

Autorità Idrica Toscana

Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana

Deliberazione n. 2/2022 del 17 marzo 2022

Oggetto:

***Approvazione rendiconto della gestione dell'Autorità Idrica Toscana
relativo all'esercizio finanziario 2021***

Autorità Idrica Toscana	Assemblea Deliberazione n. 2/2022				
		Pag 2 di 7			

Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana
Deliberazione n. 2/2022 del 17 marzo 2022

Oggetto: **Approvazione rendiconto della gestione dell’Autorità Idrica Toscana relativo all’esercizio finanziario 2021.**

L’anno 2022 (Duemilaventidue), il giorno 17, del mese di Marzo, alle ore 11,20, convocata in riunione virtuale ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, si è riunita l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana, in seconda convocazione, essendo risultata deserta la riunione in prima convocazione.

Presiede l’adunanza il Sindaco del Comune di Capraia e Limite, **Alessandro Giunti**, delegato ai sensi dell’art. 6 comma 2 dello Statuto.

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	
FOSDINOVO	1		X	
GALLICANO	1		X	
LUCCA	1	X		Assessora Valentina Rose Simi
MASSA	1	X		Assessore Pierlio Baratta
PONTREMOLI	1		X	
VIAREGGIO	1		X	
CAPANNOLI	2	X		Sindaca Arianna Cecchini
CAPANNORI	2	X		Assessora Ilaria Carmassi
CAPRAIA E LIMITE	2	X		Sindaco Alessandro Giunti
EMPOLI	2		X	
PISA	2	X		Assessore Raffaele Latrofa
POGGIBONSI	2	X		Assessore Roberto Gambassi
PONTE BUGGIANESE	2	X		Assessore Franco Sarti
SAN MINIATO	2		X	
VECCHIANO	2	X		Delegata Arianna Cecchini
BARBERINO DI MUGELLO	3		X	
BARBERINO TAVARNELLE	3		X	
FIGLINE E INCISA VALDARNO	3	X		Assessora Francesca Farini
FIRENZE	3		X	
MONTEMURLO	3		X	
MONTEVARCHI	3		X	
PISTOIA	3		X	
PONTASSIEVE	3		X	
PRATO	3	X		Assessora Cristina Sanzò
SAMBUCA PISTOIESE	3	X		Sindaco Fabio Micheletti
SAN GODENZO	3		X	
SCANDICCI	3		X	
SESTO FIORENTINO	3	X		Sindaco Lorenzo Falchi

Autorità Idrica Toscana	Assemblea			
	Deliberazione n. 2/2022			
			Pag 3 di 7	

COMUNE	Conferenza Territoriale	Presente	Assente	Rappresentante
AREZZO	4		X	
BIBBIENA	4		X	
FOIANO DELLA CHIANA	4		X	
LATERINA PERGINE V.	4		X	
MONTEPULCIANO	4		X	
SANSEPOLCRO	4	X		Assessore Mario Menichella
CECINA	5	X		Assessore Antonio Costantino
LIVORNO	5	X		Assessore Gianfranco Simoncini
MARCIANA	5		X	
PIOMBINO	5		X	
RIPARBELLA	5		X	
VOLTERRA	5		X	
CASTIGLIONE D'ORCIA	6		X	
GROSSETO	6	X		Assessora Simona Petrucci
MANCIANO	6		X	
MASSA MARITTIMA	6		X	
MONTERIGGIONI	6	X		Assessora Paola Buti
RAPOLANO TERME	6		X	
SANTA FIORA	6		X	
SCANSANO	6		X	
SIENA	6	X		Assessora Silvia Buzzichelli
TOTALE PRESENTI		19		

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. 2/2022					
		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;

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. 18 del 21.12.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- decreto del Direttore Generale n. 5 del 29.01.2021 relativo al riaccertamento residui al 31.12.2020;
- Deliberazione di Assemblea n. 8 del 26.04.2021 di variazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 30 luglio 2021 con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale del bilancio 2021-2023;

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 2021;

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 2021;

Preso atto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi effettuate dal Direttore Generale con Decreto n. 24 del 24.01.2022;

Visti i documenti del rendiconto di gestione 2021 e la relazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, che sono stati resi disponibili al Consiglio Direttivo che nella seduta in data odierna ha ritenuto di rinviarne l'illustrazione direttamente alla riunione dell'Assemblea;

Acquisita la relazione al rendiconto di gestione 2021 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

Autorità Idrica Toscana	Assemblea Deliberazione n. 2/2022				
		Pag 5 di 7			

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 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

- Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare** il rendiconto di gestione dell'esercizio 2021 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 2021 (Allegato n. 1);
 - Relazione del Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e Patrimonio al Rendiconto di gestione 2021 (Allegato n. 2);
 - Conto del Bilancio 2021, 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 2021 (Allegato n. 6);
 - Elenco dei crediti stralciati dal conto del bilancio 2021 (Allegato n. 7)
 - Conto del Tesoriere riferito alla gestione dell'esercizio 2021 (Allegato n. 8);
 - Conti degli agenti contabili relativi all'esercizio 2021 (Allegato n. 9);
 - Relazione del Revisore Unico dei Conti (Allegato n. 10);
 - Deliberazione di Assemblea n. 14 del 30 luglio 2021 di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio 2021-2023 (Allegato n. 11);
 - Decreto del Direttore Generale n. 24 del 24.01.2022 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 (Allegato n. 12);
 - Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2021 (Allegato n. 13);
 - Elenco spese di rappresentanza sostenute nel 2021 (Allegato n. 14).
 - Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione 2021 (Allegato n. 15);
- Di dare atto che** il conto del bilancio dell'Autorità Idrica Toscana relativo all'esercizio finanziario 2021 si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				48.127.800,05
RISCOSSIONI	(+)	11.771.774,18	17.152.526,41	28.924.300,59
PAGAMENTI	(-)	15.761.207,58	24.691.999,45	40.453.207,03
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			36.598.893,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00

Autorità Idrica Toscana	Assemblea			
	Deliberazione n. 2/2022			
			Pag 6 di 7	

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			36.598.893,61
RESIDUI ATTIVI	(+)	87.759,36	11.459.207,97	11.546.967,33
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	412.210,29	11.596.231,70	12.008.441,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			306.738,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			31.862.340,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) ⁽²⁾	(=)			3.968.339,92
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 ⁽⁴⁾				44.454,95
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				118.072,60
Altri accantonamenti				121.500,00
Totale parte accantonata (B)				284.027,55
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				229.208,89
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				288.020,24
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				517.229,13
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				3.167.083,24
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⁾				

4. **Di dichiarare** che l'Autorità Idrica Toscana non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato all. 4/4 al D.lgs 118/2011, siano oggetto di consolidamento;

5. **Di non procedere**, conseguentemente a quanto stabilito al punto 1, all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021;

6. **Di dare atto**, altresì, che questo ente non è tenuto all'invio dei relativi dati relativi al bilancio consolidato 2021 alla BDAP, ai sensi del DM 12 maggio 2016;

7. **Di trasmettere** copia 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">"bilancio consuntivo".

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

- Astenuti	--
- Presenti	19
- Voti favorevoli	19
- Voti contrari	--

<i>Autorità Idrica Toscana</i>	<i>Assemblea</i> <i>Deliberazione n. 2/2022</i>				
		<i>Pag 7 di 7</i>			

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 Giunti)

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 2021.

La presente relazione è redatta sulla base del Programma annuale delle Attività 2021 (PdA), approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 21 dicembre 2020, unitamente al Programma delle Attività 2021/2023 ed al Bilancio di previsione 2021/2023.

Il PdA 2021/2023 rappresenta il documento di indirizzo per le attività di maggiore rilievo che l'Ente è chiamato a realizzare nel triennio considerato. Il PdA è stato declinato, attraverso il Piano performance approvato con decreto del D.G. n. 3 del 19 gennaio 2021 e successivamente modificato con decreti del D.G. nn. 23/2021, 64/2021 e 116/2021 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 2021 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.) secondo quanto previsto dal S.M.V.P..

OBIETTIVI STRATEGICI DI ENTE – ANNO 2021

Autorità Idrica Toscana

N. obi.	Titolo obiettivo	Area	Stato di partenza	Stato di arrivo	Azioni da intraprendere	Tempistica	Pesatura	Report di attuazione	Autovalutazione*
1	Completamento delle attività di adeguamento del sistema privacy dell'Ente	AFFARI ISTITUZIONALI	L'Ente nell'anno 2020 ha intrapreso una serie di attività di adeguamento del sistema privacy all'assetto organizzativo in vigore dal 1° gennaio 2020 (nomina nuovo DPO, nuova nomina dei soggetti coinvolti nell'iter procedimentale del trattamento dei dati personali, aggiornamento registro del trattamento, etc.)	L'obiettivo che l'Ente intende raggiungere è quello della puntuale applicazione del Regolamento UE 2016/679 affinché la <i>compliance</i> al Regolamento UE citato non si sostanzia in un mero adempimento formale/burocratico ma costituisca una attività dinamica diretta a tutelare i diritti e le libertà delle persone fisiche che possono derivare dal trattamento dei dati personali da parte dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento della DPIA (<i>Data Protection Impact Assessment</i>) - Revisione del Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 	Entro il 31.12.2021	6%	<p><u>Aggiornamento della DPIA:</u></p> <p>il servizio di aggiornamento della DPIA (valutazione d'impatto dei dati) è stato affidato ad un soggetto qualificato esterno il quale, con relazione in data 04/08/2021 (prot. 9829), successivamente integrata con nota del 20/10/2021 (prot. 13221), ha trasmesso la valutazione dei rischi.</p> <p>Con Decreto del Direttore Generale n. 139 del 13/12/2021, preso atto degli esiti della <i>Data Protection Impact Assessment</i> elaborata dal soggetto affidatario del servizio ed è stata disposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la modifica del "<i>Disciplinare di gestione degli strumenti IT e per l'utilizzo della posta elettronica e di internet</i>", al fine di prevedere un processo di governo delle credenziali degli accessi ai sistemi informatici; b. la effettuazione di un "<i>penetration test</i>" del sito web c. l'acquisto di un prodotto per la gestione dei <i>log</i> di accesso degli Amministratori di Sistema; d. la realizzazione attività di monitoraggio delle misure organizzative ed informatiche, a cadenza annuale. <p><u>Revisione del Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679:</u></p> <p>Dall'analisi delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, è stato ritenuto opportuno aggiornare il Regolamento approvato dall'Autorità Idrica Toscana con Decreto DG n. 108 del 24/10/2018 in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'organigramma privacy riportato nel Regolamento non rispecchiava quello successivamente approvato con Decreto DG 93/2020. Infatti, a seguito di un'analisi approfondita sui ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella catena procedimentale del trattamento dei dati, sono state ridefinite le nomine; b) non era presente alcuna misura organizzativa per i nuovi assunti, collaboratori e consulenti dell'Ente; c) alcune disposizioni necessitavano di essere semplificate e adeguate al vigente sistema privacy dell'Ente. <p>Con Decreto DG n. 77 del 22/07/2021 si è provveduto alla approvazione del nuovo "<i>Regolamento dell'Autorità Idrica Toscana in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018</i>"</p>	Raggiunto

Autorità Idrica Toscana

2	Formazione interna in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità	AFFARI ISTITUZIONALI	Il personale dipendente (dirigente e non) in base al PTPCT e al piano formativo ivi previsto deve svolgere annualmente formazione generale e specifica in materia di etica e legalità nella p.a.	Accrescimento della "cultura" dell'etica e della legalità quale strumento di prevenzione della corruzione. Sviluppo di una maggiore conoscenza e consapevolezza del proprio ruolo di interno all'Ente e all'esterno di dipendenti pubblici.	Organizzazione e codocenza da parte del RPCT e del Funzionario di supporto in un corso di formazione rivolto ai dirigenti e dipendenti dell'Ente (è prevista la partecipazione di circa 20 unità di personale) sui temi dell'etica, dell'integrità e della trasparenza.	Entro il 31.12.2021	5%	<p>Il RPCT, coadiuvato dal Responsabile del proprio servizio di supporto, ha provveduto ad organizzare un corso di formazione rivolto al personale dipendente sul tema riguardante "Le nuove Linee guida ANAC in materia di Whistleblowing, la disciplina dell'istituto interna all'ente con simulazione di una segnalazione di whistleblowing mediante la piattaforma web attiva in AIT". L'attività di docenza è stata svolta dal RPCT e dal Responsabile del Servizio di supporto (codocenza).</p> <p>All'evento formativo, tenutosi in data 05/11/2021 in modalità webinar, hanno partecipato n.31 dipendenti.</p>	Raggiunto
3	Completamento formazione Archivio di deposito dell'Ente	AFFARI ISTITUZIONALI	I documenti prodotti da AIT nell'esercizio delle proprie funzioni nonché quelli acquisiti dalle cessate ex AATO Toscane, collocati oggi presso l'archivio di deposito, necessitano di essere organizzati e decritti in modo logico e funzionale secondo criteri uniformi e rispondenti al processo di sedimentazione della documentazione e delle diverse pratiche	L'obiettivo finale consiste nel valorizzare il patrimonio documentario dell'ente attraverso l'introduzione di nuovi criteri di ordinamento e di descrizione della documentazione. Tale attività consentirà di soddisfare sia le esigenze informative sull'attività condotta dall'Ente nonché il recupero diretto e funzionale dei documenti.	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione dei criteri di descrizione dell'intero complesso archivistico di AIT, individuando secondo i principi della teoria archivistica, un set di dati in grado di rappresentare per ogni nucleo documentario le informazioni relative a: i) il soggetto produttore, ii) il fondo, iii) la serie archivistica e, per quest'ultima, la sua articolazione interna secondo tipologie documentarie. • Predisposizione di un primo inventario dei documenti depositati in archivio; 	Entro il 31.12.2021	7%	<p><u>Definizione criteri di descrizione dell'archivio</u></p> <p>Sulla base delle tipologie documentarie risultate presenti nell'archivio di deposito e del loro particolare condizionamento (in volumi, faldoni, buste, cartelle), si sono individuati i criteri ed i dati più adeguati a effettuare la descrizione. Gli elementi informativi individuati in accordo con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana sono stati pertanto i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione del fondo di archivio, in modo da evidenziare, per ogni soggetto produttore presente (le sei ex AATO Toscane e l'AIT), il complesso della documentazione prodotta nell'esercizio delle funzioni; - la specificazione dell'arco cronologico o dell'anno di riferimento della documentazione; - l'indicazione della serie archivistica, ovvero la classificazione dei documenti omogenei per tipologia di procedimento, materia o finalità, prendendo a riferimento le classi già indicate dal Piano di conservazione vigente; - la precisazione della consistenza di ogni serie (i volumi del materiale interessato); - l'indicazione del numero e delle tipologie dei Registri o dei faldoni, quali unità archivistiche minime necessarie per procedere con la descrizione della documentazione. <p><u>Predisposizione primo inventario documenti depositati in archivio</u></p> <p>Sulla base dei dati ottenuti dalla fase descrittiva del materiale archivistico è stato predisposto, secondo la teoria archivistica, il primo inventario dell'archivio di deposito dell'Ente, con</p>	Raggiunto

Autorità Idrica Toscana

								l'obiettivo di esporre in modo analitico le sue caratteristiche e peculiarità, sia per finalità di consultazione interna che per studi e ricerche da parte di soggetti esterni. L'Inventario si trova agli atti dell'Autorità al Prot. 16827 del 22/12/2021.	
4	Completamento riorganizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente	AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	L'Ente negli anni ha riorganizzato il proprio patrimonio immobiliare procedendo alla revisione dei contratti di affitto ed all'acquisto di nuove sedi.	Dovrà essere completato il trasloco degli uffici della CT1 presso la nuova sede ed avviata le attività per rendere funzionali i nuovi spazi individuati per l'ampliamento della sede legale.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguire l'andamento dei lavori di adeguamento della nuova sede della CT1 ed organizzare il trasloco dei mobili e della dotazione informatica. 2. Redigere il progetto di sistemazione dell'ampliamento sede legale. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entro il 30 settembre 2021 per le attività del punto 1. 2. Entro il 31 dicembre 2021 per le attività del punto 2. 	5%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Report al 30/06 prot. 8249 del 05/07/2021; report al 30/09/2021 prot. 12208 del 30/09/2021. Trasloco affidato con determina del Dirigente di Area n. 156 Reg. generale n. 195 del 30/09/2021. 2. Il 29.12.2021 con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane n. 235/2021 è stato approvato il progetto esecutivo. 	Raggiunto
5	Completamento attività di passaggio delle infrastrutture in cloud	AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	L'Ente ha intrapreso un percorso di completa adesione al dettato del Piano Triennale per l'Informatica, con particolare riferimento alle attività in cloud, avviate a partire dall'anno 2020	Completare l'attività di trasferimento dei server in cloud, come da piano di azione definito con l'operatore Consip, Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Completare Progetto SPC Cloud presentato da TIM nell'ambito della Convenzione Consip. 2. Studio fattibilità e proposta per ulteriori passaggi al Cloud 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entro il 30 giugno 2021 per le attività del punto 1. 2. Entro il 31 dicembre 2021 per le attività del punto 2. 	7%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Completato il 23/04/2021 con l'entrata in esercizio del nuovo File Server 2. Completato il 28/12/2021, documento al prot. n. 17088 	Raggiunto
6	Avvio controllo di gestione	AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	L'Ente ha completato, nel corso del 2020, il percorso di individuazione del Responsabile del Servizio controllo di gestione	Nel 2021 si rende necessario predisporre e approvare i principali strumenti di programmazione e rendicontazione del controllo di gestione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisporre lo schema di regolamento per l'armonizzazione dei controlli interni e l'adozione di un sistema di controllo strategico e di gestione 2. Condivisione con l'Ufficio di Direzione ed i Servizi interessati dello schema di Regolamento e predisposizione della proposta di approvazione che tenga conto delle osservazioni pervenute nell'ambito di un percorso di condivisione 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entro il 30 giugno 2021 2. Entro il 31 dicembre 2021 	6%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Con prot. n. 7517 del 21/06/2021 è stata formalizzata la trasmissione della proposta di regolamento. 2. La proposta di regolamento, illustrata nella riunione del 17 maggio con l'ufficio di Direzione, è stata successivamente affinata ed il regolamento è stato approvato con Decreto del D.G. n. 145 del 17/12/2021 	Raggiunto
7	Attivazione servizi di pagamento e di accesso digitalizzati, attivazione app "IO"	AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	L'Ente ha aderito a PagoPa e ha attivato un percorso di digitalizzazione dei propri servizi.	Estendere la portata dei servizi digitali, attivando l'App Io	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garantire l'accesso ai servizi attivati tramite Spid e Cie 2. Integrare nei sistemi di digitalizzazione dei servizi l'APP IO 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entro il 28 febbraio 2021 per le attività del punto 1. 2. Entro il 31 dicembre 2021 per le attività del punto 2. 	6%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Censimento concluso il 18/02/2021 con nota al prot. 2253/2021. Servizi Spid/Cie attivati e piattaforma PagoPa attivata. 2. Integrazione del Servizio di Conciliazione online con la piattaforma IO: <ol style="list-style-type: none"> a. Adesione alla piattaforma IO inviata il 31/08/2021, assunta al prot 10723/2021. b. Attivazione servizi di pagamento PagoPa su AppIO da novembre 2021. c. Affidamento a Maggioli della integrazione in AppIO del Servizio di Conciliazione online - determina n. gen. 241 del 17/11/2021 d. Invio richiesta aggiunta incaricati a PagoPA, prot. 15522/2021 e dati configurazione a Maggioli il 30/11/2021. 	Raggiunto
8	Revisione della disciplina del funzionamento degli organi collegiali dell'AIT	DIREZIONE	Necessità di verificare la coerenza della regolamentazione esistente alle vigenti disposizioni in materia di privacy e opportunità di consentire in via ordinaria le sedute in videoconferenza	Modifica dello Statuto dell'ente e modifica del regolamento di funzionamento dell'Assemblea e dell'allegato disciplinare streaming	<ul style="list-style-type: none"> - Ricognizione disciplina attuale - Valutazione modifiche necessarie - Predisposizione proposte da sottoporre all'Assemblea 	Entro il 31/07/2021	5%	Modifiche approvate da Assemblea con deliberazione n.9 del 26/4/21	Raggiunto
9	Predisposizione nuovo Piano Promozione AIT	DIREZIONE	Conclusione delle Azioni previste dal Piano Promozione 2018-2020	Approvazione del nuovo Piano Promozione	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi e valutazione degli effetti e dei risultati del Piano 2018-2020 - Definizione degli indirizzi in materia di comunicazione istituzionale da sottoporre al Consiglio direttivo - Approvazione nuovo Piano di Promozione 	Entro il 31/12/2021	7%	Presentazione Linee guida al Consiglio in data 12/11/21 e approvazione nuovo Piano Promozione con decreto n. 164 del 30/12/21	Raggiunto

