	92.898,53	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	92.898,73	PC	92.898,53	I	92.898,53	ECP	0,20	EC	0,00
		CS	92.898,73	TP	92.898,53	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	115.025,00	PC	115.024,80	I	115.024,80	ECP	0,20	EC	0,00
		CS	115.025,00	TP	115.024,80	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 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	13.939.034,19	PR	11.171.937,27	R	0,00		EP	2.767.096,92	
		CP	19.500.000,00	PC	1.622.123,25	I	13.412.238,91	ECP	6.087.761,09	EC	11.790.115,66
		CS	33.439.034,19	TP	12.794.060,52	FPV	0,00		TR	14.557.212,58	
Totale programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	13.939.034,19	PR	11.171.937,27	R	0,00		EP	2.767.096,92	
		CP	19.500.000,00	PC	1.622.123,25	I	13.412.238,91	ECP	6.087.761,09	EC	11.790.115,66
		CS	33.439.034,19	TP	12.794.060,52	FPV	0,00		TR	14.557.212,58	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	13.939.034,19	PR	11.171.937,27	R	0,00		EP	2.767.096,92	
		CP	19.500.000,00	PC	1.622.123,25	I	13.412.238,91	ECP	6.087.761,09	EC	11.790.115,66
		CS	33.439.034,19	TP	12.794.060,52	FPV	0,00		TR	14.557.212,58	
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	15.608.601,89	PR	11.604.848,10	R	-48.007,93		EP	3.955.745,86	
		CP	98.266.071,61	PC	26.086.893,84	I	38.316.046,06	ECP	19.831.895,00	EC	12.229.152,22
		CS	111.954.673,50	TP	37.691.741,94	FPV	40.118.130,55		TR	16.184.898,08	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	15.608.601,89	PR	11.604.848,10	R	-48.007,93	EP	3.955.745,86
		CP	98.266.071,61	PC	26.086.893,84	I	38.316.046,06	ECP	19.831.895,00
		CS	111.954.673,50	TP	37.691.741,94	FPV	40.118.130,55	EC	12.229.152,22
								TR	16.184.898,08

- 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.
- 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.

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2020

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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)		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)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾	CP	0,00								
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	251.583,59	PR	214.802,94	R	-13.007,93			EP	23.772,72
		CP	3.723.786,29	PC	2.907.939,90	I	3.143.236,50	ECP	306.932,75	EC	235.296,60
		CS	3.975.369,88	TP	3.122.742,84	FPV	273.617,04			TR	259.069,32
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.417.984,11	PR	218.107,89	R	-35.000,00			EP	1.164.876,22
		CP	74.867.260,32	PC	21.441.805,89	I	21.645.545,85	ECP	13.377.200,96	EC	203.739,96
		CS	74.425.244,43	TP	21.659.913,78	FPV	39.844.513,51			TR	1.368.616,18
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	60.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	115.025,00	PC	115.024,80	I	115.024,80	ECP	0,20	EC	0,00
		CS	115.025,00	TP	115.024,80	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	13.939.034,19	PR	11.171.937,27	R	0,00			EP	2.767.096,92
		CP	19.500.000,00	PC	1.622.123,25	I	13.412.238,91	ECP	6.087.761,09	EC	11.790.115,66
		CS	33.439.034,19	TP	12.794.060,52	FPV	0,00			TR	14.557.212,58
	TOTALE DELLE MISSIONI	RS	15.608.601,89	PR	11.604.848,10	R	-48.007,93			EP	3.955.745,86
		CP	98.266.071,61	PC	26.086.893,84	I	38.316.046,06	ECP	19.831.895,00	EC	12.229.152,22
		CS	111.954.673,50	TP	37.691.741,94	FPV	40.118.130,55			TR	16.184.898,08
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	15.608.601,89	PR	11.604.848,10	R	-48.007,93			EP	3.955.745,86
		CP	98.266.071,61	PC	26.086.893,84	I	38.316.046,06	ECP	19.831.895,00	EC	12.229.152,22
		CS	111.954.673,50	TP	37.691.741,94	FPV	40.118.130,55			TR	16.184.898,08

1) 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.

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (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	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (1)	CP	0,00						
Titolo 1	Spese correnti	RS	255.292,29	PR	218.227,17	R	-13.007,93	EP	24.057,19
		CP	4.486.417,31	PC	3.555.209,67	I	3.837.247,71	EC	282.038,04
		CS	4.681.709,60	TP	3.773.436,84	FPV	297.232,52	TR	306.095,23
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.414.275,41	PR	214.683,66	R	-35.000,00	EP	1.164.591,75
		CP	74.186.755,57	PC	20.816.662,39	I	20.973.660,91	EC	156.998,52
		CS	73.741.030,98	TP	21.031.346,05	FPV	39.820.898,03	TR	1.321.590,27
Titolo 3	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
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	92.898,73	PC	92.898,53	I	92.898,53	EC	0,00
		CS	92.898,73	TP	92.898,53	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	13.939.034,19	PR	11.171.937,27	R	0,00	EP	2.767.096,92
		CP	19.500.000,00	PC	1.622.123,25	I	13.412.238,91	EC	11.790.115,66
		CS	33.439.034,19	TP	12.794.060,52	FPV	0,00	TR	14.557.212,58
	TOTALE DEI TITOLI	RS	15.608.601,89	PR	11.604.848,10	R	-48.007,93	EP	3.955.745,86
		CP	98.266.071,61	PC	26.086.893,84	I	38.316.046,06	EC	12.229.152,22
		CS	111.954.673,50	TP	37.691.741,94	FPV	40.118.130,55	TR	16.184.898,08
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	15.608.601,89	PR	11.604.848,10	R	-48.007,93	EP	3.955.745,86
		CP	98.266.071,61	PC	26.086.893,84	I	38.316.046,06	EC	12.229.152,22
		CS	111.954.673,50	TP	37.691.741,94	FPV	40.118.130,55	TR	16.184.898,08

1) 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.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		66.071.242,54			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	603.000,00 0,00		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	372.091,04		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	53.653.855,57 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>Fondo pluriennale vincolato in parte corrente⁽⁵⁾</i>	3.837.247,71 297.232,52	3.773.436,84
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.065.624,99	4.777.668,49			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	108.698,23	108.142,89			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.683.100,14	6.683.100,14	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale⁽⁵⁾</i> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	20.973.660,91 39.820.898,03 0,00	21.031.346,05
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie⁽⁵⁾</i>	0,00 0,00	0,00
Totale entrate finali	10.857.423,36	11.568.911,52	Totale spese finali	64.929.039,17	24.804.782,89
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità⁽⁶⁾</i>	92.898,53 0,00	92.898,53
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	13.412.238,91	8.179.387,93	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.412.238,91	12.794.060,52
Totale entrate dell'esercizio	24.269.662,27	19.748.299,45	Totale spese dell'esercizio	78.434.176,61	37.691.741,94
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	78.898.608,88	85.819.541,99	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	78.434.176,61	37.691.741,94
DISAVANZO DI COMPETENZA <i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio⁽⁷⁾</i>	0,00 0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	464.432,27	48.127.800,05
TOTALE A PAREGGIO	78.898.608,88	85.819.541,99	TOTALE A PAREGGIO	78.898.608,88	85.819.541,99

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	464.432,27
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	40.000,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	350,53
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	424.081,74

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-)	424.081,74
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) ⁽¹⁰⁾	-7.367,59
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	431.449,33

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	372.091,04
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	4.174.323,22
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	3.837.247,71
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	297.232,52
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	142.115,93
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	92.898,53
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		176.919,57
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	171.500,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		348.419,57
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	40.000,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	350,53
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		308.069,04
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-7.367,59
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		315.436,63

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	431.500,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	53.653.855,57
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	6.683.100,14
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	20.973.660,91
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	39.820.898,03
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale	(+)	142.115,93
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		116.012,70
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		116.012,70
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		116.012,70

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)		464.432,27
– Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	40.000,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	350,53
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		424.081,74
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-7.367,59
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		431.449,33

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		348.419,57
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	171.500,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio 2020 ⁽¹⁾	(-)	40.000,00
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	-7.367,59
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	350,53
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		143.936,63

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				66.071.242,54
RISCOSSIONI	(+)	7.032.047,33	12.716.252,12	19.748.299,45
PAGAMENTI	(-)	11.604.848,10	26.086.893,84	37.691.741,94
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			48.127.800,05
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			48.127.800,05
RESIDUI ATTIVI	(+)	306.721,39	11.553.410,15	11.860.131,54
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.955.745,86	12.229.152,22	16.184.898,08
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			297.232,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			39.820.898,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) ⁽²⁾	(=)			3.684.902,96
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 ⁽⁴⁾				45.240,26
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				98.072,60
Altri accantonamenti				128.500,00
			Totale parte accantonata (B)	271.812,86
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				227.941,85
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	227.941,85
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	3.185.148,25
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2020

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*) 2020

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2020 ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate						
Totale Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso						
1904/0	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	78.072,60	0,00	20.000,00	0,00	98.072,60
Totale Fondo contenzioso		78.072,60	0,00	20.000,00	0,00	98.072,60
Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)						
1901/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	52.607,85	0,00	0,00	-7.367,59	45.240,26
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		52.607,85	0,00	0,00	-7.367,59	45.240,26
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti(4)						
1903/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	108.500,00	0,00	20.000,00	0,00	128.500,00
Totale Altri accantonamenti		108.500,00	0,00	20.000,00	0,00	128.500,00
TOTALE		239.180,45	0,00	40.000,00	-7.367,59	271.812,86

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione.

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi 2019 e 2020 determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*) 2020

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2020 ¹	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni esercizio 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati ² o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d) -(e)+(g)	(i)=(a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
2580/0	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI		reimpiego fondi sanzioni	227.591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.591,32
2580/0	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI		reimpiego fondi da sanzioni	0,00	0,00	350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	350,53	350,53
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)				227.591,32	0,00	350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	350,53	227.941,85
Vincoli derivanti da trasferimenti												
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da finanziamenti												
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
	compensi avvocatura interna		compensi avvocatura interna	1.910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,79	0,00	0,00	0,00
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				1.910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,79	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli												
Totale altri vincoli (I/5)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				229.502,11	0,00	350,53	0,00	0,00	1.910,79	0,00	350,53	227.941,85
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)											0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*) 2020

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2020 ¹	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni esercizio 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati ² o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d) -(e)+(g)	(i)=(a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	350,53	227.941,85
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	350,53	227.941,85

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione.

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*) 2020

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2020 ¹	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni esercizio 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione ²	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti ³ o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)									0,00

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione.

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente

(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1

(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
1	Organi istituzionali	82.882,84	75.826,22	7.056,62	0,00	0,00	76.492,42	0,00	0,00	76.492,42
2	Segreteria generale	356,40	118,80	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	224.497,91	134.624,60	1.589,26	0,00	88.284,05	103.332,29	0,00	0,00	191.616,34
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	396,00	132,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	1.393,14	0,00	0,00	0,00	1.393,14	3.613,54	0,00	0,00	5.006,68
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	309.686,29	210.861,62	8.645,88	0,00	90.178,79	183.438,25	0,00	0,00	273.617,04
2	MISSIONE 2 - Giustizia									
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)	
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 MISSIONE 7 - Turismo										
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizio idrico integrato	53.716.260,32	16.610.691,70	0,00	0,00	37.105.568,62	2.738.944,89	0,00	0,00	0,00	39.844.513,51
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	53.716.260,32	16.610.691,70	0,00	0,00	37.105.568,62	2.738.944,89	0,00	0,00	0,00	39.844.513,51
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali										
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		54.025.946,61	16.821.553,32	8.645,88	0,00	37.195.747,41	2.922.383,14	0,00	0,00	40.118.130,55

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d),(e) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 (colonna d), all'esercizio 2022 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e) / (c)
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	<i>Trasferimenti correnti</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	42.925,31	42.925,31	0,00	0,00	0,0000
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	257.437,49	1.801,03	259.238,52	1.114,73	1.114,73	0,0043
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	257.437,49	44.726,34	302.163,83	1.114,73	1.114,73	0,0037
	<i>Entrate extratributarie</i>						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.357,00	50.756,60	53.113,60	44.125,53	44.125,53	0,8308

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e) / (c)
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,0000
3000000	TOTALE TITOLO 3	5.857,00	50.756,60	56.613,60	44.125,53	44.125,53	0,7794
	<i>Entrate in conto capitale</i>						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	TOTALE GENERALE	263.294,49	95.482,94	358.777,43	45.240,26	45.240,26	0,1261
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	263.294,49	95.482,94	358.777,43	45.240,26	45.240,26	0,1261

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	(g)358.777,43	(h)45.240,26
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i)0,00	(l)0,00

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e) / (c)
	ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00				
	TOTALE	358.777,43	45.240,26				

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2020**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	8.306,10
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	8.306,10
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	4.065.624,99	0,00	3.808.187,50	961.174,89
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	4.065.624,99	0,00	3.808.187,50	961.174,89
2000000	TOTALE TITOLO 2	4.065.624,99	0,00	3.808.187,50	969.480,99
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.557,52	0,00	26.557,52	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.557,52	0,00	26.557,52	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.853,13	0,00	10.496,13	5.280,21
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.853,13	0,00	10.496,13	5.280,21
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	21,45
3030300	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	21,45
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	69.287,58	0,00	65.787,58	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	38.467,77	0,00	38.467,77	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	30.819,81	0,00	27.319,81	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	108.698,23	0,00	102.841,23	5.301,66
	Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6.683.100,14	0,00	6.683.100,14	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.683.100,14	0,00	6.683.100,14	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	6.683.100,14	0,00	6.683.100,14	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.011.055,07	0,00	975.132,57	1.041.503,44
9010100	Altre ritenute	2.210.166,23	0,00	174.243,73	1.041.503,44
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	779.228,21	0,00	779.228,21	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	15.160,63	0,00	15.160,63	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	10.401.183,84	0,00	1.146.990,68	5.015.761,24
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	10.400.483,84	0,00	1.146.290,68	5.011.561,24
9020400	Depositi di/preso terzi	700,00	0,00	700,00	4.200,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	13.412.238,91	0,00	2.122.123,25	6.057.264,68
	TOTALE TITOLI	24.269.662,27	0,00	12.716.252,12	7.032.047,33

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	375.292,43	16.596,62	213.019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.908,54
2	Segreteria generale	292.828,08	22.122,72	175.455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.406,41
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	807.921,01	109.161,22	318.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.510,85	1.267.377,58
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	45.338,21	3.559,05	115.949,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.846,93
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	26.960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.960,12
11	Altri servizi generali	119.594,12	6.764,36	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.310,08
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.640.973,85	158.203,97	851.120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.510,85	2.681.809,66
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Atre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	912.861,40	70.623,67	149.826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.311,78
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	912.861,40	70.623,67	149.826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.311,78
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Atre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.126,27	0,00	0,00	0,00	22.126,27

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (<i>solo per le Regioni</i>)	Fondi perequativi (<i>solo per le Regioni</i>)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.126,27	0,00	0,00	0,00	22.126,27
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.553.835,25	228.827,64	1.000.947,70	0,00	0,00	0,00	22.126,27	0,00	0,00	31.510,85	3.837.247,71

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	375.292,43	16.596,62	204.137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.026,94
2	Segreteria generale	292.828,08	22.122,72	125.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.548,53
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	791.715,63	106.621,39	236.478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.510,85	1.166.326,03
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	45.338,21	3.559,05	70.430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.327,87
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	18.224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.224,12
11	Altri servizi generali	114.342,60	6.764,36	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.058,56
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.619.516,95	155.664,14	655.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.510,85	2.462.512,05
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Atre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	912.861,40	70.623,67	87.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.571,35
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	912.861,40	70.623,67	87.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.571,35
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.126,27	0,00	0,00	0,00	22.126,27

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (<i>solo per le Regioni</i>)	Fondi perequativi (<i>solo per le Regioni</i>)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.126,27	0,00	0,00	0,00	22.126,27
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.532.378,35	226.287,81	742.906,39	0,00	0,00	0,00	22.126,27	0,00	0,00	31.510,85	3.555.209,67

