

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2021

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				15.268.948,79
RISCOSSIONI	(+)	660.394,77	610.384,95	1.270.779,72
PAGAMENTI	(-)	880.631,88	436.240,42	1.316.872,30
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			15.222.856,21
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			15.222.856,21
RESIDUI ATTIVI	(+)	17.947.503,00	14.175.663,19	32.123.166,19
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	31.174.473,41	14.358.189,34	45.532.662,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) ⁽²⁾	(=)			1.813.359,65
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 ⁽⁴⁾				0,00
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				0,00
Altri accantonamenti				0,00
Totale parte accantonata (B)				0,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				1.714.500,89
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				1.121,19
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				1.715.622,08
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				97.737,57
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).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		15.268.948,79			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	1.816.894,87 0,00		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	0,00		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>	0,00 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>	772.236,47 0,00	566.577,66
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	764.307,74	520.869,86			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.122,07	1.122,07			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.915.045,00	641.214,46	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>	13.916.619,96 0,00 0,00	644.721,31
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	14.680.474,81	1.163.206,39	Totale spese finali	14.688.856,43	1.211.298,97
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità⁽⁶⁾</i>	0,00 0,00	0,00
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	105.573,33	107.573,33	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	105.573,33	105.573,33
Totale entrate dell'esercizio	14.786.048,14	1.270.779,72	Totale spese dell'esercizio	14.794.429,76	1.316.872,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.602.943,01	16.539.728,51	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.794.429,76	1.316.872,30
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	1.808.513,25	15.222.856,21
TOTALE A PAREGGIO	16.602.943,01	16.539.728,51	TOTALE A PAREGGIO	16.602.943,01	16.539.728,51

- (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 (-)	1.808.513,25
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	1.715.622,08
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	92.891,17

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-)	92.891,17
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) ⁽¹⁰⁾	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	92.891,17

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2021

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			15.268.948,79
RISCOSSIONI (+)	660.394,77	610.384,95	1.270.779,72
PAGAMENTI (-)	880.631,88	436.240,42	1.316.872,30
	DIFFERENZA		15.222.856,21
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			15.222.856,21

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	15.222.856,21
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	15.222.856,21

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		15.222.856,21
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(a)+(b)	

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

_____, li 31/12/2021

IL TESORIERE

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	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	1.816.894,87								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 2	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Capitolo 103 / 0 (Codice 2010102999)	Convenzione Consiglio di Bacino Verona Sud per utilizzo congiunto del Direttore	RS	14.180,31	RR	14.180,31	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.171,14	RC	13.552,95	A	21.171,14	CP	0,00	EC	7.618,19
		CS	35.351,45	TR	27.733,26	CS	-7.618,19			TR	7.618,19
20101	Totale Tipologia 101	RS	14.180,31	RR	14.180,31	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.171,14	RC	13.552,95	A	21.171,14	CP	0,00	EC	7.618,19
		CS	35.351,45	TR	27.733,26	CS	-7.618,19			TR	7.618,19
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese										
Capitolo 100 / 0 (Codice 2010302999)	Contributo spese di funzionamento da tariffa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	493.136,60	RC	493.136,60	A	493.136,60	CP	0,00	EC	0,00
		CS	493.136,60	TR	493.136,60	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 104 / 0 (Codice 2010302999)	Contributi dalle società a titolo di bonus idrico integrativo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	250.000,00	RC	0,00	A	250.000,00	CP	0,00	EC	250.000,00
		CS	250.000,00	TR	0,00	CS	-250.000,00			TR	250.000,00
20103	Totale Tipologia 103	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	743.136,60	RC	493.136,60	A	743.136,60	CP	0,00	EC	250.000,00
		CS	743.136,60	TR	493.136,60	CS	-250.000,00			TR	250.000,00
20000	Totale Titolo 2	RS	14.180,31	RR	14.180,31	R	0,00		EP	0,00	
		CP	764.307,74	RC	506.689,55	A	764.307,74	CP	0,00	EC	257.618,19
		CS	778.488,05	TR	520.869,86	CS	-257.618,19			TR	257.618,19
Titolo 3	Entrate extratributarie										