Autorità Idrica Toscana

10	Adeguamento delle strutture dei corrispettivi civili all'effettiva numerosità dei componenti (tariffa pro-capite) e condominiali per 7 Gestori - seconda fase prevista dalle disposizioni del TICSJ emanato da ARERA	REGOLAZIONE	La prima fase della riforma TICSJ, relativa alla tariffa pro-capite standard, è stata completata per tutti i Gestori.	Conclusione della riforma TICSJ con l'introduzione per i Gestori toscani e per il servizio acquedotto del Comune di Montecatini Terme della tariffa pro-capite e di quella condominiale.	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta del set informativo di dati sul numero dei componenti familiari. - Analisi delle criticità rispetto alle norme TICSJ, simulazioni e costruzione scenari - Definizione nuove articolazioni pro-capite da sottoporre alle Conferenze territoriali e al Consiglio direttivo 	Entro il 31/12/2021	7%	Riforma TICSJ conclusa per tutti i gestori toscani con approvazione di specifiche delibere di Consiglio su proposta delle rispettive Conferenze territoriali, ivi incluse le gestioni ex Acque Toscane Spa (tre distinti Comuni) il cui territorio gestito è stato trattato all'interno delle Deliberazioni riguardanti Publicacqua e Acque.	Raggiunto
11	Progettazione e definizione di format per la diffusione di dati statistici elaborati periodicamente per la valutazione delle performances dei gestori.	REGOLAZIONE	Nel 2019-2020 l'ente ha messo a punto e popolato un sistema di archivio e ricerca dei dati finalizzato alla condivisione delle informazioni tra le Aree dell'ente.	Diffusione periodica di analisi statistiche dei dati dei gestori.	<ul style="list-style-type: none"> - Progettazione e standardizzazione dei format - Condivisione dei dati statistici 	Entro il 31/12/2021	6%	<p>Individuati i contenuti e i formati dei report (realizzati tramite la piattaforma Flourish).</p> <p>Predisposti e pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Dati e documenti" 4 report di sintesi interattivi, relativi ai dati storici dei gestori toscani, che saranno aggiornati annualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tariffe e agevolazioni (dati di incrementi tariffari e costo medio delle bollette e delle agevolazioni collegate ai bonus idrici nazionale e integrativo toscane dal 2013 al 2020); - Investimenti procapite e totali realizzati dai gestori toscani 2011-2021; - Risultati di qualità contrattuale RQSI (livelli di prestazioni entro lo standard raggiunti annualmente dai gestori e di indennizzi maturati dagli utenti per prestazioni effettuate in ritardo); - Risultati di qualità tecnica RQTI (risultati di sintesi dei livelli di qualità tecnica raggiunti annualmente dai gestori misurati con gli indicatori di ARERA) 	Raggiunto
12	Operatività delle nuove procedure di conciliazione	REGOLAZIONE	Con l'approvazione Regolamento sulla conciliazione nel servizio idrico integrato si rende necessario attuare le disposizioni ivi previste completando l'operatività delle nuove procedure	Iscrizione del nuovo organismo di conciliazione nell'elenco degli organismi ADR di ARERA e operatività del nuovo organismo	<ul style="list-style-type: none"> - Effettuazione della richiesta di iscrizione - Strutturazione del sistema informativo di gestione delle istanze e aggiornamento sito web istituzionale - Predisposizione della segreteria tecnica dell'organismo 	Entro il 31/12/2021	7%	<p>Richiesta di iscrizione (prot. 3679/21) accolta con determinazione n. 4 del 15/4/21 del Direttore Direzione Advocacy, Consumatori e Utenti di ARERA.</p> <p>Organismo pienamente operativo dal 21/06/21.</p> <p>Al 31/12/21 ricevute 98 richieste di conciliazione che, per 72 casi, hanno trovato conclusione entro l'anno.</p>	Raggiunto
13	Definizione del valore residuo del gestore uscente Acque Toscane nei sub-ambiti n. 2 e n. 3.	REGOLAZIONE	Tra il 2021 e 2022 scadranno gli affidamenti per il gestore Acque Toscane nei comuni di Fiesole (conferenza n. 3) e Montecatini Terme e Ponte Buggianese (conferenza n. 2).	Definizione del valore residuo secondo le modalità di calcolo previste da ARERA, per garantire il subentro da parte di Publicacqua nel territorio di Fiesole e di Acque in quello di Montecatini Terme e di Ponte Buggianese.	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di formati per la raccolta dati patrimoniali relativi a investimenti realizzati, contributi ricevuti e conguagli tariffari. - Raccolta a campione di cespiti realizzati e contributi ricevuti. - Definizione del Valore residuo (VR) a partire dagli investimenti realizzati, contributi, FONI tariffario, conguagli e stesura relazione di accompagnamento 	Entro il 30/09/2021	7%	Gli importi del valore residuo sono stati definiti e comunicati ai Gestori interessati con prot. 9608 del 30/07/21. Il procedimento di subentro si è concluso con decreto n. 144 del 15/12/21 cui è allegata la relazione di accompagnamento	Raggiunto
14	Rappresentazione dei livelli di qualità tecnica dei Gestori Toscani del s.i.i. sulla base dei registri consegnati e validati	AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Nel 2019 l'Area ha validato i dati di qualità tecnica dei Gestori Toscani implementando una propria procedura, in fase di completamento, di acquisizione dei c.d. registri di qualità tecnica. Ciò ha permesso una validazione dei dati con buon livello di automazione	Gran parte dei dati 2018-2019 hanno caratteristiche tali da poter essere rappresentati mediante grafici, tabelle e mappature geografiche. L'obiettivo è creare un framework (tipo dashboard) che renda disponibile la rappresentazione dati in un portale web interno, eventualmente anche per	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scrittura di codice in ambiente python per la costruzione di un portale web interno ad AIT per analisi e consultazione dei registri RQTI 2. Affinamento delle possibili rappresentazioni e valutazione dei principali scenari di analisi e confronto 	<p>Fase 1: entro il 30/09/2021</p> <p>Fase 2: entro il 31/12/2021</p>	6%	<ol style="list-style-type: none"> 1. È stato predisposto un database per la consegna e validazione dei registri di qualità tecnica ARERA (servizio Elaborazione Dati e SIT). Data la complessità e la grande quantità di dati si è reso necessario sviluppare strumenti di analisi e visualizzazione degli stessi tramite un framework di 	Raggiunto

Autorità Idrica Toscana

				renderlo disponibile a soggetti istituzionali o esterni se abilitati (fra questi p.e. i comuni) al fine di confrontare le prestazioni tecniche dei Gestori del s.i.i.				business intelligence sviluppato in ambiente python, nella prima parte del 2021, con prime ipotesi di rappresentazione dei dati; 2. Il servizio Elaborazione DATI e SIT in collaborazione col dirigente e con i servizi di area (in particolare pianificazione investimenti e controllo standard) ha valutato e predisposto rappresentazioni specifiche degli indicatori e dei dati di qualità tecnica anche mediante correlazioni geografiche e con molteplici filtri su una dashboard. Il sistema è sul server AIT ed è consultabile da tutta l'amministrazione ed è predisposto per reperire aggiornamenti e fare anche confronti evolutivi anno per anno	
15	Follow up candidature interventi del servizio idrico integrato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alle altre linee correlate connesse a fondi strutturali	AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Elenco degli interventi programmati e programmabili in relazione a linee di finanziamento strutturali (RF, Piano Invasi e Acquedotti, Mettiamoci in Riga, ecc..)	Caratterizzazione degli interventi per candidatura su specifico fondo filtrabili per specifici indicatori o per fase di programmazione (progetto, appalto, lavori) al fine di poter definire le priorità	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione degli interventi; 2. Verifica dei fondi su cui sono stati candidati o per cui sono candidabili 3. Implementazione di specifici indicatori del fondo di riferimento se necessaria 4. Verifica dei costi e delle risorse già programmate nei Pdl 5. Analisi, anche mediante confronto con i gestori, delle fasi di realizzazione anche per stralci (dal progetto, all'appalto, alla chiusura del lavoro) 6. Possibile rappresentazione dei dati per costi, finanziamenti e priorità 	Fasi 1 e 2: Entro il 30/06/2021 Fasi ulteriori entro il 31/12/2021	7%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sono state elaborate, dal servizio Pianificazione -Strategica e -Accordi di Programma insieme col dirigente di Area, le proposte degli interventi per gli Investimenti pnrr misura 4.4 (fognatura e depurazione) e 4.1 (grandi infrastrutture idriche) trasmesse alla Regione Toscana in giugno nonché alle Autorità di Bacino Distrettuale (AdB). L'altra misura 4.2 (digitalizzazione reti e riduzione perdite) ha previsto un bando con partecipazione di Enti d'Ambito e Gestori con interventi tecnologici e diffusi (bando ancora non emesso), per i quali si è concordato con i gestori la definizione dell'azione e del quadro di investimento. Si richiama infine anche la misura sui rifiuti, che solo nel dicembre 2021 ha chiarito interessare investimenti utili anche al servizio idrico per il tramite di EGA idrici in termini di fanghi di depurazione 'AVVISO M2C.1.1 I 1.1, Linea d'Intervento C, mediante partecipazione a bando (individuati 9 progetti per un costo complessivo di 62 Mil€); 2. Nell'estate 2021 sono stati proposti, per richiesta del ministero, gli interventi sulla depurazione (4.4) al MITE, ma tale misura è attualmente in attesa di definizione anche in termini di modalità (bando o concertazione). Per l'Investimento 4.1 inizialmente gli interventi sono stati suddivisi in lotti di lavori classificati secondo priorità in base a criteri basati sulla rispondenza ai requisiti pnrr (pnrr-1 e 2 e altri interventi); successivamente, su indicazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale sono stati ri-accorpati. Per l'Investimento 4.2 (digitalizzazione reti e riduzione perdite) ci sono stati confronti con le strutture del MIMS (referente) e divulgazione di informazioni e indirizzi ai Gestori Toscani in quanto tale misura agisce tramite bando cui 	Raggiunto

Autorità Idrica Toscana

								<p>sono chiamati a partecipare enti d'ambito e gestori. Ad oggi non è stato ancora pubblicato il bando per la selezione delle proposte sebbene già nel mese di novembre 2021 sembrasse di imminente pubblicazione.</p> <p>3. Per la banca dati degli interventi, relativa alla misura 4.1 è stata sviluppata sia una rappresentazione complessiva dell'investimento che di un'interfaccia GIS utile per la rappresentazione del quadro d'insieme al proponente (Regione e AdB) connessa con la tabella degli interventi e dei cronoprogrammi.</p> <p>4. Per la misura 4.1, unica realmente in corso di definizione nel 2021, sono stati verificati costi, cronoprogrammi e livelli di investimento, inclusi fondi già disponibili da Pdl; sono stati inoltre definiti gli interventi della misura sui fanghi (vedi punti precedenti - emessi in febbraio 2022 decreti specifici di AIT per delega sul bando);</p> <p>5. Sempre per la misura 4.1 sono state approntate analisi specifiche del livello di intervento o progettazione e delle principali criticità in relazione a pareri e autorizzazioni per singolo lotto e stralcio. In generale tale attività è stata svolta in fase preliminare anche sulla misura 4.4 che però risulta ad oggi in stand by.</p> <p>6. Pertanto nel 2021, per fattori esogeni all'operato di AIT, solo la misura 4.1 vede approvato un elenco di 16 interventi per un costo complessivo di 80 Mil € finanziati da PNRR per 53 Mil € (DM 517 del 16/12/2021). Questi saranno sottoposti a monitoraggio nell'attuazione. La documentazione e le elaborazioni svolte sono disponibili in una cartella condivisa. La documentazione delle specifiche linee d'investimento (4.1, 4.2 e 4.4 e Fanghi) e le elaborazioni svolte per le proposte sono suddivise in sottocartelle tematiche contenenti anche le raccolte della documentazione di riferimento, oltre alle già citate rappresentazioni tabellari e GIS.</p>	
16	Completamento dello studio per individuare le migliori tecniche ed azioni per la riduzione delle perdite idriche nell'Isola d'Elba	AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Gara aggiudicata e kick off meeting svolto. Inizio attività prevista, prima definizione dello stato delle perdite e delle infrastrutture. Prima analisi di possibili scenari di implementazione di best practices	Definizione dello stato delle misure, delle perdite (KPI) e delle infrastrutture nell'Isola. Definizione delle migliori pratiche da attuare e delle azioni e degli investimenti programmati o da programmare al fine di raggiungere specifici obiettivi di miglioramento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di analisi e formazione, predisposizione di alcuni possibili casi studio pilota; 2. Verifica degli investimenti da effettuare e delle azioni da intraprendere; 3. Definizione delle Best Practices 	Entro il 31/12/2021	6%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le attività di analisi del sistema e dei dati e le attività formative previste sono state completate, coinvolgendo personale di AIT e del Gestore ASA; In particolare: Formazione su Distretti e Analisi delle portate notturne 13 Aprile 2021 – Formazione su Criteri e modalità di gestione delle pressioni 26 Aprile 2021 2. L'11 Gennaio 2021 è stata prodotta dalla soc. ISLE la relazione "Analisi dei sistemi idrici e Piano preliminare degli interventi di riduzione delle perdite". Il 6 Aprile 2021 è stata 	Raggiunto

Autorità Idrica Toscana

									<p>presentata una proposta per realizzare un Sistema Pilota nel Comune di Rio. Per poter sviluppare e avere i risultati dello studio pilota a Rio ed in considerazione della necessaria interruzione estiva nelle attività di supporto da parte di ASA, la Soc. ISLE ha richiesto una proroga della scadenza del contratto al 30/09, che è stata riconosciuta da AIT con propria nota prot. 8194/2021.</p> <p>3. Lo studio complessivo con analisi del sistema, definizione di Best Practices, validazione e definizione di investimenti, analisi dati e prime indicazioni sul bacino pilota RIO, è stato completato, redatto e consegnato mediante specifiche relazioni e quindi liquidato ad Ottobre a seguito della valutazione positiva del Direttore dell'Esecuzione.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*_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 2021/2023 adottato dall'Assemblea con deliberazione n. 5/2021 del 5 marzo 2021.

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 2021

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 2021	2
3	Disposizioni sui limiti di spesa applicabili all’Autorità	3
4	Il Conto del Bilancio 2021 – Parte Entrata	3
5	Il conto del bilancio 2020 – Parte Spesa.....	4
	5.1 Spese correnti Titolo 1	5
	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)	8
7	Risultato di amministrazione esercizio 2021.....	8
8	Altre informazioni richieste dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011.....	9
9	Contabilità economico-patrimoniale	10

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 2021

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

2021 è stato previsto un fondo di riserva di 13.000 euro che è stato utilizzato per euro 9.000,00. Inoltre sono stati previsti accantonamenti al Fondo rischi spese legali per euro 20.000,00 e al Fondo rinnovi contrattuali per euro 10.000,00. 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 2021-2023.

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 2021 – Parte Entrata

Il volume complessivo delle entrate accertate nel 2021 ammonta ad **euro 28.611.734,38**. La tabella seguente illustra la composizione delle entrate, dettagliando le singole tipologie di entrata.

Titolo, Tipologia	stanziamenti	accertamenti	scostamento
Avanzo di amministrazione	134.842,00		
FPV per spese correnti	297.232,52		
FPV per spese in conto capitale	39.820.898,03		
20103 Trasferim correnti da imprese	4.159.000,00	4.159.000,00	
30100 Vendita di beni e servizi proventi derivanti dalla gestione di beni	6.800,00	6.800,00	
30200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repress. irregol e illeciti	4.500,00	23.528,04	-19.028,04
30300 Interessi attivi	500,00	5,23	494,77
30500 Rimborsi e altre entrate correnti	85.000,00	102.320,34	-17.320,34
40200 Contributi agli investimenti	20.000.000,00	11.445.986,74	8.554.013,26
90100 Entrate per partite di giro	4.450.000,00	2.941.401,41	1.508.598,59
90200 Entrate per conto terzi	15.050.000,00	9.932.692,62	5.117.307,38
TOTALE ENTRATE 2021	84.008.772,55	28.611.734,38	15.144.065,62

Entrate titolo 2

Le entrate del titolo 2 tipologia 0103, comprendono le spese di funzionamento a carico dei gestori che, per il 2021, ammontano ad euro 4.159.000,00. Di tale cifra risultano riscossi euro 3.989.908,22 (95,93%), mancando soltanto una parte della quota a carico di Gaia Spa. Per quanto riguarda le annualità pregresse, restano da riscuotere soltanto euro 7.350,42 di quote dovute da alcuni comuni dell'ex Ato 1 Lucca, per annualità precedenti il 2012.

Entrate titolo 3

Le entrate del titolo 3 tipologia 100 comprendono i canoni di locazione al Consorzio di bonifica n. 3 Medio Valdarno dell'immobile di Firenze – Via Verdi 16 IV piano, fino a luglio 2021, per euro 6.800,00 interamente riscossi.

Le entrate del titolo 3 tipologia 200 comprendono le sanzioni sulle autorizzazioni allo scarico per euro 1.267,04 e le sanzioni per lo scorretto utilizzo della risorsa idrica per euro 22.261,00, entrambe interamente riscosse. Restano da riscuotere sanzioni di anni precedenti per euro 52.463,70.

La tipologia 300 comprende gli interessi attivi sul conto di tesoreria per euro 5,23.

La tipologia 500 comprende i rimborsi dall'Ato Toscana Costa per il comando del Direttore Generale per euro 63.868,08, rimborsi spese legali per euro 20.562,06, corrispettivi convenzioni con Ato rifiuti per gestione paghe per euro 10.500,00, vendita di automezzi e beni informatici per euro 6.600,00, rimborsi vari per 790,20.

Entrate titolo 4

Sul titolo 4 sono stati accertati e interamente riscossi contributi per euro 11.445.986,74 per investimenti da riversare ai gestori del servizio idrico integrato, come segue:

Oggetto	Territorio	Importo
CONTRIBUTI STATALI PER I LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CAMPO ALLA CROCE, NEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA LINEA DI FINANZIAMENTO TUTELA IDRICA 2003	CONF 5	€ 54.000,00
CONTRIBUTI STATALI LINEA DI FINANZIAMENTO I INTEGRATIVO DEL PANGEA STATO (LAVORI SOC. ASA SPA CT5) IN QUOTA PARTE DESTINATI A LAVORI CONNESSI AD AUTONOMIA IDRICA ISOLA ELBA	CONF 5	€ 76.132,46
CONTRIBUTI REGIONALI LINEA DI FINANZIAMENTO CUOIO REGIONE PER LAVORI INERENTI LA RIORGANIZZAZIONE DELLA DEPURAZIONE CIVILE DEL CIRCONDARIO EMPOLESE, DELLA VALDERA, DELLA VALDELSA E DELLA VAL DI NIEVOLE	CONF 2	€ 6.084.000,00
CONTRIBUTI STATALI LINEA DI FINANZIAMENTO CARTARI 2017 STATO PER LAVORI INERENTI LA RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE CASA DEL LUPO E REALIZZAZIONE COLLETTORI ADDUZIONE CENTRALE POLLINO E CENTRALE PAGANICO NEL COMUNE DI PORCARI	CONF 2	€ 2.000.000,00
CONTRIBUTI STATALI LINEA DI FINANZIAMENTO I INTEGRATIVO DEL PANGEA Stato	CONF 6	€ 664.433,68
CONTRIBUTI STATALI LINEA DI FINANZIAMENTO I INTEGRATIVO DEL PANGEA Stato	CONF 5	€ 2.366.790,96
CONTRIBUTI STATALI LINEA DI FINANZIAMENTO I INTEGRATIVO DEL PANGEA Stato	CONF 1	€ 200.629,64
Totale		€ 11.445.986,74

Entrate titolo 9

Sulle partite di giro sono state accertate entrate per euro 12.874.094,03.

5 Il conto del bilancio 2020 – Parte Spesa

La spesa complessivamente impegnata nel 2021 ammonta ad **euro 36.288.231,15**, con un'economia di spesa complessiva pari ad euro 47.720.541,40. 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 32.169.079,03, per cui l'economia effettiva di spesa 2021 risulta pari ad euro 15.551.462,37.

	stanziamenti comp pura 2021	reimputazioni per esigibilità	tot stanziamenti 2021	impegni 2021	economie	fpv spesa	economie al netto fpv spesa
Miss 1 Progr 1	689.250,00	76.492,42	765.742,42	677.317,92	88.424,50	81.136,49	7.288,01
Miss 1 Progr 2	472.800,00	237,60	473.037,60	415.888,44	57.149,16		57.149,16
Miss 1 Progr 3	1.515.567,00	191.616,34	1.707.183,34	1.337.658,95	369.524,39	194.341,86	175.182,53
Miss 1 Progr 8	209.000,00	264,00	209.264,00	207.799,64	1.464,36	264,00	1.200,36
Miss 1 Progr 10	39.000,00		39.000,00	20.352,27	18.647,73		18.647,73
Miss 1 Progr 11	137.500,00	5.006,68	142.506,68	131.535,24	10.971,44	6.780,46	4.190,98
Miss 9 Progr 4	23.034.500,00	37.984.513,51	61.019.013,51	20.508.559,86	40.510.453,65	31.886.556,22	8.623.897,43
Miss 20 Progr 1	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
Miss 20 Progr 2	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
Miss 20 Progr 3	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
Miss 50 Progr 1	17.851,31		17.851,31	17.851,31	0,00		0,00
Miss 50 Progr 2	97.173,69		97.173,69	97.173,49	0,20		0,20
Miss 99	19.500.000,00		19.500.000,00	12.874.094,03	6.625.905,97		6.625.905,97
TOTALE	45.750.642,00	38.258.130,55	84.008.772,55	36.288.231,15	47.720.541,40	32.169.079,03	15.551.462,37

5.1 Spese correnti Titolo 1

La spesa corrente ammonta ad **euro 3.834.203,22**. Se ne illustra la composizione per macroaggregati.

Redditi da lavoro dipendente (macroaggregato 101): euro 2.534.428,09

La voce comprende le retribuzioni impegnate per il personale per euro 1.969.499,36 e i contributi previdenziali e assistenziali per euro 564.928,73.

La spesa è lievemente diminuita rispetto all'esercizio 2020 (- euro 19.407,16), a causa della cessazione di alcuni rapporti di lavoro.