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	22.571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.571,18
2	Segreteria generale	22.052,03	0,00	95.697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.749,39
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8.591,86	0,00	45.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.685,36
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	9.067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.067,67
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	1.195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,72
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	1.457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,85
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	30.643,89	0,00	175.083,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.727,17
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (<i>solo per le Regioni</i>)	Fondi perequativi (<i>solo per le Regioni</i>)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	30.643,89	0,00	187.583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.227,17

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	461.426,84	0,00	0,00	0,00	461.426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	461.426,84	0,00	0,00	0,00	461.426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	20.370.118,14	142.115,93	0,00	20.512.234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	20.370.118,14	142.115,93	0,00	20.512.234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	461.426,84	20.370.118,14	142.115,93	0,00	20.973.660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	445.427,85	0,00	0,00	0,00	445.427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	445.427,85	0,00	0,00	0,00	445.427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	20.370.118,14	1.116,40	0,00	20.371.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	20.370.118,14	1.116,40	0,00	20.371.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	445.427,85	20.370.118,14	1.116,40	0,00	20.816.662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	9.075,77	0,00	0,00	0,00	9.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	9.075,77	0,00	0,00	0,00	9.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	182.874,07	22.733,82	0,00	205.607,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	182.874,07	22.733,82	0,00	205.607,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	9.075,77	182.874,07	22.733,82	0,00	214.683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	92.898,53	0,00	0,00	92.898,53
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	92.898,53	0,00	0,00	92.898,53
TOTALE MACROAGGREGATI		0,00	0,00	92.898,53	0,00	0,00	92.898,53

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.011.055,07	10.401.183,84	13.412.238,91
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.011.055,07	10.401.183,84	13.412.238,91
TOTALE MACROAGGREGATI		3.011.055,07	10.401.183,84	13.412.238,91

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2020	
		Totale	di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	2.553.835,25	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	228.827,64	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.000.947,70	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per Regioni)	0,00	0,00
107	Interessi passivi	22.126,27	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	31.510,85	0,00
100	Totale TITOLO 1	3.837.247,71	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	461.426,84	461.426,84
203	Contributi agli investimenti	20.370.118,14	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	142.115,93	94.381,60
200	Totale TITOLO 2	20.973.660,91	555.808,44
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	92.898,53	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	92.898,53	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2020	
		Totale	di cui non ricorrenti
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	3.011.055,07	0,00
702	Uscite per conto terzi	10.401.183,84	0,00
700	Totale TITOLO 7	13.412.238,91	0,00
TOTALE SPESE		38.316.046,06	555.808,44

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	4.100.000,00	0,00	4.005.000,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	4.100.000,00	0,00	4.005.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione Prestiti					

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
60100	Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		43.610.000,00	0,00	43.515.000,00	0,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	2.873.166,38	203.455,80	2.678.500,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	234.300,00	560,26	234.300,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.015.241,14	447.075,13	846.175,00	143.684,73	46.826,49
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	17.851,31	0,00	13.379,73	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	167.000,00	30.228,73	141.000,00	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	4.307.558,83	681.319,92	3.913.354,73	143.684,73	46.826,49
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	59.820.898,03	39.820.898,03	20.000.000,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	59.823.398,03	39.820.898,03	20.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti					
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	97.173,69	0,00	101.645,27	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	97.173,69	0,00	101.645,27	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		83.728.130,55	40.502.217,95	43.515.000,00	143.684,73	46.826,49

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2020

Missioni	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE													Totale componenti negativi della gestione		
	Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	
	Acquisito di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi		Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	16.568,84		741.613,75				92.938,40	1.640.973,85							83.538,57	2.575.633,41
MISSIONE 02 Giustizia																
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza																
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio																
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero																
MISSIONE 07 Turismo																
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa																
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			149.826,71			20.370.118,14		912.861,40								21.432.806,25
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità																
MISSIONE 11 Soccorso Civile																
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																
MISSIONE 13 Tutela della salute																
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività																
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale																
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche																
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali																
MISSIONE 19 Relazioni internazionali																
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												20.000,00	20.000,00			40.000,00
MISSIONE 50 Debito pubblico																
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie																
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi																
TOTALE COSTI ONERI	16.568,84		891.440,46			20.370.118,14	92.938,40	2.553.835,25				20.000,00	20.000,00	83.538,57		24.048.439,66

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2020

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE	
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Imposte	Totale Imposte		
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari			Imposte
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					160,00				160,00	106.176,25	106.176,25	2.681.969,66
MISSIONE 02 Giustizia												
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza												
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio												
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
MISSIONE 07 Turismo												
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					35.000,00		142.115,93		177.115,93	70.623,67	70.623,67	21.680.545,85
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità												
MISSIONE 11 Soccorso Civile												
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
MISSIONE 13 Tutela della salute												
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività												
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
MISSIONE 19 Relazioni internazionali												
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												40.000,00
MISSIONE 50 Debito pubblico	22.126,27	22.126,27										22.126,27
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie												
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi												
TOTALE COSTI ONERI	22.126,27	22.126,27			35.160,00		142.115,93		177.275,93	176.799,92	176.799,92	24.424.641,78

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2020

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 2

Centro di Costo | 0 / 0 - INESISTENTE

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
110	0	CONTRIBUTI CONSORTILI DAI COMUNI AMBITO 1	2010102003	51.231,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	01-01-12	SF	CONTRIBUTI COMUNALI PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (ACC. EX AATO 1 ANNO 2010)	0			33.305,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							33.305,86
10	01-01-12	SF	CONTRIBUTI COMUNALI PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (ACC. EX AATO 1 ANNO 2011)	0			4.407,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							4.407,05
251	14-05-12		QUOTE CONSORTILI ANNO 2012. CONF. 1.	0			5.212,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							5.212,40
TOTALE CAPITOLO							42.925,31

TOTALE 3o LIVELLO							1	RESIDUO
								42.925,31

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	3	Trasferimenti correnti da Imprese

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1510	0	COPERTURA SPESE DI FUNZIONAMENTO DA TARIFFA	2010302999	962.975,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	09-04-18		CONTRIBUTI SPESE DI FUNZIONAMENTO 2018	0			391,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							391,51
8	11-04-19		CONTRIBUTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019	0			1.409,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.409,52
12	03-04-20		CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO GAIA	0			257.437,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							257.437,49
TOTALE CAPITOLO							259.238,52

TOTALE 3o LIVELLO							3	RESIDUO
								259.238,52
TOTALE 2o LIVELLO							1	302.163,83
TOTALE TITOLO							2	302.163,83

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 4

27	17-09-20		VERBALE ACCERTAMENTO N.1/2020 - CONDOMINIO CAMALU	0			210,00
29	17-09-20		VERBALE ACCERTAMENTO N.4/2020 - MANCA FRANCESCA CAMPO NELLELBA	0			210,00
46	12-10-20		VERBALE ACCERTAMENTO N.13/2020 - ASD SPORTING CLUB MARCIANA MARINA	0			210,00
48	12-10-20		VERBALE ACCERTAMENTO N.15/2020	0			210,00
53	13-10-20		VERBALE N.15/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALE TOSCANA	0			200,00
54	13-10-20		VERBALE 14/2020 - REGIONE CARABINIERI FORESTALE TOSCANA RUFINA. PIERI ANDREA RARI NANTES FLORENTIA	0			200,00
57	23-10-20		VERBALE ACCERTAMENTO N.33/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALE TOSCANA REGGELLO-GRIFONI EMILIANO	0			200,00
64	01-12-20		ORDINANZA N. 3/2020 ANNULLATA VARIAZIONE IN AUMENTO SU ACC.51/2019 .	0			147,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	2.357,00
TOTALE CAPITOLO	3.503,00

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3	53.113,60
TOTALE 2o LIVELLO	2	53.113,60

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2690	0	ALTRE ENTRATE CORRENTI	3059999999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
62	18-11-20		RIMBORSO PER GESTIONE SERVIZIO PAGHE ANNO 2020 FATT.4 DEL 02.11.2020	0			3.500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	3.500,00
TOTALE CAPITOLO	3.500,00

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	3.500,00
TOTALE 2o LIVELLO	5	3.500,00
TOTALE TITOLO	3	56.613,60

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	1	Altre ritenute

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1050	0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	9010102001	175,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
42	21-12-18		CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI APPALTI (DET.308/2018). QUOTA DI COMPETENZA DI ATO TOSCANA CENTRO E ATO TOSCANA SUD	0			175,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							175,00
40	05-10-20		IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA CANONE DI CONCESSIONE CONF 2 ANNO 2020	0			2.035.922,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.035.922,50
TOTALE CAPITOLO							2.036.097,50

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						2.036.097,50
TOTALE 2o LIVELLO	1						2.036.097,50

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	2	Entrate per conto terzi					
3o Livello	3	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1045	0	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI			9020302999	6.263.828,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
21	05-06-18		IVA SU CANONE DI CONCESSIONE CONFERENZA N. 2 ANNO 2018	0			9.153,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.153,78
53	20-11-19		CANONE DI CONCESSIONE CONF. TERR. 2 ANNO 2019 - PARTE IVA	0			201.609,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							201.609,67
41	05-10-20		IMPONIBILE FATTURA CANONE DI CONCESSIONE CONF 2 ANNO 2020	0			9.254.193,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.254.193,16
TOTALE CAPITOLO							9.464.956,61

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3						9.464.956,61

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	2	Entrate per conto terzi					
3o Livello	4	Depositi di/presso terzi					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1018	0	DEPOSITI CAUZIONALI			9020401001	4.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	28-09-16		RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE DELLA CONFERENZA N. 4 DAL 01/02/2016 AL 07/09/2016. APPROVAZIONE. DEPOSITO CAUZIONALE VIA CARD	0			300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	4						300,00
TOTALE 2o LIVELLO	2						9.465.256,61

TOTALE TITOLO

9

11.501.354,11

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	11.860.131,54

TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
	11.860.131,54

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2020

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 2

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1	Organi istituzionali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1130	0	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	010110302010 01	23.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
104	25-05-20		INDENNITA REVISORE UNICO 2020-2022	27	CC	02-12-19	8.881,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							8.881,60
TOTALE CAPITOLO							8.881,60

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						8.881,60
TOTALE PROGRAMMA	1						8.881,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 4

317	31-12-19	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING ARCHIVIO DI DEPOSITO ENTE PER LA DURATA DI TRE ANNI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA	392	PD	31-12-19	1.580,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						45.939,20
TOTALE CAPITOLO						46.239,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 5

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1271	0	IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI	010210201010 01				1.509,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
207	10-10-19		CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 201 - PAGAMENTO SPETTANZE MATURATE IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO E NON LIQUIDATE.			282	PD	10-10-19	1.509,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.509,04	
TOTALE CAPITOLO								1.509,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1280	0	RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	010210302010 02				198,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
139	06-07-20		SPESE ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			167	PD	06-07-20	105,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								105,13	
TOTALE CAPITOLO								105,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1281	0	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI	010210302010 01				1.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
247	18-11-19		NOMINA COMPONENTE MONOCRATICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			332	PD	18-11-19	1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.600,00	
TOTALE CAPITOLO								1.600,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						55.175,45
TOTALE PROGRAMMA	2						55.175,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 6

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
647	0	SPESE PER SERVIZI DI ANALISI CHIMICHE	010310302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
316	01-01-12	SF	ANALISI CHIMICHE COMUNE DI ORBETELLO (EX IMP. 72 ATO6)			0			5.704,25
317	01-01-12	SF	ANALISI CHIMICHE PER AREE DI PROTEZIONE (EX IMP. 53 ATO6)			0			3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								8.704,25	
TOTALE CAPITOLO								8.704,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1202	0	RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	010310101010 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
292	30-12-20		STIMA ECONOMIE SU VOCI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020 PAGATE A SPESA FISSA DA IMPUTARE AL FONDO RIS DECENTRATE 2021			0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								5.000,00	
TOTALE CAPITOLO								5.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1222	0	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	010310301010 02			153,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
231	27-10-17		AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 273360 CON CELNETWORK SRL PER IL RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE BANCHE DATI ON-LINE: PAWEB - QUOTIDIANO ENTE LOCALE-BOLLETTINO PERSONALE ENTI LOCALI-SISTEMA PERSONALE GIANNUZZI - FORMULARIO ASSUNZIONI DEL PERSONALE.			298	PD	27-10-17	153,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								153,22	
187	05-10-20		ABBONAMENTO ANNUALE ALLA STAFFETTA QUOTIDIANA STAFFETTA ACQUA E STAFFETTA RIFIUTI PER IL DIRETTORE GENERALE			223	PD	05-10-20	1.123,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								1.123,20	
TOTALE CAPITOLO								1.276,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1224	0	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI	010310301020 02			461,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
31	21-02-19		ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA DURATA DI 35 MESI			36	PD	21-02-19	3.287,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								3.287,48	
TOTALE CAPITOLO								3.287,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1225	0	ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI	010310301020 02			95,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
 (Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 7

32	21-02-19	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA DURATA DI 35 MESI	36	PD	21-02-19	3.480,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						3.480,29
TOTALE CAPITOLO						3.480,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1230	0	SPESE GENERALI	010310302050 01	24.449,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	01-02-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 E FORNITURA SIM AGGIUNTIVA A DIPENDENTI TELELAVORO	25		01-02-19	1.224,95
34	25-02-20		ADESIONE AL CONTRATTO ESECUTIVO OPA DI CONSIIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA NELL AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A.	46	PD	25-02-20	9.132,01
39	27-02-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIIP TELEFONIA 5 PER LA DURATA DI 36 MESI	50	PD	27-02-20	19,24
44	06-03-20		FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2020	0			86,00
128	04-07-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 8 TOSCANA PER IL PERIODO 01.10.2019 - 30.09.2020. CIG: Z2D291487D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	187	PD	04-07-19	9.893,98
152	27-07-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 8 TOSCANA PER IL PERIODO 01.10.2020 30.09.2021	183	PD	27-07-20	5.101,51
165	18-09-19		ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (SPC-RTRT) PERIODO 19.08.2019 - 18.08.2020.	241	PD	18-09-19	5.461,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							30.919,27
TOTALE CAPITOLO							30.919,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1232	0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE			010310302130 01	6.497,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
206	21-11-18		GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI AD USO DI UFFICI DELLA SEDE LEGALE E DI 4 SEDI DELLE CONFERENZE TERRITORIALI DELL AUTORITA IDRICA TOSCANA PER LA DURATA DI TRE ANNI	305	PD	21-11-18	126,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							126,30
17	28-01-20		INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DELLA CONF. 4, A SEGUITO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI	19	PD	28-01-20	63,50
147	20-07-18		AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 551010 SVOLTA TRAMITE ME.PA CON L'OPERATORE ECONOMICO SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEVIGILANZA CON INTERVENTO SU ALLARME, DA SVOLGERSE PRESSO LA SEDE LEGALE. DETERMINA 135 DEL 20/07/2018 (R.G. 193)	193	PD	20-07-18	48,80
148	23-07-18		AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 552744 SVOLTA TRAMITE ME.PA CON ISTITUTO MAREMMANO GUARDIE GIURATE SRL (I.M.G.G. SRL), PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEVIGILANZA CON INTERVENTO SU ALLARME, DA SVOLGERSE PRESSO LA SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 6 OMBRONE. CIG: ZD5242515D. CONTRATTO PER LA DURATA DI 28 MESI CON DECORRENZA 01/09/2018.	195	PD	23-07-18	36,60
150	24-07-20		MODIFICA ULTERIORE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI AD USO DI UFFICI DELLA SEDE LEGALE E DI 4 CONFERENZE TERRITORIALI A SEGUITO DELL EMERGENZA COVID-19.	181	PD	23-07-20	3.440,40
206	21-11-18		GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI AD USO DI UFFICI DELLA SEDE LEGALE E DI 4 SEDI DELLE CONFERENZE TERRITORIALI DELL AUTORITA IDRICA TOSCANA PER LA DURATA DI TRE ANNI	305	PD	21-11-18	8.552,42
207	21-11-18		GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI DURATA 3 ANNI - FONDO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	305	PD	21-11-18	546,44
214	09-11-20		SANIFICAZIONE URGENTE DELLA SEDE DI LIVORNO E PULIZIA STRAORDINARIA TERRAZZA DELLA SEDE LEGALE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19.	250	PD	09-11-20	1.055,30
248	14-12-20		INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DELLA CENTRALINA DELL IMPANTO DI ALLARME A SERVIZIO DELLA CT 4.	284	PD	14-12-20	109,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							13.853,26
TOTALE CAPITOLO							13.979,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 9