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)		
30300	Tipologia 300 Interessi attivi										
Capitolo 600 / 0 (Codice 3030303001)	INTERESSI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5,00	RC	0,88	A	0,88	CP	-4,12	EC	0,00
		CS	5,00	TR	0,88	CS	-4,12		TR	0,00	
30300	Totale Tipologia 300 Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5,00	RC	0,88	A	0,88	CP	-4,12	EC	0,00
		CS	5,00	TR	0,88	CS	-4,12		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti										
Capitolo 602 / 0 (Codice 3059999999)	Altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	RC	1.121,19	A	1.121,19	CP	-1.878,81	EC	0,00
		CS	3.000,00	TR	1.121,19	CS	-1.878,81		TR	0,00	
30500	Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	RC	1.121,19	A	1.121,19	CP	-1.878,81	EC	0,00
		CS	3.000,00	TR	1.121,19	CS	-1.878,81		TR	0,00	
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.005,00	RC	1.122,07	A	1.122,07	CP	-1.882,93	EC	0,00
		CS	3.005,00	TR	1.122,07	CS	-1.882,93		TR	0,00	
Titolo 4	Entrate in conto capitale										
40300	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale										
Capitolo 250 / 0 (Codice 4031001001)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE (fondi APQ)	RS	163.800,00	RR	0,00	R	0,00		EP	163.800,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	163.800,00	TR	0,00	CS	-163.800,00		TR	163.800,00	
Capitolo 253 / 0 (Codice 4031001001)	Trasferimento di capitale da MATTM per collettore del Garda	RS	16.283.703,00	RR	0,00	R	0,00		EP	16.283.703,00	
		CP	13.915.045,00	RC	0,00	A	13.915.045,00	CP	0,00	EC	13.915.045,00
		CS	30.198.748,00	TR	0,00	CS	-30.198.748,00		TR	30.198.748,00	
Capitolo 268 / 0 (Codice 4031002001)	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.127/2019 dep.Isola della Scala	RS	641.878,82	RR	641.214,46	R	-664,36		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	641.878,82	TR	641.214,46	CS	-664,36		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)		
Capitolo 271 / 0 (Codice 4031002001)	Trasferimento fondi dalla Regione per collettore Lago di Garda	RS	1.500.000,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	1.500.000,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	1.500.000,00	TR	0,00	CS	-1.500.000,00		TR	1.500.000,00	
40300	Totale Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	RS	18.589.381,82	RR	641.214,46	R	-664,36	CP	EP	17.947.503,00	
		CP	13.915.045,00	RC	0,00	A	13.915.045,00		EC	13.915.045,00	
		CS	32.504.426,82	TR	641.214,46	CS	-31.863.212,36		TR	31.862.548,00	
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	18.589.381,82	RR	641.214,46	R	-664,36	CP	EP	17.947.503,00	
		CP	13.915.045,00	RC	0,00	A	13.915.045,00		EC	13.915.045,00	
		CS	32.504.426,82	TR	641.214,46	CS	-31.863.212,36		TR	31.862.548,00	
Titolo 7		<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>									
70100		Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
Capitolo 500 / 0 (Codice 7010101001)	ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL TESORIERE DELL'AATO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
70100	Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
70000	Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Titolo 9		<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>									
90100		Tipologia 100 Entrate per partite di giro									
Capitolo 1010 / 0 (Codice 9010202001)	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	35.000,00	RC	19.636,58	A	19.636,58		EC	0,00	
		CS	35.000,00	TR	19.636,58	CS	-15.363,42		TR	0,00	
Capitolo 1020 / 0 (Codice 9010201001)	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	85.000,00	RC	70.911,78	A	70.911,78		EC	0,00	
		CS	85.000,00	TR	70.911,78	CS	-14.088,22		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)			
Capitolo 1030 / 0 (Codice 901029999)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-6.085,11	EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	3.914,89	A	3.914,89			EC	0,00	
		CS	10.000,00	TR	3.914,89	CS	-6.085,11			TR	0,00	
Capitolo 1040 / 0 (Codice 9010301001)	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-27.712,25	EP	0,00	
		CP	30.000,00	RC	2.287,75	A	2.287,75			EC	0,00	
		CS	30.000,00	TR	2.287,75	CS	-27.712,25			TR	0,00	
Capitolo 1060 / 0 (Codice 9019903001)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZI ECONOMATO	RS	5.000,00	RR	5.000,00	R	0,00	CP	-7.000,00	EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	3.000,00			EC	3.000,00	
		CS	15.000,00	TR	5.000,00	CS	-10.000,00			TR	3.000,00	
90100	Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	RS	5.000,00	RR	5.000,00	R	0,00	CP	-70.249,00	EP	0,00
			CP	170.000,00	RC	96.751,00	A	99.751,00			EC	3.000,00
			CS	175.000,00	TR	101.751,00	CS	-73.249,00			TR	3.000,00
90200	Tipologia 200	Entrate per conto terzi										
Capitolo 1050 / 0 (Codice 9020501001)	Imposte e tasse di natura corrente	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-4.177,67	EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	5.822,33	A	5.822,33			EC	0,00	
		CS	10.000,00	TR	5.822,33	CS	-4.177,67			TR	0,00	
Capitolo 1070 / 0 (Codice 902999999)	Altre entrate n.a.c.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-20.000,00	EP	0,00	
		CP	20.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00	
		CS	20.000,00	TR	0,00	CS	-20.000,00			TR	0,00	
90200	Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-24.177,67	EP	0,00
			CP	30.000,00	RC	5.822,33	A	5.822,33			EC	0,00
			CS	30.000,00	TR	5.822,33	CS	-24.177,67			TR	0,00
90000	Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	5.000,00	RR	5.000,00	R	0,00	CP	-94.426,67	EP	0,00
			CP	200.000,00	RC	102.573,33	A	105.573,33			EC	3.000,00
			CS	205.000,00	TR	107.573,33	CS	-97.426,67			TR	3.000,00
TOTALE TITOLI		RS	18.608.562,13	RR	660.394,77	R	-664,36	CP	-246.309,60	EP	17.947.503,00	
CP	15.032.357,74	RC	610.384,95	A	14.786.048,14	EC	14.175.663,19					
CS	33.490.919,87	TR	1.270.779,72	CS	-32.220.140,15	TR	32.123.166,19					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	18.608.562,13	RR	660.394,77	R	-664,36	CP	-246.309,60	EP	17.947.503,00	
CP	16.849.252,61	RC	610.384,95	A	14.786.048,14	EC	14.175.663,19					
CS	33.490.919,87	TR	1.270.779,72	CS	-32.220.140,15	TR	32.123.166,19					

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)

- 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.
- 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, 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	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	1.816.894,87								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 2 Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	14.180,31	RR	14.180,31	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.171,14	RC	13.552,95	A	21.171,14	CP	0,00	EC	7.618,19
		CS	35.351,45	TR	27.733,26	CS	-7.618,19			TR	7.618,19
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	743.136,60	RC	493.136,60	A	743.136,60	CP	0,00	EC	250.000,00
		CS	743.136,60	TR	493.136,60	CS	-250.000,00			TR	250.000,00
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	RS	14.180,31	RR	14.180,31	R	0,00		EP	0,00	
		CP	764.307,74	RC	506.689,55	A	764.307,74	CP	0,00	EC	257.618,19
		CS	778.488,05	TR	520.869,86	CS	-257.618,19			TR	257.618,19
Titolo 3 Entrate extratributarie											
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5,00	RC	0,88	A	0,88	CP	-4,12	EC	0,00
		CS	5,00	TR	0,88	CS	-4,12			TR	0,00
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	RC	1.121,19	A	1.121,19	CP	-1.878,81	EC	0,00
		CS	3.000,00	TR	1.121,19	CS	-1.878,81			TR	0,00
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.005,00	RC	1.122,07	A	1.122,07	CP	-1.882,93	EC	0,00
		CS	3.005,00	TR	1.122,07	CS	-1.882,93			TR	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale											

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)		
40300	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	RS	18.589.381,82	RR	641.214,46	R	-664,36	CP	0,00	EP	17.947.503,00
		CP	13.915.045,00	RC	0,00	A	13.915.045,00			EC	13.915.045,00
		CS	32.504.426,82	TR	641.214,46	CS	-31.863.212,36			TR	31.862.548,00
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	18.589.381,82	RR	641.214,46	R	-664,36	CP	0,00	EP	17.947.503,00
		CP	13.915.045,00	RC	0,00	A	13.915.045,00			EC	13.915.045,00
		CS	32.504.426,82	TR	641.214,46	CS	-31.863.212,36			TR	31.862.548,00
Titolo 7		<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>									
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-150.000,00	EP	0,00
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
70000	Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-150.000,00	EP	0,00
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
Titolo 9		<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>									
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	5.000,00	RR	5.000,00	R	0,00	CP	-70.249,00	EP	0,00
		CP	170.000,00	RC	96.751,00	A	99.751,00			EC	3.000,00
		CS	175.000,00	TR	101.751,00	CS	-73.249,00			TR	3.000,00
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-24.177,67	EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	5.822,33	A	5.822,33			EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	5.822,33	CS	-24.177,67			TR	0,00
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	5.000,00	RR	5.000,00	R	0,00	CP	-94.426,67	EP	0,00
		CP	200.000,00	RC	102.573,33	A	105.573,33			EC	3.000,00
		CS	205.000,00	TR	107.573,33	CS	-97.426,67			TR	3.000,00
TOTALE TITOLI		RS	18.608.562,13	RR	660.394,77	R	-664,36	CP	-246.309,60	EP	17.947.503,00
CP	15.032.357,74	RC	610.384,95	A	14.786.048,14	EC	14.175.663,19				
CS	33.490.919,87	TR	1.270.779,72	CS	-32.220.140,15	TR	32.123.166,19				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	18.608.562,13	RR	660.394,77	R	-664,36	CP	-246.309,60	EP	17.947.503,00
CP	16.849.252,61	RC	610.384,95	A	14.786.048,14	EC	14.175.663,19				
CS	33.490.919,87	TR	1.270.779,72	CS	-32.220.140,15	TR	32.123.166,19				