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 2021
retribuzioni e contributi	2.441.900,43	2.534.428,09
irap	189.878,59	155.982,31
retribuzione direttore conf 2	126.832,90	
retribuzione direttore conf 3	127.461,43	
costo personale con contratto di somministr. lavoro		43.755,00
TOTALE	2.886.073,35	2.734.165,40

Imposte e tasse a carico dell'ente (macroaggregato 102): euro 218.730,94

L'Irap sulle retribuzioni erogate al personale nel 2021 ammonta ad euro 155.982,31; il resto è dato dall'Irap sui compensi agli organi istituzionali (euro 17.824,50) e da altre imposte e tasse (euro 44.924,13).

Acquisti di beni e servizi (macroaggregato 103): euro 1.029.867,86

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

- Costo degli organi istituzionali: euro 299.686,25
- Servizi di assistenza informatica e licenze software: euro 212.456,66
- Spese generali per utenze, pulizia, custodia e sorveglianza: euro 148.657,40
- Spese di pubblicità: euro 80.384,17
- Spese per contratti di somministrazione lavoro: euro 43.755,00
- Canoni di noleggio e di locazione immobili ed attrezzature: euro 43.249,78
- Manutenzioni ordinarie beni immobili, attrezzature e automezzi: euro 31.790,58
- Indagine di customer satisfaction sul servizio idrico integrato toscano: euro 30.134,00
- Rassegna stampa: euro 28.718,00
- Acquisti beni di consumo e abbonamenti a banche dati: euro 27.117,69
- Spese generali per archivio e protocollo: euro 20.982,40
- Corsi di formazione per il personale: euro 20.352,27
- Quote associative: euro 9.554,50
- Missioni e trasferte del personale: euro 3.546,38

- Servizi per sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro: euro 5.049,75
- Spese legali: euro 1.016,28
- Altre spese correnti: euro 23.416,75

Interessi passivi (macroaggregato 107): euro 17.851,31

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 33.325,02

Questa voce comprende i premi assicurativi (euro 32.275,02) e le sanzioni a carico dell'ente (euro 1.050,00).

5.2 Spese in conto capitale Titolo 2

Gli impegni di spesa in conto capitale ammontano ad euro **19.482.760,41**.

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

Beni materiali (macroaggregato 202): euro 78.216,38

La voce comprende l'acquisto di autovetture per euro 42.650,00, incarichi professionali per il progetto della nuova sede per euro 12.811,76 e attrezzature informatiche per euro 22.754,62.

Contributi agli investimenti (macroaggregato 203): euro 19.404.544,03 come da tabella seguente:

contributo macrointervento n. 7a schema centralizzazione depurazione di Ponsacco - linea di finanziamento cuoio (regione) - X acconto	ACQUE SPA	1.146.845,00
macrointervento n. 5a collettori fognari Valdinevole nord-est - tratto Uzzano-Pieve a nievole - quale XI acconto riguardante la linea di finanziamento denominata cuoio (regione)	ACQUE SPA	1.574.643,15
contributo macrointervento n. 5a collettori fognari valdinievole nord-est - tratto uzzano-pieve a nievole, I acconto linea di finanziamento i integrativo del Pangea regione	ACQUE SPA	86.313,71
contributo macrointervento n. 5a collettori fognari valdinievole nord-est - tratto uzzano-pieve a nievole, I acconto linea di finanziamento i integrativo del pangea regione	ACQUE SPA	810.349,16
macrointervento n. 5b collettori fognari Valdinevole nord-est - tratto Pieve a nievole-Santa croce sull'arno - XII acconto linea finanz. cuoio regione	ACQUE SPA	402.794,75
macrointervento n. 5b collettori fognari Valdinevole nord-est - tratto Pieve a nievole-Santa croce sull'arno - XII acconto linea finanz. cuoio regione	ACQUE SPA	4.709.601,56
contributo ristruttur. impianto di potabilizz. Casa del lupo e realizz. collettori adduzione centrale Pollino e centrale Paganico, nel comune di Porcari - I acconto linea di finanz. Cartari 2017	ACQUE SPA	2.000.000,00
contributo macrointervento 8c adeguamento impianti depurazione minori non in dismissione Alta Valdera - XIII acconto linea di finanziamento cuoio regione	ACQUE SPA	1.244.040,00
intervento denominato interventi di adeguamento del sistema fognario delle loc. Ellera, Compiobbi e Girone - lotto funzionale n. 1, nel comune di Fiesole - v acconto - linea di finanziamento integrativo del Pangea, aato2-aato3	ACQUE TOSCANE SPA	231.921,63
contributo intervento denominato interventi di adeguamento del sistema fognario delle loc. Ellera, Compiobbi e Girone - lotto funzionale n. 1, nel comune di Fiesole - vi acconto - linea di finanziamento integrativo del Pangea, aato2-aato3	ACQUE TOSCANE SPA	35.274,24
contributo regionale per accordo di programma lago di Burano	Acq. Fiora	437.869,23
contributo realizzazione del sistema di depurazione delle acque reflue e dei collettori principali delle fognature di Arcidosso e frazioni nel comune di Arcidosso, 3 acconto - riguardante la linea di finanziamento L. 147 2013	Acq. Fiora	201.731,57
contributo intervento depuratore Borgo carige nel comune di Capalbio - linea di finanziamento Burano 2006 - III acconto.	Acq. Fiora	743.385,87
installazione misuratori di portata per monitoraggio corpi idrici sotterranei - saldo	Acq. Fiora	129.078,12
contributo realizz. sistema di depurazione acque reflue e dei collettori principali delle fognature del capoluogo nel comune di Manciano - saldo linea di finanz. I integrativo del Pangea stato	Acq. Fiora	664.433,68
intervento costruzione delle fognature in frazione saline, nel comune di Volterra - saldo - linea di finanziamento Pangea	ASA SPA	51.171,40

costruzione delle fognature in frazione saline, nel comune di Volterra - V acconto - linea di finanziamento Cecina 2006.	ASA SPA	10.220,98
intervento costruzione del depuratore in frazione Saline, nel comune di Volterra - saldo - linea di finanziamento Pangea.	ASA SPA	79.158,06
contributo intervento denominato 125206-08 - quale IX acconto riguardante la linea di finanziamento pir 3.4 acquedotto strutturali	ASA SPA	72.217,25
subintervento denominato 125203 quale X acconto riguardante la linea di finanziamento pir 3.4 acquedotto (strutturali)	ASA SPA	53.347,49
subintervento 6d-7006d-01 - linea di finanziamento Cecina 2003 - XXVII acconto	ASA SPA	8.602,66
subintervento 6d-7006d-01 - linea di finanziamento Cecina 2003 - XXVII acconto	ASA SPA	143.054,32
subintervento denominato 125202-04 - linea finanz. pir 3.4 acquedotto strutturali - XI acconto	ASA SPA	268.211,98
subintervento denominato 2a-7002a-03 - quale 28 acconto linea di finanziamento Cecina 2003	ASA SPA	249.336,70
contributo subintervento denominato 2a-7002a-02 - linea di finanz. Cecina 2003 - 29 acconto	ASA SPA	103.650,45
linea di finanziamento l. 147 2013 codice budget dell'intervento g093-0667-001	ASA SPA	191.637,47
linea di finanziamento Solvay, codice budget intervento g006-5631-001	ASA SPA	479.124,87
contributo linea di finanziamento pir 3.4 fognatura e depurazione codice budget g092-0812-000	ASA SPA	28.649,76
contributo linea di finanziamento pir 3.4 fognatura e depurazione codice budget g092-0812-000	ASA SPA	42.660,88
contributo linea di finanziamento pir 3.4 fognatura e depurazione codice budget g092-0812-000	ASA SPA	63.578,33
contributo linea di finanz. pir 3.4 fognatura e depurazione codice budget g092-0812-000	ASA SPA	74.172,72
contributo linea di finanz. pir 3.4 fognatura e depurazione codice budget g092-0812-000	ASA SPA	17.304,44
contributo linea di finanziamento pir 3.4 acquedotto strutturali codice budget g006-5551-000	ASA SPA	237.538,95
linea di finanziamento pangea codice budget g090-5326-000	ASA SPA	135.417,86
linea di finanziamento pangea codice budget g090-5326-000	ASA SPA	26.797,93
contributo intervento denominato 4052-04 xii acconto riguardante la linea di finanz. Elba 2003	ASA SPA	144.257,00
contributo intervento denominato 4052-04 xii acconto riguardante la linea di finanz. Elba 2003	ASA SPA	34.651,07
contributo intervento denominato 4052-04 XII acconto riguardante la linea di finanz. Elba 2003	ASA SPA	84.780,73
intervento completamento della rete fognaria nel comune di Lucca linea di finanz. cartari 2006	GEAL SPA	58.982,17
contributi statali per i lavori relativi al completamento della rete fognaria nel comune di Lucca linea di finanziamento "cartari 2006 (lavori soc. Geal spa ct1)	GEAL SPA	22.083,07
completamento della rete fognaria nel comune di Lucca linea di finanziamento cartari 2006 (lavori soc. geal spa ct1) - acconto n 18	GEAL SPA	10.133,52
intervento completamento della rete fognaria nel comune di Lucca - xlix acconto - linea di finanziamento cartari 2006	GEAL SPA	1.127.513,64
contributo intervento completamento dei collettori fognari di ponte a poppi - saldo riguardante la linea di finanziamento denominata l. 147/2013	NUOVE ACQUE SPA	801,9
intervento collettori fognari verso depuratore Molin nuovo - I stralcio, nel comune di Foiano della Chiana - saldo economie riprogrammate - linea di finanziamento l. 147/2013.	NUOVE ACQUE SPA	36.227,21
intervento collettori fognari a servizio della frazione di Ponticino, nel comune di Laterina - saldo - linea di finanziamento ex par fas 2007-2013	NUOVE ACQUE SPA	465.509,19
intervento collettori fognari a servizio della frazione di Ponticino, nel comune di Laterina - saldo - linea di finanziamento ex par fas 2007-2013	NUOVE ACQUE SPA	94.710,94
lavori di potenziamento ed adeguamento impianto di depurazione di Pistoia - II acconto - linea di finanziamento l. 147/2013	PUBLICACQUA SPA	570.757,42
TOTALE		19.404.544,03

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 **97.173,49**.

5.4 Spese per servizi per conto di terzi Titolo 7

Sulle partite di giro sono state impegnate spese per euro **12.874.094,03**.

6 Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Nel bilancio di previsione 2021 era stato stanziato un FCDE pari ad euro 4.000,00, che si aggiungeva alla quota accantonata nell'avanzo di amministrazione 2020 di euro 45.240,26.

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	2017	2018	2019	2020	2021
residui attivi all'1/1	497.813,24	1.007.865,20	450.033,51	962.975,92	259.238,52
incassi c/residui anno	493.704,40	1.006.635,64	448.540,28	961.174,89	259.238,52
rapporto incassi/res att	0,9917	0,9988	0,9967	0,9981	1,0000
rapporto medio 2017-2021	0,9971				
compl. a 100 rapporto medio 2017-2021	0,0029				
residui attivi al 31/12/2021	169.091,78				
valore congruo fcde cap 1510	490,37				
CAP 2580-2581	2017	2018	2019	2020	2021
residui attivi all'1/1	19.837,60	37.410,08	67.316,52	56.196,81	53.113,60
incassi c/residui anno	302,00	16.319,36	17.516,36	5.280,21	226,90
rapporto incassi/res att	0,0152	0,4362	0,2602	0,0940	0,0043
rapporto medio 2017-2021	0,1620				
compl. a 100 rapporto medio 2017-2021	0,8380				
residui attivi al 31/12/2021	52.463,70				
valore congruo fcde cap 2580	43.964,58				

Pertanto, il valore congruo del FCDE 2021 è pari ad euro 44.454,95 e trova capienza nella quota accantonata al 31.12.2020 (euro 45.240,26). E' possibile svincolare, quindi, una quota di accantonamento al FCDE pari ad euro 785,31.

7 Risultato di amministrazione esercizio 2021

L'esercizio 2021 si chiude con un **avanzo di amministrazione** di euro **3.968.339,92**, che si compone di:

- avanzo della gestione di competenza: euro 407.396,75 (+);
- avanzo della gestione dei residui: euro 10.882,21 (+);
- avanzo pregresso non imputato alla data del 31.12.2021: euro 3.550.060,96 (+)

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

- fondo crediti di dubbia esigibilità euro 44.454,95;
- fondo rischi spese legali: euro 118.072,60 (di cui euro 20.000,00 accantonati nel 2021, euro 98.072,60 derivanti da accantonamenti precedenti);
- fondo rinnovi contrattuali per il personale dipendente: euro 121.500,00 (di cui euro 10.000,00 accantonati nel 2021, euro 128.500,00 accantonati negli anni precedenti, detratti euro 17.000,00 utilizzati nel 2021 per gli arretrati del Ccnl dirigenti);

- fondi vincolati da proventi delle sanzioni irrogate in materia di scarichi in pubblica fognatura dal 2016 al 2021 per euro 229.208,89¹ (di cui 1.267,04 quota vincolata nel 2021 ed euro 227.941,85 in avanzo vincolato anni precedenti);
- fondo vincolato per lavori di manutenzione straordinaria della sede, costituito con deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 22.12.2021 per euro 228.020,24;
- fondi non vincolati per euro 3.167.083,24.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2021

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				48.127.800,05
RISCOSSIONI	(+)	11.771.774,18	17.152.526,41	28.924.300,59
PAGAMENTI	(-)	15.761.207,58	24.691.999,45	40.453.207,03
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			36.598.893,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			36.598.893,61
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	87.759,36	11.459.207,97	11.546.967,33 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	412.210,29	11.596.231,70	12.008.441,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			306.738,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			31.862.340,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) ⁽²⁾	(=)			3.968.339,92
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 ⁽⁴⁾				44.454,95
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				118.072,60
Altri accantonamenti				121.500,00
Totale parte accantonata (B)				284.027,55
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				229.208,89
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				288.020,24
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				517.229,13
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				3.167.083,24
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⁾				

8 Altre informazioni richieste dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011

Principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno

- Decreto del Direttore Generale n. 5 del 29.01.2021 relativo al riaccertamento residui al 31.12.2020;
- Deliberazione di Assemblea n. 8 del 26.04.2021, con variazione in parte spesa di euro 178.642,00 per l'acquisto di autovetture (euro 46 mila), di attrezzature informatiche (euro 8 mila), spese correnti

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 124.642,00). La variazione è stata coperta con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile per euro 117.842,00, dell'avanzo accantonato per euro 17.000,00 e con maggiori entrate correnti per euro 43.800,00. L'avanzo utilizzato per la copertura di spese correnti, pari ad euro 80.842,00, si riferisce interamente a spese non ricorrenti.

Residui

I residui attivi che si riportano al 2022 sono pari ad euro 11.546.967,33, di cui:

- euro 7.350,42 contributi alle spese di funzionamento dai comuni dell'ex Ato 1 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 169.091,78 contributi alle spese di funzionamento dai gestori per l'anno 2021;
- euro 49.593,70 entrate da sanzioni per autorizzazioni allo scarico (riferite agli anni dal 2016 al 2019);
- euro 2.870,00 entrate da sanzioni per usi scorretti della risorsa idrica (riferite al 2019 e 2020);
- euro 11.318.061,43 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 2022 sono pari ad euro 12.008.441,99, di cui:

- euro 11.443.421,34 riversamento ai comuni dei canoni di concessione corrisposti dai gestori;
- euro 378.772,46 per forniture di beni e servizi;
- Euro 49.091,58 somme da corrispondere al personale e agli organi istituzionali nel 2022.
- 137.156,61 fondi sanzioni autorizzazione allo scarico da erogare nel corso del 2022.

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

- incarichi di domiciliazione legale euro 1.512,16 che si ritengono ancora esigibili;
- fondi sanzioni autorizzazioni allo scarico per euro 137.156,61;
- attività di studi e ricerche per euro 13.552,05.

Patrimonio immobiliare

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.

9 Contabilità economico-patrimoniale

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'1.1.2021 (risconti passivi iniziali) e detratto l'Fpv in c/capitale in spesa al 31.12.2021 (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.

La spesa per il personale alla voce B13 riguarda tutti i costi di competenza dell'esercizio 2021 per retribuzioni e contributi previdenziali. Il numero di dipendenti al 31.12.2021 è pari a 45 (n. 42 dipendenti a tempo indeterminato, 2 dirigenti a tempo indeterminato e 1 dirigente a tempo determinato).

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.

Le aliquote di ammortamento applicate alle immobilizzazioni sono le seguenti:

Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%
Automezzi ad uso specifico	20%
Macchinari per ufficio	20%
Impianti e attrezzature	10%
Hardware	25%
Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale	2%
Materiale bibliografico	5%
Mobili e arredi per ufficio	10%
Opere dell'ingegno – Software prodotto	20%
Apparati di telecomunicazione	10%
Periferiche	25%
Postazioni di lavoro	25%
Server	25%

La gestione caratteristica presenta quindi un avanzo di circa 485 mila euro.

Tra gli oneri finanziari risultano i costi per interessi passivi sull'unico mutuo ancora in ammortamento, relativo all'acquisto della sede legale.

Tra i proventi straordinari figurano i residui passivi cancellati e la diminuzione delle risorse accantonate al Fcde nel rendiconto 2021. Tra gli oneri straordinari figurano i residui attivi cancellati. Infine, alla voce imposte e tasse è stata inserita l'Irap.

L'esercizio si conclude con un risultato economico positivo di euro 305.093,05.

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 11.546.967,33) detratta la quota accantonata al FCDE (euro 44.454,95).

Durata residua dei crediti	Entro 12 mesi	Da 1 a 5 anni	Oltre i 5 anni
Crediti per trasf. e contr. S.P. CII2a			7.350,42
Crediti per trasf. e contr. S.P. CII2d	124.636,83		
Crediti v/ clienti ed utenti S.P. CII3		50.953,70	1.510,00
Altri Crediti S.P. CII4	11.290.116,19	27.945,24	

Le disponibilità liquide coincidono con le risultanze del conto di tesoreria al 31.12.2021.

Nel passivo, alla lettera B risulta l'accantonamento al Fondo rischi spese legali per euro 118.072,60 e al Fondo rinnovi contrattuali per euro 121.500,00.

I debiti corrispondono ai residui passivi del conto del bilancio (euro 12.008.441,99) maggiorati delle quote di capitale dei mutui da pagare (euro 319.183,17).

Durata residua dei debiti	Entro 12 mesi	Da 1 a 5 anni	Oltre i 5 anni
Debiti da finanziamento S.P. D1	319.183,17		
Deb. verso fornitori S.P. D2	76.499,47	259.989,47	
Deb. per trasf. e contrib. v/altri soggetti S.P. D4	9.381.966,99		137.156,61
Altri debiti tributari S.P. D5	2.051.758,63		
Altri debiti v/ altri S.P. D5	86.006,61		15.064,21

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 2021.

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, utile 2019 di euro 219.179,41 e utile 2020 di euro 257.911,23), dal Risultato di esercizio 2021 di euro 305.093,05.

Rispetto all'esercizio precedente quindi, il Patrimonio Netto aumenta in misura corrispondente all'utile di esercizio 2021.

L'Autorità Idrica Toscana non possiede partecipazioni in società od organismi di alcun tipo.