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1234	0	SERVIZI PER IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	010310302180 01				2.920,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
124	01-07-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PA. ED 4. LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZF82901373			184	PD	01-07-19	1.952,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.952,37	
TOTALE CAPITOLO								1.952,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1238	0	PREMI ASSICURATIVI	010311004019 99				2.128,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
225	29-11-18		PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA PER LA DURATA DI TRE ANNI. GARA N. 7199459. ASSUNZIONE IMPEGNO PER FONDO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE			320	PD	29-11-18	2.128,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.128,00	
TOTALE CAPITOLO								2.128,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1246	0	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	010310302050 03				350,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
110	05-06-20		ATTIVAZIONE ABBONAMENTI ANNUALI ON-LINE A QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI PER IL RESPONSABILE DELLUFFICIO STAMPA DELLENTE			137	PD	05-06-20	300,00
188	05-10-20		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLOPERATORE ECONOMICO CEL NETWORK SRL, DELLABBONAMENTO TRIENNALE ALLE BANCHE DATI SUL TRATTAMENTO DEL PERSONALE, PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE			222	PD	05-10-20	943,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								1.243,84	
TOTALE CAPITOLO								1.243,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1248	0	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE	010310101020 02				8.591,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
53	24-03-20		FATTURE E NOTE DI CREDITO PER CONVERSIONE DATA SCADENZA N. 372 BUONI PASTO			0			2.092,68
241	04-12-20		FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI AI DIPENDENTI DELLENTE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8- LOTTO 6 PER LA TOSCANA			278	PD	04-12-20	9.112,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								11.205,38	
TOTALE CAPITOLO								11.205,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1256	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	010310302169 99				8.469,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
257	20-11-19		AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) NEL CONTENZIOSO APERTO DINANZI AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE (TRAP) C/O LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE			0			981,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								981,84	
27	13-02-19		PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FISCALI PER IL TRIENNIO 2019 -2021. RDO APERTA N. 2150583 SU ME.PA DA AGGIUDICARE SECONDO IL CRITERIO DELL OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA. AGGIUDICAZIONE. CIG Z0526005B4.			31	PD	13-02-19	3.616,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
 (Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 10

28	13-02-19	PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FISCALI PER IL TRIENNIO 2019 -2021. RDO APERTA N. 2150583 SU ME.PA DA AGGIUDICARE SECONDO IL CRITERIO DELL OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA. AGGIUDICAZIONE. CIG Z0526005B4.	31	PD	13-02-19	180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						3.796,94
TOTALE CAPITOLO						4.778,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1258	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI	010310302090 04				6.358,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
67	08-04-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI DELL AIT, PER LA DURATA DI 36 MESI			95	PD	08-04-19	674,62
92	16-05-19		RIPARAZIONE DI N. 4 AVVOLGIBILI, SOSTITUZIONE CINGHIE E FERMI DI ARRESTO DEGLI UFFICI DELLA SEDE LEGALE			141	PD	16-05-19	280,60
247	14-12-18		AGGIUDICAZIONE DELLA RDO N. 2079763 SVOLTA TRAMITE ME.PA CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI AIT, PER LA DURATA DI 36 MESI.			343	PD	14-12-18	14,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								970,02	
67	08-04-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI DELL AIT, PER LA DURATA DI 36 MESI			95	PD	08-04-19	13,34
216	09-11-20		AFFIDAMENTO DIRETTO A ISOLDI MARCELLO DELLA FORNITURA IN OPERA DELL IMPIANTO ANTI INTRUSIONE PRESSO LA CT 5 E MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO PER ADEGUAMENTO UFFICIO PRESSO LA CT3.			252	PD	09-11-20	3.221,92
226	18-11-20		AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INTERVENTO DI RIPARAZIONE BAGNO DISABILI PRESSO LA SEDE LEGALE.			263	PD	18-11-20	76,86
247	14-12-18		AGGIUDICAZIONE DELLA RDO N. 2079763 SVOLTA TRAMITE ME.PA CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI AIT, PER LA DURATA DI 36 MESI.			343	PD	14-12-18	2.958,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								6.270,62	
TOTALE CAPITOLO								7.240,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1260	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO	010310302090 06				515,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
152	30-08-19		PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER CINQUE SEDI DELL'ENTE PER LA DURATA DI TRE ANNI. AGGIUDICAZIONE RDO N. 2293235			222	PD	30-08-19	391,16
153	30-08-19		PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER CINQUE SEDI DELL'ENTE PER LA DURATA DI TRE ANNI. FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE			222	PD	30-08-19	61,40
234	24-11-20		AFFIDAMENTO DIRETTO E STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 1500635 SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE.			271	PD	24-11-20	41,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								494,04	
TOTALE CAPITOLO								494,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1266	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	010310302999 99				6.800,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12	22-01-20		ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA - COSTI DEL SERVIZIO UNICREDITGATE PER LANNO 2020			16	PD	22-01-20	203,33
204	10-10-19		SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA. DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY.ADESIONE ACCORDO QUADRO STIPULATO DA ANCI TOSCANA.			280	PD	10-10-19	5.490,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								5.693,33	
TOTALE CAPITOLO								5.693,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1277	0	IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	010310201010 01				0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
293	29-12-20		IRAP SU SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2020	0			1.580,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.580,16
TOTALE CAPITOLO							1.580,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1278	0	IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI			010310201010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
294	30-12-20		IRAP SU SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI ANNO 2020	0			909,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							909,55
TOTALE CAPITOLO							909,55

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1840	0	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI			010310302070 08	1.207,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
120	06-06-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DUE MULTIFUNZIONI, DA ASSEGNARE ALLA SEDE LEGALE. CONTRATTO PER 60 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	169	PD	06-06-17	5,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5,12
120	06-06-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DUE MULTIFUNZIONI, DA ASSEGNARE ALLA SEDE LEGALE. CONTRATTO PER 60 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	169	PD	06-06-17	5,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5,12
90	07-05-18		SERVIZIO DI NOLEGGIO EROGATORI AL PUNTO D USO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA START PREVIA INDAGINE COMPARATIVA DI MERCATO CON ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI. AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA N. 3199 ALL OPERATORE ECONOMICO ACQUAVIVA SRL. CIG: ZE52310013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	131	PD	07-05-18	955,90
120	06-06-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DUE MULTIFUNZIONI, DA ASSEGNARE ALLA SEDE LEGALE. CONTRATTO PER 60 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	169	PD	06-06-17	260,04
223	17-11-20		SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI EROGATORI AL PUNTO DUSO PRESENTI NELLE SEDI DELLENTE, A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19	260	PD	17-11-20	61,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.276,94
TOTALE CAPITOLO							1.287,18

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1844	0	ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE)			010310302079 99	1.431,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	01-03-19		PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI	52	PD	01-03-19	1.565,71
275	21-12-18		GARAGE VERDI PARCHEGGIO AUTOVETTURE POSTO AGGIUNTIVO 2019 2020	359	PD	21-12-18	248,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.814,60
TOTALE CAPITOLO							1.814,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1845	0	ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOCARRI)			010310302079 99	135,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
42	01-03-19		PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE TELEPASS	52	PD	01-03-19	320,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 13

276	21-12-18		GARAGE VERDI PARCHEGGIO AUTOCARRI 2019 2020	359	PD	21-12-18	27,98
-----	----------	--	---	-----	----	----------	-------

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	348,28
TOTALE CAPITOLO	348,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1872	5	IMPOSTE E TASSE VARIE - N.A.C.	010310201999 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
288	29-12-20		CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2020 SEDE CONFERENZA TERRITORIALE N. 4 AREZZO VIA P. GOBETTI 23/P. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	0			50,12

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	50,12
TOTALE CAPITOLO	50,12

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	107.373,54
----------------------	----------	----------------	-------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 14

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2250	0	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE	010320201070			6.894,41	
			02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
148	28-08-19		PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE TRAMITE RDO N. 2328086 APERTA SU MEPA. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	217	PD	28-08-19	45,02
199	14-10-20		AFFIDAMENTO DIRETTO ALL OPERATORE ECONOMICO TELECOM ITALIA SPA, DELLA FORNITURA DI N. 4 SAMSUNG GALXY S20 FE.	232	PD	14-10-20	2.225,28
231	24-11-20		AFFIDAMENTO DIRETTO E STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 1500635 SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE.	271	PD	24-11-20	13.669,49
236	10-12-18		PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. NEL ME.PA, FINALIZZATA ALL ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZATURA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI ACCESSORI, SVOLTA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL ART. 60 E SEGG.TI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. C.I.G. Z5425A7F97.ACCANTONAMENTO 2% FONDO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	333	PD	10-12-18	59,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							15.998,99
TOTALE CAPITOLO							15.998,99

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	15.998,99
TOTALE PROGRAMMA	3	123.372,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 15

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1254	0	ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE	010810302190 01			9.028,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
58	06-03-17		70	PD	06-03-17	47,98
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017			47,98
58	06-03-17		70	PD	06-03-17	579,56
269	18-12-18		348	PD	18-12-18	12,19
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			591,75
75	17-04-19		109	PD	17-04-19	89,30
177	03-10-19		268	PD	04-10-19	1.464,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.553,30
25	13-02-19		30	PD	13-02-19	2.270,86
26	13-02-19		30	PD	13-02-19	132,00
36	25-02-20		47	PD	25-02-20	1.475,05
129	30-06-20		158	PD	30-06-20	28.748,34
173	27-09-19		260	PD	26-09-19	18,70
176	18-09-20		214	PD	18-09-20	358,22
233	24-11-20		274	PD	24-11-20	1.799,50
288	28-12-18		365	PD	28-12-18	991,54
314	31-12-19		390	PD	31-12-19	1.528,12
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020			37.322,33
			TOTALE CAPITOLO			39.515,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1846	0	LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	010810302070 06			2.429,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
174	27-09-19		ACQUISTO DI UN LOTTO DA 500 MARCATURE TEMPORALI.	262	PD	27-09-19	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							122,00
37	26-02-20		ACQUISTO DI N. 4 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE REMOTA DA INFOCERT SPA	49	PD	26-02-20	195,20
107	29-05-20		NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE TELEMATICHE	132	PD	29-05-20	1.464,00
130	30-06-20		ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO DI CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 PER L EROGAZIONE DI SERVIZI CLOUD COMPUTING	158	PD	30-06-20	3.504,01
232	24-11-20		AFFIDAMENTO DIRETTO E STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 1500635 SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE.	271	PD	24-11-20	2.386,93
245	10-12-20		ACQUISTO DI N. 13 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE REMOTA, DA INFOCERT SPA.	279	PD	10-12-20	634,40
279	18-12-20		MANTENIMENTO SERVIZIO REGISTRAZIONE DEL DOMINIO ATO2ACQUA.TOSCANA.IT CON REDIRECT PER UN ANNO	294	PD	18-12-20	12,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							8.196,73
TOTALE CAPITOLO							8.318,73

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						47.834,09
TOTALE PROGRAMMA	8						47.834,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 17

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1250	0	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	011010302049 99			1.416,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
290	12-12-19		CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING ORGANIZZATO DALLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE SU LE REGOLE IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E IL RUOLO DEL DPO.			375	PD	12-12-19	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								60,00	
31	17-02-20		ATTIVAZIONE DI N. 2 DI CORSI DI LINGUA INGLESE COLLETTIVI PER IL PERSONALE DIPENDENTE			41	PD	17-02-20	900,00
43	05-03-20		CORSO DI FORMAZIONE DI FAUNALIA "CARTOGRAFIA CON QGIS" - PONTEDERA, 10-11-12 MARZO 2020			63	PD	06-03-20	1.560,00
200	20-10-20		CORSO DI LINGUA INGLESE SPECIALIZZATO PER GIORNALISTI E COMUNICATORI, ORGANIZZATO DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA.			233	PD	21-10-20	380,00
229	23-11-20		CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARINI E ASSOCIATI DAL TITOLO AFFIDAMENTO DI CONSULENZE, INCARICHI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE NEGLI ENTI PUBBLICI E NELLE SOCIETA PUBBLICHE REGOLE E CASISTICA OPERATIVA, TRA CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E NORMATIVA CIVILISTICA, LINEE GUIDA ANAC E GIURISPRUDENZA COMUNITARIA			268	PD	23-11-20	252,00
230	23-11-20		CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARINI E ASSOCIATI DAL TITOLO AFFIDAMENTO DI CONSULENZE, INCARICHI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE NEGLI ENTI PUBBLICI E NELLE SOCIETA PUBBLICHE REGOLE E CASISTICA OPERATIVA, TRA CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E NORMATIVA CIVILISTICA, LINEE GUIDA ANAC E GIURISPRUDENZA COMUNITARIA			269	PD	23-11-20	252,00
238	27-11-20		CORSO DI FORMAZIONE AFFIDAMENTO DI CONSULENZE, INCARICHI E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE NEGLI ENTI PUBBLICI E NELLE SOCIETA PUBBLICHE REGOLE E CASISTICA OPERATIVA, TRA CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E NORMATIVA CIVILISTICA			274	PD	27-11-20	598,00
280	21-12-20		ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE PER ENTI PUBBLICI PROMOSSI DA CALDARINI e ASSOCIATI SRL.			295	PD	21-12-20	1.502,00
281	21-12-20		CARNET FORMATIVI CON FORMULA A SCALARE PER CORSI DI FORMAZIONE OFFERTI DALLA SOCIETA PUBBLIFORMEZ. ADESIONE ALL ABBONAMENTO			296	PD	21-12-20	2.002,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								7.446,00	
TOTALE CAPITOLO								7.506,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1251	1	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	011010302049 99			428,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
219	10-11-20		CORSO DI FORMAZIONE E LEARNING SU FOCUS SULLE MODALITA PER VERIFICARE E GARANTIRE L'IMPARZIALITA DEL DIPENDENTE PUBBLICO, QUALI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE.			254	PD	10-11-20	500,00
229	30-10-19		CORSO DI FORMAZIONE E LEARNING ORGANIZZATO DALLA SNA SUL TEMA L'AZIONE DEL PUBBLICO DIPENDENTE E LE RESPONSABILITA AMMINISTRATIVO-CONTABILI			308	PD	30-10-19	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								540,00	
TOTALE CAPITOLO								540,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1251	2	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	011010302049 99			1.711,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
125	01-07-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PA. ED 4. LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZF82901373.			184	PD	01-07-19	1.596,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.596,53	
TOTALE CAPITOLO								1.596,53	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1251	3	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI APPALTI	011010302040 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
221	12-11-20		ADESIONE AL CONTRATTO APERTO PROROGA TECNICA START 01/07/2020 - 31/12/2020 PER ACQUISTO FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA START.			256	PD	12-11-20	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								750,00	
TOTALE CAPITOLO								750,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	10.392,53
TOTALE PROGRAMMA	10	10.392,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 20