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

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)

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

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

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

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

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 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)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00							
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00							
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
1 - 1	Programma 1	Organi istituzionali								
	Titolo 1	Spese correnti								
Capitolo 20 / 0 (01.01-1.03.02.01.002)	ALTRI SERVIZI (RIMBORSI, ASSICURAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA)	RS	5.994,63	PR	2.283,47	R	-3.711,16	EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	0,00	
		CS	8.994,63	TP	2.283,47	FPV	0,00	TR	3.000,00	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	5.994,63	PR	2.283,47	R	-3.711,16	EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	0,00	
		CS	8.994,63	TP	2.283,47	FPV	0,00	TR	3.000,00	
Totale programma 1	Organi istituzionali	RS	5.994,63	PR	2.283,47	R	-3.711,16	EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	0,00	
		CS	8.994,63	TP	2.283,47	FPV	0,00	TR	3.000,00	
1 - 2	Programma 2	Segreteria generale								
	Titolo 1	Spese correnti								
Capitolo 31 / 0 (01.02-1.03.02.04.000)	Formazione del personale	RS	3.616,55	PR	1.573,05	R	0,00	EP	2.043,50	
		CP	10.000,00	PC	813,00	I	813,00	ECP	9.187,00	
		CS	13.616,55	TP	2.386,05	FPV	0,00	TR	2.043,50	
Capitolo 41 / 0 (01.02-1.03.02.05.000)	Utenze e canoni	RS	300,00	PR	0,00	R	0,00	EP	300,00	
		CP	4.000,00	PC	1.330,99	I	4.000,00	ECP	0,00	
		CS	4.300,00	TP	1.330,99	FPV	0,00	TR	2.669,01	
Capitolo 42 / 0 (01.02-1.03.01.01.001)	Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	180,00	I	534,00	ECP	966,00	
		CS	1.500,00	TP	180,00	FPV	0,00	TR	354,00	
Capitolo 51 / 0 (01.02-1.03.02.09.000)	Manutenzione ordinaria e riparazioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	784,30	ECP	215,70	
								EC	784,30	

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)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	784,30
Capitolo 61 / 0 (01.02-1.03.02.13.000)	Servizi ausiliari	RS	341,60	PR	0,00	R	-341,60			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	2.281,40	I	3.440,40	ECP	1.559,60	EC	1.159,00
		CS	5.341,60	TP	2.281,40	FPV	0,00			TR	1.159,00
Capitolo 90 / 0 (01.02-1.10.04.01.000)	Premi assicurativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	4.810,00	I	4.810,00	ECP	190,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	4.810,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 91 / 0 (01.02-1.03.02.17.000)	Oneri per il servizio di tesoreria	RS	434,65	PR	188,04	R	-246,61			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	3.751,85	I	6.000,00	ECP	0,00	EC	2.248,15
		CS	6.434,65	TP	3.939,89	FPV	0,00			TR	2.248,15
Capitolo 100 / 0 (01.02-1.03.02.99.000)	Altri servizi (quota associativa ANEA + spese viaggio)	RS	198,02	PR	198,02	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	3.875,00	I	4.086,50	ECP	3.913,50	EC	211,50
		CS	8.198,02	TP	4.073,02	FPV	0,00			TR	211,50
Capitolo 110 / 0 (01.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	RS	54.991,25	PR	54.989,11	R	-2,14			EP	0,00
		CP	245.500,00	PC	178.634,52	I	245.500,00	ECP	0,00	EC	66.865,48
		CS	300.491,25	TP	233.623,63	FPV	0,00			TR	66.865,48
Capitolo 120 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	RS	8.058,29	PR	8.058,29	R	0,00			EP	0,00
		CP	72.945,59	PC	54.254,38	I	72.945,59	ECP	0,00	EC	18.691,21
		CS	81.003,88	TP	62.312,67	FPV	0,00			TR	18.691,21
Capitolo 140 / 0 (01.02-1.03.01.02.001)	Acquisto di beni di consumo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	929,09	ECP	70,91	EC	929,09
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	929,09
Capitolo 150 / 0 (01.02-1.03.02.19.000)	Servizi informatici e telecomunicazioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	732,00	I	732,00	ECP	68,00	EC	0,00
		CS	800,00	TP	732,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 170 / 0 (01.02-1.03.02.16.000)	Pubblicazione bandi di gara e spese postali	RS	8,00	PR	8,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	8,90	ECP	991,10	EC	8,90
		CS	1.008,00	TP	8,00	FPV	0,00			TR	8,90