Firenze, 22 febbraio 2022

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 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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	297.232,52							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	39.820.898,03							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	134.842,00							
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
Titolo 2	Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	42.925,31	RR	35.574,89	R	0,00		EP	7.350,42
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	42.925,31	TR	35.574,89	CS	-7.350,42		TR	7.350,42
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	RS	259.238,52	RR	259.238,52	R	0,00		EP	0,00
		CP	4.159.000,00	RC	3.989.908,22	A	4.159.000,00	CP	0,00	169.091,78
		CS	4.418.238,52	TR	4.249.146,74	CS	-169.091,78		TR	169.091,78
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	RS	302.163,83	RR	294.813,41	R	0,00		EP	7.350,42
		CP	4.159.000,00	RC	3.989.908,22	A	4.159.000,00	CP	0,00	169.091,78
		CS	4.461.163,83	TR	4.284.721,63	CS	-176.442,20		TR	176.442,20
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	6.800,00	RC	6.800,00	A	6.800,00	CP	0,00	0,00
		CS	6.800,00	TR	6.800,00	CS	0,00		TR	0,00
30200	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	53.113,60	RR	226,90	R	-423,00		EP	52.463,70
		CP	4.500,00	RC	23.528,04	A	23.528,04	CP	19.028,04	0,00
		CS	57.613,60	TR	23.754,94	CS	-33.858,66		TR	52.463,70
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	500,00	RC	5,23	A	5,23	CP	-494,77	0,00
		CS	500,00	TR	5,23	CS	-494,77		TR	0,00
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	3.500,00	RR	3.500,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	85.000,00	RC	102.320,34	A	102.320,34	CP	17.320,34	0,00
		CS	88.500,00	TR	105.820,34	CS	17.320,34		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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	56.613,60	RR	3.726,90	R	-423,00		EP	52.463,70	
		CP	96.800,00	RC	132.653,61	A	132.653,61	CP	35.853,61	EC	0,00
		CS	153.413,60	TR	136.380,51	CS	-17.033,09		TR	52.463,70	
	Titolo 4 Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	RC	11.445.986,74	A	11.445.986,74	CP	-8.554.013,26	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TR	11.445.986,74	CS	-8.554.013,26		TR	0,00	
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	RC	11.445.986,74	A	11.445.986,74	CP	-8.554.013,26	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TR	11.445.986,74	CS	-8.554.013,26		TR	0,00	
	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	2.036.097,50	RR	2.026.584,82	R	-175,00		EP	9.337,68	
		CP	4.450.000,00	RC	905.478,82	A	2.941.401,41	CP	-1.508.598,59	EC	2.035.922,59
		CS	6.486.097,50	TR	2.932.063,64	CS	-3.554.033,86		TR	2.045.260,27	
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	9.465.256,61	RR	9.446.649,05	R	0,00		EP	18.607,56	
		CP	15.050.000,00	RC	678.499,02	A	9.932.692,62	CP	-5.117.307,38	EC	9.254.193,60
		CS	24.515.256,61	TR	10.125.148,07	CS	-14.390.108,54		TR	9.272.801,16	
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	11.501.354,11	RR	11.473.233,87	R	-175,00		EP	27.945,24	
		CP	19.500.000,00	RC	1.583.977,84	A	12.874.094,03	CP	-6.625.905,97	EC	11.290.116,19
		CS	31.001.354,11	TR	13.057.211,71	CS	-17.944.142,40		TR	11.318.061,43	
	TOTALE TITOLI	RS	11.860.131,54	RR	11.771.774,18	R	-598,00		EP	87.759,36	
		CP	43.755.800,00	RC	17.152.526,41	A	28.611.734,38	CP	-15.144.065,62	EC	11.459.207,97
		CS	55.615.931,54	TR	28.924.300,59	CS	-26.691.630,95		TR	11.546.967,33	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	11.860.131,54	RR	11.771.774,18	R	-598,00		EP	87.759,36	
		CP	84.008.772,55	RC	17.152.526,41	A	28.611.734,38	CP	-15.144.065,62	EC	11.459.207,97
		CS	55.615.931,54	TR	28.924.300,59	CS	-26.691.630,95		TR	11.546.967,33	

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 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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 2021

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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	297.232,52								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	39.820.898,03								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	134.842,00								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	302.163,83	RR	294.813,41	R	0,00		EP	7.350,42	
		CP	4.159.000,00	RC	3.989.908,22	A	4.159.000,00	CP	0,00	EC	169.091,78
		CS	4.461.163,83	TR	4.284.721,63	CS	-176.442,20		TR	176.442,20	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	56.613,60	RR	3.726,90	R	-423,00		EP	52.463,70	
		CP	96.800,00	RC	132.653,61	A	132.653,61	CP	35.853,61	EC	0,00
		CS	153.413,60	TR	136.380,51	CS	-17.033,09		TR	52.463,70	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	RC	11.445.986,74	A	11.445.986,74	CP	-8.554.013,26	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TR	11.445.986,74	CS	-8.554.013,26		TR	0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	11.501.354,11	RR	11.473.233,87	R	-175,00		EP	27.945,24	
		CP	19.500.000,00	RC	1.583.977,84	A	12.874.094,03	CP	-6.625.905,97	EC	11.290.116,19
		CS	31.001.354,11	TR	13.057.211,71	CS	-17.944.142,40		TR	11.318.061,43	
	TOTALE TITOLI	RS	11.860.131,54	RR	11.771.774,18	R	-598,00		EP	87.759,36	
		CP	43.755.800,00	RC	17.152.526,41	A	28.611.734,38	CP	-15.144.065,62	EC	11.459.207,97
		CS	55.615.931,54	TR	28.924.300,59	CS	-26.691.630,95		TR	11.546.967,33	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	11.860.131,54	RR	11.771.774,18	R	-598,00		EP	87.759,36	
		CP	84.008.772,55	RC	17.152.526,41	A	28.611.734,38	CP	-15.144.065,62	EC	11.459.207,97
		CS	55.615.931,54	TR	28.924.300,59	CS	-26.691.630,95		TR	11.546.967,33	

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 "-".

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	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	8.881,60	PR	8.881,60	R	0,00	EP	0,00
		CP	765.742,42	PC	666.633,10	I	677.317,92	ECP	7.288,01	EC	10.684,82
		CS	774.624,02	TP	675.514,70	FPV	81.136,49			TR	10.684,82
	Totale programma 1	Organi istituzionali		RS	8.881,60	PR	8.881,60	R	0,00	EP	0,00
		CP	765.742,42	PC	666.633,10	I	677.317,92	ECP	7.288,01	EC	10.684,82
		CS	774.624,02	TP	675.514,70	FPV	81.136,49			TR	10.684,82
1 - 2	Programma 2	Segreteria generale									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	55.175,45	PR	26.993,07	R	-300,00	EP	27.882,38
		CP	473.037,60	PC	355.655,85	I	415.888,44	ECP	57.149,16	EC	60.232,59
		CS	528.213,05	TP	382.648,92	FPV	0,00			TR	88.114,97
	Totale programma 2	Segreteria generale		RS	55.175,45	PR	26.993,07	R	-300,00	EP	27.882,38
		CP	473.037,60	PC	355.655,85	I	415.888,44	ECP	57.149,16	EC	60.232,59
		CS	528.213,05	TP	382.648,92	FPV	0,00			TR	88.114,97
1 - 3	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	107.373,54	PR	53.852,25	R	-9.638,26	EP	43.883,03
		CP	1.578.183,34	PC	1.158.378,01	I	1.259.442,57	ECP	124.398,91	EC	101.064,56
		CS	1.685.556,88	TP	1.212.230,26	FPV	194.341,86			TR	144.947,59
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	15.998,99	PR	15.894,77	R	0,00	EP	104,22
		CP	129.000,00	PC	73.063,22	I	78.216,38	ECP	50.783,62	EC	5.153,16
		CS	144.998,99	TP	88.957,99	FPV	0,00			TR	5.257,38
	Totale programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	123.372,53	PR	69.747,02	R	-9.638,26	EP	43.987,25
		CP	1.707.183,34	PC	1.231.441,23	I	1.337.658,95	ECP	175.182,53	EC	106.217,72
		CS	1.830.555,87	TP	1.301.188,25	FPV	194.341,86			TR	150.204,97
1 - 8	Programma 8	Statistica e sistemi informativi									

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) (1)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) (3)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	47.834,09	PR	40.054,45	R	-639,94	EP	7.139,70
		CP	209.264,00	PC	159.361,52	I	207.799,64	ECP	48.438,12
		CS	257.098,09	TP	199.415,97	FPV	264,00	TR	55.577,82
Totale programma	8 Statistica e sistemi informativi	RS	47.834,09	PR	40.054,45	R	-639,94	EP	7.139,70
		CP	209.264,00	PC	159.361,52	I	207.799,64	ECP	48.438,12
		CS	257.098,09	TP	199.415,97	FPV	264,00	TR	55.577,82
1 - 10	Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	RS	10.392,53	PR	6.234,00	R	-902,00	EP	3.256,53
		CP	39.000,00	PC	8.359,13	I	20.352,27	ECP	11.993,14
		CS	49.392,53	TP	14.593,13	FPV	0,00	TR	15.249,67
Totale programma	10 Risorse umane	RS	10.392,53	PR	6.234,00	R	-902,00	EP	3.256,53
		CP	39.000,00	PC	8.359,13	I	20.352,27	ECP	11.993,14
		CS	49.392,53	TP	14.593,13	FPV	0,00	TR	15.249,67
1 - 11	Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	RS	13.413,12	PR	0,00	R	0,00	EP	13.413,12
		CP	142.506,68	PC	131.535,24	I	131.535,24	ECP	0,00
		CS	155.919,80	TP	131.535,24	FPV	6.780,46	TR	13.413,12
Totale programma	11 Altri servizi generali	RS	13.413,12	PR	0,00	R	0,00	EP	13.413,12
		CP	142.506,68	PC	131.535,24	I	131.535,24	ECP	0,00
		CS	155.919,80	TP	131.535,24	FPV	6.780,46	TR	13.413,12
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	259.069,32	PR	151.910,14	R	-11.480,20	EP	95.678,98
		CP	3.336.734,04	PC	2.552.986,07	I	2.790.552,46	ECP	237.566,39
		CS	3.595.803,36	TP	2.704.896,21	FPV	282.522,81	TR	333.245,37
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
9 - 4	Programma 4 Servizio idrico integrato								
Titolo 1	Spese correnti	RS	63.024,90	PR	20.761,26	R	-0,01	EP	42.263,63
		CP	1.198.115,48	PC	1.035.466,71	I	1.104.015,83	ECP	68.549,12
		CS	1.261.140,38	TP	1.056.227,97	FPV	24.215,48	TR	110.812,75
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.305.591,28	PR	1.184.628,75	R	0,00	EP	120.962,53

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CP	59.820.898,03	PC	19.404.544,03	I	19.404.544,03	ECP	8.554.013,26	EC	0,00
		CS	61.126.489,31	TP	20.589.172,78	FPV	31.862.340,74			TR	120.962,53
Totale programma	4 Servizio idrico integrato	RS	1.368.616,18	PR	1.205.390,01	R	-0,01			EP	163.226,16
		CP	61.019.013,51	PC	20.440.010,74	I	20.508.559,86	ECP	8.623.897,43	EC	68.549,12
		CS	62.387.629,69	TP	21.645.400,75	FPV	31.886.556,22			TR	231.775,28
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.368.616,18	PR	1.205.390,01	R	-0,01			EP	163.226,16
		CP	61.019.013,51	PC	20.440.010,74	I	20.508.559,86	ECP	8.623.897,43	EC	68.549,12
		CS	62.387.629,69	TP	21.645.400,75	FPV	31.886.556,22			TR	231.775,28
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	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	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	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20 - 2	Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	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	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	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	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	38.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	38.000,00	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	17.851,31	PC	17.851,31	I	17.851,31	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	17.851,31	TP	17.851,31	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	17.851,31	PC	17.851,31	I	17.851,31	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	17.851,31	TP	17.851,31	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	97.173,69	PC	97.173,49	I	97.173,49	ECP	0,20	EC	0,00
		CS	97.173,69	TP	97.173,49	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	97.173,69	PC	97.173,49	I	97.173,49	ECP	0,20	EC	0,00
		CS	97.173,69	TP	97.173,49	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	14.557.212,58	PR	14.403.907,43	R	0,00		EP	153.305,15	
		CP	19.500.000,00	PC	1.583.977,84	I	12.874.094,03	ECP	6.625.905,97	EC	11.290.116,19
		CS	34.057.212,58	TP	15.987.885,27	FPV	0,00		TR	11.443.421,34	
Totale programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
		RS	14.557.212,58	PR	14.403.907,43	R	0,00		EP	153.305,15	
		CP	19.500.000,00	PC	1.583.977,84	I	12.874.094,03	ECP	6.625.905,97	EC	11.290.116,19
		CS	34.057.212,58	TP	15.987.885,27	FPV	0,00		TR	11.443.421,34	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 99	<i>Servizi per conto terzi</i>	RS	14.557.212,58	PR	14.403.907,43	R	0,00			EP	153.305,15
		CP	19.500.000,00	PC	1.583.977,84	I	12.874.094,03	ECP	6.625.905,97	EC	11.290.116,19
		CS	34.057.212,58	TP	15.987.885,27	FPV	0,00			TR	11.443.421,34
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	16.184.898,08	PR	15.761.207,58	R	-11.480,21			EP	412.210,29
		CP	84.008.772,55	PC	24.691.999,45	I	36.288.231,15	ECP	15.551.462,37	EC	11.596.231,70
		CS	100.155.670,63	TP	40.453.207,03	FPV	32.169.079,03			TR	12.008.441,99
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	16.184.898,08	PR	15.761.207,58	R	-11.480,21			EP	412.210,29
		CP	84.008.772,55	PC	24.691.999,45	I	36.288.231,15	ECP	15.551.462,37	EC	11.596.231,70
		CS	100.155.670,63	TP	40.453.207,03	FPV	32.169.079,03			TR	12.008.441,99

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 2021

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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						
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	259.069,32	PR	151.910,14	R	-11.480,20	EP	95.678,98
		CP	3.336.734,04	PC	2.552.986,07	I	2.790.552,46	ECP	263.658,77
		CS	3.595.803,36	TP	2.704.896,21	FPV	282.522,81	TR	333.245,37
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.368.616,18	PR	1.205.390,01	R	-0,01	EP	163.226,16
		CP	61.019.013,51	PC	20.440.010,74	I	20.508.559,86	ECP	8.623.897,43
		CS	62.387.629,69	TP	21.645.400,75	FPV	31.886.556,22	TR	231.775,28
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	38.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	38.000,00
		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
		CS	115.025,00	TP	115.024,80	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	14.557.212,58	PR	14.403.907,43	R	0,00	EP	153.305,15
		CP	19.500.000,00	PC	1.583.977,84	I	12.874.094,03	ECP	6.625.905,97
		CS	34.057.212,58	TP	15.987.885,27	FPV	0,00	TR	11.443.421,34
	TOTALE DELLE MISSIONI	RS	16.184.898,08	PR	15.761.207,58	R	-11.480,21	EP	412.210,29
		CP	84.008.772,55	PC	24.691.999,45	I	36.288.231,15	ECP	15.551.462,37
		CS	100.155.670,63	TP	40.453.207,03	FPV	32.169.079,03	TR	12.008.441,99
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	16.184.898,08	PR	15.761.207,58	R	-11.480,21	EP	412.210,29
		CP	84.008.772,55	PC	24.691.999,45	I	36.288.231,15	ECP	15.551.462,37
		CS	100.155.670,63	TP	40.453.207,03	FPV	32.169.079,03	TR	12.008.441,99

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 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (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	306.095,23	PR	156.776,63	R	-11.480,21		EP	137.838,39	
		CP	4.461.700,83	PC	3.533.240,87	I	3.834.203,22	ECP	320.759,32	EC	300.962,35
		CS	4.729.796,06	TP	3.690.017,50	FPV	306.738,29			TR	438.800,74
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.321.590,27	PR	1.200.523,52	R	0,00		EP	121.066,75	
		CP	59.949.898,03	PC	19.477.607,25	I	19.482.760,41	ECP	8.604.796,88	EC	5.153,16
		CS	61.271.488,30	TP	20.678.130,77	FPV	31.862.340,74			TR	126.219,91
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	97.173,69	PC	97.173,49	I	97.173,49	ECP	0,20	EC	0,00
		CS	97.173,69	TP	97.173,49	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	14.557.212,58	PR	14.403.907,43	R	0,00		EP	153.305,15	
		CP	19.500.000,00	PC	1.583.977,84	I	12.874.094,03	ECP	6.625.905,97	EC	11.290.116,19
		CS	34.057.212,58	TP	15.987.885,27	FPV	0,00			TR	11.443.421,34
TOTALE DEI TITOLI		RS	16.184.898,08	PR	15.761.207,58	R	-11.480,21		EP	412.210,29	
		CP	84.008.772,55	PC	24.691.999,45	I	36.288.231,15	ECP	15.551.462,37	EC	11.596.231,70
		CS	100.155.670,63	TP	40.453.207,03	FPV	32.169.079,03			TR	12.008.441,99
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	16.184.898,08	PR	15.761.207,58	R	-11.480,21		EP	412.210,29	
		CP	84.008.772,55	PC	24.691.999,45	I	36.288.231,15	ECP	15.551.462,37	EC	11.596.231,70
		CS	100.155.670,63	TP	40.453.207,03	FPV	32.169.079,03			TR	12.008.441,99

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 2021

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		48.127.800,05			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	134.842,00 0,00		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	297.232,52		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>	39.820.898,03 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>	3.834.203,22 306.738,29	3.690.017,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.159.000,00	4.284.721,63			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	132.653,61	136.380,51			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.445.986,74	11.445.986,74	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	19.482.760,41 31.862.340,74 0,00	20.678.130,77
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	15.737.640,35	15.867.088,88	Totale spese finali	55.486.042,66	24.368.148,27
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità⁽⁶⁾</i>	97.173,49 0,00	97.173,49
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	12.874.094,03	13.057.211,71	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.874.094,03	15.987.885,27
Totale entrate dell'esercizio	28.611.734,38	28.924.300,59	Totale spese dell'esercizio	68.457.310,18	40.453.207,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	68.864.706,93	77.052.100,64	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	68.457.310,18	40.453.207,03
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	407.396,75	36.598.893,61
TOTALE A PAREGGIO	68.864.706,93	77.052.100,64	TOTALE A PAREGGIO	68.864.706,93	77.052.100,64

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

- (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 (-)	407.396,75
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	30.000,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	289.287,28
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	88.109,47

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-)	88.109,47
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) ⁽¹⁰⁾	-785,31
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	88.894,78

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	297.232,52
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	4.291.653,61
<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	(-)	3.834.203,22
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		<i>80.842,00</i>
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	306.738,29
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
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	(-)	97.173,49
<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)		350.771,13
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	(+)	80.842,00
<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)		431.613,13
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	30.000,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	288.020,24
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		113.592,89
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-785,31
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		114.378,20

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	54.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	39.820.898,03
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	11.445.986,74
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	(-)	19.482.760,41
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	31.862.340,74
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale	(+)	0,00
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)		-24.216,38
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	1.267,04
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		-25.483,42
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		-25.483,42

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021 (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)		407.396,75
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	30.000,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	289.287,28
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		88.109,47
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-785,31
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		88.894,78

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		431.613,13
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 ⁽¹⁾	(-)	30.000,00
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	-785,31
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	288.020,24
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		33.536,20

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 2021

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				48.127.800,05
RISCOSSIONI	(+)	11.771.774,18	17.152.526,41	28.924.300,59
PAGAMENTI	(-)	15.761.207,58	24.691.999,45	40.453.207,03
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			36.598.893,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			36.598.893,61
RESIDUI ATTIVI	(+)	87.759,36	11.459.207,97	11.546.967,33
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	412.210,29	11.596.231,70	12.008.441,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			306.738,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			31.862.340,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) ⁽²⁾	(=)			3.968.339,92
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 ⁽⁴⁾				44.454,95
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				118.072,60
Altri accantonamenti				121.500,00
			Totale parte accantonata (B)	284.027,55
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				229.208,89
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				288.020,24
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	517.229,13
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	3.167.083,24
			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 2021

(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 (*)

2021

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2021 ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
		(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	98.072,60	0,00	20.000,00	0,00	118.072,60
Totale Fondo contenzioso		98.072,60	0,00	20.000,00	0,00	118.072,60
Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)						
1901/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	45.240,26	0,00	0,00	-785,31	44.454,95
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		45.240,26	0,00	0,00	-785,31	44.454,95
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	128.500,00	-17.000,00	10.000,00	0,00	121.500,00
Totale Altri accantonamenti		128.500,00	-17.000,00	10.000,00	0,00	121.500,00
TOTALE		271.812,86	-17.000,00	30.000,00	-785,31	284.027,55

(*) 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 2020 e 2021 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 (*) 2021

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2021 ¹	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni esercizio 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 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 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(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	1.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,04	228.858,36
2580/0	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI		reimpiego fondi da sanzioni	350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,53
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)				227.941,85	0,00	1.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,04	229.208,89
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												
	Avanzo vincolato per lavori di manutenzione straordinaria sede (del Ass.n. 24 del 22.12.2021)		Lavori di manutenzione straordinaria sede	0,00	0,00	288.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	288.020,24	288.020,24
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				0,00	0,00	288.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	288.020,24	288.020,24
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)				227.941,85	0,00	289.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	289.287,28	517.229,13
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

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

2021

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2021 ¹	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni esercizio 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 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 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(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 da altro (m/5)	0,00	0,00
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)	1.267,04	229.208,89
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)	288.020,24	288.020,24
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)	289.287,28	517.229,13

(*) 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 (*) 2021

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2021 ¹	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2021	Impegni esercizio 2021 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione ²	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 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 31/12/2021
				(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 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
		(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	76.492,42	76.492,42	0,00	0,00	0,00	81.136,49	0,00	0,00	81.136,49
2	Segreteria generale	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	191.616,34	118.123,96	50,00	0,00	73.442,38	120.899,48	0,00	0,00	194.341,86
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	264,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	5.006,68	885,62	0,00	0,00	4.121,06	2.659,40	0,00	0,00	6.780,46
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	273.617,04	195.502,00	287,60	0,00	77.827,44	204.695,37	0,00	0,00	282.522,81
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 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
	(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	39.844.513,51	10.786.468,79	0,00	0,00	0,00	29.058.044,72	2.828.511,50	0,00	0,00	31.886.556,22
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	39.844.513,51	10.786.468,79	0,00	0,00	0,00	29.058.044,72	2.828.511,50	0,00	0,00	31.886.556,22
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 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
		(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 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
		(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	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
3	Sostegno all'occupazione	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
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
2	Caccia e pesca	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
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
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
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
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
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
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
TOTALE		40.118.130,55	10.981.970,79	287,60	0,00	29.135.872,16	3.033.206,87	0,00	0,00	0,00	32.169.079,03

(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 2021 con imputazione all'esercizio 2022 (colonna d), all'esercizio 2023 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta

(f) 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 2021

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	7.350,42	7.350,42	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	169.091,78	0,00	169.091,78	490,37	490,37	0,0029
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	169.091,78	7.350,42	176.442,20	490,37	490,37	0,0028
	<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	0,00	52.463,70	52.463,70	43.964,58	43.964,58	0,8380

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' * E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Esercizio finanziario 2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
3000000	TOTALE TITOLO 3	0,00	52.463,70	52.463,70	43.964,58	43.964,58	0,8380
	<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	169.091,78	59.814,12	228.905,90	44.454,95	44.454,95	0,1942
	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)	169.091,78	59.814,12	228.905,90	44.454,95	44.454,95	0,1942

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	(g)228.905,90	(h)44.454,95
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 2021

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	228.905,90	44.454,95				

* 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 pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