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
443	0	SPESE PER INIZIATIVE DI SENSIBILITÀ AMBIENTALE	090410302999 99	12.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1272	21-12-12		SPESE PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2012	0			16.194,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							16.194,08
TOTALE CAPITOLO							16.194,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
630	0	INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI ESTERNE AMBITO 6	090410302100 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
301	01-01-12	SF	2° STEP STUDIO MONTAGNOLA SENESE (EX AIMP. 82 ATO6)	0			9.621,20
302	01-01-12	SF	ACCORDO PROGRAMMA MODELLIZZAZIONE ACQUIFERI ACQUED. FIORA (EX IMP. 94 ATO6)	0			4.847,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							14.469,00
TOTALE CAPITOLO							14.469,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1261	0	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI INFORMATICI	090410302190 01	284,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
161	20-08-18		FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA NETSIC E SUPPORTO INFORMATICO PER LA RACCOLTA E LA VALIDAZIONE DEI DATI DEL DB CORRISPETTIVI	204	PD	21-08-18	284,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							284,47
159	20-08-18		AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA NETSIC E SUPPORTO INFORMATICO PER LA RACCOLTA E LA VALIDAZIONE DEI DATI DEL DB CORRISPETTIVI - R.D.O. M.E.P.A.	204	PD	21-08-18	4.615,26
161	20-08-18		FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA NETSIC E SUPPORTO INFORMATICO PER LA RACCOLTA E LA VALIDAZIONE DEI DATI DEL DB CORRISPETTIVI	204	PD	21-08-18	1.016,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.631,26
TOTALE CAPITOLO							5.915,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1264	0	ANALISI E INDAGINI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	090410302999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81	19-04-19		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. (R.D.O.) SU MEPA N. 2229040	115	PD	19-04-19	128,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							128,00
TOTALE CAPITOLO							128,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1265	0	SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER AREA REGOLAZIONE	090410302190 01	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
160	20-08-18		AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA NETSIC E SUPPORTO INFORMATICO PER LA RACCOLTA E LA VALIDAZIONE DEI DATI DEL DB CORRISPETTIVI - R.D.O. M.E.P.A.	204	PD	21-08-18	6.524,81
201	23-10-20		CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA NETSIC E SUPPORTO INFORMATICO PER LA RACCOLTA E LA VALIDAZIONE DEI DATI DEL DB CORRISPETTIVI. APPROVAZIONE VARIANTE.	234	PD	23-10-20	19.793,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							26.318,09

TOTALE CAPITOLO	26.318,09
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	63.024,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 23

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
304	0	OPERE RISANAMENTO E RIDUZIONE INQUINAMENTO CORPI IDRICI AMBITO 3	090420423039 99		9.337,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10	01-01-12		FONDI VINCOLATI DA SANZIONI AMMIN. SCARICHI IN FOGNATURA DA RENDICONTO 2009 (EX IMP. 1014 ATO 3)			13	LR	29-11-10	15.273,60
1198	10-12-12		INTERVENTI DI RISANAMENTO CORPI IDRICI			0			11.307,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								26.580,93	
TOTALE CAPITOLO								26.580,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
688	0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A PROVINCIA PER STUDI TERRITORIO AMBITO 6	090420423039 99		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1265	21-12-12		Accordo di programma tra Provincia di Siena e A.a.t.o. 6 " Ombrone" per l'esecuzione di indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione dell'acquifero della Montagnola Senese o del Luco. Impegno di spesa a favore dell'Amministrazione Provinc			580	PD	21-12-12	20.037,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								20.037,00	
TOTALE CAPITOLO								20.037,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1001	0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI	090420303039 99		1.380.950,04				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
345	01-12-14		CANONE DI CONCESSIONE 2014 CONFERENZA 6 FATTURA N. 25 DEL 26.11.2014. QUOTA ONERI DI SALVAGUARDIA			0			494.281,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								494.281,87	
339	01-01-12	SF	FONDO SALVAGUARDIA PER PROGETTI 2008 (EX IMP. 166/08 ATO6)			0			14.220,57
344	01-01-12	SF	FONDO DI SALVAGUARDIA 2009 (EX IMP. 78/09 ATO6)			0			67.374,31
397	02-12-13		CANONE DI CONCESSIONE 2013 CONF 6 OMBRONE - QUOTA FONDO DI SALVAGUARDIA			0			533.000,00
855	05-06-12		DISTRIBUZIONE FONDO DI SALVAGUARDIA PER PROGETTI ANNO 2012 AI SENSI DELLA DEL. CDA EX AATO 6 OMBRONE N. 11 DEL 31/07/2006. APPROVAZIONE.			28	DR	28-05-12	55.715,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								670.309,88	
TOTALE CAPITOLO								1.164.591,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2270	0	DESTINAZIONE SANZIONI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	090420423039 99		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
175	08-05-15		DESTINAZIONE SANZIONI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IRROGATE NELL'ANNO 2013			0			71.311,60
311	11-10-13		SANZIONI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IRROGATE NEL 2011 DALLE CONF 3 E 5 (DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 VINCOLATO)			0			23.070,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								94.381,60	
TOTALE CAPITOLO								94.381,60	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.305.591,28
TOTALE PROGRAMMA	4	1.368.616,18
TOTALE MISSIONE	9	1.368.616,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020
(Data di stampa 29-01-2021)

Pag. 25

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1004	0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	990170101020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
190	05-10-20		CANONE DI CONCESSIONE COMUNI CONF 2 ANNO 2020- PARTE IVA	0			2.035.922,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.035.922,50
TOTALE CAPITOLO							2.035.922,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1005	0	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE	990170203029 99	13.939.017,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
358	13-11-15		Canone Acquedotto del Fiora anno 2015 - ONERI DI SALVAGUARDIA - DETERMINA QUARANTA N. 92 DEL 09/11/2015	331	PD	09-11-15	533.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							533.000,00
320	25-11-16		CANONE DI CONCESSIONE EX ATTO 2 ANNO 2016	0			0,01
322	28-11-16		CANONE DI CONCESSIONE 2016 -ACQUEDOTTO DEL FIORA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA -ONERI DI SALVAGUARDIA	0			532.318,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							532.318,01
80	18-04-18		CANONE DI CONCESSIONE ACQUEDOTTO DEL FIORA ANNO 2017 - ONERI DI SALVAGUARDIA	112	PD	18-04-18	533.000,00
111	05-06-18		CANONE DI CONCESSIONE CONFERENZA N. 2 ANNO 2018	0			41.607,95
112	05-06-18		IVA SU CANONE DI CONCESSIONE CONFERENZA N. 2 ANNO 2018	0			9.153,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							583.761,73
255	20-11-19		CANONE DI CONCESSIONE CONF. TERR. 2 ANNO 2019 - PARTE IMPONIBILE	0			916.407,51
256	20-11-19		CANONE DI CONCESSIONE CONF. TERR. 2 ANNO 2019 - PARTE IVA	0			201.609,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.118.017,18
158	27-08-20		ONERI DI SALVAGUARDIA ANNO 2019 - VERSAMENTO AI COMUNI CONF 6 DELLE SOMME INCASSATE CON FATTURA N. 3 DEL 8.06.2020	198	PD	01-09-20	500.000,00
189	05-10-20		CANONE DI CONCESSIONE COMUNI CONF 2 ANNO 2020- PARTE IMPONIBILE	0			9.254.193,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.754.193,16
TOTALE CAPITOLO							12.521.290,08

				RESIDUO			
TOTALE TITOLO	7						14.557.212,58
TOTALE PROGRAMMA	1						14.557.212,58
TOTALE MISSIONE	99						14.557.212,58

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			16.184.898,08

Ente Codice	027914881
Ente Descrizione	AUTORITA' IDRICA TOSCANA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	SVILUPPO SOST. TUTELA DEL TERRIT. AMBIENTE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-gen-2021
Data stampa	29-gen-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.777.668,49	4.777.668,49
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.777.668,49	4.777.668,49
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.306,10	8.306,10
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	8.306,10	8.306,10
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	4.769.362,39	4.769.362,39
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	4.769.362,39	4.769.362,39
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	108.142,89	108.142,89
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.557,52	26.557,52
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	26.557,52	26.557,52
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	26.557,52	26.557,52
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	15.776,34	15.776,34
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	15.776,34	15.776,34
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	15.776,34	15.776,34
3.03.00.00.000	Interessi attivi	21,45	21,45
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	21,45	21,45
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	21,45	21,45
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	65.787,58	65.787,58
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	38.467,77	38.467,77
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	37.827,39	37.827,39
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	640,38	640,38
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	27.319,81	27.319,81
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	27.319,81	27.319,81
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	6.683.100,14	6.683.100,14
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	6.683.100,14	6.683.100,14
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.683.100,14	6.683.100,14
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	6.683.100,14	6.683.100,14
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.179.387,93	8.179.387,93
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.016.636,01	2.016.636,01

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.00.000 Altre ritenute		1.215.747,17	1.215.747,17
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.215.747,17	1.215.747,17
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		779.228,21	779.228,21
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	554.458,19	554.458,19
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	211.337,97	211.337,97
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.432,05	13.432,05
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		15.160,63	15.160,63
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.160,63	15.160,63
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		6.500,00	6.500,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	6.500,00	6.500,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		6.162.751,92	6.162.751,92
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		6.157.851,92	6.157.851,92
9.02.03.02.001	Trasferimenti da imprese controllate per operazioni conto terzi	533.550,31	533.550,31
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	5.624.301,61	5.624.301,61
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		4.900,00	4.900,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.900,00	4.900,00
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		19.748.299,45	19.748.299,45

Ente Codice	027914881
Ente Descrizione	AUTORITA' IDRICA TOSCANA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	SVILUPPO SOST. TUTELA DEL TERRIT. AMBIENTE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	28-gen-2021
Data stampa	29-gen-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.773.436,84	3.773.436,84
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.563.022,24	2.563.022,24
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.995.383,82	1.995.383,82
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	514,78	514,78
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.329.001,89	1.329.001,89
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	604,57	604,57
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	598.532,58	598.532,58
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	49.343,52	49.343,52
1.01.01.02.002	Buoni pasto	17.386,48	17.386,48
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		567.638,42	567.638,42
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	479.079,03	479.079,03
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	74.406,72	74.406,72
1.01.02.02.001	Assegni familiari	14.152,67	14.152,67
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		226.287,81	226.287,81
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		226.287,81	226.287,81
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	174.310,21	174.310,21
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	12.974,01	12.974,01
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.501,42	12.501,42
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.129,31	1.129,31
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	20.660,98	20.660,98
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.711,88	4.711,88
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		930.489,67	930.489,67
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		10.080,73	10.080,73
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.632,85	1.632,85
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.596,37	3.596,37
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.251,70	4.251,70
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	22,99	22,99
1.03.01.02.006	Materiale informatico	399,30	399,30
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	67,75	67,75
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	109,77	109,77
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		920.408,94	920.408,94
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	239.397,07	239.397,07
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.047,93	3.047,93
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.110,94	3.110,94
1.03.02.02.004	Pubblicita'	3.227,49	3.227,49
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	174.651,47	174.651,47
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.706,00	3.706,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15.713,84	15.713,84
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	85.550,99	85.550,99
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	11.564,03	11.564,03

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.005	Acqua	1.120,29	1.120,29
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	42.875,30	42.875,30
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	25.207,80	25.207,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.514,66	9.514,66
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.337,33	8.337,33
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.473,12	4.473,12
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.825,06	4.825,06
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14.955,69	14.955,69
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.023,06	6.023,06
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.669,60	6.669,60
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	5.152,20	5.152,20
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.409,45	2.409,45
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.790,26	9.790,26
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	23.000,83	23.000,83
1.03.02.16.002	Spese postali	301,96	301,96
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	28.724,75	28.724,75
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	745,85	745,85
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	7.441,35	7.441,35
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.034,01	1.034,01
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	100.274,96	100.274,96
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	9.741,50	9.741,50
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	67.820,15	67.820,15
1.07.00.00.000 Interessi passivi		22.126,27	22.126,27
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		22.126,27	22.126,27
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.126,27	22.126,27
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		31.510,85	31.510,85
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		30.523,96	30.523,96
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	30.523,96	30.523,96
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		986,89	986,89
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	986,89	986,89
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		21.031.346,05	21.031.346,05
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		454.503,62	454.503,62
2.02.01.00.000 Beni materiali		452.322,26	452.322,26
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	74.921,00	74.921,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	15.021,27	15.021,27
2.02.01.07.003	Periferiche	39,99	39,99
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	362.340,00	362.340,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		2.181,36	2.181,36
2.02.03.02.002	Acquisto software	2.181,36	2.181,36
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		20.552.992,21	20.552.992,21

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		20.552.992,21	20.552.992,21
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	20.552.992,21	20.552.992,21
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		23.850,22	23.850,22
2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		23.850,22	23.850,22
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	23.850,22	23.850,22
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		92.898,53	92.898,53
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		92.898,53	92.898,53
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		92.898,53	92.898,53
4.03.01.04.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	92.898,53	92.898,53
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		12.794.060,52	12.794.060,52
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		975.149,25	975.149,25
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		174.243,73	174.243,73
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	174.243,73	174.243,73
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		779.244,89	779.244,89
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	554.458,19	554.458,19
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	211.354,65	211.354,65
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.432,05	13.432,05
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		15.160,63	15.160,63
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.160,63	15.160,63
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		6.500,00	6.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.500,00	6.500,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		11.818.911,27	11.818.911,27
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		11.818.211,27	11.818.211,27
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	11.818.211,27	11.818.211,27
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		700,00	700,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	700,00	700,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		37.691.741,94	37.691.741,94

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2020

AUTORITA' IDRICA TOSCANA	Prov.	FI
--------------------------	-------	----

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	--

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	67,79 %
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	103,58 %
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	100,90 %
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	2,70 %
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	2,63 %
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	83,55 %
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	93,82 %
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	1,85 %
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	2,08 %

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)	
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	<i>0,00 %</i>
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	<i>0,00 %</i>
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<i>71,04 %</i>
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<i>23,51 %</i>
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<i>1,00 %</i>
5 Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	<i>0,53 %</i>

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)	
5.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
5.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
6 Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	83,96 %
6.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	4,72 %
6.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00 %
6.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00 %
7 Analisi dei residui			
7.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	92,14 %
7.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	11,88 %
7.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00 %
7.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	73,39 %

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
7.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)	
7.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	<i>0,00 %</i>
8 Smaltimento debiti non finanziari			
8.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	<i>81,26 %</i>
8.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	<i>85,59 %</i>
8.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	<i>0,00 %</i>

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)	
8.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,00 %
8.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-22,34 %
9 Debiti finanziari			
9.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00 %
9.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	18,24 %
9.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	2,76 %

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
10 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
10.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)
		86,44 %
10.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)
		0,00 %
10.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)
		7,38 %
10.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)
		6,19 %
11 Disavanzo di amministrazione		
11.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)
		0,00 %
11.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)
		0,00 %
11.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)
		0,00 %
11.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
		0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
12 Debiti fuori bilancio		
12.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II
		0,00 %
12.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
		0,00 %
12.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
		0,00 %
13 Fondo pluriennale vincolato		
13.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio
		31,15 %
		<i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>
14 Partite di giro e conto terzi		
14.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate
		321,30 %
		<i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>
14.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa
		349,53 %
		<i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
(4)	Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.	
(5)	La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)	
(6)	La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).	
(7)	La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).	
(8)	La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).	
(9)	Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	16,21	0,00	16,21
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	9,15	9,32	16,75	100,00	100,00	94,84	93,67	99,81
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	9,15	9,32	16,75	100,00	100,00	94,05	93,67	95,59
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,06	0,11	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,03	0,03	0,05	100,00	100,00	22,85	81,66	9,40
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,08	0,08	0,29	100,00	100,00	94,95	94,95	0,00
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	0,10	0,16	0,45	100,00	100,00	65,57	94,61	9,43
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	45,95	45,83	27,54	100,00	100,00	99,48	100,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	45,95	45,83	27,54	100,00	100,00	99,48	100,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,22	10,20	12,41	100,00	100,00	66,97	32,39	595.144,82
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	34,57	34,49	42,86	100,00	100,00	36,97	11,03	80,02
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	44,80	44,69	55,26	100,00	100,00	41,56	15,82	96,63
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	62,41	52,40	95,36

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,30	0,00	0,71	0,19	0,87	0,19	0,08
	2	Segreteria generale	0,93	0,00	0,58	0,00	0,63	0,00	0,41
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,82	0,00	2,14	0,48	2,45	0,48	0,91
	8	Statistica e sistemi informativi	0,33	0,00	0,19	0,00	0,21	0,00	0,09
	10	Risorse umane	0,05	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02
	11	Altri servizi generali	0,29	0,00	0,14	0,01	0,17	0,01	0,04
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,72	0,00	3,79	0,68	4,36	0,68	1,55
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	52,63	100,00	76,19	99,32	78,40	99,32	67,45
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		52,63	100,00	76,19	99,32	78,40	99,32	67,45
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,10
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,08	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,14	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,30
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,05	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,20	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,24	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	41,27	0,00	19,84	0,00	17,10	0,00	30,70
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		41,27	0,00	19,84	0,00	17,10	0,00	30,70

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	100,00	111,87	98,52	98,53	98,14
	2	Segreteria generale	100,00	100,03	91,01	89,83	95,68
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	109,63	92,53	93,23	77,59
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,14	72,83	72,39	79,14
	10	Risorse umane	100,00	100,00	63,64	67,60	33,63
	11	Altri servizi generali	100,00	103,48	90,20	95,88	15,16
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	107,39	91,99	92,51	85,38
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	100,00	204,24	93,91	99,06	15,38
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	204,24	93,91	99,06	15,38
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	46,78	12,09	80,15
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	46,78	12,09	80,15

Autorità Idrica Toscana

CONTO ECONOMICO
E
STATO PATRIMONIALE 2020

Sede Legale e Direzione Generale: Via G. Verdi n.16 – 50122 Firenze
Tel. 055 263291 – Fax 055 2632940 – PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it
sito web: www.autoritaidrica.toscana.it
C.F. e P.Iva 06209860482

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti nel rispetto del principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 e in conformità ai modelli ivi previsti.