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)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 180 / 0 (01.02-1.01.01.02.000)	Altre spese per il personale	RS	3.708,04	PR	20,00	R	0,00			EP	3.688,04
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	3.200,00	ECP	1.800,00	EC	3.200,00
		CS	8.708,04	TP	20,00	FPV	0,00			TR	6.888,04
Capitolo 190 / 0 (01.02-1.03.02.11.999)	Prestazioni professionali e specialistiche	RS	41.842,46	PR	6.661,76	R	-0,89			EP	35.179,81
		CP	105.181,50	PC	20.244,92	I	49.863,80	ECP	55.317,70	EC	29.618,88
		CS	147.023,96	TP	26.906,68	FPV	0,00			TR	64.798,69
Capitolo 220 / 0 (01.02-1.03.02.07.000)	Utilizzo beni di terzi	RS	3.008,24	PR	3.008,24	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.700,00	PC	7.026,16	I	7.026,16	ECP	1.673,84	EC	0,00
		CS	11.708,24	TP	10.034,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 230 / 0 (01.02-1.03.02.02.999)	Promozione del Consiglio di Bacino Veronese	RS	5.002,00	PR	5.002,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	4.880,00	I	8.172,80	ECP	1.827,20	EC	3.292,80
		CS	15.002,00	TP	9.882,00	FPV	0,00			TR	3.292,80
Capitolo 401 / 0 (01.02-1.10.99.99.000)	FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	RS	243.065,43	PR	147.562,62	R	0,00			EP	95.502,81
		CP	274.546,06	PC	24.546,06	I	274.546,06	ECP	0,00	EC	250.000,00
		CS	517.611,49	TP	172.108,68	FPV	0,00			TR	345.502,81
Capitolo 403 / 0 (01.02-1.10.99.99.000)	Contributi per progetti pilota "Casa dell'acqua"	RS	30.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	30.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	30.000,00
Capitolo 920 / 0 (01.02-1.02.01.02.000)	Imposte e tasse a carico dell'Ente - registro e bollo	RS	146,34	PR	146,34	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	500,00	ECP	0,00	EC	500,00
		CS	646,34	TP	146,34	FPV	0,00			TR	500,00
Capitolo 930 / 0 (01.02-1.02.01.06.000)	Imposte e tasse varie - rifiuti	RS	544,00	PR	0,00	R	-544,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.656,00	I	1.656,00	ECP	344,00	EC	0,00
		CS	2.544,00	TP	1.656,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 940 / 0 (01.02-1.02.01.01.001)	Imposte e tasse a carico dell'Ente - IRAP sul personale	RS	5.580,94	PR	3.750,89	R	0,00			EP	1.830,05
		CP	24.833,57	PC	16.403,59	I	24.833,57	ECP	0,00	EC	8.429,98
		CS	30.414,51	TP	20.154,48	FPV	0,00			TR	10.260,03

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)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 950 / 0 (01.02-1.02.01.09.000)	Imposte e tasse varie - tassa automobilistica	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150,00	PC	0,00	I	146,34	ECP	3,66	EC	146,34
		CS	150,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	146,34
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	400.845,81	PR	231.166,36	R	-1.135,24			EP	168.544,21
		CP	792.656,72	PC	325.419,87	I	714.528,51	ECP	78.128,21	EC	389.108,64
		CS	1.193.502,53	TP	556.586,23	FPV	0,00			TR	557.652,85
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 510 / 0 (01.02-2.02.01.03.001)	Acquisto di beni mobili e arredi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 520 / 0 (01.02-2.02.01.06.001)	Acquisto di macchinari e attrezzature	RS	634,40	PR	634,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	335,50	I	335,50	ECP	2.164,50	EC	0,00
		CS	3.134,40	TP	969,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 530 / 0 (01.02-2.02.01.07.999)	Acquisto personal computer, hardware e software	RS	1.479,21	PR	1.479,21	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	1.057,74	I	1.239,46	ECP	2.260,54	EC	181,72
		CS	4.979,21	TP	2.536,95	FPV	0,00			TR	181,72
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	2.113,61	PR	2.113,61	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	1.393,24	I	1.574,96	ECP	9.425,04	EC	181,72
		CS	13.113,61	TP	3.506,85	FPV	0,00			TR	181,72
Totale programma 2 Segreteria generale		RS	402.959,42	PR	233.279,97	R	-1.135,24			EP	168.544,21
		CP	803.656,72	PC	326.813,11	I	716.103,47	ECP	87.553,25	EC	389.290,36
		CS	1.206.616,14	TP	560.093,08	FPV	0,00			TR	557.834,57
1 - 3 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 30 / 0 (01.03-1.03.02.11.999)	compenso agli organi istituzionali di revisione	RS	3.853,98	PR	3.853,98	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.707,96	PC	3.853,98	I	7.707,96	ECP	0,00	EC	3.853,98
		CS	11.561,94	TP	7.707,96	FPV	0,00			TR	3.853,98

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)		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)	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.853,98	PR	3.853,98	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.707,96	PC	3.853,98	I	7.707,96	EC	3.853,98
		CS	11.561,94	TP	7.707,96	FPV	0,00	TR	3.853,98
Titolo 2 Spese in conto capitale									
Capitolo 807 / 0 (01.03-2.04.23.03.999)	TRASFERIMENTO FONDI COLLETTORE LAGO DI GARDA	DGRV	1163/18	RS	1.011.179,52	PR	0,00	R	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
				CS	1.011.179,52	TP	0,00	FPV	0,00
								ECP	0,00
									0,00
									1.011.179,52
Capitolo 808 / 0 (01.03-2.04.23.03.999)	TRASFERIMENTO FONDI COLLETTORE LAGO DI GARDA		PROVINCIALI	RS	1.000.000,00	PR	0,00	R	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
				CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00
								ECP	0,00
									0,00
									1.000.000,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	2.011.179,52	PR	0,00	R	0,00	EP	2.011.179,52
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.011.179,52	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.011.179,52
Totale programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	2.015.033,50	PR	3.853,98	R	0,00	EP	2.011.179,52
		CP	7.707,96	PC	3.853,98	I	7.707,96	EC	3.853,98
		CS	2.022.741,46	TP	7.707,96	FPV	0,00	TR	2.015.033,50
1 - 5 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1 Spese correnti									
Capitolo 210 / 0 (01.05-1.03.02.07.001)	Utilizzo beni di terzi - locazione uffici			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00
				CP	47.000,00	PC	0,00	I	47.000,00
				CS	47.000,00	TP	0,00	FPV	0,00
								ECP	0,00
									0,00
									47.000,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	47.000,00	PC	0,00	I	47.000,00	EC	47.000,00
		CS	47.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	47.000,00
Totale programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	47.000,00	PC	0,00	I	47.000,00	EC	47.000,00
		CS	47.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	47.000,00

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)		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)			
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.423.987,55	PR	239.417,42	R	-4.846,40	ECP	87.553,25	EP	2.179.723,73
		CP	861.364,68	PC	330.667,09	I	773.811,43			EC	443.144,34
		CS	3.285.352,23	TP	570.084,51	FPV	0,00			TR	2.622.868,07
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9 - 4	Programma 4 Servizio idrico integrato										
	Titolo 2 Spese in conto capitale										
Capitolo 65 / 0 (09.04-2.03.03.999)	REINVESTIMENTO PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER PIANO STRALCIO FOGNATURA E DEPURAZIONE(ART.141 L.388/2000)	RS	75.994,68	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	75.994,68
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	75.994,68	TP	0,00	FPV	0,00			TR	75.994,68
Capitolo 85 / 0 (09.04-2.04.23.03.999)	TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI APQ VEPI	RS	163.800,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	163.800,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	163.800,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	163.800,00
Capitolo 805 / 0 (09.04-2.03.03.999)	Trasferimento fondi contributo MATTM per collettore Lago di Garda	RS	26.084.955,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	26.084.955,00
		CP	13.915.045,00	PC	0,00	I	13.915.045,00			EC	13.915.045,00
		CS	40.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	40.000.000,00
Capitolo 809 / 0 (09.04-2.03.03.999)	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.127/2019 dep.Isola della Scala	RS	641.878,82	PR	641.214,46	R	-664,36	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	641.878,82	TP	641.214,46	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 811 / 0 (09.04-2.03.03.999)	Utilizzo fondo vincolato opere urgenti anno 2019	RS	1.170.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	1.170.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.170.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.170.000,00
Capitolo 812 / 0 (09.04-2.03.03.999)	Trasferimento fondi dalla Regione per collettore Lago di Garda	RS	1.500.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	1.500.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.500.000,00
Capitolo 813 / 0 (09.04-2.03.03.999)	Piano strategico di adeguamento delle reti fognarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000.000,00	EP	0,00
		CP	1.000.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 814 / 0 (09.04-2.03.03.999)	Altri investimenti infrastrutturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	714.500,89	EP	0,00
		CP	714.500,89	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00