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

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2021**

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	35.574,89
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	35.574,89
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	4.159.000,00	0,00	3.989.908,22	259.238,52
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	4.159.000,00	0,00	3.989.908,22	259.238,52
2000000	TOTALE TITOLO 2	4.159.000,00	0,00	3.989.908,22	294.813,41
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	23.528,04	0,00	23.528,04	226,90
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	23.528,04	0,00	23.528,04	226,90
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	5,23	0,00	5,23	0,00
3030300	Altri interessi attivi	5,23	0,00	5,23	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	102.320,34	0,00	102.320,34	3.500,00
3050200	Rimborsi in entrata	63.948,08	0,00	63.948,08	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	38.372,26	0,00	38.372,26	3.500,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	132.653,61	0,00	132.653,61	3.726,90
	Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	11.445.986,74	0,00	11.445.986,74	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	11.445.986,74	0,00	11.445.986,74	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	11.445.986,74	0,00	11.445.986,74	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.941.401,41	0,00	905.478,82	2.026.584,82
9010100	Altre ritenute	2.136.398,25	0,00	100.475,66	2.026.584,82
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	790.699,56	0,00	790.699,56	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.303,60	0,00	10.303,60	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	9.932.692,62	0,00	678.499,02	9.446.649,05
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	9.912.292,62	0,00	658.099,02	9.446.649,05
9020400	Depositi di/preso terzi	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	12.874.094,03	0,00	1.583.977,84	11.473.233,87
	TOTALE TITOLI	28.611.734,38	0,00	17.152.526,41	11.771.774,18

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2021

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	371.514,15	20.927,17	284.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.317,92
2	Segreteria generale	238.939,05	18.059,87	158.889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.888,44
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	825.407,21	99.663,81	301.046,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.325,02	1.259.442,57
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	69.500,00	4.432,46	133.867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.799,64
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	20.352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352,27
11	Altri servizi generali	124.775,07	5.743,89	1.016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.535,24
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.630.135,48	148.827,20	900.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.325,02	2.712.336,08
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 2021

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	Giovanili	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	904.292,61	69.903,74	129.819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.015,83
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	904.292,61	69.903,74	129.819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.015,83
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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2021

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
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											
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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2021

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
	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	17.851,31	0,00	0,00	0,00	17.851,31
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,31	0,00	0,00	0,00	17.851,31
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2021

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
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	2.534.428,09	218.730,94	1.029.867,86	0,00	0,00	0,00	17.851,31	0,00	0,00	33.325,02	3.834.203,22

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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	369.947,73	20.927,17	275.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.633,10
2	Segreteria generale	238.939,05	16.725,10	99.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.655,85
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	804.660,21	95.484,26	224.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.325,02	1.158.378,01
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	69.500,00	4.432,46	85.429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.361,52
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	8.359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.359,13
11	Altri servizi generali	124.775,07	5.743,89	1.016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.535,24
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.607.822,06	143.312,88	695.462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.325,02	2.479.922,85
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 2021

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	Giovanili	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	904.292,61	69.903,74	61.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.466,71
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	904.292,61	69.903,74	61.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.466,71
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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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
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											
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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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
	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	17.851,31	0,00	0,00	0,00	17.851,31
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,31	0,00	0,00	0,00	17.851,31
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

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
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	2.512.114,67	213.216,62	756.733,25	0,00	0,00	0,00	17.851,31	0,00	0,00	33.325,02	3.533.240,87

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2021

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	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60
2	Segreteria generale	0,00	0,00	26.993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,07
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	11.204,48	2.539,83	40.107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.852,25
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	40.054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.054,45
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	6.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,00
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	11.204,48	2.539,83	122.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.015,37
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 2021

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	Giovanili	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	20.761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.761,26
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	20.761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.761,26
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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2021

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
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											
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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2021

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
	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
	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											

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2021

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
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	11.204,48	2.539,83	143.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.776,63

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
Esercizio finanziario 2021

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	78.216,38	0,00	0,00	0,00	78.216,38	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	78.216,38	0,00	0,00	0,00	78.216,38	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 2021

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	19.404.544,03	0,00	0,00	19.404.544,03	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	19.404.544,03	0,00	0,00	19.404.544,03	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 2021

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 2021

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	78.216,38	19.404.544,03	0,00	0,00	19.482.760,41	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 2021

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	73.063,22	0,00	0,00	0,00	73.063,22	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	73.063,22	0,00	0,00	0,00	73.063,22	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 2021

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	19.404.544,03	0,00	0,00	19.404.544,03	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	19.404.544,03	0,00	0,00	19.404.544,03	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 2021

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 2021

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	73.063,22	19.404.544,03	0,00	0,00	19.477.607,25	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 2021

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	15.894,77	0,00	0,00	0,00	15.894,77	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	15.894,77	0,00	0,00	0,00	15.894,77	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 2021

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	1.164.591,75	20.037,00	0,00	1.184.628,75	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	1.164.591,75	20.037,00	0,00	1.184.628,75	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 2021

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 2021

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	15.894,77	1.164.591,75	20.037,00	0,00	1.200.523,52	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 2021

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
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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
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	97.173,49	0,00	0,00	97.173,49
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	97.173,49	0,00	0,00	97.173,49
TOTALE MACROAGGREGATI		0,00	0,00	97.173,49	0,00	0,00	97.173,49

(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 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99 1	<i>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i> Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.941.401,41	9.932.692,62	12.874.094,03
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.941.401,41	9.932.692,62	12.874.094,03
TOTALE MACROAGGREGATI		2.941.401,41	9.932.692,62	12.874.094,03

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2021	
		Totale	di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	2.534.428,09	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	218.730,94	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.029.867,86	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	17.851,31	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	33.325,02	0,00
100	Totale TITOLO 1	3.834.203,22	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	78.216,38	0,00
203	Contributi agli investimenti	19.404.544,03	0,00
200	Totale TITOLO 2	19.482.760,41	0,00
	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	97.173,49	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	97.173,49	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2021	
		Totale	di cui non ricorrenti
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	2.941.401,41	0,00
702	Uscite per conto terzi	9.932.692,62	0,00
700	Totale TITOLO 7	12.874.094,03	0,00
TOTALE SPESE		36.288.231,15	0,00

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2021 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	4.065.000,00	0,00	4.159.000,00	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	4.065.000,00	0,00	4.159.000,00	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	2.500,00	2.190,00	2.500,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	500,00	0,00	500,00	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	11.000,00	2.190,00	11.000,00	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 2021 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		43.576.000,00	2.190,00	43.670.000,00	0,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2021 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
101	TITOLO 1 - Spese correnti					
	Redditi da lavoro dipendente	2.859.423,29	538.695,29	2.658.000,00	4.022,00	4.022,00
	Capitolo 1150 / 0 - INCARICHI RELATIVI ALLE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI P.O. E DI RISULTATO	414.386,49	414.386,49	333.250,00	0,00	0,00
	Capitolo 1188 / 0 - FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	199.514,80	46.536,80	157.000,00	4.022,00	4.022,00
	Capitolo 1189 / 0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	11.413,24	1.913,24	9.500,00	0,00	0,00
	Capitolo 1190 / 0 - RETRIBUZIONI IN DENARO SEGRETERIA ORGANI	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1191 / 0 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SEGRETERIA ORGANI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1194 / 0 - RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI ISTITUZIONALI	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1195 / 0 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI ISTITUZIONALI	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1197 / 1 - ONERI AVVOCATURA INTERNA PER SENTENZE CON SPESE COMPENSATE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1197 / 2 - ONERI AVVOCATURA INTERNA PER SENTENZE CON SPESE ADDEBITATE ALLA CONTROPARTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1198 / 0 - RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1199 / 0 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI LEGALI	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
	Capitolo 1202 / 0 - RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1203 / 0 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1204 / 0 - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1206 / 0 - RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1207 / 0 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
	Capitolo 1210 / 0 - RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1211 / 0 - CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	154.500,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00
	Capitolo 1213 / 0 - STRAORDINARI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1214 / 0 - RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1215 / 0 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA REGOLAZIONE	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1217 / 0 - FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	181.608,76	75.858,76	105.750,00	0,00	0,00
	Capitolo 1218 / 0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1248 / 0 - SERVIZIO SOSTITIVO DI MENSA PER IL PERSONALE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	249.300,00	1.350,00	249.300,00	0,00	0,00
	Capitolo 1170 / 0 - IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1270 / 0 - IMPOSTE E TASSE SUL PERSONALE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1271 / 0 - IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI	23.000,00	1.350,00	23.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1272 / 0 - IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1273 / 0 - IRAP RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1274 / 0 - IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	Capitolo 1275 / 0 - IRAP RETRIBUZIONI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1276 / 0 - IRAP RETRIBUZIONI AREA REGOLAZIONE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1277 / 0 - IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1278 / 0 - IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	Capitolo 1872 / 1 - IMPOSTE E TASSE VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Capitolo 1872 / 2 - IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1872 / 3 - IMPOSTE E TASSE VARIE - TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOVETTURE	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
	Capitolo 1872 / 4 - IMPOSTE E TASSE VARIE - IMU	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1872 / 5 - IMPOSTE E TASSE VARIE - N.A.C.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.020.727,32	435.602,47	954.675,00	92.867,51	35.422,79
	Capitolo 522 / 0 - UTENZE, SPESE GENERALI E POSTALI AMBITO 5	72.617,00	72.617,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 684 / 0 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI AMBITO 6	23.615,48	23.615,48	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2021 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
	Capitolo 1130 / 0 - INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	168.000,00	18.000,00	168.000,00	18.000,00	0,00
	Capitolo 1132 / 0 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1220 / 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1222 / 0 - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1224 / 0 - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI	8.000,00	513,00	8.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1225 / 0 - ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI	5.000,00	338,00	5.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1230 / 0 - SPESE GENERALI	119.675,00	79.773,81	123.675,00	23.080,50	0,00
	Capitolo 1232 / 0 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	41.702,58	24.209,88	41.000,00	2.002,75	0,00
	Capitolo 1234 / 0 - SERVIZI PER IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	10.000,00	3.104,52	10.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1240 / 0 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA	30.500,00	28.718,00	30.500,00	503,25	0,00
	Capitolo 1242 / 0 - PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE INFORMATIVE	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
	Capitolo 1246 / 0 - ABBONAMENTI A BANCHE DATI	14.000,00	7.547,85	16.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1250 / 0 - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	20.000,00	516,50	20.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1251 / 1 - CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PRIVACY	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1251 / 2 - CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	3.000,00	2.524,87	2.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1251 / 3 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI APPALTI	2.000,00	886,25	3.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1252 / 0 - RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1254 / 0 - ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE	84.264,00	25.188,05	77.000,00	12.724,60	9.125,60
	Capitolo 1255 / 0 - SPESE PER SERVIZI PER CREAZIONE ARCHIVIO E DIGITALIZZAZIONE PROTOCOLLO	28.000,00	16.783,40	27.000,00	1.570,00	0,00
	Capitolo 1256 / 0 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	14.000,00	12.805,94	14.000,00	12.805,93	10.365,93
	Capitolo 1258 / 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI	25.000,00	667,95	25.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1259 / 0 - SERVIZI FINANZIARI	11.350,00	3.766,00	11.000,00	3.416,00	6.832,00
	Capitolo 1260 / 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO	10.122,80	4.325,87	10.000,00	305,00	0,00
	Capitolo 1261 / 0 - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI INFORMATICI	22.000,00	7.612,80	22.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1262 / 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1264 / 0 - ANALISI E INDAGINI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	600,00	600,00	40.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1265 / 0 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER AREA REGOLAZIONE	54.000,00	4.770,68	54.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1267 / 0 - SPESE PER CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE E SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	18.000,00	16.185,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1280 / 0 - RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1281 / 0 - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI	13.000,00	11.200,00	13.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1282 / 0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1283 / 0 - QUOTE ASSOCIATIVE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1834 / 0 - INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE	16.780,46	6.780,46	10.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1840 / 0 - CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	12.000,00	9.199,90	19.000,00	6.819,48	9.099,26
	Capitolo 1842 / 0 - CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI	24.000,00	11.640,00	24.000,00	11.640,00	0,00
	Capitolo 1844 / 0 - ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE)	12.000,00	9.454,00	12.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1846 / 0 - LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	33.000,00	32.257,26	40.000,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	13.379,73	0,00	8.702,26	0,00	0,00
	Capitolo 1160 / 0 - INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI E PRESTITI	13.379,73	0,00	8.702,26	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	123.262,68	262,68	178.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1238 / 0 - PREMI ASSICURATIVI	35.262,68	262,68	35.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1879 / 0 - SOMME DOVUTE A SANZIONI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1900 / 0 - FONDO DI RISERVA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1901 / 0 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	10.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1903 / 0 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 1904 / 0 - FONDO RISCHI SPESE LEGALI	43.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2021 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
100	Totale TITOLO 1	4.266.093,02	975.910,44	4.048.677,26	96.889,51	39.444,79
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	<i>Capitolo 2250 / 0 - ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 2252 / 0 - ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
203	Contributi agli investimenti	51.862.340,74	31.862.340,74	20.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Capitolo 588 / 0 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AMBITO 5</i>	<i>1.587.130,76</i>	<i>1.587.130,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 900 / 0 - CONTRIBUTI AMBIENTALI CRISI IDRICA</i>	<i>3.240.875,13</i>	<i>3.240.875,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1001 / 0 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI</i>	<i>47.034.334,85</i>	<i>27.034.334,85</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
200	Totale TITOLO 2	51.877.340,74	31.862.340,74	20.015.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti					
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	101.645,27	0,00	106.322,74	0,00	0,00
	<i>Capitolo 3230 / 0 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI</i>	<i>101.645,27</i>	<i>0,00</i>	<i>106.322,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
400	Totale TITOLO 4	101.645,27	0,00	106.322,74	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
	<i>Capitolo 1004 / 0 - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1021 / 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1022 / 0 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1024 / 0 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1025 / 0 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1027 / 0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1032 / 0 - RITENUTE ERARIALI</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1033 / 0 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
702	Uscite per conto terzi	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	0,00	0,00
	<i>Capitolo 1005 / 0 - TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1023 / 0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700	Totale TITOLO 7	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		75.745.079,03	32.838.251,18	43.670.000,00	96.889,51	39.444,79

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2021

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	15.729,69		806.198,96				78.119,73	1.613.135,48	3.707,34	137.811,75					78.249,15	2.732.952,10
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			129.819,48			19.404.544,03		904.292,61								20.438.656,12
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	10.000,00			30.000,00
MISSIONE 50 Debito pubblico																
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie																
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi																
TOTALE COSTI ONERI	15.729,69		936.018,44			19.404.544,03	78.119,73	2.517.428,09	3.707,34	137.811,75		20.000,00	10.000,00	78.249,15		23.201.608,22

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2021

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					423,00				423,00	103.903,07	103.903,07	2.837.278,17
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										69.903,74	69.903,74	20.508.559,86
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												30.000,00
MISSIONE 50 Debito pubblico	17.851,31	17.851,31										17.851,31
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie												
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					175,00				175,00			175,00
TOTALE COSTI ONERI	17.851,31	17.851,31			598,00				598,00	173.806,81	173.806,81	23.393.864,34

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2021

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

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	42.925,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	01-01-12	SF	CONTRIBUTI COMUNALI PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (ACC. EX AATO 1 ANNO 2011)	0			2.138,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.138,02
251	14-05-12		QUOTE CONSORTILI ANNO 2012. CONF. 1.	0			5.212,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							5.212,40
TOTALE CAPITOLO							7.350,42

TOTALE 3o LIVELLO	1	RESIDUO
		7.350,42

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	259.238,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	05-02-21		CONTRIBUTI SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021	0			169.091,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							169.091,78
TOTALE CAPITOLO							169.091,78

TOTALE 3o LIVELLO	3	RESIDUO
		169.091,78
TOTALE 2o LIVELLO	1	176.442,20
TOTALE TITOLO	2	176.442,20

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
2580	0	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	3020399001	49.610,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
21	27-09-16		ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1/2016 SANZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DITTA CSS ENERGY SRL	1	IN	23-03-16	1.510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.510,00
18	28-07-17		INGIUNZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA SOC. FRAMA SRL SCANDICCI FI	3	IN	14-07-17	4.503,70

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 3

26	20-11-17		ORDINANZA INGIUNZIONE N. 7/2017	7	IN	20-11-17	1.510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.013,70
14	13-04-18		ORDINANZA INGIUNZIONE N. 10/2018	0			1.510,00
32	22-10-18		ORDINANZE - INGIUNZIONI N. 6-7-8-9 PELLEGRINI GIAMPIERO, MARZIA, SILVIA, ALESSANDRO	0			36.040,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							37.550,00
4	04-03-19		ORDINANZA-INGIUNZIONE N.3/2019 - NANNETTI BICE -CASEIFICIO NUOVO SNC	0			3.010,00
10	09-05-19		ORDINANZA INGIUNZIONE N.4/2019 NANNETTI BICE . CASEIFICIO NUOVO SNC	0			1.510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.520,00
TOTALE CAPITOLO							49.593,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
2581	0	SANZIONI PER ATTIVITA DI CONTROLLO UTILIZZO RISORSA IDRICA			3020399001		3.503,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
40	18-10-19		VERBALE ACCERTAMENTO P.M. COMUNE PORTOFERRAIO N.14/2019	0			360,00
42	31-10-19		VERBALE ACCERTAMENTO N. 1/19 POLIZIA LOCALE COMUNI LICCIANA NARDI- TRESANA (MS) VERDONI ANDREA - AZIENDA AGRICOLA IL PICCHIO VERDE DI VERDONI ANDREA	0			360,00
51	12-11-19		VERBALE ACCERTAMENTO P.M. VOLTERRA N. 16/2019 - AZ.AGR. COLOMBAIONE - TAGLIAMONTE ADRIANA	0			213,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							933,00
3	16-01-20		VERBALE ACC.P.M. CHIANTI FIORNTINO 30/C/2019 FATTORIA PONETA DI DAIDONE FILIPPO MARIA ORD.ING.4/2020	0			360,00
5	16-01-20		VERBALE ACC. 44/C/2019 UNIONE DEL CHIANTI F.NO - VILLA DELSA DI GORGOLINI MARIA	0			200,00
26	17-09-20		VERBALE DI ACCERTAMENTO N.2/2020 - CONDOMINIO LA VELA MAX BERTONI	0			210,00
29	17-09-20		VERBALE ACCERTAMENTO N.4/2020 - MANCA FRANCESCA CAMPO NELLELBA	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							1.937,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO **2.870,00**

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3	52.463,70
TOTALE 2o LIVELLO	2	52.463,70
TOTALE TITOLO	3	52.463,70

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			2.036.097,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
40	05-10-20			Atto	T.	Data	
				0			9.337,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						9.337,68	
17	26-05-21			0			2.035.922,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.035.922,59	
TOTALE CAPITOLO						2.045.260,27	

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	2.045.260,27
TOTALE 2o LIVELLO	1	2.045.260,27

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			9.464.956,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
21	05-06-18			Atto	T.	Data	
				0			9.153,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						9.153,78	
53	20-11-19			0			9.153,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						9.153,78	
16	26-05-21			0			9.254.193,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						9.254.193,60	
TOTALE CAPITOLO						9.272.501,16	

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3	9.272.501,16

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 5

3o Livello 4 Depositi di/presso terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
1018	0	DEPOSITI CAUZIONALI	9020401001			300,00	
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	9.272.801,16
TOTALE TITOLO	9	11.318.061,43

		RESIDUO
TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0	
INESISTENTE		11.546.967,33

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	11.546.967,33
RIEPILOGO FINALE		

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2021

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 2

Centro di Costo | 0 / 0 - INESISTENTE

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	2.035.922,50			
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			9.337,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.337,68
99	26-05-21		CANONE DI CONCESSIONE 2021 - IVA	0			2.035.922,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.035.922,59
TOTALE CAPITOLO							2.045.260,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1005	0	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE	990170203029 99	12.521.290,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
320	25-11-16		CANONE DI CONCESSIONE EX ATTO 2 ANNO 2016	0			0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,01
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							50.761,73
255	20-11-19		CANONE DI CONCESSIONE CONF. TERR. 2 ANNO 2019 - PARTE IMPONIBILE	0			41.607,95
256	20-11-19		CANONE DI CONCESSIONE CONF. TERR. 2 ANNO 2019 - PARTE IVA	0			9.153,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							50.761,73
189	05-10-20		CANONE DI CONCESSIONE COMUNI CONF 2 ANNO 2020- PARTE IMPONIBILE	0			42.444,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							42.444,00
98	26-05-21		CANONE DI CONCESSIONE 2021 - IMPONIBILE	0			9.254.193,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.254.193,60
TOTALE CAPITOLO							9.398.161,07

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						11.443.421,34
TOTALE PROGRAMMA	1						11.443.421,34
TOTALE MISSIONE	99						11.443.421,34

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	11.443.421,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 4

Centro di Costo 1 / 0 - DIREZIONE GENERALE

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			8.881,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
104	25-05-20		INDENNITA REVISORE UNICO 2020-2022		27	CC	02-12-19	9.118,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.118,40	
TOTALE CAPITOLO							9.118,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1150	0	INCARICHI RELATIVI ALLE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI P.O. E DI RISULTATO	010110101010 04			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
13	27-01-20		INDENNITA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DI RISULTATO ANNO 2020		0			1.566,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.566,42	
TOTALE CAPITOLO							1.566,42	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					10.684,82
TOTALE PROGRAMMA	1					10.684,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 5