I valori patrimoniali sono stati determinati secondo quanto stabilito nel principio applicato della contabilità economico-patrimoniale contenuto nell'allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011. In particolare il patrimonio immobiliare è valutato al costo di acquisto, così come anche i beni mobili e le attrezzature. I crediti sono inseriti al valore nominale come risulta dall'ammontare dei residui attivi, detratto il FCDE. I debiti sono inseriti al valore nominale come risulta dall'ammontare dei residui passivi. Il patrimonio netto corrisponde alla differenza tra attivo e passivo e contiene il risultato economico dell'esercizio.

Conto economico

Per quanto riguarda i ricavi, alla voce A3a figurano i trasferimenti correnti registrati al titolo 2 delle entrate del conto del bilancio. Alla voce A3c figurano i trasferimenti in conto capitale dalla Regione Toscana accertati al titolo 4 delle entrate del conto del bilancio, sommati all' Fpv in c/capitale in entrata all'1.1.2020 (risconti passivi iniziali) e detratto l'Fpv in c/capitale in spesa al 31.12.2020 (risconti passivi finali). In tal modo la voce accoglie i trasferimenti in conto capitale effettivamente utilizzati nel corso dell'esercizio.

La voce A4 comprende i canoni di locazione sull'immobile di Firenze Via Verdi 16 IV piano.

La voce A8 comprende invece i proventi derivanti dalle sanzioni sulle autorizzazioni allo scarico, i rimborsi ricevuti per il comando del personale, il rimborso delle somme pagate in eccesso, altre entrate correnti (titolo 3 tipologie 2 e 5), maggiorati dei risconti passivi iniziali e detratti i risconti passivi finali.

Per quanto concerne i costi, dalla voce B9 alla voce B13 e alla B18 figurano le spese sostenute in contabilità finanziaria rettificata e riaggregate secondo criteri di competenza economica. Alla voce B14 figurano gli ammortamenti delle immobilizzazioni come risultano dalle scritture inventariali, mentre alle voci B16 e B17 figurano gli accantonamenti al Fondo rinnovi contratto collettivo nazionale di lavoro e al Fondo rischi spese legali. La voce B18 comprende i premi assicurativi e le tasse locali.

La gestione caratteristica presenta quindi un avanzo di circa 579 mila euro.

Tra gli oneri finanziari risultano i costi per interessi passivi sull'unico mutuo ancora in ammortamento.

Tra i proventi straordinari figurano i residui passivi cancellati e la diminuzione delle risorse accantonate al Fcde nel rendiconto 2020. Tra gli oneri straordinari figurano i residui attivi cancellati e trasferimenti in c/capitale. Infine, alla voce imposte e tasse è stata inserita l'Irap.

L'esercizio si conclude con un risultato economico positivo di euro 257.911,23.

Stato Patrimoniale

Nella voce Immobilizzazioni figurano i costi residui delle licenze software, i fabbricati e le attrezzature ed impianti al netto dei relativi fondi di ammortamento.

I crediti risultano pari ai residui attivi del conto del bilancio (euro 11.860.131,54) detratta la quota accantonata al FCDE (euro 45.240,26).

Le disponibilità liquide coincidono con le risultanze del conto di tesoreria al 31.12.2020.

Nel passivo, alla lettera B risulta l'accantonamento al Fondo rischi spese legali per euro 98.072,60 e al Fondo rinnovi contrattuali per euro 128.500,00.

I debiti corrispondono ai residui passivi del conto del bilancio (16.184.898,08) maggiorati delle quote di capitale dei mutui da pagare (euro 416.356,66).

I risconti passivi corrispondono alle risorse a copertura per gli impegni di spesa reimputati per esigibilità agli esercizi successivi e risultano pari al fondo pluriennale vincolato in spesa dell'esercizio 2020.

Il Patrimonio netto è pari alla differenza tra Attivo e Passivo dello Stato Patrimoniale ed è composto dal Fondo di dotazione pari ad euro 4.663.741,76, dalla Riserva degli utili degli esercizi precedenti (utile

2018 di euro 795.197,62 e utile 2019 di euro 219.179,41) dal Risultato di esercizio 2020 di euro 257.911,23.

Rispetto all'esercizio precedente quindi, il Patrimonio Netto aumenta in misura corrispondente all'utile di esercizio 2020.

Firenze, 22 marzo 2021

Il Responsabile del Servizio
Contabilità, Bilancio e Patrimonio
Marco Morgione *

() Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

CONTO ECONOMICO

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	24.581.682,67	12.595.553,86		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.065.624,99	4.163.022,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	20.516.057,68	8.432.531,86		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	26.557,52		A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	26.557,52			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	156.999,23	70.100,27	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		24.765.239,42	12.665.654,13		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	16.568,84	17.239,97	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	891.440,46	816.341,13	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	92.938,40	82.859,28	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	20.370.118,14	8.436.079,47		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>				
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	20.370.118,14	8.436.079,47		
13	Personale	2.553.835,25	2.556.524,31	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	138.061,93	120.124,34	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	3.552,40	3.552,40	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	134.509,53	116.571,94	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	20.000,00	45.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	20.000,00	48.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	83.538,57	99.998,75	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		24.186.501,59	12.222.167,25		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		578.737,83	443.486,88		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari		21,45	C16	C16
Totale proventi finanziari			21,45		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	22.126,27	74.884,71	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	22.126,27	74.884,71		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		22.126,27	74.884,71		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-22.126,27	-74.863,26		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	55.375,52	24.966,14	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	55.375,52	24.966,14		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	55.375,52	24.966,14		
25	Oneri straordinari	177.275,93	0,09	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	142.115,93			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	35.160,00	0,09		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	177.275,93	0,09		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-121.900,41	24.966,05		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	434.711,15	393.589,67		
26	Imposte (*)	176.799,92	174.410,26	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	257.911,23	219.179,41	23	23

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.081,27	11.633,67	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	8.081,27	11.633,67		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.931.215,31	2.604.297,98		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.802.175,68	2.522.288,98		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	12.418,44	15.933,05	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	62.279,20	8.708,32		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	44.883,31	44.661,95		
2.7	Mobili e arredi	9.458,68	12.705,68		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.931.215,31	2.604.297,98		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.939.296,58	2.615.931,65		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	256.923,57	996.599,48		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	42.925,31	86.231,41		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	213.998,26	910.368,07		
3	Verso clienti ed utenti	53.113,60	56.196,81	CII1	CII1
4	Altri Crediti	11.504.854,11	6.268.524,58	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	10.506.935,05	6.264.303,13		
c	<i>altri</i>	997.919,06	4.221,45		
	Totale crediti	11.814.891,28	7.321.320,87		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	48.127.800,05	66.071.242,54		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	48.127.800,05	66.071.242,54		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	48.127.800,05	66.071.242,54		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	59.942.691,33	73.392.563,41		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	62.881.987,91	76.008.495,06		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	4.663.741,76	4.663.741,76	AI	AI
II	Riserve	1.014.377,03	795.197,62		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.014.377,03	795.197,62	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	257.911,23	219.179,41	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		5.936.030,02	5.678.118,79		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	226.572,60	186.572,60	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		226.572,60	186.572,60		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	416.356,66	509.255,19		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	416.356,66	509.255,19	D5	
2	Debiti verso fornitori	218.091,57	224.015,66	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	13.826.881,36	15.344.217,15		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>	9.254.193,16		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	4.572.688,20	15.344.217,15		
5	Altri debiti	2.139.925,15	40.369,06	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	2.039.446,37	984,04		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		16,68		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	100.478,78	39.368,34		
TOTALE DEBITI (D)		16.601.254,74	16.117.857,06		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	40.118.130,55		E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	40.118.130,55			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		40.118.130,55			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		62.881.987,91	21.982.548,45		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri					
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE					

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

CREDITI STRALCIATI DAL RENDICONTO 2020

N.ro	Data	Cap.	Descrizione	Somma da incassare al 31/12/2020	Eliminazioni	Motivazione eliminazione
20	25/06/2015	1020	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI SUPPORTO AI MUNICIPI PALESTINESI. VERSAMENTO CONTRIBUTO REG.LE CON DECRETO N. 6600 DEL 15/12/2014	35.000,00	35.000,00	Inammissibilità contributo reg.le.
32	03/10/2019	2581	VERBALE PM UNIONE COMUNI CHIANTI FIORENTINO N. 29A DEL 30/09/2019 AZIENDA IL TORRIANO DI FRANCESCO ROSSI FERRINI	160,00	160,00	Ordinanza annullata per autotutela
TOTALE				35.160,00	35.160,00	

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *****  *****  *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *****  *****  *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *****  *****  *        *        *        *        *
```

```
***  *  *  *****  *****  *****  *  *****  ***  **
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

```
*****  *****  *****  *****  ***  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

```
*****  *****  *  *  *****  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *  *  *****  *****
```