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)		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)			
		CS	714.500,89	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	29.636.628,50	PR	641.214,46	R	-664,36		EP	28.994.749,68	
		CP	15.629.545,89	PC	0,00	I	13.915.045,00	ECP	1.714.500,89	EC	13.915.045,00
		CS	45.266.174,39	TP	641.214,46	FPV	0,00		TR	42.909.794,68	
	Totale programma 4 Servizio idrico integrato	RS	29.636.628,50	PR	641.214,46	R	-664,36		EP	28.994.749,68	
		CP	15.629.545,89	PC	0,00	I	13.915.045,00	ECP	1.714.500,89	EC	13.915.045,00
		CS	45.266.174,39	TP	641.214,46	FPV	0,00		TR	42.909.794,68	
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	29.636.628,50	PR	641.214,46	R	-664,36		EP	28.994.749,68	
		CP	15.629.545,89	PC	0,00	I	13.915.045,00	ECP	1.714.500,89	EC	13.915.045,00
		CS	45.266.174,39	TP	641.214,46	FPV	0,00		TR	42.909.794,68	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti										
20 - 1	Programma 1 Fondo di riserva										
	Titolo 1										
	Spese correnti										
	Capitolo 50 / 0 (20.01-1-10.99.99.999)	FONDO DI RISERVA									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04	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	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie										
60 - 1	Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria										
	Titolo 5										
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										

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)		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)			
Capitolo 240 / 0 (60.01-5.01.01.01.000)	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA ALLA TESORERIA DELL'AATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi										
99 - 1	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro										
	Titolo 7										
	Uscite per conto terzi e partite di giro										
Capitolo 1010 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.000,00	PC	19.636,58	I	19.636,58	ECP	15.363,42	EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	19.636,58	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1020 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	Ritenute erariali al personale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	85.000,00	PC	70.911,78	I	70.911,78	ECP	14.088,22	EC	0,00
		CS	85.000,00	TP	70.911,78	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1030 / 0 (99.01-7.01.02.99.999)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	3.914,89	I	3.914,89	ECP	6.085,11	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	3.914,89	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1040 / 0 (99.01-7.01.03.01.000)	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	30.000,00	PC	2.287,75	I	2.287,75	ECP	27.712,25	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	2.287,75	FPV	0,00		TR	0,00	

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)		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)			
Capitolo 1050 / 0 (99.01-7.02.05.01.000)	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	5.822,33	I	5.822,33	ECP	4.177,67	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	5.822,33	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1060 / 0 (99.01-7.01.99.03.001)	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	7.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1070 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	Altre uscite n.a.c.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200.000,00	PC	105.573,33	I	105.573,33	ECP	94.426,67	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	105.573,33	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200.000,00	PC	105.573,33	I	105.573,33	ECP	94.426,67	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	105.573,33	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200.000,00	PC	105.573,33	I	105.573,33	ECP	94.426,67	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	105.573,33	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	32.060.616,05	PR	880.631,88	R	-5.510,76		EP	31.174.473,41	
		CP	16.849.252,61	PC	436.240,42	I	14.794.429,76	ECP	2.054.822,85	EC	14.358.189,34
		CS	48.751.526,62	TP	1.316.872,30	FPV	0,00			TR	45.532.662,75
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	32.060.616,05	PR	880.631,88	R	-5.510,76		EP	31.174.473,41	
		CP	16.849.252,61	PC	436.240,42	I	14.794.429,76	ECP	2.054.822,85	EC	14.358.189,34
		CS	48.751.526,62	TP	1.316.872,30	FPV	0,00			TR	45.532.662,75

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽⁴⁾	CP	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 1	Programma 1	Organi istituzionali									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	5.994,63	PR	2.283,47	R	-3.711,16	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	3.000,00
		CS	8.994,63	TP	2.283,47	FPV	0,00			TR	3.000,00
	Totale programma 1	Organi istituzionali		RS	5.994,63	PR	2.283,47	R	-3.711,16	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	3.000,00
		CS	8.994,63	TP	2.283,47	FPV	0,00			TR	3.000,00
1 - 2	Programma 2	Segreteria generale									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	400.845,81	PR	231.166,36	R	-1.135,24	EP	168.544,21
		CP	792.656,72	PC	325.419,87	I	714.528,51	ECP	78.128,21	EC	389.108,64
		CS	1.193.502,53	TP	556.586,23	FPV	0,00			TR	557.652,85
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	2.113,61	PR	2.113,61	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	1.393,24	I	1.574,96	ECP	9.425,04	EC	181,72
		CS	13.113,61	TP	3.506,85	FPV	0,00			TR	181,72
	Totale programma 2	Segreteria generale		RS	402.959,42	PR	233.279,97	R	-1.135,24	EP	168.544,21
		CP	803.656,72	PC	326.813,11	I	716.103,47	ECP	87.553,25	EC	389.290,36
		CS	1.206.616,14	TP	560.093,08	FPV	0,00			TR	557.834,57
1 - 3	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	3.853,98	PR	3.853,98	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.707,96	PC	3.853,98	I	7.707,96	ECP	0,00	EC	3.853,98
		CS	11.561,94	TP	7.707,96	FPV	0,00			TR	3.853,98
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	2.011.179,52	PR	0,00	R	0,00	EP	2.011.179,52
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.011.179,52	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.011.179,52