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1240	0	SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA	010210302169			3.258,25			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
203	10-10-19		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE			279	PD	10-10-19	118,80
								TOTALE RESIDUI ANNO 2020	118,80
9	17-01-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER LA DURATA DI TRE ANNI			12	PD	17-01-20	3.199,81
								TOTALE RESIDUI ANNO 2021	3.199,81
								TOTALE CAPITOLO	3.318,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1242	0	PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE INFORMATIVE	010210302020			2.134,70			
			05						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	16-02-21		CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO A CONF SERVIZI CISPTEL TOSCANA PER IL PROGETTO DI RICERCA SUL PAGAMENTO DEI SERVIZI ECOSISTEMICI NELLA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA. .			17	DR	18-02-21	10.000,00
73	03-05-21		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER LA PUBBLICAZIONE DIGITALE DI QUADERNI DELLA REGOLAZIONE E INFOGRAFICHE			96	PD	05-05-21	4.087,00
124	08-07-21		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASA SPA PER LA CAMPAGNA PROMOZIONALE WEBINAR DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE PRIMA LACQUA			71	DR	09-07-21	4.000,00
162	01-09-20		SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE AD UNA EMITTENTE TELEVISIVA PER N. 4 SPECIALI A LIVELLO REGIONALE DA SVOLGERSI NEL PERIODO DI UN ANNO			66	DR	01-09-20	1.524,69
229	26-11-21		REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI UN VIDEO DOCUMENTARIO SULLA DISSALAZIONE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO			130	DR	29-11-21	3.599,00
248	10-12-21		SERVIZIO DIFFUSIONE DI MESSAGGI DI INFORMAZIONE RADIOFONICI. AFFIDAMENTO DIRETTO A CONTRORADIO S.R.L.			137	DR	10-12-21	2.342,40
249	10-12-21		SERVIZIO DIFFUSIONE DI MESSAGGI DI INFORMAZIONE RADIOFONICI. AFFIDAMENTO DIRETTO A MHL S.R.L. PER L'EMITTENTE RADIO CUORE			138	DR	10-12-21	4.117,50
268	17-12-21		SERVIZIO DIFFUSIONE DI MESSAGGI DI INFORMAZIONE RADIOFONICI A PIEMME S.P.A. PER L'EMITTENTE RADIO SUBASIO			269	PD	16-12-21	9.770,98
								TOTALE RESIDUI ANNO 2021	39.441,57
								TOTALE CAPITOLO	39.441,57

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	42.760,18
TOTALE PROGRAMMA	2	42.760,18

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	735,72
TOTALE CAPITOLO	735,72

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	10.899,03
TOTALE PROGRAMMA	3	10.899,03
TOTALE MISSIONE	1	64.344,03

		RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	1 / 0	
DIREZIONE GENERALE		64.344,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 9

Centro di Costo		2 / 0 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI					
Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma		2 Segreteria generale					
Titolo		1 Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1195	0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI ISTITUZIONALI	010210102010 01				329,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
206	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	329,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									329,13
TOTALE CAPITOLO									329,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1255	0	SPESE PER SERVIZI PER CREAZIONE ARCHIVIO E DIGITALIZZAZIONE PROTOCOLLO	010210302169 99				46.239,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
316	31-12-19		GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLENTE PER LA DURATA DI TRE ANNI SECONDO IL CRITERIO DELLOFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA.			392	PD	31-12-19	23.314,20
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 DELLOFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA			392	PD	31-12-19	1.011,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									24.325,41
108	14-06-21		CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELL AUTORITA IDRICA TOSCANA CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO DELLEMILIA-ROMAGNA - PARER).			122	PD	14-06-21	2.170,00
316	31-12-19		GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLENTE PER LA DURATA DI TRE ANNI SECONDO IL CRITERIO DELLOFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA.			392	PD	31-12-19	268,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.438,40
TOTALE CAPITOLO									26.763,81

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
72	03-05-21		SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UN PROFILO C1 AMMINISTRATIVO PER LA DURATA DI SEI MESI			94	PD	03-05-21	1.064,77
232	26-11-21		PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UN PROFILO C1 AMMINISTRATIVO PER LA DURATA DI SEI MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z55317309D.			251	PD	26-11-21	270,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									1.334,77
TOTALE CAPITOLO									2.843,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1280	0	RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	010210302010 02				105,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	09-03-21		SPESE ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	57	PD	09-03-21	1.130,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.130,04
TOTALE CAPITOLO							1.130,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 11

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
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	12.688,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.688,00
TOTALE CAPITOLO							14.288,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					45.354,79
TOTALE PROGRAMMA		2					45.354,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 12

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1251		1	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PRIVACY	011010302049 99			540,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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							40,00
91	21-05-21		SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AIT PER GLI ANNI 2021 E 2022 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PRIVACY	109	PD	21-05-21	1.573,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.573,50
TOTALE CAPITOLO							1.613,50

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					1.613,50
TOTALE PROGRAMMA		10					1.613,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 13

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1197	2	ONERI AVVOCATURA INTERNA PER SENTENZE CON SPESE ADDEBITATE ALLA CONTROPARTE	011110101010 04				5.251,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
271	17-12-20		COMPENSI PROFESSIONALI AL PERSONALE LEGALE DELL'ENTE RELATIVI AI CONTENZIOSI CONCLUSI CON ESITO FAVOREVOLE NEL 2 E 3 QUADRIMESTRE 2020			290	PD	17-12-20	5.251,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									5.251,52
TOTALE CAPITOLO									5.251,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1834	0	INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE	011110302110 06				3.161,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
223	01-07-15		COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI 2° GRADO PROMOSSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA AVVERSO LA SENTENZA N. 318/5/14 PRONUNZIATA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AREZZO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE			178	PD	29-06-15	380,64
287	19-12-17		INCARICO DI DOMICILIAZIONE CONFERITO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 103 DEL 18/12/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			365	PD	19-12-17	1.015,04
291	19-09-13		Incarico di domiciliatura nel ricorso promosso dinanzi al TAR Lazio dal Codacons contro ex Ato 5 e Ato 6 notificato in data 02.01.2013 e assunto in atti con prot. 78			0			624,00
350	20-12-16		MOTIVI AGGIUNTI DI IMPUGNAZIONE NEL RICORSO DINANZI AL TAR LOMBARDIA RG ZXY123 - INCARICO PER ATTIVITA DI DOMICILIAZIONE PRESSO L'AVV. CARLO ANDENA DEL FORO DI MILANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			328	PD	22-12-16	507,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.527,20
23	12-02-19		INCARICO DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE IN UDIENZA CONFERITO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 8 DELL'8/02/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			28	PD	12-02-19	634,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									634,40
TOTALE CAPITOLO									3.161,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1835	0	SPESE LEGALI	011110302990 02				5.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
182	07-10-19		ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO, GAIA SPA E AIT. IMPEGNO SPESE LEGALI			273	PD	07-10-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.000,00
TOTALE CAPITOLO									5.000,00

									RESIDUO
TOTALE TITOLO	1								13.413,12
TOTALE PROGRAMMA	11								13.413,12
TOTALE MISSIONE	1								60.381,41

									RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	2 / 0								60.381,41
AREA AFFARI ISTITUZIONALI									60.381,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 14

Centro di Costo 3 / 0 - AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE

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					
1202	0	RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	010310101010 02	5.000,00					
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					
1220	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO	010310301020 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
221	18-11-21		AFFIDAMENTO DIRETTO ALL OPERATORE ECONOMICO ERREBIAN SPA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA, CARTA USO UFFICIO E CONSUMABILI.			242	PD	18-11-21	623,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								623,94	
TOTALE CAPITOLO								623,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1222	0	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	010310301010 02	1.276,42					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
122	07-07-21		ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE A REPUBBLICA COMPREDENTE LEDIZIONE LOCALE DI FIRENZE, ATTIVO CON L UTENZA DEL RESPONSABILE UFFICIO STAMPA DELLENTE.			137	PD	07-07-21	199,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								199,99	
TOTALE CAPITOLO								199,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1224	0	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI	010310301020 02	3.287,48					
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	2.293,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								2.293,98	
TOTALE CAPITOLO								2.293,98	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1225	0	ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI	010310301020 02	3.480,29					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	4.116,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 15

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	4.116,00
TOTALE CAPITOLO	4.116,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1230	0	SPESE GENERALI	010310302050 01				30.919,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
34	25-02-20		ADESIONE AL CONTRATTO ESECUTIVO OPA DI CONSIP 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	2.622,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 16

128	04-07-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 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
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							17.978,18
19	21-01-21		FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2021	0			1.699,53
34	25-02-20		ADESIONE AL CONTRATTO ESECUTIVO OPA DI CONSIP 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	5.940,16
39	26-02-21		ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 PER NOLEGGIO UTENZE, SIM E APPARATI DI TELEFONIA MOBILE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021	45	PD	26-02-21	1.861,29
115	28-06-21		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 8 TOSCANA PER IL PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022.	130	PD	28-06-21	5.555,04
132	28-07-21		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO 6 TOSCANA PER LA FORNITURA DI GAS PER IL PIANO IV VIA VERDI 16 A FIRENZE.	148	PD	28-07-21	243,49
146	23-08-21		SUBENTRO UTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIANO IV VIA VERDI 16 FIRENZE	163	PD	23-08-21	1.250,00
152	27-07-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 8 TOSCANA PER IL PERIODO 01.10.2020 - 30.09.2021	183	PD	27-07-20	4.242,34
215	12-11-21		MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE DALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8, E FORNITURA APPARATO DI CONNETTIVITA.	235	PD	13-11-21	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							21.291,85
TOTALE CAPITOLO							39.270,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1232	0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	010310302130 01				13.979,56		
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
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	2.267,03
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									2.813,47
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	5.784,49
239	27-11-20		SERVIZIO DI TELEVIGILANZA CON INTERVENTO SU ALLARME PER LE SEDI DI PROPRIETA DELL'ENTE. CONTRATTO PER LA DURATA DI 36 MESI, CON DECORRENZA 01/01/2021.			275	PD	29-11-20	208,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									5.993,28
TOTALE CAPITOLO									8.933,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1234	0	SERVIZI PER IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	010310302180 01				1.952,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 17

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
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	1.367,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.367,30
TOTALE CAPITOLO							3.319,67

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. 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	1.243,84

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
178	28-09-21		ABBONAMENTO ANNUALE AL CORRIERE TUTTO PIU VERSIONE DIGITALE DA ATTIVARE CON LUTENZA DEL DIRETTORE GENERALE	194	PD	28-09-21	251,99
188	05-10-20		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLOPERATORE ECONOMICO CEL NETWORK SRL, DELL'ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE BANCHE DATI SUL TRATTAMENTO DEL PERSONALE, PER IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE	222	PD	05-10-20	943,85
209	04-11-21		ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA INTERNET INTERATTIVA LEXITALIA.IT IN SCADENZA AL 20/11/2021	228	PD	04-11-21	468,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.663,84
TOTALE CAPITOLO							1.663,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1248	0	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE	010310101020 02	11.205,38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
64	14-04-21		FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI AI DIPENDENTI DELL ENTE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8- LOTTO 6 PER LA TOSCANA.	82	PD	14-04-21	3.436,74
247	09-12-21		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE TRAMITE FORNITURA DI BUONI PASTO. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA TD N. 1912562	260	PD	09-12-21	10.590,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.027,52
TOTALE CAPITOLO							14.027,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1256	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	010310302169 99	4.778,78

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
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	180,00
--------------------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 19

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
141	06-08-21		ATTO DI ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START) CIG 7930885557 -ENTI CON CANONE DI GESTIONE A PROPRIO CARICO	159	PD	06-08-21	2.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.056,94
TOTALE CAPITOLO							7.218,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1258	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI			010310302090 04		7.240,64
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
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							2.971,84
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
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
286	29-12-21		INTERVENTI EXTRA CANONE ESEGUITI NEL 2021 RELATIVI AL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	0			1.005,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.033,58
TOTALE CAPITOLO							4.975,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1259	0	SERVIZI FINANZIARI			010310302170 02		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	26-01-21		ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGOPA PER L'ANNO 2021	19	PD	27-01-21	1.171,20
247	14-12-20		PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL ENTE PER IL PERIODO 01.01.2021 31.12.2025	282	PD	14-12-20	3.416,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.587,20
TOTALE CAPITOLO							4.587,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1260	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO			010310302090 06		494,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							61,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 20

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	412,99
185	12-10-21		SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA MENSILE DEI CLIMATIZZATORI DELLE SEDI DELL AIT PER IL PERIODO 01/10/2021 31/12/2021 A SEGUITO DELL EMERGENZA COVID-19.	205	PD	12-10-21	1.786,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.199,07
TOTALE CAPITOLO							2.260,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1266	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI			010310302999 99		5.693,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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 2021							5.490,00
TOTALE CAPITOLO							5.490,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1267	0	SPESE PER CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE E SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE			010310302120 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
71	03-05-21		SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UN PROFILO C1 AMMINISTRATIVO PER LA DURATA DI SEI MESI	94	PD	03-05-21	9.726,73
231	26-11-21		PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UN PROFILO C1 AMMINISTRATIVO PER LA DURATA DI SEI MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	251	PD	26-11-21	3.237,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.963,73
TOTALE CAPITOLO							12.963,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1840	0	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI			010310302070 08		1.287,18
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
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 2020							5,12
17	20-01-21		FORNITURA DI UNA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI, DA ASSEGNARE ALLA SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 4. APPROVAZIONE ODA N. 5977965 CONTRATTO PER LA DURATA DI 60 MESI.	14	PD	20-01-21	280,65
57	26-03-21		FORNITURA DI UNA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI, DA ASSEGNARE ALLA CT5	72	PD	26-03-21	140,32
95	25-05-21		SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 EROGATORI DI ACQUA USO UFFICIO, ALLACCIATI ALLA RETE IDRICA, A SERVIZIO DELLE SEDI TERRITORIALI DELL ENTE.	110	PD	25-05-21	928,22
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
238	03-12-21		SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 EROGATORI DI ACQUA USO UFFICIO, ALLACCIATI ALLA RETE IDRICA, A SERVIZIO DELLE SEDI TERRITORIALI DELL ENTE. FORNITURA RICAMBIO BOMBOLE CO2 VUOTO CONTRO PIENO	255	PD	03-12-21	329,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.938,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 21

TOTALE CAPITOLO **1.953,99**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1842	0	CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI	010310302070 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5	11-01-21		CANONI DI LOCAZIONE SEDE CONFERENZA 1 ANNO 2021			0			237,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **237,00**
TOTALE CAPITOLO **237,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1844	0	ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE)	010310302079 99				1.814,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9	13-01-21		SERVIZIO DI PARCHEGGIO POSTO AGGIUNTIVO AUTOVETTURE DELL'ENTE PRESSO IL GARAGE VERDI DI FIRENZE			7	PD	13-01-21	2.572,16
23	02-02-21		PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO APPARATI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE DISPOSITIVO TELEPASS			22	PD	03-03-21	1.509,52

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **4.081,68**
TOTALE CAPITOLO **4.081,68**

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					125.344,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 22

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		
2249	0	ACQUISTO SOFTWARE	010320203020 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
222	19-11-21		FORNITURA DI UNA LICENZA PDF ELEMENT PROFESSIONAL			244	PD	19-11-21	164,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								164,70	
TOTALE CAPITOLO								164,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2250	0	ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE	010320201070 02				15.998,99		
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
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								104,22	
107	14-06-21		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE WI-FI NELLE SEDI DELL ENTE.			121	PD	14-06-21	192,22
269	17-12-21		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC PORTATILI E TABLET 4 LOTTO 4 PER L ACQUISTO DI N. 1 PORTATILE APPLE MACBOOK AIR 13.			270	PD	17-12-21	1.232,74
283	28-12-21		FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE. APPROVAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 1977815 SU MEPA			285	PD	28-12-21	1.128,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								2.553,46	
TOTALE CAPITOLO								2.657,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2252	0	ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE	010320201040 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
206	03-11-21		FORNITURA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE A SERVIZIO DELLA SALA SERVER PRESSO LA SEDE LEGALE. INTERVENTO DA ESEGUIRE IN VIA DURGENZA			225	PD	03-11-21	2.435,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								2.435,00	
TOTALE CAPITOLO								2.435,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							5.257,38
TOTALE PROGRAMMA	3							130.601,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 23

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			39.515,36			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
75	17-04-19		MANTENIMENTO DEL DOMINIO DEL SITO WEB DELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA CON GESTIONE DNS, DELLE CASELLE DI POSTA ISTITUZIONALI, DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E DI SERVIZI VARI PER LA DURATA DI UN ANNO, CON DECORRENZA DAL 02.05.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0128122BD.			109	PD	17-04-19	89,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								89,30	
25	13-02-19		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E SICUREZZA LOGICA PERIMETRALE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA PER LA DURATA DI TRE ANNI. AGGIUDICAZIONE (R.D.O. N. 2175237) CIG: ZB82622320.			30	PD	13-02-19	2.270,86
26	13-02-19		FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E SICUREZZA LOGICA PERIMETRALE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA PER LA DURATA DI TRE ANNI.			30	PD	13-02-19	132,00
288	28-12-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE MAGGIOLI PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO DEGLI ATTI DELL'ENTE E PER L'ACQUISTO DI SERVIZI AGGIUNTIVI			365	PD	28-12-18	182,98
314	31-12-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE PER LA DURATA DI 24 MESI E SERVIZI INFORMATICI ACCESSORI. STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA			390	PD	31-12-19	981,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								3.567,70	
25	13-02-19		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E SICUREZZA LOGICA PERIMETRALE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA PER LA DURATA DI TRE ANNI. AGGIUDICAZIONE (R.D.O. N. 2175237) CIG: ZB82622320.			30	PD	13-02-19	64,47
52	16-03-21		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI MODULI SOFTWARE HALLEY PER L'ANNO 2021			65	PD	16-03-21	1.671,40
147	23-08-21		ADESIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO QUADRO DI CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 PER LEROGAZIONE DI SERVIZI CLOUD COMPUTING			164	PD	23-08-21	15.123,46
154	06-09-21		SERVIZIO PER AGGIORNAMENTI E IMPLEMENTAZIONI ARCHITETTURALI DEL SITO WEB AI FINI DEL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICHE			170	PD	06-09-21	5.002,00
159	08-09-21		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA DEL SISTEMA SOFTWARE INGEVOIP DEL CENTRALINO TELEFONICO UNIFICATO PER LA DURATA DI 12 MESI			175	PD	08-09-21	358,22
176	18-09-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA DEL SISTEMA SOFTWARE INGEVOIP DEL CENTRALINO TELEFONICO UNIFICATO PER LA DURATA DI 12 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI			214	PD	18-09-20	4,78
220	17-11-21		AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTEGRAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE CON APP IO.			241	PD	17-11-21	2.806,00
225	24-11-21		SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI FABBISOGNI			248	PD	24-11-21	14.964,28
240	06-12-21		FORNITURA DI UNA FIRMA DIGITALE REMOTA CON VIDEO RICONOSCIMENTO. APPROVAZIONE O.D.A. N. 6511428.			257	PD	06-12-21	70,76
284	28-12-21		FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE. APPROVAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 1977815 SU MEPA			285	PD	28-12-21	1.908,08
288	28-12-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE MAGGIOLI PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO DEGLI ATTI DELL'ENTE E PER L'ACQUISTO DI SERVIZI AGGIUNTIVI			365	PD	28-12-18	625,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 24

314	31-12-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE PER LA DURATA DI 24 MESI E SERVIZI INFORMATICI ACCESSORI. STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	390	PD	31-12-19	557,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							43.156,24
TOTALE CAPITOLO							46.813,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1846	0	LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE			010810302070 06		8.318,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	2.018,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.482,70
148	23-08-21		ADESIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO QUADRO DI CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 PER LEROGAZIONE DI SERVIZI CLOUD COMPUTING	164	PD	23-08-21	5.281,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.281,88
TOTALE CAPITOLO							8.764,58

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					55.577,82
TOTALE PROGRAMMA		8					55.577,82

TOTALE CENTRO DI COSTO 3 / 0	RESIDUO
AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE	199.815,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 27

Centro di Costo 4 / 0 - AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

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			8.704,25			
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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.704,25
TOTALE PROGRAMMA	3	8.704,25
TOTALE MISSIONE	1	8.704,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 29

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				26.580,93		
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		
2270	0	DESTINAZIONE SANZIONI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	090420423039 99				94.381,60		
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		120.962,53
TOTALE PROGRAMMA	4		164.366,96
TOTALE MISSIONE	9		164.366,96

			RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	4 / 0		
AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO			173.071,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 24-01-2022)

Pag. 30

Centro di Costo 5 / 0 - AREA REGOLAZIONE

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	
1264	0	ANALISI E INDAGINI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	090410302999 99		128,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
81	19-04-19		115	PD	128,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020
					TOTALE CAPITOLO

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1265	0	SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER AREA REGOLAZIONE	090410302190 01		26.318,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
201	23-10-20		234	PD	19.793,28
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020
283	23-12-20		298	PD	23.853,44
289	29-12-20		302	PD	2.537,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021
					TOTALE CAPITOLO

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1269	0	SPESE PER CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE E SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE AREA REGOLAZIONE	090410302120 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
118	01-07-21		133	PD	21.096,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021
					TOTALE CAPITOLO

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				67.408,32
TOTALE PROGRAMMA	4				67.408,32
TOTALE MISSIONE	9				67.408,32

					RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 0				67.408,32
AREA REGOLAZIONE					67.408,32

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE
		12.008.441,99

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 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-gen-2022
Data stampa	24-gen-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.284.721,63	4.284.721,63
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.284.721,63	4.284.721,63
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	35.574,89	35.574,89
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	35.574,89	35.574,89
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	4.249.146,74	4.249.146,74
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	4.249.146,74	4.249.146,74
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	136.380,51	136.380,51
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.800,00	6.800,00
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.800,00	6.800,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	6.800,00	6.800,00
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	23.754,94	23.754,94
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	23.754,94	23.754,94
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	23.754,94	23.754,94
3.03.00.00.000	Interessi attivi	5,23	5,23
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	5,23	5,23
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	5,23	5,23
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	105.820,34	105.820,34
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	63.948,08	63.948,08
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	63.868,08	63.868,08
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	80,00	80,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	41.872,26	41.872,26
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	41.872,26	41.872,26
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	11.445.986,74	11.445.986,74
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	11.445.986,74	11.445.986,74
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	11.445.986,74	11.445.986,74
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	11.445.986,74	11.445.986,74
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.057.211,71	13.057.211,71
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.932.063,64	2.932.063,64