```
*****  *****  *  *****  *****  *****  *  *****  *****  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
```

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 8.306,10 RC 0,00 TR 8.306,10
20103		TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 961.174,89 RC 3.808.187,50 TR 4.769.362,39
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 969.480,99 RC 3.808.187,50 TR 4.777.668,49
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 26.557,52 TR 26.557,52
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 5.280,21 RC 10.496,13 TR 15.776,34
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 21,45 RC 0,00 TR 21,45
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 65.787,58 TR 65.787,58

00001

TESORERIA 00500 FIRENZE VECCHIETTI

ENTE 6150021 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA

PROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I	30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
I			RS	0,00
I			CP	0,00
I			CS	0,00
I			RR	5.301,66
I			RC	102.841,23
I			TR	108.142,89
I	TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
I	40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00
I			CP	0,00
I			CS	0,00
I			RR	0,00
I			RC	6.683.100,14
I			TR	6.683.100,14
I	40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
I			RS	0,00
I			CP	0,00
I			CS	0,00
I			RR	0,00
I			RC	6.683.100,14
I			TR	6.683.100,14
I	TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
I	90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00
I			CP	0,00
I			CS	0,00
I			RR	1.041.503,44
I			RC	975.132,57
I			TR	2.016.636,01
I	90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00
I			CP	0,00
I			CS	0,00
I			RR	5.015.761,24
I			RC	1.146.990,68
I			TR	6.162.751,92
I	90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
I			RS	0,00
I			CP	0,00
I			CS	0,00
I			RR	6.057.264,68
I			RC	2.122.123,25
I			TR	8.179.387,93

00001

TESORERIA 00500 FIRENZE VECCHIETTI

ENTE 6150021 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA

PROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101	PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 22.571,18 PC 596.026,94 TP 618.598,12
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 22.571,18 PC 596.026,94 TP 618.598,12
0102	PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 117.749,39 PC 440.548,53 TP 558.297,92
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 117.749,39 PC 440.548,53 TP 558.297,92
0103	PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 53.685,36 PC 1.166.326,03 TP 1.220.011,39

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 9.075,77 PC 445.427,85 TP 454.503,62
	TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 62.761,13 PC 1.611.753,88 TP 1.674.515,01
0108	PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 9.067,67 PC 119.327,87 TP 128.395,54
	TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 9.067,67 PC 119.327,87 TP 128.395,54
0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE		
	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.195,72 PC 18.224,12 TP 19.419,84
	TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.195,72 PC 18.224,12 TP 19.419,84

00001

TESORERIA 00500 FIRENZE VECCHIETTI

ENTE 6150021 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA

PROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.457,85 PC 122.058,56 TP 123.516,41
I	TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.457,85 PC 122.058,56 TP 123.516,41
I	TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 214.802,94 PC 2.907.939,90 TP 3.122.742,84
I	MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
I 0904	PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 12.500,00 PC 1.070.571,35 TP 1.083.071,35
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 205.607,89 PC 20.371.234,54 TP 20.576.842,43
I	TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 218.107,89 PC 21.441.805,89 TP 21.659.913,78

00001

TESORERIA 00500 FIRENZE VECCHIETTI

ENTE 6150021 - AUTORITA' IDRICA TOSCANA

PROVINCIA DI FIRENZE

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 0,00	PR 218.107,89	CP 0,00	PC 21.441.805,89	CS 0,00	TP 21.659.913,78
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO						
5001 PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 22.126,27	CS 0,00	TP 22.126,27
TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 22.126,27	CS 0,00	TP 22.126,27
5002 PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 92.898,53	CS 0,00	TP 92.898,53
TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 92.898,53	CS 0,00	TP 92.898,53

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 115.024,80 TP 115.024,80
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 11.171.937,27 PC 1.622.123,25 TP 12.794.060,52
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 11.171.937,27 PC 1.622.123,25 TP 12.794.060,52
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 11.171.937,27 PC 1.622.123,25 TP 12.794.060,52
TOTALE MISSIONI			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 11.604.848,10 PC 26.086.893,84 TP 37.691.741,94

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			66.071.242,54
I RISCOSSIONI (+)	7.032.047,33	12.716.252,12	19.748.299,45
I PAGAMENTI (-)	11.604.848,10	26.086.893,84	37.691.741,94
	DIFFERENZA		48.127.800,05
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			48.127.800,05

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

I	48.127.800,05	I
(-)		I
(+)		I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

I	VEDI ALLEGATO	I
---	---------------	---

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		I	48.127.800,05	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		(A) I	40.887.161,47	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020		(B) I		I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020		(A) + (B) I	40.887.161,47	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2020

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 18381

A.A.T.O. n.4 Alto Valdarno
Via P.Gobetti 23
52100 AREZZO AR

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2020 - 31.12.2020

SEZIONE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18381 - A.A.T.O. n.4 Alto Valdarno

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	
	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	1.505,88	0,00	0,00	1.505,88	0,00	0,00	0,00	1.505,88
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1 RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	2 CARICO RUOLI	3 MAGGIORAZIONI	4 TOTALE CARICO (1+2+3)	5 ANNULLAMENTI	6 RISCOSSIONI	7 CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	8 RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oriстано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.505,88	0,00	0,00	1.505,88	0,00	0,00	0,00	1.505,88

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18381 - A.A.T.O. n.4 Alto Valdarno

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oriстано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18381 - A.A.T.O. n.4 Alto Valdarno

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18381 - A.A.T.O. n.4 Alto Valdarno

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
001-Alessandria		0,00	
003-Ancona		0,00	
007-Arezzo		0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo		0,00	
010-Asti		0,00	
012-Avellino		0,00	
014-Bari		0,00	
016-Belluno		0,00	
017-Benevento		0,00	
019-Bergamo		0,00	
132-Biella		0,00	
020-Bologna		0,00	
021-Bolzano		0,00	
022-Brescia		0,00	
024-Brindisi		0,00	
025-Cagliari		0,00	
027-Campobasso		0,00	
028-Caserta		0,00	
030-Catanzaro		0,00	
032-Chieti		0,00	
033-Como		0,00	
034-Cosenza		0,00	
035-Cremona		0,00	
133-Crotone		0,00	
037-Cuneo		0,00	
039-Ferrara		0,00	
041-Firenze		0,00	
043-Foggia		0,00	
045-Forli'-Cesena		0,00	
047-Frosinone		0,00	
048-Genova		0,00	
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto		0,00	
052-Imperia		0,00	
053-Isernia		0,00	
054-L' Aquila		0,00	
056-La Spezia		0,00	
057-Latina		0,00	
059-Lecce		0,00	
134-Lecco		0,00	
061-Livorno		0,00	
135-Lodi		0,00	
062-Lucca		0,00	
063-Macerata		0,00	
064-Mantova		0,00	
066-Massa Carrara		0,00	
067-Matera		0,00	
068-Milano		0,00	
070-Modena		0,00	
071-Napoli		0,00	
073-Novara		0,00	
074-Nuoro		0,00	
075-Oristano		0,00	

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
077-Padova		0,00	
078-Parma		0,00	
079-Pavia		0,00	
080-Perugia		0,00	
082-Pesaro Urbino		0,00	
083-Pescara		0,00	
085-Piacenza		0,00	
087-Pisa		0,00	
089-Pistoia		0,00	
091-Pordenone		0,00	
092-Potenza		0,00	
136-Prato		0,00	
093-Ravenna		0,00	
094-Reggio di Calabria		0,00	
095-Reggio nell' Emilia		0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00	
096-Rieti		0,00	
137-Rimini		0,00	
097-Roma		0,00	
099-Rovigo		0,00	
100-Salerno		0,00	
102-Sassari		0,00	
103-Savona		0,00	
104-Siena		0,00	
105-Sondrio		0,00	
106-Taranto		0,00	
108-Teramo		0,00	
109-Terni		0,00	
110-Torino		0,00	
112-Trento		0,00	
113-Treviso		0,00	
114-Trieste		0,00	
115-Udine		0,00	
117-Varese		0,00	
119-Venezia		0,00	
138-Verbano Cusio Ossola		0,00	
121-Vercelli		0,00	
122-Verona		0,00	
139-Vibo Valentia		0,00	
124-Vicenza		0,00	
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		0,00	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Area Riscossione
Il Direttore

FAVE' LUIGI

Autorizzo
12 02 2021

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 18818

Autorita' idrica Toscana
Via Giuseppe Verdi 16
50122 FIRENZE FI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2020 - 31.12.2020

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA - A -
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	
	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	2.110,00	10.810,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	1.488,96	0,00	0,00	1.488,96	0,00	358,61	0,00	1.130,35
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	1.611,46	395,00	0,00	2.006,46	0,00	0,00	0,00	2.006,46
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1 RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	2 CARICO RUOLI	3 MAGGIORAZIONI	4 TOTALE CARICO (1+2+3)	5 ANNULLAMENTI	6 RISCOSSIONI	7 CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	8 RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oriстано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	6.695,00	0,00	0,00	6.695,00	0,00	0,00	0,00	6.695,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	6.030,61	0,00	0,00	6.030,61	0,00	4.738,33	0,00	1.292,28
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	19.596,03	16.965,00	0,00	36.561,03	0,00	5.096,94	0,00	31.464,09

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	358,61	26,57	5,73	0,87	23,35	350,53
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oriстано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	4.738,33	277,70	60,80	32,03	277,70	4.709,56
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	5.096,94	304,27	66,53	32,90	301,05	5.060,09

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	350,53	0,00	0,00	350,53	23,35	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oriстано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	4.709,56	0,00	0,00	4.709,56	277,70	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	5.060,09	0,00	0,00	5.060,09	301,05	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
 CONTO DI GESTIONE
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 18818 - Autorita' idrica Toscana

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
001-Alessandria		0,00	
003-Ancona		0,00	
007-Arezzo		0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo		0,00	
010-Asti		0,00	
012-Avellino		0,00	
014-Bari		0,00	
016-Belluno		0,00	
017-Benevento		0,00	
019-Bergamo		0,00	
132-Biella		0,00	
020-Bologna		0,00	
021-Bolzano		0,00	
022-Brescia		0,00	
024-Brindisi		0,00	
025-Cagliari		0,00	
027-Campobasso		0,00	
028-Caserta		0,00	
030-Catanzaro		0,00	
032-Chieti		0,00	
033-Como		0,00	
034-Cosenza		0,00	
035-Cremona		0,00	
133-Crotone		0,00	
037-Cuneo		0,00	
039-Ferrara		0,00	
041-Firenze	30.04.2020	116,94	16248
041-Firenze	22.06.2020	116,89	25450
041-Firenze	30.09.2020	116,70	37866
043-Foggia		0,00	
045-Forli'-Cesena		0,00	
047-Frosinone		0,00	
048-Genova		0,00	
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto		0,00	
052-Imperia		0,00	
053-Isernia		0,00	
054-L' Aquila		0,00	
056-La Spezia		0,00	
057-Latina		0,00	
059-Lecce		0,00	
134-Lecco		0,00	
061-Livorno		0,00	
135-Lodi		0,00	
062-Lucca		0,00	
063-Macerata		0,00	
064-Mantova		0,00	
066-Massa Carrara		0,00	
067-Matera		0,00	
068-Milano		0,00	
070-Modena		0,00	
071-Napoli		0,00	
073-Novara		0,00	

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
074-Nuoro		0,00	
075-Oristano		0,00	
077-Padova		0,00	
078-Parma		0,00	
079-Pavia		0,00	
080-Perugia		0,00	
082-Pesaro Urbino		0,00	
083-Pescara		0,00	
085-Piacenza		0,00	
087-Pisa		0,00	
089-Pistoia		0,00	
091-Pordenone		0,00	
092-Potenza		0,00	
136-Prato		0,00	
093-Ravenna		0,00	
094-Reggio di Calabria		0,00	
095-Reggio nell' Emilia		0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00	
096-Rieti		0,00	
137-Rimini	30.01.2020	428,25	1715
137-Rimini	02.03.2020	428,22	3995
137-Rimini	30.03.2020	428,20	6554
137-Rimini	01.06.2020	856,32	10248
137-Rimini	30.06.2020	428,14	12093
137-Rimini	30.07.2020	428,12	13802
137-Rimini	31.08.2020	428,10	16012
137-Rimini	30.09.2020	428,09	17553
137-Rimini	30.10.2020	428,07	19384
137-Rimini	30.11.2020	428,05	21184
097-Roma		0,00	
099-Rovigo		0,00	
100-Salerno		0,00	
102-Sassari		0,00	
103-Savona		0,00	
104-Siena		0,00	
105-Sondrio		0,00	
106-Taranto		0,00	
108-Teramo		0,00	
109-Terni		0,00	
110-Torino		0,00	
112-Trento		0,00	
113-Treviso		0,00	
114-Trieste		0,00	
115-Udine		0,00	
117-Varese		0,00	
119-Venezia		0,00	
138-Verbano Cusio Ossola		0,00	
121-Vercelli		0,00	
122-Verona		0,00	
139-Vibo Valentia		0,00	
124-Vicenza		0,00	
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		5.060,09	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Area Riscossione
Il Direttore

FAVE' LUIGI

Autorizzo
12 02 2021

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

**RELAZIONE DELL'ORGANO di REVISIONE
SULLA PROPOSTA di DELIBERAZIONE e SULLO SCHEMA di**

**RENDICONTO di GESTIONE ANNO
2020**

Il Revisore Unico

Verbale numero 5 del 20 aprile 2021

DOTT. ROBERTO GIACINTI

PREMESSE

Il sottoscritto Dott. Roberto Giacinti, revisore unico dei conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D. Legislativo n. 267/2000, giusta delibera di nomina n. 27/2019 del 2 dicembre 2019 dell'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana, predisporre la relazione prevista per il parere al Rendiconto della gestione per l'anno 2020.

Premesso che:

- la Legge della Regione Toscana 28.12.2011, n. 69 ha istituito l'Autorità Idrica Toscana per la riattribuzione e l'ampliamento delle competenze delle Autorità di ambito territoriali a partire dal 1° gennaio 2012;
- l'Autorità Idrica ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile, ed è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione formato dai beni indicati all'articolo 52 della anzidetta Legge Regionale ed i suoi organi sono l'assemblea, il direttore generale ed il revisore unico dei conti;
- all'Autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visti

- l'articolo 10, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 69/2011 che dispone che il Direttore Generale provvede all'adozione dei bilanci dell'Autorità Idrica;
- l'articolo 8, della Legge regionale 69/2011 che assegna all'Assemblea il compito di approvare i bilanci dell'Autorità Idrica predisposti dal Direttore Generale;
- le disposizioni di legge che regolano la finanza locale ed in particolare le disposizioni del titolo IV del Decreto Legislativo 267/2000;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 194/96;
- i postulati dei principi contabili degli enti locali;
- lo Statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 numero 118, corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 numero 126, concernente la nuova riforma contabile delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali;
- il Regolamento di contabilità dell'ente, adeguato alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i., approvato con Decreto del Direttore generale numero 109 del 30 novembre 2015;

l'Ente:

- per l'anno 2020 non ha utilizzato la possibilità di sospendere le quote di capitale dei mutui ex art. 112, D.L. 18/2020 e non ne ha rinegoziati ex art. 113 del D.L. 34/2020;
- nel corso dell'esercizio 2020 l'ente non si è avvalso della possibilità prevista dall'art. 109, comma 2, del D.L. 18/2020 in ordine all'applicazione dell'avanzo libero;
- in sede di approvazione del rendiconto 2019, l'ente non si è avvalso della possibilità, prevista dall'art. 109, comma 1-ter del D.L. 18/2020, di svincolo delle quote di avanzo vincolato da utilizzarsi nell'esercizio 2020;
- non ha ricevuto trasferimenti statali nel corso del 2020 dai "Fondi Covid-19" come ristori per minore entrata e ristori di spesa;
- non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, D.L. 34/2020 ed art. 55, D.L. 104/2020);
- non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co.2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art.109, co. 2, D.L. 18/2020;
- nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità non si è avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis, D.L.18/2020, ma ha calcolato la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2020, come previsto dai principi contabili.

Preso atto che:

- lo stato patrimoniale rileva gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione;
- ricevuti nel giorno 08.03.2021 lo schema di rendiconto della gestione per l'anno 2020 e i seguenti documenti allegati:

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa
- Relazione del Responsabile del Contabilità, Bilancio e Patrimonio al Rendiconto di gestione per l'anno 2020;
- Relazione allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico del Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e Patrimonio dell'ente;
- Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza e riaccertati al 31 dicembre 2020 con decreto del Direttore Generale N. 5 del 29/01/2021;
- Conto del tesoriere;
- Conto dell'economo;
- Bilancio di previsione anno 2021/2023 e relative eventuali variazioni;

Tenuto conto:

- Inventario dei beni mobili;
- Prospetto dei mutui in ammortamento, con evidenza delle quote da rimborsare;

DATO ATTO CHE

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 232, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267, garantisce la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- il Rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio;

TENUTO CONTO CHE

- durante l'esercizio l'organo di revisione ha svolto le sue funzioni in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del d. lgs 267/00;
- il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali redatti nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa così come segue:

N.	Data	Argomento
1	20/01	riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 rideterminazione del fpv al 01/01/2020 variazione al bilancio di previsione 2020/2022
2	20/01	verifica di cassa del IV trimestre 2019
3	14/04	verifica di cassa del I trimestre 2020
4	16/04	relazione sulla proposta di delibera e sullo schema di Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2019
5	27/04	parere sulla variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 (prima variazione al bilancio 2020)
6	01/07	parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020/2022 e sull'assestamento generale di Bilancio 2020/2022
7	23/07	verifica di cassa del II trimestre 2020
8	06/10	parere sulla costituzione fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2020
9	09/10	verifica di cassa del III trimestre 2020

10	06/11	parere sulla proposta di Bilancio di Previsione 2021-2022 e documenti allegati
11	02/12	parere Criteri utilizzo fondo risorse decentrate 2020
12	09/12	parere Bilancio di Previsione 2021-2023
13	09/12	parere Costituzione Fondo Dirigenti

SI RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul Rendiconto per l'esercizio 2020.

Verifiche preliminari

L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel Rendiconto e quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui ex Decreto legislativo 118/2011, così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 126/2014, effettuato in data 29/01/2021 Decreto N. 5 del Direttore Generale;
- che l'ente ha provveduto alla operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, con Delibera Assembleare n. 4/2020 del 3 luglio 2020;