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)	
Totale programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	2.015.033,50	PR	3.853,98	R	0,00	EP	2.011.179,52
		CP	7.707,96	PC	3.853,98	I	7.707,96	EC	3.853,98
		CS	2.022.741,46	TP	7.707,96	FPV	0,00	TR	2.015.033,50
1 - 5	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	47.000,00	PC	0,00	I	47.000,00	EC	47.000,00
		CS	47.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	47.000,00
Totale programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	47.000,00	PC	0,00	I	47.000,00	EC	47.000,00
		CS	47.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	47.000,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.423.987,55	PR	239.417,42	R	-4.846,40	EP	2.179.723,73
		CP	861.364,68	PC	330.667,09	I	773.811,43	EC	443.144,34
		CS	3.285.352,23	TP	570.084,51	FPV	0,00	TR	2.622.868,07
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
9 - 4	Programma 4 Servizio idrico integrato								
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	29.636.628,50	PR	641.214,46	R	-664,36	EP	28.994.749,68
		CP	15.629.545,89	PC	0,00	I	13.915.045,00	EC	13.915.045,00
		CS	45.266.174,39	TP	641.214,46	FPV	0,00	TR	42.909.794,68
Totale programma 4	Servizio idrico integrato	RS	29.636.628,50	PR	641.214,46	R	-664,36	EP	28.994.749,68
		CP	15.629.545,89	PC	0,00	I	13.915.045,00	EC	13.915.045,00
		CS	45.266.174,39	TP	641.214,46	FPV	0,00	TR	42.909.794,68
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	29.636.628,50	PR	641.214,46	R	-664,36	EP	28.994.749,68
		CP	15.629.545,89	PC	0,00	I	13.915.045,00	EC	13.915.045,00
		CS	45.266.174,39	TP	641.214,46	FPV	0,00	TR	42.909.794,68
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	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	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

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	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie										
60 - 1	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria									
	Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi										
99 - 1	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	105.573,33	I	105.573,33	ECP	94.426,67	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	105.573,33	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	105.573,33	I	105.573,33	ECP	94.426,67	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	105.573,33	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	105.573,33	I	105.573,33	ECP	94.426,67	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	105.573,33	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	32.060.616,05	PR	880.631,88	R	-5.510,76			EP	31.174.473,41
		CP	16.849.252,61	PC	436.240,42	I	14.794.429,76	ECP	2.054.822,85	EC	14.358.189,34
		CS	48.751.526,62	TP	1.316.872,30	FPV	0,00			TR	45.532.662,75

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 GENERALE DELLE SPESE		RS	32.060.616,05	PR	880.631,88	R	-5.510,76	EP	31.174.473,41
		CP	16.849.252,61	PC	436.240,42	I	14.794.429,76	ECP	2.054.822,85
		CS	48.751.526,62	TP	1.316.872,30	FPV	0,00	EC	14.358.189,34
								TR	45.532.662,75

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 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	764.307,74	513.947,56		
a	Proventi da trasferimenti correnti	764.307,74	513.947,56		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
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	1.121,19	27.336,11	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		765.428,93	541.283,67		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.463,09	1.490,91	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	88.787,43	66.370,72	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	54.026,16	51.366,24	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	13.915.045,00	17.945.673,00		
a	Trasferimenti correnti				
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	13.915.045,00	17.945.673,00		
13	Personale	321.645,59	302.138,58	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.471,79	2.029,92	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali			B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.471,79	2.029,92	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			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	279.581,28	249.693,88	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		14.663.020,34	18.618.763,25		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-13.897.591,41	-18.077.479,58		
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	0,88	2,48	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,88	2,48		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi				
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari					
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,88	2,48		

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	13.920.555,76	18.729.095,01	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	13.915.045,00	17.945.673,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	5.510,76	777.397,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		6.025,01		
	Totale proventi straordinari	13.920.555,76	18.729.095,01		
25	Oneri straordinari	664,36		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	664,36			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	664,36			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	13.919.891,40	18.729.095,01		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	22.300,87	651.617,91		
26	Imposte (*)	24.833,57	21.479,22	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-2.532,70	630.138,69	23	23

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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			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					
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	50.842,30	51.739,13		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati				
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware	48.288,69	48.745,12		
2.7	Mobili e arredi	2.553,61	2.994,01		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		50.842,30	51.739,13		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		50.842,30	51.739,13		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	32.120.166,19	18.603.562,13		
a	verso amministrazioni pubbliche	31.870.166,19	18.603.562,13	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	250.000,00			
3	Verso clienti ed utenti			CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.000,00	5.000,00	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	3.000,00	5.000,00		
	Totale crediti	32.123.166,19	18.608.562,13		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	15.222.856,21	15.268.948,79		
a	Istituto tesoriere	15.222.856,21	15.268.948,79		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
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	15.222.856,21	15.268.948,79		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	47.346.022,40	33.877.510,92		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	2.198,70	299,35	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.198,70	299,35		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	47.399.063,40	33.929.549,40		

(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.

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	103.485,66		AI	AI
II	Riserve	41.673,13			
b	<i>da capitale</i>	41.673,13		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>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.532,70		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.723.774,56		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.866.400,65	1.868.933,35		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)					
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
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>			D5	
2	Debiti verso fornitori	65.601,46	18.070,04	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	44.920.974,20	31.647.808,02		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	44.920.974,20	31.647.808,02		
5	Altri debiti	546.087,09	394.737,99	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	10.906,37	6.271,28		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	18.691,21	8.058,29		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	516.489,51	380.408,42		
TOTALE DEBITI (D)		45.532.662,75	32.060.616,05		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			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				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		47.399.063,40	33.929.549,40		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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)

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	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	765.429,81
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
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	(-)	772.236,47
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
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	(-)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		-6.806,66
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	(+)	102.393,98
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
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>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.574,96
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)		94.012,36
– Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	1.121,19
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		92.891,17
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		92.891,17

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	(+)	1.714.500,89
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	13.915.045,00
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	(+)	1.574,96
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	13.916.619,96
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
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)		1.714.500,89
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	1.714.500,89
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		0,00
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		0,00

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)		1.808.513,25
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	1.715.622,08
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		92.891,17
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		92.891,17

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		94.012,36
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)	(-)	102.393,98
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021 ⁽¹⁾	(-)	0,00
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	0,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	1.121,19
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-9.502,81

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.

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						
Totale Fondo contenzioso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)						
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)						
Totale Altri accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) 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												
	Proventi da aumenti tariffe depurazione (5%)	814/0	Fondi destinati alle opere del SII	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Reinvestimento proventi da aumenti tariffari per piano stralcio fognatura e depurazione		Altri investimenti infrastrutturali	714.500,89	714.500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.500,89
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)				1.714.500,89	1.714.500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.500,89	1.714.500,89
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												
602/0	Altre entrate correnti	401/0	FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	24.546,06	24.546,06	1.121,19	24.546,06	0,00	0,00	0,00	1.121,19	1.121,19
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				24.546,06	24.546,06	1.121,19	24.546,06	0,00	0,00	0,00	1.121,19	1.121,19
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)				1.739.046,95	1.739.046,95	1.121,19	24.546,06	0,00	0,00	0,00	1.715.622,08	1.715.622,08
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)											0,00	0,00

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

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 (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)	1.714.500,89	1.714.500,89
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)	1.121,19	1.121,19
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)	1.715.622,08	1.715.622,08

(*) 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).