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.00.000 Altre ritenute		2.127.060,48	2.127.060,48
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.127.060,48	2.127.060,48
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		790.699,56	790.699,56
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	571.599,85	571.599,85
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	213.525,99	213.525,99
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.573,72	5.573,72
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		10.303,60	10.303,60
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.303,60	10.303,60
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		4.000,00	4.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		10.125.148,07	10.125.148,07
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		10.104.748,07	10.104.748,07
9.02.03.02.001	Trasferimenti da imprese controllate per operazioni conto terzi	9.391.295,49	9.391.295,49
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	713.452,58	713.452,58
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		20.400,00	20.400,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.400,00	20.400,00
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		28.924.300,59	28.924.300,59

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 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-gen-2022
Data stampa	24-gen-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.690.017,50	3.690.017,50
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.523.319,15	2.523.319,15
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.958.390,42	1.958.390,42
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.298.942,47	1.298.942,47
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.156,55	1.156,55
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	606.831,46	606.831,46
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	36.304,37	36.304,37
1.01.01.02.002	Buoni pasto	15.155,57	15.155,57
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		564.928,73	564.928,73
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	473.264,70	473.264,70
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	73.664,03	73.664,03
1.01.02.02.001	Assegni familiari	18.000,00	18.000,00
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		215.756,45	215.756,45
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		215.756,45	215.756,45
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	170.782,20	170.782,20
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	144,00	144,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	14.808,84	14.808,84
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.992,61	1.992,61
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	22.896,00	22.896,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.132,80	5.132,80
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		899.765,57	899.765,57
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		9.762,02	9.762,02
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	216,89	216,89
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.667,99	1.667,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.110,58	3.110,58
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.607,26	4.607,26
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	7,90	7,90
1.03.01.02.006	Materiale informatico	83,90	83,90
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	67,50	67,50
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		890.003,55	890.003,55
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	284.639,80	284.639,80
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.096,74	1.096,74
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	3.546,38	3.546,38
1.03.02.02.004	Pubblicita'	34.355,20	34.355,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.722,10	8.722,10
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.727,00	3.727,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.866,13	10.866,13
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	77.157,79	77.157,79
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10.668,00	10.668,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.840,72	4.840,72
1.03.02.05.005	Acqua	886,47	886,47

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.006	Gas	56,51	56,51
1.03.02.05.007	Spese di condominio	9.897,71	9.897,71
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.096,65	1.096,65
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	22.457,00	22.457,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	33.277,30	33.277,30
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	10.223,37	10.223,37
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.122,95	7.122,95
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.576,56	2.576,56
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.433,90	3.433,90
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.149,44	7.149,44
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	12.558,43	12.558,43
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.563,46	6.563,46
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	9.621,20	9.621,20
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	1.016,28	1.016,28
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	9.695,27	9.695,27
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10.341,28	10.341,28
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	34.357,93	34.357,93
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.936,90	5.936,90
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	568,79	568,79
1.03.02.16.002	Spese postali	748,28	748,28
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	78.127,80	78.127,80
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	3,50	3,50
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	264,60	264,60
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2,00	2,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.530,69	3.530,69
1.03.02.18.002	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	136,79	136,79
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	14,97	14,97
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	133.220,23	133.220,23
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	115,60	115,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	9.528,50	9.528,50
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	26,00	26,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	35.827,33	35.827,33
1.07.00.00.000	Interessi passivi	17.851,31	17.851,31
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.851,31	17.851,31
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.851,31	17.851,31
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	33.325,02	33.325,02
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	32.275,02	32.275,02
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.160,04	1.160,04
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	31.114,98	31.114,98
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.050,00	1.050,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	1.050,00	1.050,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	20.678.130,77	20.678.130,77
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88.957,99	88.957,99

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.00.000 Beni materiali		75.536,23	75.536,23
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	42.650,00	42.650,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	64,99	64,99
2.02.01.04.002	Impianti	2.336,30	2.336,30
2.02.01.07.001	Server	1.488,40	1.488,40
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	24.341,27	24.341,27
2.02.01.07.003	Periferiche	53,99	53,99
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	4.471,33	4.471,33
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	129,95	129,95
2.02.03.00.000 Beni immateriali		13.421,76	13.421,76
2.02.03.02.002	Acquisto software	610,00	610,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.811,76	12.811,76
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		20.569.135,78	20.569.135,78
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		20.569.135,78	20.569.135,78
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	20.569.135,78	20.569.135,78
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		20.037,00	20.037,00
2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		20.037,00	20.037,00
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	20.037,00	20.037,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		97.173,49	97.173,49
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		97.173,49	97.173,49
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		97.173,49	97.173,49
4.03.01.04.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	48.040,29	48.040,29
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	49.133,20	49.133,20
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		15.987.885,27	15.987.885,27
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		2.932.063,64	2.932.063,64
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.127.060,48	2.127.060,48
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.127.060,48	2.127.060,48
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		790.699,56	790.699,56
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	571.599,85	571.599,85
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	213.525,99	213.525,99
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.573,72	5.573,72
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		10.303,60	10.303,60
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.303,60	10.303,60

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		4.000,00	4.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		13.055.821,63	13.055.821,63
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		13.035.421,63	13.035.421,63
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	13.035.421,63	13.035.421,63
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		20.400,00	20.400,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.400,00	20.400,00
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		40.453.207,03	40.453.207,03

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2021

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 2021

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (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)	65,94 %
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	101,89 %
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	100,84 %
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	3,15 %
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	3,12 %
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	69,95 %
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	95,81 %
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	2,16 %
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	2,96 %

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

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2021

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (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>70,76 %</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>24,29 %</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>1,65 %</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>0,42 %</i>

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

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2021

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (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	83,56 %
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)	3,97 %
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	68,59 %
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	4,08 %
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	73,87 %

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Indicatori sintetici****Rendiconto esercizio 2021**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (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	<i>0,00 %</i>

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

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2021

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (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	0,00 %
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")	74,89 %
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")	54,03 %
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)]	0,00 %

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

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2021

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (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	-21,02 %
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)	23,34 %
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	2,68 %

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

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2021

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (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)
		79,81 %
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)
		7,16 %
10.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)
		13,03 %
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 2021

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (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
		27,37 %
		<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
		299,98 %
		<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
		335,77 %
		<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 2021

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (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 2021

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	82,88	0,00	82,88
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	9,51	9,51	14,54	100,00	100,00	96,17	95,93	100,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	9,51	9,51	14,54	100,00	100,00	96,04	95,93	97,57
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,02	0,02	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	0,01	0,01	0,08	100,00	100,00	30,99	100,00	0,43
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,11	0,19	0,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	0,12	0,22	0,46	100,00	100,00	72,06	100,00	6,58
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	45,75	45,71	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	45,75	45,71	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,18	10,17	10,28	100,00	100,00	58,91	30,78	99,53
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	34,43	34,40	34,72	100,00	100,00	52,20	6,83	99,80
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	44,61	44,57	45,00	100,00	100,00	53,57	12,30	99,76
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	71,47	59,95	99,26

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 2021

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	1,44	0,00	0,91	0,25	1,11	0,25	0,05
	2	Segreteria generale	0,99	0,00	0,56	0,00	0,61	0,00	0,37
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,09	0,00	2,03	0,60	2,24	0,60	1,13
	8	Statistica e sistemi informativi	0,43	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00	0,01
	10	Risorse umane	0,06	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,12
	11	Altri servizi generali	0,30	0,00	0,17	0,02	0,20	0,02	0,03
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,31	0,00	3,97	0,88	4,49	0,88	1,70
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	50,55	0,00	72,63	99,12	76,54	99,12	55,45
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		50,55	0,00	72,63	99,12	76,54	99,12	55,45
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	3	Altri fondi	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,19
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,24
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,21	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,25	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	42,79	0,00	23,21	0,00	18,81	0,00	42,61
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		42,79	0,00	23,21	0,00	18,81	0,00	42,61

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 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (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	111,70	98,44	98,42	100,00
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	81,23	85,52	48,92
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	111,88	89,06	92,06	56,53
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,10	78,01	76,69	83,74
	10	Risorse umane	100,00	100,00	47,47	41,07	59,99
	11	Altri servizi generali	100,00	104,55	90,75	100,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,00	108,53	88,70	91,49	58,64
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio idrico integrato	100,00	204,54	98,94	99,67	88,07
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	204,54	98,94	99,67	88,07
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	58,28	12,30	98,95
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	58,28	12,30	98,95

CONTO ECONOMICO

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	23.563.544,03	24.581.682,67		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.159.000,00	4.065.624,99		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	19.404.544,03	20.516.057,68		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.800,00	26.557,52	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.800,00	26.557,52		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi				
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	116.342,61	156.999,23	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		23.686.686,64	24.765.239,42		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.729,69	16.568,84	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	936.018,44	891.440,46	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	78.119,73	92.938,40	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	19.404.544,03	20.370.118,14		
a	Trasferimenti correnti				
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	19.404.544,03	20.370.118,14		
13	Personale	2.517.428,09	2.553.835,25	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	141.519,09	138.061,93	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	3.707,34	3.552,40	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	137.811,75	134.509,53	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	20.000,00	20.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	10.000,00	20.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	78.249,15	83.538,57	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		23.201.608,22	24.186.501,59		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		485.078,42	578.737,83		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	5,23		C16	C16
Totale proventi finanziari		5,23			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	17.851,31	22.126,27	C17	C17
a	Interessi passivi	17.851,31	22.126,27		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		17.851,31	22.126,27		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-17.846,08	-22.126,27		

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	12.265,52	55.375,52	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>	12.265,52	55.375,52		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	12.265,52	55.375,52		
25	Oneri straordinari	598,00	177.275,93	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		142.115,93		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	598,00	35.160,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	598,00	177.275,93		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	11.667,52	-121.900,41		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	478.899,86	434.711,15		
26	Imposte (*)	173.806,81	176.799,92	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	305.093,05	257.911,23	23	23

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	5.148,63	8.081,27	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		5.148,63	8.081,27		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.870.845,24	2.931.215,31		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	2.732.277,91	2.802.175,68		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	19.256,42	12.418,44	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	80.243,80	62.279,20		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	32.623,89	44.883,31		
2.7	Mobili e arredi	6.443,22	9.458,68		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		2.870.845,24	2.931.215,31		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.875.993,87	2.939.296,58		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<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	131.987,25	256.923,57		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	7.350,42	42.925,31		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	124.636,83	213.998,26		
3	Verso clienti ed utenti	52.463,70	53.113,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	11.318.061,43	11.504.854,11	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	10.314.479,60	10.506.935,05		
c	<i>altri</i>	1.003.581,83	997.919,06		
	Totale crediti	11.502.512,38	11.814.891,28		
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	36.598.893,61	48.127.800,05		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	36.598.893,61	48.127.800,05		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	36.598.893,61	48.127.800,05		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	48.101.405,99	59.942.691,33		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	50.977.399,86	62.881.987,91		

(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		AI	AI
II	Riserve	1.272.288,26			
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>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	1.272.288,26			
III	Risultato economico dell'esercizio	305.093,05		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.241.123,07	5.936.030,02		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	239.572,60	226.572,60	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		239.572,60	226.572,60		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	319.183,17	416.356,66		
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>	319.183,17	416.356,66	D5	
2	Debiti verso fornitori	336.488,94	218.091,57	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	9.519.123,60	13.826.881,36		
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>	9.519.123,60	4.572.688,20		
5	Altri debiti	2.152.829,45	2.139.925,15	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	2.051.758,63	2.039.446,37		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	101.070,82	100.478,78		
TOTALE DEBITI (D)		12.327.625,16	16.601.254,74		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	32.169.079,03	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	32.169.079,03	40.118.130,55		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		32.169.079,03	40.118.130,55		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		50.977.399,86	62.881.987,91		

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 2021

N.ro	Data	Cap.	Descrizione operazione	Soggetto debitore	Somma da incassare al 31/12/2021	Eliminazione	Motivazione eliminazione
42	21/12/2018	1050	CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI APPALTI (DET.308/2018). QUOTA DI COMPETENZA DI ATO TOSCANA CENTRO E ATO TOSCANA SUD		175,00	175,00	insussistenza
50	12/11/2019	2581	VERBALE ACCERTAMENTOMP.M. 13/2019 -TADDEI IVA	TADDEI IVA - SOCIETA' CAVALLINO BLU - HOTEL CAVALLINO BLU	213,00	213,00	annullato in autotutela con prot 3592/2020
46	12/10/2020	2581	VERBALE ACCERTAMENTO N.13/2020 - ASD SPORTING CLUB MARCIANA MARINA	ASD SPORTING CLUB	210,00	210,00	incassato in competenza con rev 624/2021
TOTALE					598,00	598,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU							
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10000	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI							
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS 0,00	RR 35.574,89	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 35.574,89
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN		
		01.01.2021 (RS) (1)	(1)	C/RESIDUI (RR)	(1)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE	
		CASSA (CS) (1)	(1)	RISCOSSIONI (TR)	(1)	
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	259.238,52	
		CP	0,00	RC	3.989.908,22	
		CS	0,00	TR	4.249.146,74	
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	PR	294.813,41
			CP	0,00	RC	3.989.908,22
			CS	0,00	TR	4.284.721,63
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	6.800,00	
		CS	0,00	TR	6.800,00	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	226,90	
		CP	0,00	RC	23.528,04	
		CS	0,00	TR	23.754,94	
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	5,23	
		CS	0,00	TR	5,23	
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	3.500,00	
		CP	0,00	RC	102.320,34	
		CS	0,00	TR	105.820,34	
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	3.726,90
			CP	0,00	RC	132.653,61
			CS	0,00	TR	136.380,51

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	11.445.986,74
		CS	0,00	TR	11.445.986,74
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	11.445.986,74
		CS	0,00	TR	11.445.986,74
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI			
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 PR 0,00
		CP 0,00	RC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	2.026.584,82
		CP	0,00	RC	905.478,82
		CS	0,00	TR	2.932.063,64
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	9.446.649,05
		CP	0,00	RC	678.499,02
		CS	0,00	TR	10.125.148,07
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	PR	11.473.233,87
		CP	0,00	RC	1.583.977,84
		CS	0,00	TR	13.057.211,71
TOTALE TITOLI (*)		RS	0,00	RR	11.771.774,18
		CP	0,00	RC	17.152.526,41
		CS	0,00	TR	28.924.300,59

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:
 "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"
 "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"
 "UTILIZZO AVANZO"

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE			01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101			PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	8.881,60		
					CP	0,00	PC	666.633,10		
					CS	0,00	TP	675.514,70		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
					CP	0,00	PC	0,00		
					CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
					CP	0,00	PC	0,00		
					CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
					CP	0,00	PC	0,00		
					CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA			01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	8.881,60		
					CP	0,00	PC	666.633,10		
					CS	0,00	TP	675.514,70		
0102			PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	26.993,07		
					CP	0,00	PC	355.655,85		
					CS	0,00	TP	382.648,92		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
					CP	0,00	PC	0,00		
					CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
					CP	0,00	PC	0,00		
					CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
					CP	0,00	PC	0,00		
					CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)					
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)				
I TOTALE PROGRAMMA			02	SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00	PR 26.993,07	CP 0,00	PC 355.655,85	CS 0,00	TP 382.648,92
I 0103 PROGRAMMA			03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE						
I TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 53.852,25	CP 0,00	PC 1.158.378,01	CS 0,00	TP 1.212.230,26
I TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 15.894,77	CP 0,00	PC 73.063,22	CS 0,00	TP 88.957,99
I TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA			03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS 0,00	PR 69.747,02	CP 0,00	PC 1.231.441,23	CS 0,00	TP 1.301.188,25
I 0104 PROGRAMMA			04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS						
I TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00	PR 40.054,45	40.054,45
				CP 0,00	PC 159.361,52	159.361,52
				CS 0,00	TP 199.415,97	199.415,97
0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 6.234,00	6.234,00
				CP 0,00	PC 8.359,13	8.359,13
				CS 0,00	TP 14.593,13	14.593,13
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS 0,00	PR 6.234,00	0,00
			CP 0,00	PC 8.359,13		0,00
			CS 0,00	TP 14.593,13		0,00
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 131.535,24		0,00
			CS 0,00	TP 131.535,24		0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 131.535,24		0,00
			CS 0,00	TP 131.535,24		0,00
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00	PR 151.910,14	0,00
			CP 0,00	PC 2.552.986,07		0,00
			CS 0,00	TP 2.704.896,21		0,00
MISSIONE 02			GIUSTIZIA			
0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 UFFICI GIUDIZIARI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
0202 PROGRAMMA	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE			03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301 PROGRAMMA			01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR	CP 0,00 PC	CS 0,00 TP		0,00 I
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR	CP 0,00 PC	CS 0,00 TP		0,00 I
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR	CP 0,00 PC	CS 0,00 TP		0,00 I
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR	CP 0,00 PC	CS 0,00 TP		0,00 I
TOTALE PROGRAMMA			01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00 PR	CP 0,00 PC	CS 0,00 TP		0,00 I
0302 PROGRAMMA			02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR	CP 0,00 PC	CS 0,00 TP		0,00 I
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR	CP 0,00 PC	CS 0,00 TP		0,00 I
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR	CP 0,00 PC	CS 0,00 TP		0,00 I
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR	CP 0,00 PC	CS 0,00 TP		0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA			02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE			04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401 PROGRAMMA			01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA			01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0402 PROGRAMMA			02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0404	PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0405	PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0406	PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0407	PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'						
0501 PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
0601 PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02			GIOVANI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
MISSIONE 07			TURISMO		
0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA			01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0802 PROGRAMMA			02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA			02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE			09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E						
0901 PROGRAMMA			01 DIFESA DEL SUOLO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 3				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 4				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI		0,00				20.761,26		
					0,00				1.035.466,71		
					0,00				1.056.227,97		
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00				1.184.628,75		
					0,00				19.404.544,03		
					0,00				20.589.172,78		
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00				1.205.390,01		
					0,00				20.440.010,74		
					0,00				21.645.400,75		
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU								
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 3				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
	TITOLO 4				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
	TOTALE PROGRAMMA	05			0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
0906	PROGRAMMA	06									
	TITOLO 1				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
	TITOLO 2				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
	TITOLO 3				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
	TITOLO 4				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
	TOTALE PROGRAMMA	06			0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
0907	PROGRAMMA	07									
	TITOLO 1				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
	TITOLO 2				0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00
					0,00				0,00		0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0908 PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT						
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS 0,00	PR 1.205.390,01	CP 0,00	PC 20.440.010,74	CS 0,00	TP 21.645.400,75
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1001 PROGRAMMA 01			TRASPORTO FERROVIARIO						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			TRASPORTO FERROVIARIO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1002 PROGRAMMA 02			TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1003 PROGRAMMA 03			TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
1004	PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE		
1101	PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
	TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
	MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1202	PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1203	PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
1204	PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE					
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
	TOTALE PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
1205	PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05			INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
1206	PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 06			INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
1207	PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1208	PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1209	PROGRAMMA	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 09			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE		
1301 PROGRAMMA 01			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR		
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	1302	PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	1303	PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TOTALE PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	1304	PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TOTALE PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	1307	PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	07		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 3				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 4				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TOTALE PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE								
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TOTALE PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'								
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00
			CP	PC	0,00	0,00
			CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00
			CP	PC	0,00	0,00
			CS	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		RS 0,00	PR 0,00
			CP	PC	0,00	0,00
			CS	TP	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		RS 0,00	PR 0,00
			CP	PC	0,00	0,00
			CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS			
1501 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
			CP	PC	0,00	0,00
			CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00
			CP	PC	0,00	0,00
			CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00
			CP	PC	0,00	0,00
			CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00
			CP	PC	0,00	0,00
			CS	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		RS 0,00	PR 0,00
			CP	PC	0,00	0,00
			CS	TP	0,00	0,00
1502 PROGRAMMA 02			FORMAZIONE PROFESSIONALE			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
1601	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			CACCIA E PESCA	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI		
PROGRAMMA 01			FONTI ENERGETICHE		
1701					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONTI ENERGETICHE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E			
1801	01		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			
		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
		TOTALE PROGRAMMA	01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
		TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	19		RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1901	01		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			
		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI						
2001 PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
2002 PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI		RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO		
5001 PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 17.851,31	
			CS 0,00	TP 17.851,31	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 17.851,31	
			CS 0,00	TP 17.851,31	
5002 PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	97.173,49
				CS	0,00	TP	97.173,49
TOTALE PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	97.173,49
				CS	0,00	TP	97.173,49
TOTALE MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	115.024,80
				CS	0,00	TP	115.024,80
MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 5			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	14.403.907,43
				CP	0,00	PC	1.583.977,84
				CS	0,00	TP	15.987.885,27

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	14.403.907,43
I				CP	0,00	PC	1.583.977,84
I				CS	0,00	TP	15.987.885,27
I	9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA			
I		TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	14.403.907,43
I				CP	0,00	PC	1.583.977,84
I				CS	0,00	TP	15.987.885,27
I			TOTALE MISSIONI (*)	RS	0,00	PR	15.761.207,58
I				CP	0,00	PC	24.691.999,45
I				CS	0,00	TP	40.453.207,03

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZE		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	0,00	0,00	48.127.800,05	
RISCOSSIONI (+)	11.771.774,18	17.152.526,41	28.924.300,59	
PAGAMENTI (-)	15.761.207,58	24.691.999,45	40.453.207,03	
	DIFFERENZA		36.598.893,61	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			36.598.893,61	
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			36.598.893,61	
		(-)	205,00	
		(+)	2,00	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			36.598.690,61	
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			36.598.893,61	
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)			32.259.578,24	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)				
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)			32.259.578,24	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2021

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

CONTO GIUDIZIALE 2021

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (Anticipazioni o rimborsi)	MANDATO PAGAMENTI NN. 24 del 12/01/2021		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
GENNAIO Anticipazione fondo economale		2.000,00	GENNAIO			
FEBBRAIO			FEBBRAIO			
MARZO			MARZO			
APRILE			APRILE			
MAGGIO			MAGGIO			
GIUGNO Anticipazione fondo economale	638 del 9/06/2021	2.000,00	GIUGNO			
LUGLIO			LUGLIO			
AGOSTO			AGOSTO			
SETTEMBRE			SETTEMBRE			
OTTOBRE			OTTOBRE			
NOVEMBRE			NOVEMBRE			
DICEMBRE Rimborso spese dal 01/01/2021 al 15/12/2021	dal 1436 al 1451 del 16/12/2021	2.968,38	DICEMBRE Rimborso spese dal 01/01/2021 al 15/12/2021	dal n.1 al 62	2.968,38	Det.n.269 del 15/12/2021
			Restituzione fondo economale		4.000,00	
	TOTALE	6.968,38		TOTALE	6.968,38	

Firenze, 25 gennaio 2022

ECONOMO

Carini Tomassoni

Il presente conto contiene n.....registrazioni in n.....-pagine

VISTO REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Uscio Moriggi



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 2021
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

01.01.2021 - 31.12.2021

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 2021
 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 2021
 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 2021
 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-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

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
 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' _____

Direzione Strategie e Servizi di Riscossione
Settore Fiscalità Locale e Territoriale
Il Responsabile

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 2021
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

01.01.2021 - 31.12.2021

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 2021
 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	12.920,00	0,00	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	1.130,35	0,00	0,00	1.130,35	0,00	0,00	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	2.006,46	0,00	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	395,00	0,00	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	
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	395,00	0,00	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	1.292,28	0,00	0,00	1.292,28	0,00	1.292,28	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	4.970,00	0,00	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	31.464,09	0,00	0,00	31.464,09	0,00	1.292,28	0,00	30.171,81

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
 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	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-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	1.292,28	77,57	17,06	8,72	77,57	1.283,94
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	1.292,28	77,57	17,06	8,72	77,57	1.283,94

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
 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	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-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	1.283,94	0,00	0,00	1.283,94	77,57	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	1.283,94	0,00	0,00	1.283,94	77,57	0,00

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
 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		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	01.02.2021	428,08	1436
137-Rimini	10.02.2021	427,90	1813
137-Rimini	22.02.2021	427,96	2456
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		1.283,94	

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

Roma, LI' _____

Direzione Strategie e Servizi di Riscossione
Settore Fiscalità Locale e Territoriale
Il Responsabile

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
2021**

Il Revisore Unico

Verbale numero 3 del 08 marzo 2022

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 2021.