- che l'ente ha provveduto alla operazione di assestamento generale di bilancio 2020 ai sensi dell'articolo 175 del TUEL, con Delibera Assembleare n. 4/2020 del 3 luglio 2020;
- che non risultano provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a I.R.A.P., IVA e sostituti d'imposta.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti, come indicato nell'allegato 9;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del D. Lgs. 267/00, hanno reso il conto della loro gestione allegando i documenti previsti;
- risultano emesse nell'anno 2020 numero 697 reversali e numero 1.553 mandati;
- i pagamenti e le riscossioni in conto competenza e in conto residui coincidono con il conto del tesoriere dell'ente alla data del 31/12/2020, Unicredit SPA - Società per Azioni - filiale di via Vecchietti, 11 a Firenze, reso nei termini previsti dalla legge, come indicato nell'allegato 8.

Il Revisore unico rileva la coincidenza tra fondi liberi e fondi vincolati alla data del 31/12/2020 tra cassa dell'ente e cassa del tesoriere così come segue:

- consistenza cassa libera	€ 7.240.638,58
- consistenza cassa vincolata	€ 40.887.161,47
- Totale consistenza di cassa al 31/12/2020	€ 48.127.800,05

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di euro **464.432,27**, come risulta dai seguenti elementi riportati nell'allegato 2 paragrafo 7:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2020		
Accertamenti di competenza	(+)	24.269.662
FPV spese correnti	(+)	372.091
FPV spese capitale	(+)	53.653.856
Impegni di competenza	(-)	38.316.046
FPV di spesa	(-)	40.118.131
Avanzo applicato	(+)	603.000
Saldo avanzo di competenza	(=)	464.432

così dettagliati:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA 2020		
Riscossioni	(+)	12.716.252
Pagamenti	(-)	26.086.894
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	<i>-13.370.642</i>
Fondo Pluriennale Vincolato entrata	(+)	54.025.947
Fondo Pluriennale Vincolato spesa	(-)	40.118.131
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	<i>537.174</i>
Residui attivi	(+)	11.553.410
Residui passivi	(-)	12.229.152
<i>Differenza</i>	<i>[C]</i>	<i>-138.568</i>
<i>Avanzo applicato</i>	<i>(+)</i>	<i>603.000</i>
Saldo avanzo di competenza		464.432

Si riporta di seguito la suddivisione tra gestione corrente e c/capitale del risultato di gestione di competenza 2020, allegato 3 “quadro generale riassuntivo 2020”:

Gestione di competenza corrente

Entrate correnti	+	4.174.323
Spese correnti	-	3.837.248
Spese per rimborso prestiti	-	92.899
Avanzo applicato al titolo I della spesa	+	603.000
FPV di parte corrente	+	372.091
FPV vincolato in spesa corrente	-	297.233
Totale gestione corrente	=	922.036

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti	+	6.683.100
Avanzo applicato al titolo II	+	0
FPV in conto capitale iscritto in entrata	+	53.653.856
Spese titolo II	-	20.973.661
FPV in conto capitale (di spesa)	-	39.820.898
Totale gestione c/capitale	=	-457.603

Saldo gestione corrente e c/capitale	+	464.432
---	---	----------------

Il prospetto degli equilibri dell'anno finanziario 2020 che si chiude con l'equilibrio finale (W) per euro 431.449,33 è riportata nell'allegato 3.

L'Ente ha conseguito quindi un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria (allegato 2 paragrafo 7)

		GESTIONE		TOTALE
		RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio				66.071.242,54
RISCOSSIONI	(+)	7.032.047,33	7.032.047,33	7.032.047,33
PAGAMENTI	(-)	11.604.848,10	11.604.848,10	11.604.848,10
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			48.127.800,05
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			48.127.800,05
RESIDUI ATTIVI	(+)	306.721,39	306.721,39	306.721,39
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.955.745,86	3.955.745,86	3.955.745,86
FPV PER SPESE CORRENTI	(-)			297.232,52
FPV PER SPESE IN C.TO CAPITALE	(-)			39.820.898,03
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			3.684.902,96
Suddivisione dell'avanzo di amministrazione complessivo	Parte accantonata			271.812,86
	Parte vincolata da leggi e principi			227.941,85
	Parte vincolata dall'ente			0,00
	Parte libera			3.185.148,25
	Totale avanzo			3.684.902,96

La parte accantonata dell'avanzo di amministrazione pari ad € 271.812,86 è rappresentata da:

- fondo crediti di dubbia esigibilità euro 45.240,26;
- fondo rischi spese legali: euro 98.072,60 (di cui euro 20.000,00 accantonati nel 2020 ed euro 78.072,60 derivanti da accantonamenti precedenti);
- fondo rinnovi contrattuali per il personale dipendente: euro 128.500,00 (di cui euro 20.000,00 accantonati nel 2020 ed euro 108.500,00 accantonati negli anni precedenti).

La parte vincolata da leggi e principi pari ad euro 227.941,85 è costituita da fondi vincolati da proventi delle sanzioni irrogate in materia di scarichi in pubblica fognatura dal 2016 al 2020 per euro 227.941,851 (di cui 227.591,32 in avanzo vincolato anni precedenti ed euro 350,53 quota vincolata anno 2020) che la legge Regione Toscana n. 20 del 30.05.2006, all'articolo 22, pone il

vincolo di destinazione di tali somme alla realizzazione di opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

Non presente la parte vincolata dall'ente.

La parte libera disponibile dell'avanzo di amministrazione è pertanto pari alla differenza tra il valore di euro 3.684.902,96 e gli accantonamenti e vincoli pari complessivamente ad 499.754,81 e quindi ammonta ad € 3.185.148,25.

L'avanzo di amministrazione scaturisce dai seguenti risultati riferiti sia alla gestione di competenza che alla gestione dei residui relativi agli esercizi precedenti, nonché dagli avanzi formati negli esercizi precedenti applicati e non al presente bilancio:

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	10.857.423
Totale impegni di competenza	-	24.903.807
Differenza FPV entrata e FPV spesa + Avanzo applicato	+	14.510.816
SALDO GESTIONE COMPETENZA		464.432

Gestione dei residui

Maggiori residui passivi riaccertati	+	/
Minori residui attivi riaccertati	-	35.160
Minori residui passivi riaccertati	+	48.008
SALDO GESTIONE RESIDUI		12.848

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	464.432
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	12.848
Avanzo es. preced. non imputato	+	3.207.623
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019		3.684.903

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione ha avuto la seguente evoluzione nel triennio.

Per l'anno 2018

- avanzo disponibile: € 3.082.427,81.
 - la gestione di competenza dell'anno 2018 ha generato un saldo positivo di € 1.007.590,34 al netto dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2018 pari ad € 287.427,40 e la gestione dei residui un saldo negativo di € 1.247,78;
 - avanzo da Rendiconto 2018: € 3.801.342,97
- L'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2018 è così composto, ai sensi dell'articolo 187 del decreto Legislativo 267/2000:
- fondi vincolati pari ad € 115.258,03 derivanti dai proventi delle sanzioni per scarichi in pubblica fognatura ante 2018 ed € 95.277,77 per l'anno 2018 e pari complessivamente ad € 210.535,80, vincolati alla realizzazione di opere di risanamento idrico ex articolo 22 della Legge della Regione Toscana numero 20 del 30 maggio 2006;
 - fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) per € 62.081,70;
 - fondo rinnovi contrattuali per € 60.500,00;
 - fondo spese contenzioso per € 33.072,60;
 - fondo compensi ai legali dipendenti per € 10.416,76;
 - fondi vincolati per salario accessorio dirigenti anno 2018 da erogare nel 2019 per euro 32.600,00;
 - parte libera dell'avanzo di amministrazione pari ad € 3.392.136,11.

Per l'anno 2019

- avanzo disponibile: € 3.341.940,20.
- la gestione di competenza dell'anno 2019 ha generato un saldo positivo di € 654.803,91 al netto dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2019 pari ad € 3.140.326,21 e la gestione dei residui un saldo positivo di € 15.492,64;

- avanzo da Rendiconto 2019: € 3.810.622,76

L'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2019 è così composto, ai sensi dell'articolo 187 del decreto Legislativo 267/2000:

- fondo crediti di dubbia esigibilità euro 52.607,85;
- fondo rischi spese legali: euro 78.072,60 (di cui euro 50.000,00 accantonati nel 2019 ed euro 28.072,60 derivanti da accantonamenti precedenti);
- fondo rinnovi contrattuali per il personale dipendente: euro 108.500,00 (di cui euro 48.000,00 accantonati nel 2019 ed euro 60.500,00 accantonati negli anni precedenti);
- fondi vincolati da proventi delle sanzioni irrogate in materia di scarichi in pubblica fognatura dal 2016 al 2019 per euro 227.591,321 (di cui 210.535,80 in avanzo vincolato anni precedenti ed euro 17.055,52 quota vincolata anno 2019);
- fondi vincolati per compensi ai legali dipendenti: euro 1.910,792;
- parte libera dell'avanzo di amministrazione pari ad € 3.341.940,20.

Per l'anno 2020

- avanzo disponibile: € 3.185.148,25.
- la gestione di competenza dell'anno 2020 ha generato un saldo positivo di € 464.432,27 al netto dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2020 pari ad € 3.207.622,76 e la gestione dei residui un saldo positivo di € 12.847,93;

- avanzo da Rendiconto 2020: € 3.684.902,96

L'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2020 è così composto, ai sensi dell'articolo 187 del decreto Legislativo 267/2000:

- fondo crediti di dubbia esigibilità euro 45.240,26;
- fondo rischi spese legali: euro 98.072,60 (di cui euro 20.000,00 accantonati nel 2020 ed euro 78.072,60 derivanti da accantonamenti precedenti);
- fondo rinnovi contrattuali per il personale dipendente: euro 128.500,00 (di cui euro 20.000,00 accantonati nel 2020 ed euro 108.500,00 accantonati negli anni precedenti);
- fondi vincolati da proventi delle sanzioni irrogate in materia di scarichi in pubblica fognatura dal 2016 al 2020 per euro 227.941,85 (di cui 227.591,31 in avanzo vincolato anni precedenti ed euro 350,53 quota vincolata anno 2020);
- nessun fondo vincolato per compensi ai legali dipendenti;
- parte libera dell'avanzo di amministrazione pari ad € 3.185.148,25.

PARTE SPESA

OSSERVANZA DEI LIMITI di SPESA

Per la **spesa del personale** il limite è stabilito dall'articolo 1, comma 562 della Legge 296/2006 che impone, per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 (per l'Autorità Idrica 2012). La spesa di personale così come definita dall'articolo 1, comma 562 della Legge 296/2006, al lordo degli oneri riflessi (Irap) ammonta complessivamente ad € 2.692.221,54 e rispetta il limite imposto dalla norma in quanto il corrispondente importo dell'anno 2012 ammonta complessivamente ad € 2.886.073,35.

Ai sensi dell'art. 57 del D.L. 124 del 26.10.2019 (convertito in legge n. 157, del 19.12.2019), a decorrere dall'1.1.2020 non si applicano più le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi stabiliti dall'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del D.L. 78/2010 e dall'art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012.

Pertanto, non si applicano più i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per formazione, per missioni, per autovetture, per incarichi di studio e consulenza che avevano caratterizzato i bilanci dei precedenti esercizi.

VERIFICA CONGRUITA' FCDE

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'Ente non ha utilizzato l'anticipazione di liquidità accantonata nel risultato di amministrazione ai fini del FCDE.

Nel bilancio di previsione 2020 è stato stanziato un FCDE pari ad euro 5.000,00, poi azzerato con l'analisi di congruità del fondo in sede di delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio. La quota accantonata nell'avanzo di amministrazione 2019 è pari ad euro 52.607,85, come specificato nell'allegato 2.

In occasione del Rendiconto della gestione, l'allegato 4/2 Decreto Legislativo 118/2011, all'esempio 5 così recita: "...è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il Rendiconto, sia degli esercizi precedenti."

Il risultato della verifica della congruità del FCDE accantonato, che origina un importo complessivo pari ad euro 45.240,26, è ampiamente inferiore all'importo stanziato a bilancio di previsione 2019. Si concorda con quanto contenuto nella relazione del Responsabile del Servizio Finanziario relativamente alla possibilità di svincolare la quota non necessaria del FCDE e pari alla differenza tra l'ammontare del fondo ed il risultato dei calcoli sulla verifica della congruità dello stesso così come segue:

FCDE quota in avanzo di amministrazione 2019	= €	52.607,85
+ FCDE quota stanziata a previsione 2020	= €	<u>5.000,00</u>
Totale FCDE	= €	57.607,85
- FCDE nuovo valore congruo a Rendiconto 2020	= €	<u>45.240,26</u>
= Quota FCDE da svincolare	= €	7.367,59

Si ritiene pertanto corretta la scelta fatta dall'amministrazione di svincolare la parte di fondo crediti dubbia esigibilità eccedente il risultato di congruità determinato a seguito della verifica e pari a complessivi euro 7.367,59.

LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria prevede l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

La contabilità economico-patrimoniale rileva i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni, secondo il principio di imputazione alla competenza economica dell'esercizio, a prescindere dalla manifestazione finanziaria delle operazioni.

Il sistema ha la finalità di redigere:

- 1) il Conto Economico, che espone i valori economici di competenza dell'esercizio, il risultato dell'esercizio e sostiene il processo di programmazione economica;
- 2) lo Stato Patrimoniale, che espone i singoli elementi delle attività, delle passività e del patrimonio netto;

Il risultato economico dell'esercizio rappresenta la differenza positiva o negativa tra i totali dei proventi/ricavi e il totale degli oneri/costi di competenza economica dell'esercizio.

Il risultato dell'esercizio è parte integrante del patrimonio netto.

Le attività sono l'insieme dei beni materiali ed immateriali nella disponibilità dell'ente a qualsiasi titolo che sono suscettibili di valutazione economica, quali le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, le rimanenze di magazzino, i crediti, le disponibilità liquide e i ratei/risconti attivi.

Le passività sono l'insieme degli elementi che rettificano alcuni elementi dell'attivo (quali i fondi ammortamento, i fondi rischi ed oneri) o che rappresentano delle posizioni di debito dell'ente (quali i debiti di finanziamento e di funzionamento, i ratei/risconti passivi).

Gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico risultano essere redatti in ossequio al principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3 del Decreto Legislativo 118/2011).

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione 2020 (allegato 6) sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

<i>A Proventi della gestione</i>	24.765.239,4
<i>B Costi della gestione</i>	24.186.501,59
Risultato della gestione	578.737,83
<i>C Proventi (+) ed oneri (-) finanziari</i>	-22.126,27
<i>E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari</i>	55.375,52
Risultato prima delle imposte	434.711,15
<i>Imposte dell'esercizio</i>	176.799,92
Risultato dell'esercizio	257.911,23

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica così come declinato dal documento numero 11 dell'OIC (Osservatorio Italiano Contabilità).

In particolare:

- il risultato della gestione operativa/caratteristica, al netto delle quote di ammortamento dei beni mobili materiali e immateriali per euro 138.061,93, ammonta ad euro 578.737,83;
- i proventi straordinari sono pari ad euro 55.375,52 e sono relativi a residui passivi cancellati e dalla liberazione delle risorse accantonate al Fcde nel Rendiconto. Quest'ultimo numero è dato dalla differenza tra Fcde accantonato nel risultato di amministrazione 2020 e Fcde accantonato nel risultato di amministrazione 2019.

STATO PATRIMONIALE

Nello Stato Patrimoniale 2020 sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli stessi hanno subito rispetto alla consistenza dell'anno precedente:

Attivo	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni 2020/2019
Immobilizzazioni immateriali	8.081	11.634	-3.553
Immobilizzazioni materiali	2.931.215	2.604.298	326.917
Immobilizzazioni finanziarie			
Totale immobilizzazioni	2.939.296,58	2.615.932	323.365
Rimanenze			
Crediti	11.814.891	7.321.321	4.493.570
Altre attività finanziarie			0
Disponibilità liquide	48.127.800	66.071.242	-17.943.442
Totale attivo circolante	59.942.691	73.392.563	-13.449.872
Ratei e risconti			
Totale dell'attivo	62.881.988	76.008.495	-13.126.507
Passivo	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni 2020/2019

Patrimonio netto	5.936.030	5.678.119	257.911
Fondi Rischi e Oneri	226.573	186.573	40.000
Debiti per TFR			
Debiti	16.601.255	16.117.857	483.398
Ratei e risconti	40.118.131	54.025.946	-13.907.815
Totale del passivo	62.881.988	76.008.495	-13.126.507
Conti d'ordine			

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2020 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello Stato Patrimoniale sono state valutate in base ai criteri individuati nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale per gli enti in contabilità finanziaria e cioè in base al criterio del costo storico di acquisizione.

Essendo quest'ultimo il criterio adottato per la valutazione delle poste anche in occasione della predisposizione del conto del patrimonio e dell'inventario dell'ente alla data del 31 dicembre 2020, nessuna operazione di rettifica di valore deve essere effettuata.

Crediti

I crediti sono valutati al valore nominale.

È stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31.12.2020 per € 11.814.891,28 con il totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio della parte entrata per € 11.860.131,54 al netto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per € 45.240,26.

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2020 delle disponibilità liquide con il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.

PASSIVO

Patrimonio netto

La consistenza della posta è pari ad € 5.936.030,02 ed è costituita da:

- Fondo di dotazione di € 4.663.741,76;
- Riserve di € 1.014.377,03 da risultato economico di esercizi precedenti;
- Risultato economico positivo 2020 pari ad € 257.911,23.

Fondi rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente ad € 226.572,60 e sono costituiti dal Fondo rischi spese legali per euro 98.072,60 e al Fondo rinnovi contrattuali per euro 128.500,00.

Debiti da finanziamento

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2020 con i debiti residui in conto capitale dei prestiti in essere che è pari ad € 416.356,66.

Debiti di funzionamento

Il valore patrimoniale al 31/12/2020 corrisponde al totale dei residui passivi da riportare all'01/01/2021 e pari ad € 12.229.152,22.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL RENDICONTO

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario è conforme a quanto previsto dall'articolo 231 del D. Lgs. 267/2000 ed è predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, il sottoscritto Revisore Unico

ATTESTA

la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione ed

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 e di tutti i suoi documenti allegati.

Firenze (FI), li 20 aprile 2021

Il Revisore Unico
(Roberto Giacinti)

Autorità Idrica Toscana

Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana

Deliberazione n. 4/2020 del 3 luglio 2020

Oggetto:

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022 (art. 193 comma 2 e 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000)

Autorità Idrica Toscana	Assemblea Deliberazione n. 4/2020				
		Pag 2 di 7			

Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana
Deliberazione n. 4/2020 del 3 luglio 2020

Oggetto: **Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022 (art. 193 comma 2 e 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000).**

L’anno 2020 (Duemilaventi), il giorno 3, del mese di Luglio, alle ore 11,05, convocata in riunione virtuale ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e secondo le disposizioni del Presidente attuative dell’art. 73 D.L. 18/2020, si è riunita l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana, in seconda convocazione, essendo risultata deserta la riunione in prima convocazione.

Presiede l’adunanza il Presidente dell’Assemblea, **Alessandro Tambellini**.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Responsabile del Servizio Supporto Organi Collegiali e Direzione, **Marisa d’Agostino**.