Consiglio di Bacino Veronese

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 15-03-2022)

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			
103	0	Convenzione Consiglio di Bacino Verona Sud per utilizzo congiunto del Direttore	2010102999	14.180,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	03-06-21		Convenzione Consiglio di Bacino Verona Sud per utilizzo congiunto del Direttore	1	DA	30-03-21	7.618,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.618,19
TOTALE CAPITOLO							7.618,19

RESIDUO							
TOTALE 3o LIVELLO	1						7.618,19

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
104	0	Contributi dalle società a titolo di bonus idrico integrativo	2010302999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	20-04-21		Contributi dalle società a titolo di bonus idrico integrativo	1	DA	30-03-21	250.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							250.000,00
TOTALE CAPITOLO							250.000,00

RESIDUO							
TOTALE 3o LIVELLO	3						250.000,00
TOTALE 2o LIVELLO	1						257.618,19
TOTALE TITOLO	2						257.618,19

Titolo 4 Entrate in conto capitale
2o Livello 3 Altri trasferimenti in conto capitale
3o Livello 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
250	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE (fondi APQ)	4031001001	163.800,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	06-04-17	SF	Trasferimento di fondi APQ VEPI depuratore di Sorga'. Gia' incassato il complemento a 1,638 milioni di euro di cui alla DGRV 1.755/2014	0			163.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							163.800,00
TOTALE CAPITOLO							163.800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

253	0	Trasferimento di capitale da MATTM per collettore del Garda	4031001001		16.283.703,00
-----	---	---	------------	--	---------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 15-03-2022)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7	31-12-19		Trasferimento di capitale da MATTM per collettore Lago di Garda	0			16283703,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							16.283.703,00
7	31-12-19		Trasferimento di capitale da MATTM per collettore Lago di Garda	0			13915045,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							13.915.045,00
TOTALE CAPITOLO							30.198.748,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
271	0	Trasferimento fondi dalla Regione per collettore Lago di Garda	4031002001	1.500.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	17-06-20		Trasferimento di capitale dalla Regione DDR n.668/2019 per collettore Lago di Garda	0			1.500.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.500.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.500.000,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	10						31.862.548,00
TOTALE 2o LIVELLO	3						31.862.548,00
TOTALE TITOLO	4						31.862.548,00

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	99	Altre entrate per partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1060	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZI ECONOMATO	9019903001	5.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	18-01-21		Rimborso anticipazione economale 2021	5	DT	18-01-21	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						3.000,00
TOTALE 2o LIVELLO	1						3.000,00
TOTALE TITOLO	9						3.000,00

TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0		RESIDUO
INESISTENTE			32.123.166,19

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			32.123.166,19

Consiglio di Bacino Veronese

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 15-03-2022)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
31	0	Formazione del personale	010210302040 00			3.616,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
47	23-12-20		Determinazione a contrattare mediante affidamento diretto per l'acquisizione del servizio per formazione dedicato al personale dell'Ente in relazione agli adempimenti dell'ufficio ragioneria.			84	DT	23-12-20	2.043,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								2.043,50	
TOTALE CAPITOLO								2.043,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
41	0	Utenze e canoni	010210302050 00			300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
51	31-12-20		Utenze telefoniche 2020			0			300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								300,00	
56	13-12-21		Utenze anno 2021			0			2.669,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								2.669,01	
TOTALE CAPITOLO								2.969,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
42	0	Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni	010210301010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
20	11-06-21		Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti quotidiani e riviste specializzate per l'anno 2021			53	DT	11-06-21	354,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								354,00	
TOTALE CAPITOLO								354,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
51	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni	010210302090 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
58	20-12-21		Spese economiche per manutenzione ordinaria e riparazioni			0			564,00
64	24-12-21		Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di manutenzione di tubi neon e lampadine presso gli uffici dell'Ente.			104	DT	23-12-21	220,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								784,30	
TOTALE CAPITOLO								784,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
61	0	Servizi ausiliari	010210302130 00			341,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 15-03-2022)

Pag. 3

1	12-01-21	Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di pulizia della sede del Consiglio di Bacino Veronese. Procedura ai sensi dell art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii. (codice dei contratti pubblici)	2	DT	12-01-21	1.159,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.159,00
TOTALE CAPITOLO						1.159,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 15-03-2022)

Pag. 4

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
91	0	Oneri per il servizio di tesoreria	010210302170 00	434,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	22-11-21		Imposta di bollo e competenze 4 trimestre 2021	0			2.248,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.248,15
TOTALE CAPITOLO							2.248,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
100	0	Altri servizi (quota associativa ANEA + spese viaggio)	010210302990 00	198,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
59	20-12-21		Spese economali per altri servizi	0			211,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							211,50
TOTALE CAPITOLO							211,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
401	0	FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	010211099990 00	243.065,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
35	03-12-20		Fondo di solidarieta sociale	38	D	03-12-20	95.502,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							95.502,81
15	20-04-21		Fondo di solidarieta sociale	1	DA	30-03-21	250.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							250.000,00
TOTALE CAPITOLO							345.502,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
403	0	Contributi per progetti pilota "Casa dell'acqua"	010211099990 00	30.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
45	04-12-19		Contributi per progetti pilota Casa dell'acqua	4	DA	18-04-19	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							30.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							385.272,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 15-03-2022)

Pag. 5

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
530	0	Acquisto personal computer, hardware e software	010220201079 99	1.479,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
62	21-12-21		Spese economali per acquisto personal computer, hardware e software	0			181,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							181,72
TOTALE CAPITOLO							181,72

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						181,72
TOTALE PROGRAMMA	2						385.453,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 15-03-2022)

Pag. 7

Centro di Costo 1 / 0 - 100 - **ORGANI ISTITUZIONALI**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
20	0	ALTRI SERVIZI (RIMBORSI, ASSICURAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA)	010110302010 02	5.994,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
42	22-11-21		Rimborso delle spese di viaggio degli amministratori del Consiglio di Bacino Veronese	0			3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1						3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 15-03-2022)

Pag. 8

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				
30	0	compenso agli organi istituzionali di revisione	010310302119 99		3.853,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
38	28-10-21		Impegno revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese		89	DT	28-10-21	3.853,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								3.853,98
TOTALE CAPITOLO								3.853,98

								RESIDUO
TOTALE TITOLO								3.853,98
TOTALE PROGRAMMA								3.853,98
TOTALE MISSIONE								6.853,98

								RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO 1 / 0								
100 - ORGANI ISTITUZIONALI								6.853,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 15-03-2022)