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 194/1996;
- 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:

- 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 22.02.2022 lo schema di rendiconto della gestione per l'anno 2021 e i seguenti documenti allegati:
 - Relazione del Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e Patrimonio al Rendiconto di gestione;
 - Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitari;
 - Piano degli indicatori di bilancio;
 - Conto economico e Stato Patrimoniale;
 - Elenco crediti stralciati rendiconto;
 - Rendiconto del tesoriere;
 - Conto economo e agenti contabili;

- Decreto riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021 del Direttore Generale n. 24 del 24/01/2022;
- Delibera Assembleare n. 14 del 30/07/2021 sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio di previsione 2021-2023
- Indicatore tempestività dei pagamenti annuale;
- Spese di rappresentanza;

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	14/01	verifica di cassa del IV trimestre 2020
2	21/01	riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 rideterminazione del fpv al 01/01/2021 variazione al bilancio di previsione 2021/2023
3	13/04	verifica di cassa del I trimestre 2021
4	14/04	parere sulla variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 (prima variazione al bilancio 2021)
5	20/04	relazione sulla proposta di delibera e sullo schema di Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2020
6	14/06	parere sulla costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e di posizione dei dirigenti anno 2021
7	23/06	parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sull'assestamento generale di Bilancio di previsione 2021/2023
8	13/07	verifica di cassa del II trimestre 2021
9	28/09	parere sull'accordo di utilizzo del Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e di posizione dei dirigenti anno 2021
10	13/10	verifica di cassa del III trimestre 2021
11	16/11	parere sulla costituzione fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2021
12	03/12	parere sul piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023
13	10/12	parere ipotesi di accordo decentrato integrativo
14	15/12	parere Bilancio di Previsione 2022-2024
15	15/12	parere destinazione avanzo

SI RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul Rendiconto per l'esercizio 2021.

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 24/01/2022 Decreto N. 24 del Direttore Generale;
- che l'ente ha provveduto alla operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021 ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, con Delibera Assembleare n. 14 del 30/07/2021;
- che l'ente ha provveduto alla operazione di assestamento generale di bilancio 2021 ai sensi dell'articolo 175 del TUEL, con Delibera Assembleare n. 14 del 30/07/2021;
- 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 2021 numero 709 reversali e numero 1468 mandati;
- i pagamenti e le riscossioni in conto competenza e in conto residui coincidono con il conto del tesoriere dell'ente alla data del 31/12/2021, Intesa Sanpaolo S.P.A. Via Bufalini, 4 50122 Firenze (FI), 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 31/12/2021 tra cassa dell'ente e cassa del tesoriere così come segue:

- consistenza cassa libera	€ 4.339.315,37
- consistenza cassa vincolata	€ 32.259.578,24
- Totale consistenza di cassa al 31/12/2021	€ 36.598.893,61

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di euro **407.397**, come risulta dai seguenti elementi riportati nell'allegato 2 paragrafo 7:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2021		
Accertamenti di competenza	(+)	28.611.734
FPV spese correnti	(+)	297.233
FPV spese capitale	(+)	39.820.898
Impegni di competenza	(-)	28.329.674
FPV di spesa	(-)	40.127.636
Avanzo applicato	(+)	134.842
Saldo avanzo di competenza		407.397

così dettagliati:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA 2021		
Riscossioni	(+)	17.152.526
Pagamenti	(-)	24.691.999

	<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	-7.539.473
Fondo Pluriennale Vincolato entrata		(+)	40.118.131
Fondo Pluriennale Vincolato spesa		(-)	32.169.079
	<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	409.579
Residui attivi		(+)	11.459.208
Residui passivi		(-)	11.596.232
	<i>Differenza</i>	<i>[C]</i>	272.555
	<i>Avanzo applicato</i>	(+)	134.842
Saldo avanzo di competenza			407.397

Si riporta di seguito la suddivisione tra gestione corrente e c/capitale del risultato di gestione di competenza 2021, allegato 3 “quadro generale riassuntivo 2021”:

Gestione di competenza corrente		
Entrate correnti	+	4.291.654
Spese correnti	-	3.834.203
Spese per rimborso prestiti	-	97.173
Avanzo applicato al titolo I della spesa	+	80.842
FPV di parte corrente	+	297.233
FPV vincolato in spesa corrente	-	306.738
Totale gestione corrente	+	431.613

Gestione di competenza c/capitale		
Entrate titoli IV, V e VI destinate ad investimenti	+	11.445.987
Avanzo applicato al titolo II	+	54.000
FPV in conto capitale iscritto in entrata	+	39.820.898
Spese titolo II	-	19.482.760
FPV in conto capitale (di spesa)	-	31.862.341
Totale gestione c/capitale	+	-24.216

Saldo gestione corrente e c/capitale	+	407.397
---	----------	----------------

Il prospetto degli equilibri dell'anno finanziario 2021 che si chiude con l'equilibrio finale (W) per euro 88.894,78 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				48.127.800,05
RISCOSSIONI	(+)	11.771.774,18	11.771.774,18	11.771.774,18
PAGAMENTI	(-)	15.761.207,58	15.761.207,58	15.761.207,58
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			36.598.893,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			36.598.893,61
RESIDUI ATTIVI	(+)	87.759,36	87.759,36	87.759,36
RESIDUI PASSIVI	(-)	412.210,29	412.210,29	412.210,29
FPV PER SPESE CORRENTI	(-)			306.738,29
FPV PER SPESE IN C.TO CAPITALE	(-)			31.862.340,74
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			3.968.339,92
Suddivisione dell'avanzo di amministrazione complessivo	Parte accantonata			284.027,55
	Parte vincolata da leggi e principi			229.208,89
	Parte vincolata dall'ente			288.020,24
	Parte libera			3.167.083,24
	Totale avanzo			3.968.339,92

La parte accantonata dell'avanzo di amministrazione pari ad € 284.027,55 è rappresentata da:

- fondo crediti di dubbia esigibilità euro 44.454,95;
- fondo rischi spese legali: euro 118.072,60 (di cui euro 20.000,00 accantonati nel 2021 ed euro 98.072,60 derivanti da accantonamenti precedenti);
- fondo rinnovi contrattuali per il personale dipendente: euro 121.500,00 (di cui euro 10.000,00 accantonati nel 2021, euro 128.500,00 accantonati negli anni precedenti, detratti euro 17.000,00 utilizzati nel 2021 per gli arretrati del Ccnl dirigenti).

La parte vincolata da leggi e principi è costituita da fondi vincolati da proventi delle sanzioni irrogate in materia di scarichi in pubblica fognatura dal 2016 al 2021 per euro 229.208,89 (di cui 1.267,04 quota vincolata nel 2021 ed euro 227.941,85 in avanzo vincolato anni precedenti) 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.

La parte vincolata dall'ente è costituita dal fondo vincolato per lavori di manutenzione straordinaria della sede, costituito con deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 22.12.2021 per euro 288.020,24.

La parte libera disponibile dell'avanzo di amministrazione è pertanto pari alla differenza tra il valore di euro 3.968.339,92 e gli accantonamenti e vincoli pari complessivamente ad 517.229,13 e quindi ammonta ad € 3.167.083,24.

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	+	15.737.640
Totale impegni di competenza	-	23.414.137
<i>Differenza FPV entrata e FPV spesa + Avanzo applicato</i>		8.083.893
SALDO GESTIONE COMPETENZA		407.397
Maggiori residui passivi riaccertati	+	/
Minori residui attivi riaccertati	-	598

Minori residui passivi riaccertati	+	11.480
SALDO GESTIONE RESIDUI		10.882

SALDO GESTIONE COMPETENZA		407.397
SALDO GESTIONE RESIDUI		10.882
Avanzo es. preced. non imputato		3.550.061
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021		3.968.340

Avanzo di amministrazione

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

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.

Per l'anno 2021

- avanzo disponibile: € 3.167.083,24;
- la gestione di competenza dell'anno 2021 ha generato un saldo positivo di € 407.396,75 al netto dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2021 pari ad € 3.550.060,96 e la gestione dei residui un saldo positivo di € 10.882,21;
- avanzo da Rendiconto 2021: € 3.968.339,92;

L'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2021 è così composto, ai sensi dell'articolo 187 del decreto Legislativo 267/2000:

- fondo crediti di dubbia esigibilità euro 44.454,95;

- fondo rischi spese legali: euro 118.072,60 (di cui euro 20.000,00 accantonati nel 2021, euro 98.072,60 derivanti da accantonamenti precedenti);
- fondo rinnovi contrattuali per il personale dipendente: euro 121.500,00 (di cui euro 10.000,00 accantonati nel 2021, euro 128.500,00 accantonati negli anni precedenti, detratti euro 17.000,00 utilizzati nel 2021 per gli arretrati del Ccnl dirigenti);
- fondi vincolati da proventi delle sanzioni irrogate in materia di scarichi in pubblica fognatura dal 2016 al 2021 per euro 229.208,891 (di cui 1.267,04 quota vincolata nel 2021 ed euro 227.941,85 in avanzo vincolato anni precedenti);
- fondo vincolato per lavori di manutenzione straordinaria della sede, costituito con deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 22.12.2021 per euro 228.020,24;
- parte libera dell'avanzo di amministrazione pari ad € 3.167.083,24.

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 € 2.734.165,40 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 2021 è stato stanziato un FCDE pari ad euro 4.000,00, che si aggiungeva alla quota accantonata nell'avanzo di amministrazione 2020 di euro 45.240,26, 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."

Pertanto, il valore congruo del FCDE 2021 è pari ad euro 44.454,95 e trova capienza nella quota accantonata al 31.12.2020 (euro 45.240,26). È possibile svincolare, quindi, una quota di accantonamento al FCDE pari ad euro 785,31.

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.

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 2021 (allegato 6) sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

<i>A Proventi della gestione</i>	23.686.686,64
<i>B Costi della gestione</i>	23.201.608,22
Risultato della gestione	485.078,42
<i>C Proventi (+) ed oneri (-) finanziari</i>	-17.846,08
<i>E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari</i>	11.667,52
Risultato prima delle imposte	478.899,86
<i>Imposte dell'esercizio</i>	173.806,81
Risultato dell'esercizio	305.093,05

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 141.519,09, ammonta ad euro **485.078,42**;

- i proventi straordinari sono pari ad euro 11.667,52 e sono relativi a residui passivi cancellati e dalla liberazione delle risorse accantonate al Fcde nel Rendiconto.

STATO PATRIMONIALE

Nello Stato Patrimoniale 2021 sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, con un valore totale pari ad € 50.977.399,86 di cui risultato economico dell'esercizio di €305.093.

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2021 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 2021, nessuna operazione di rettifica di valore deve essere effettuata.

Crediti

I crediti sono valutati al valore nominale.

È stata verificata la corrispondenza tra i crediti ed i residui attivi del conto del bilancio (euro 11.546.967,33) detratta la quota accantonata al FCDE (euro 44.454,95).

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2021 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 € 1.272.288,26 da risultato economico di esercizi precedenti;
- Risultato economico positivo 2021 pari ad € 305.093,05.

Fondi rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente ad € 239.572,60 e sono costituiti dal Fondo rischi spese legali per euro 118.072,60 e al Fondo rinnovi contrattuali per euro 121.500,00.

Debiti da finanziamento

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2021 con i debiti residui in conto capitale dei prestiti in essere.

Debiti di funzionamento

Il valore patrimoniale al 31/12/2021 corrisponde al totale dei residui passivi da riportare all'01/01/2022.

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 2021 e di tutti i suoi documenti allegati.

Firenze (FI), li 08 marzo 2022

Il Revisore Unico
(Roberto Giacinti)

Autorità Idrica Toscana

Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana

Deliberazione n. 14/2021 del 30 luglio 2021

Oggetto:

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio di previsione 2021-2023 (art. 193 comma 2 e 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000).

Autorità Idrica Toscana	Assemblea			
	Deliberazione n. 14/2021			
	Pag 2 di 5			

Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana
Deliberazione n. 14/2021 del 30 luglio 2021

Oggetto: **Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio di previsione 2021-2023 (art. 193 comma 2 e 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000).**

L’anno 2021 (Duemilaventuno), il giorno 30, del mese di Luglio, alle ore 15,10, convocata in riunione virtuale ai sensi dell’art. 13 dello Statuto , 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 Andrea Cella
PONTREMOLI	1	X		Assessore Manuel Buttini
VIAREGGIO	1		X	
CAPANNOLI	2	X		Delegato Alessandro Giunti
CAPANNORI	2		X	
CAPRAIA E LIMITE	2	X		Sindaco Alessandro Giunti
EMPOLI	2		X	
PISA	2		X	
POGGIBONSI	2	X		Assessore Roberto Gambassi
PONTE BUGGIANESE	2	X		Delegato Alessandro Giunti
SAN MINIATO	2		X	
VECCHIANO	2		X	
BARBERINO DI MUGELLO	3		X	
BARBERINO TAVARNELLE	3		X	
FIGLINE E INCISA VALDARNO	3		X	
FIRENZE	3		X	
MONTEMURLO	3		X	
MONTEVARCHI	3		X	
PISTOIA	3		X	
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	
AREZZO	4	X		Assessore Marco Sacchetti

Autorità Idrica Toscana	Assemblea			
	Deliberazione n. 14/2021			
	Pag 3 di 5			

COMUNE	Conferenza Territoriale	Presente	Assente	Rappresentante
BIBBIENA	4	X		Sindaco Filippo Vagnoli
FOIANO DELLA CHIANA	4		X	
LATERINA PERGINE V.	4		X	
MONTEPULCIANO	4	X		Assessore Beniamino Barbi
SANSEPOLCRO	4	X		Assessore Gabriele Marconcini
CECINA	5		X	
LIVORNO	5	X		Assessore Giovanna Cepparello
MARCIANA	5	X		Assessore Fortunato Mazzei
PIOMBINO	5		X	
RIPARBELLA	5		X	
VOLTERRA	5		X	
CASTIGLIONE D'ORCIA	6		X	
GROSSETO	6		X	
MANCIANO	6		X	
MASSA MARITTIMA	6	X		Assessore Maurizio Giovannetti
MONTERIGGIONI	6	X		Sindaco Andrea Frosini
RAPOLANO TERME	6		X	
SANTA FIORA	6		X	
SCANSANO	6		X	
SIENA	6	X		Assessore Silvia Buzzichelli
TOTALE PRESENTI		21		

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);

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;

Autorità Idrica Toscana	Assemblea Deliberazione n. 14/2021					
		Pag 4 di 5				

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 del 21.06.2021 (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 non esistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;

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;

Considerato che non sono state segnalate dai Dirigenti di Area esigenze di variazione negli stanziamenti del bilancio di previsione;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico Dr. Roberto Giacinti nella relazione costituente l'Allegato 2 al presente provvedimento;

Preso atto del parere favorevole sulla proposta in oggetto reso dal Consiglio Direttivo nella riunione del 2 luglio 2021, 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** che dalla relazione sulla Salvaguardia degli equilibri di bilancio redatta ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato 1), non si ritiene necessario apportare alcuna variazione al bilancio di previsione 2021-2023 per riequilibri nella gestione di competenza, dei residui o nella situazione di cassa;
- 2) **Di prendere atto** che non risulta necessario effettuare l'operazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- 3) **Di prendere atto** del parere favorevole espresso dal Revisore Unico Dr. Roberto Giacinti (Allegato 2);

Autorità Idrica Toscana	Assemblea Deliberazione n. 14/2021				
		Pag 5 di 5			

- 4) **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;
- 5) **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".

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

- Astenuti 2 (Comuni di Pontremoli e Sansepolcro)
- Presenti **19**
- Voti favorevoli **19**
- 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. 24 del 24/01/2022

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 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. 143 del 15/12/2021 con il quale è stato approvato:
 - il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2021/2023;

Autorità Idrica Toscana

- l'Organigramma, il Funzionigramma e l'incardinamento del personale (in vigore dal 15 dicembre 2021)
- il Decreto n. 113 del 30/12/2019 con il quale sono state individuate le posizioni organizzative, confermate poi con Decreto n. 155 del 30/12/2021;

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 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 31.12.2021 formulata con relazione del Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane (Allegato 1);

Autorità Idrica Toscana

VISTI gli elenchi degli accertamenti e degli impegni aperti al 31/12/2021 che riportano le seguenti risultanze:

- accertamenti di entrata aperti al 31/12/2021 euro 11.547.565,33, di cui euro 11.459.207,97 relativi alla competenza ed euro 88.357,36 relativi a residui di anni precedenti;
- impegni di spesa aperti al 31/12/2021 euro 44.189.610,76, di cui euro 43.765.920,26 relativi alla competenza ed euro 423.690,50 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 2022 di impegni esigibili in tale esercizio, come da elenchi allegati alla presente;

CONSIDERATO che risulta una riduzione di euro 423,00 nel volume dei residui attivi iscritti nel capitolo di entrata n. 2581 "Sanzioni per attività di controllo utilizzo risorsa idrica", per il quale è previsto uno stanziamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità,

CONSIDERATO pertanto che tale importo potrebbe essere svincolato dalla quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, passando da euro 45.240,26 (valore Fcde nell'avanzo rendiconto 2020) ad euro 44.81726;

RITENUTO tuttavia opportuno, in ragione dell'esiguità dell'importo da variare e della non necessità al momento di variazioni di bilancio, rinviare la rideterminazione della quota accantonata al Fcde all'atto di approvazione del rendiconto 2021;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei conti reso con relazione del 21.01.2022;

VISTI gli allegati 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 31.12.2021 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 € 609,53 in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche insussistenti alla data del 31/12/2021;

Autorità Idrica Toscana

- Cancellazione di residui passivi per € 11.480,21 in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche insussistenti alla data del 31/12/2021;
 - Nessuna cancellazione di accertamenti di competenza;
 - Cancellazione di residui attivi per € 598,00 in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche insussistenti alla data del 31/12/2021;
3. DI REIMPUTARE all'esercizio 2022 impegni per complessivi € 32.169.079,03 in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche esigibili in tale esercizio, di cui € 306.738,29 di impegni di spesa corrente ed € 31.862.340,74 di impegni di spesa in conto capitale;
4. DI VARIARE il fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2022 nel seguente modo:
- Fpv di parte corrente € 306.738,29;
 - Fpv di parte capitale € 31.862.340,74;
5. DI VARIARE il Bilancio di previsione 2022-2024 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 2022 (Allegato 3);
6. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei conti relazione del 21.01.2022 (Allegato 4);
7. DI TRASMETTERE copia 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 e ss.mm.ii., nella sezione "amministrazione trasparente" sotto sezioni > "bilanci" > "bilancio preventivo e consuntivo" > "bilancio preventivo";
 - al Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane e al Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio e Patrimonio per gli adempimenti conseguenti.

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 2021

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

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2021:	-21,02
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro	47.539,31
Ammontare complessivo dei debiti scaduti al 31.12.2021:	- 2.638,79
Numero imprese creditrici con debiti scaduti al 31.12.2021:	0

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2021**

(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 risulti adottato - che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021 ⁽¹⁾

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DAL DIRETTORE GENERALE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 PER PRANZO DI LAVORO CON UN COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO DELL'UNITA' DI MISSIONE PNRR DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE		26,00
Totale delle spese sostenute		26,00

Firenze, 2 febbraio 2022

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Roberto Giacinti

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Marco Morgione

(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.

Rendiconto di gestione 2021
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 "**Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2021**"

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*