Al momento dell’adozione del presente provvedimento, iscritto al numero 4 dell’ordine del giorno della riunione, risultano presenti i rappresentanti dei Comuni individuati dalle Conferenze territoriali della Toscana, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato, qui di seguito indicati:

COMUNE	Conferenza Territoriale	Presente	Assente	Rappresentante
CARRARA	1	X		Sindaco Francesco De Pasquale
FOSDINOVO	1		X	
GALLICANO	1		X	
LUCCA	1	X		Sindaco Alessandro Tambellini
MASSA	1	X		Assessore Pierlio Baratta
PONTREMOLI	1		X	
VIAREGGIO	1		X	
CAPANNOLI	2	X		Sindaco Arianna Cecchini
CAPANNORI	2	X		Assessore Ilaria Carmassi
CAPRAIA E LIMITE	2	X		Sindaco Alessandro Giunti
EMPOLI	2	X		Assessore Fabio Barsottini
PISA	2		X	
POGGIBONSI	2	X		Assessore Roberto Gambassi
PONTE BUGGIANESE	2	X		Sindaco Nicola Tesi
SAN MINIATO	2	X		Assessore Marzia Fattori
VECCHIANO	2	X		Assessore Sara Giannotti
BARBERINO DI MUGELLO	3		X	
BARBERINO TAVARNELLE	3		X	
FIGLINE E INCISA VALDARNO	3	X		Assessore Francesca Farini
FIRENZE	3		X	
MONTEMURLO	3	X		Assessore Alberto Vignoli
MONTEVARCHI	3	X		Assessore Angiolo Salvi
PISTOIA	3	X		Assessore Margherita Semplici
PONTASSIEVE	3		X	
PRATO	3	X		Assessore Cristina Sanzò
SAMBUCA PISTOIESE	3		X	
SAN GODENZO	3		X	
SCANDICCI	3	X		Assessore Barbara Lombardini

Autorità Idrica Toscana	Assemblea			
	Deliberazione n. 4/2020			
			Pag 3 di 7	

COMUNE	Conferenza Territoriale	Presente	Assente	Rappresentante
SESTO FIORENTINO	3		X	
AREZZO	4		X	
BIBBIENA	4		X	
FOIANO DELLA CHIANA	4	X		Assessore Jacopo Franci
LATERINA PERGINE V.	4		X	
MONTEPULCIANO	4	X		Assessore Beniamino Barbi
SANSEPOLCRO	4	X		Assessore Gabriele Marconcini
CECINA	5	X		Sindaco Samuele Lippi
LIVORNO	5	X		Assessore Gianfranco Simoncini
MARCIANA	5		X	
PIOMBINO	5		X	
RIPARBELLA	5		X	
VOLTERRA	5	X		Assessore Davide Bettini
CASTIGLIONE D'ORCIA	6		X	
GROSSETO	6		X	
MANCIANO	6	X		Assessore Daniela Vignali
MASSA MARITTIMA	6		X	
MONTERIGGIONI	6	X		Assessore Paola Buti
RAPOLANO TERME	6		X	
SANTA FIORA	6	X		Sindaco Federico Balocchi
SCANSANO	6		X	
SIENA	6	X		Assessore Silvia Buzzichelli
TOTALE PRESENTI		27		

Il Presidente, constatato che è presente almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea, e che risulta rappresentato almeno un comune per ciascuna delle conferenze territoriali della Toscana, dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui all'oggetto.

- OMISSIS -

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione:

L'ASSEMBLEA

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007" come modificata da ultimo dalla L.R. 21 febbraio 2018 n. 10;

Ricordato in particolare che la L.R. 69/2011 prevede che:

- l'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'ente (art. 8 comma 1) e nello specifico provvede all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'Ente predisposti dal Direttore Generale (art. 8 comma 1 lett. l));
- il Direttore Generale dell'Autorità provvede alla predisposizione dei bilanci e degli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea (art. 10 comma 1 lett. h);
- il Consiglio direttivo esprime pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea (art. 11bis comma 2 lett. a);

Autorità Idrica Toscana	Assemblea Deliberazione n. 4/2020				
		Pag 4 di 7			

Ricordato che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 69/2011, all'Autorità Idrica Toscana si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II "Ordinamento contabile e finanziario", del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce l'obbligo di rispettare, nelle variazioni di bilancio e durante la gestione, il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'obbligo di effettuare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di riequilibrio;

Vista la relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio redatta dal Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e Patrimonio allegata alla presente deliberazione, con la quale sono state verificate tutte le voci di entrata e di spesa e si è attestata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, il rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali alla data dell'8.06.2020 (Allegato 1);

Considerato che dalla suddetta relazione non si evincono elementi che facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibri nella gestione di competenza, di cassa ovvero nella gestione dei residui e non esistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato, tuttavia, che dall'analisi dello stato di avanzamento degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa è emersa la necessità di effettuare le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 sull'esercizio 2020:

- Riduzione di euro 5.000,00 dello stanziamento di spesa del cap 1901 Missione 20 Programma 2;
- Incremento di euro 5.000,00 dello stanziamento di spesa del cap 1872/4 Missione 1 Programma 3.

Considerato che con Deliberazione dell'Assemblea in data odierna è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2019 che riporta un avanzo di amministrazione complessivo di euro **3.810.622,76**, di cui:

Fondo crediti di dubbia eisgibilità	52.607,85
Fondo rinnovi contrattuali	108.500,00
Fondo rischi spese legali	78.072,60
Totale parte accantonata	239.180,45
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	227.591,32
Vincoli per compensi ai legali dipendenti	1.910,79
Totale parte vincolata	229.502,11
Totale parte disponibile	3.341.940,20

Viste le comunicazioni dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio allegate alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale, con le quali vengono richieste alcune variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (Allegato 2);

Autorità Idrica Toscana	Assemblea			
	Deliberazione n. 4/2020			
	Pag 5 di 7			

Considerato che alcune di tali variazioni sono state già approvate con procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 con decreto del Direttore Generale n. 38 del 30.04.2020 e sottoposto a ratifica dell'Assemblea in data odierna, mentre costituiscono oggetto di approvazione con la presente delibera le seguenti:

VARIAZIONE SPESA

capitolo	Miss Progr	Titolare	Variaz 2020	Variaz 2021	Variaz 2022	motivazione
1251/4	1.10	Refi	2.000,00			Corsi privacy
1283	1.2	Giampieri	-2.000,00			Minori quote associative
1240	1.2	Mazzei	10.000,00			Servizi di monitoraggio stampa
1242	1.2	Mazzei	120.000,00			Piano di promozione
2255	1.3	Refi	362.500,00			Acquisto immobile sede conf n.5
2257	1.3	Refi	65.000,00			Manut. straord immobile sede conf 1
1256	1.3	Refi	4.000,00			Oneri notarili acquisto immobile
1872/1	1.3	Refi	12.500,00			Imposte su acquisto immobile
1232	1.3	Refi	7.000,00			Igienizzazione uffici
1260	1.3	Refi	7.000,00			Sanificaz. impianti climatizzazione
1262	1.3	Refi	3.000,00			Igienizzazione automezzi
1224	1.3	Refi	-1.000,00			Minor fabbisogno carburante autom.
2250	1.3	Refi	4.000,00			Dotazioni personale in smart working
1846	1.8	Refi	9.000,00			Assistenza su pc smart working, adesione Start e registraz assemblee
totale			603.000,00	0,00	0,00	

Visto l'art. 187 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le modalità di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione disponibile e stabilisce il seguente ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Considerato che non sussistono le condizioni di cui alle lettere a e b dell'art. 187 comma 2 sopra citato e pertanto l'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 2019 può essere utilizzato per il finanziamento delle spese d'investimento indicate in tabella per euro 431.500,00 e delle spese correnti indicate per euro 171.500,00;

Considerato che le suddette spese correnti rappresentano spese straordinarie ed imprevedibili alla data di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in quanto riferite alle necessità di finanziare il piano di promozione e servizi di comunicazione, oneri accessori sull'acquisto dell'immobile e spese inerenti la gestione della fase 2 dell'emergenza da Covid 19;

Considerato quindi che le variazioni di bilancio proposte dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio comportano sull'esercizio 2020 maggiori spese per euro 603.000,00 la cui copertura può essere garantita integralmente dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato con l'approvazione del rendiconto 2019;

Verificato che le suddette variazioni di bilancio, come contabilmente rappresentate nell'Allegato 3, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione;

<p><i>Autorità Idrica Toscana</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Assemblea</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Deliberazione n. 4/2020</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><i>Pag 6 di 7</i></td> </tr> </table>						<i>Pag 6 di 7</i>				
<i>Pag 6 di 7</i>												

Considerato che, ai sensi dei primi due commi del citato art. 175, le variazioni nel corso dell'esercizio sono ammesse sia per la competenza che per la cassa, sia nella parte relativa alle entrate che nella relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento e sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

Richiamato l'art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Dato atto che dalle variazioni di cui sopra deriva conseguentemente la necessità di modificare il programma biennale degli affidamenti e degli acquisti dell'Ente, predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ed approvato con propria deliberazione n. 28/2019 del 2 dicembre 2019 contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico Dr. Roberto Giacinti nella relazione costituente l'Allegato 5 al presente provvedimento;

Preso atto del parere favorevole sulla proposta in oggetto reso dal Consiglio Direttivo nella riunione del 26 giugno 2020, ai sensi dell'art. 11bis comma 2 lett. a della L.R. 69/2011;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visti la legge regionale 69/2011, lo Statuto di questa Autorità e il Regolamento di contabilità approvato con decreto del Direttore Generale n. 109 del 30.11.2015;

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto** delle proposte di variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022 formulate dal Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e Patrimonio nella relazione sulla Salvaguardia degli equilibri di bilancio (Allegato 1) e dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio con comunicazioni indicate in premessa (Allegato 2);
- 2) **Di approvare**, in accoglimento delle suddette proposte e quale operazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni di bilancio riportate in allegato al presente provvedimento (Allegato 3);
- 3) **Di approvare** il programma biennale degli affidamenti e degli acquisti dell'Ente, predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 allegato al presente provvedimento (Allegato 4);
- 4) **Di prendere atto** del parere favorevole espresso dal Revisore Unico Dr. Roberto Giacinti (Allegato 5);
- 5) **Di disporre** la trasmissione di copia del presente provvedimento al Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane ed al Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e Patrimonio per gli adempimenti di competenza;
- 6) **Di disporre** la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del procedimento di pubblicazione per la pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dell'Autorità e, per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013, nel sito web dell'Autorità nella sezione "amministrazione trasparente" sotto sezione "disposizioni generali" > "atti generali" > "delibere dell'assemblea" e sotto sezione "bilanci">"bilancio preventivo e consuntivo".

<i>Autorità Idrica Toscana</i>	<i>Assemblea</i> <i>Deliberazione n. 4/2020</i>				
		<i>Pag 7 di 7</i>			

Eseguita la votazione, in forma palese per appello nominale, si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

- Astenuti 2 (Comune di Montevarchi e Sansepolcro)
- Presenti **25**
- Voti favorevoli **25**
- Voti contrari --

Il provvedimento risulta pertanto approvato all'unanimità dei presenti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario
(Marisa d'Agostino)

Il Presidente
(Alessandro Tambellini)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 5 del 29/01/2021

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS.118/2011.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l'A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- “[...] all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)” (art.5);
- gli Organi dell'Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore Generale;
 - il Revisore Unico dei Conti;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n. 5 dell'8/02/2019 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell'Ente per la durata di cinque anni a decorrere dal 01/04/2019 e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana come previsto dall'art. 9, c.1, della L.R. 69/2011 (prot. AIT 2320 del 19/02/2019);

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità;

RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e dall'art. 15 dello Statuto dell'Ente;

RICHIAMATI:

- il Decreto n. 108 del 24/12/2019 con il quale è stato approvato:
 - il Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2020-2022;

Autorità Idrica Toscana

- l'Organigramma, il Funzionigramma e l'incardinamento del personale (in vigore dal 1° gennaio 2020)
- il Decreto n. 113 del 30/12/2019 con il quale sono state individuate le posizioni organizzative;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 18 del 21.12.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

RICHIAMATO l'art.3, comma 4, del D.Lgs.118/2011 che stabilisce che "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento..... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."

CONSIDERATO CHE:

- la ricognizione dei residui attivi e passivi è diretta a verificare sostanzialmente la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità, dall'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, dal permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti e dalla corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
- l'operazione di riaccertamento può determinare sia uno stralcio dei residui attivi e passivi, laddove non esistente l'obbligazione giuridica (con conseguente effetto sul risultato di amministrazione), sia una loro reimputazione nel tempo, in presenza dell'obbligazione giuridica e di una variazione della maturazione delle condizioni di esigibilità (con un effetto sul fondo pluriennale vincolato);

DATO ATTO CHE il principio contabile riportato nell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, al paragrafo 8.10, definisce il riaccertamento dei residui di cui all'articolo 3 comma 4 del decreto un'attività di natura gestionale pertanto effettuabile anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto; in tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è

Autorità Idrica Toscana

effettuata, con delibera di Giunta (Direttore Generale), dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTA la proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 formulata con relazione del Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane (Allegato 1);

VISTI gli elenchi degli accertamenti e degli impegni aperti al 31/12/2020 che riportano le seguenti risultanze:

- accertamenti di entrata aperti al 31/12/2020 euro 11.895.291,54, di cui euro 11.553.410,15 relativi alla competenza ed euro 341.881,39 relativi a residui di anni precedenti;
- impegni di spesa aperti al 31/12/2020 euro 54.505.512,34, di cui euro 50.501.758,55 relativi alla competenza ed euro 4.003.753,79 relativi a residui di anni precedenti;

PRESO ATTO del lavoro di ricognizione dei residui effettuata dal Responsabile del Servizio Contabilità Bilancio e Patrimonio ed in accordo con i Dirigenti di Area per la cancellazione di accertamenti ed impegni in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche non perfezionate e di reimputazione all'esercizio 2021 di impegni esigibili in tale esercizio, come da elenchi allegati alla presente;

CONSIDERATO che non risultano variazioni sul volume dei residui attivi iscritti nei capitoli di entrata per i quali è previsto uno stanziamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei conti reso con verbale n. 2 del 21/01/2021 agli atti con prot. 906 del 26.01.2021;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.25 dello Statuto AIT;

DECRETA

1. DI prendere atto della relazione istruttoria del Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane che si unisce al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. DI APPROVARE il riaccertamento ordinario al 31.12.2020 dei residui attivi da competenza, dei residui attivi da residui, dei residui passivi da competenza, dei residui passivi da residui, come da documentazione allegata (Allegato 2):
 - Cancellazione di impegni di competenza per € 14.475,78 in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche insussistenti alla data del 31/12/2020;
 - Cancellazione di residui passivi per € 48.007,93 in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche insussistenti alla data del 31/12/2020;
 - Nessuna cancellazione di accertamenti di competenza;

Autorità Idrica Toscana

- Cancellazione di residui attivi per complessivi € 35.160,00 in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche insussistenti alla data del 31/12/2020;
3. DI REIMPUTARE all'esercizio 2021 impegni per complessivi € 38.258.130,55 in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche esigibili in tale esercizio, di cui € 297.232,52 di impegni di spesa corrente ed € 37.960.898,03 di impegni di spesa in conto capitale;
 4. DI VARIARE il fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2021 nel seguente modo:
 - Fpv di parte corrente € 297.232,52;
 - Fpv di parte capitale € 37.960.898,03;
 5. DI VARIARE il Bilancio di previsione 2021-2023 e il Peg 2021-2023, sia per la competenza che per la cassa, al fine di consentire l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa agli importi degli impegni reimputati e la variazione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2021 (Allegato 3);
 6. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei conti con verbale n. 2 del 21/01/2021 agli atti con prot. 906 del 26.01.2021 (Allegato 4);
 7. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del procedimento di Pubblicazione per la pubblicazioni dello stesso:
 - a. all'Albo pretorio *on line* per la durata di 15 gg. consecutivi e nella sezione Decreti del Direttore Generale;
 - b. nonché, per le finalità di cui al D.lgs. 33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente" sotto sezioni > "bilanci" > "bilanci" > "bilanci preventivi e consuntivi" > "bilancio preventivo" decreti del direttore generale".

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2020

(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2020:	-22,34
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro	25.878,51
Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 31.12.2020:	euro -37,99
Numero imprese creditrici con debiti scaduti al 31.12.2020:	0

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2020**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Decreto del Direttore Generale di approvazione regolamento n. 112 del 28.10.2013

(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente – se risulta adottato – che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2020 ⁽¹⁾

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Totale delle spese sostenute		0,00

Firenze, 29.01.2021

IL SEGRETARIO DELL'ENTE



IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO
FINANZIARIO ⁽²⁾

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

Rendiconto di gestione 2020
Allegato previsto dall'art. 227 comma 5 lett. a del D.Lgs. 267/2000

“l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;”

www.autoritaidricatoscana.it Sez. Amministrazione Trasparente/Bilanci

Autorità Idrica Toscana

Pareri resi ai sensi dell'art. 25 dello Statuto

Oggetto: Allegato alla proposta di deliberazione "**Approvazione rendiconto della gestione dell'Autorità Idrica Toscana relativo all'esercizio finanziario 2020**"

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile dell'Area amministrazione e Risorse Umane

Massimiliano Refi

() Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e Patrimonio

Marco Morgione

() Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*