Pag. 9

Centro di Costo		2 / 0 - 200 - REDAZIONE PIANO D'AMBITO					
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			
65	0	REINVESTIMENTO PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER PIANO STRALCIO FOGNATURA E DEPURAZIONE(ART.141 L.388/2000)	090420303039 99			75.994,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
57	31-12-15	SF	Reinvestimento aumento tariffario 5% 2015			0			40.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015		40.000,00	
72	31-12-16	SF	Aumenti tariffari 5% 2016			0			35.994,68
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016		35.994,68	
						TOTALE CAPITOLO		75.994,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
85	0	TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI APQ VEPI	090420423039 99			163.800,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	06-04-17		Trasferimento fondi interventi APQ VEPI DGRV 1.755/2014 E DGRV 117/2015 - Depuratore di Sorga'			58	D	10-08-17	163.800,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017		163.800,00	
						TOTALE CAPITOLO		163.800,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
805	0	Trasferimento fondi contributo MATTM per collettore Lago di Garda	090420303039 99			26.084.955,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
61	31-12-18	SF	Trasferimento fondi contributo MATTM per collettore Lago di Garda			0			1.853.280,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018		1.853.280,00	
66	31-12-19		Trasferimento fondi contributo MATTM per collettore Lago di Garda			0			7.786.002,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019		7.786.002,00	
66	31-12-19		Trasferimento fondi contributo MATTM per collettore Lago di Garda			0			16445673,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020		16.445.673,00	
66	31-12-19		Trasferimento fondi contributo MATTM per collettore Lago di Garda			0			13915045,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021		13.915.045,00	
						TOTALE CAPITOLO		40.000.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
811	0	Utilizzo fondo vincolato opere urgenti anno 2019	090420303039 99			1.170.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
41	04-12-19		Conferma del contributo per il sostegno economico della progettazione dell'intervento denominato Reti tecnologiche e viabilità malghe della Lessinia nei Comuni di Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo e Bosco Chiesanuova.			39	DC	15-11-19	300.000,00
42	04-12-19		Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria urgenti sugli impianti e sulle reti del Comune di Torri del Benaco			5	DA	18-04-19	330.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 15-03-2022)

Pag. 10

43	04-12-19		Realizzazione di opere di fognatura ed acquedotto nel Comune di Caldiero.	5	DA	18-04-19	140.000,00
44	04-12-19		Co-finanziamento della fase di progettazione definitiva-esecutiva del collettore di collegamento tra Belfiore e la centrale di pompaggio di Madonna di Lonigo (piano PFAs)	5	DA	18-04-19	400.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.170.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.170.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
812	0	Trasferimento fondi dalla Regione per collettore Lago di Garda			090420303039 99		1.500.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
18	17-06-20		Trasferimento di capitale dalla Regione DDR 668/2019 per collettore Lago di Garda		0			1.500.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.500.000,00	
TOTALE CAPITOLO							1.500.000,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						42.909.794,68
TOTALE PROGRAMMA	4						42.909.794,68
TOTALE MISSIONE	9						42.909.794,68

							RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO 2 / 0							42.909.794,68
200 - REDAZIONE PIANO D'AMBITO							42.909.794,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 15-03-2022)

Pag. 11

Centro di Costo 3 / 0 - 300 - PREPARAZIONE GARA

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
920	0	Imposte e tasse a carico dell'Ente - registro e bollo	010210201020 00	146,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
45	24-11-21		Rimborso imposta di registro contratto di affitto uffici	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						500,00
TOTALE PROGRAMMA	2						500,00
TOTALE MISSIONE	1						500,00

							RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	3 / 0						500,00
300 - PREPARAZIONE GARA							500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 15-03-2022)

Pag. 12

Centro di Costo 5 / 0 - 500 - STRUTTURA OPERATIVA

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
110	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	010210101010 02	54.991,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
40	09-11-21		Premio anno 2021 convenzione Consiglio di Bacino Verona Sud	0			5.690,00
52	10-12-21		Premi di risultato anno 2021 e arretrati contrattuali	0			61.175,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							66.865,48
TOTALE CAPITOLO							66.865,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
120	0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	010210102010 01	8.058,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
53	10-12-21		Premi di risultato anno 2021 e arretrati contrattuali	0			18.691,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							18.691,21
TOTALE CAPITOLO							18.691,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
140	0	Acquisto di beni di consumo	010210301020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60	20-12-21		Spese economiche per acquisto beni di consumo	0			929,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							929,09
TOTALE CAPITOLO							929,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
170	0	Pubblicazione bandi di gara e spese postali	010210302160 00	8,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
61	21-12-21		Spese economiche per spese postali	0			8,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8,90
TOTALE CAPITOLO							8,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
180	0	Altre spese per il personale	010210101020 00	3.708,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
33	08-11-19		Adesione alla Convenzione CONSIP - Buoni Pasto 8, lotto 3 (CIG del Lotto: N. 73905277CF), per la fornitura del servizio sostitutivo mensa, mediante buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni. CIG derivato n.Z1C2A801EE	83	DT	08-11-19	3.688,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.688,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 15-03-2022)

Pag. 13

47	07-12-21	Assegnazione Buoni Pasto periodo aprile - dicembre 2020 e gennaio - novembre 2021: Atto organizzativo n.03.2021	0			3.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						3.200,00
TOTALE CAPITOLO						6.888,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 15-03-2022)

Pag. 14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
190	0	Prestazioni professionali e specialistiche	010210302119 99			41.842,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
46	30-11-15		Incarico legale per recupero crediti verso la societa' Acque Potabili per il periodo 2012 - 2015	79	DT	30-11-15	212,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							212,00
25	02-05-16		Incarico per resistere in giudizio avverso appello nella causa reg. n. 12262/12 contro Acque Potabili	34	DT	02-05-16	12.072,64
26	02-05-16		Incarico per resistere in giudizio avverso appello nella causa reg. n. 12262/12 contro Acque Potabili - Spese vive	34	DT	02-05-16	999,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.072,63
10	24-03-17		Ricorso avanti al TAR Veneto promosso da IRETI SpA - Impegno di spesa a favore dell'avvocato Giuseppe Poggi	19	DT	23-03-17	7.465,88
11	24-03-17		Rimborso spese vive ricorso TAR Veneto promosso da IRETI Spa	19	DT	23-03-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.465,88
14	19-06-19		Compensi da corrispondere ai componenti della Commissione di valutazione per il conferimento dell'incarico di Direttore del Consiglio di Bacino Veronese	42	DT	18-06-19	420,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							420,85
15	23-04-20		Affidamento di incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel luogo di lavoro ed espletamento dei relativi compiti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e SS.MM.II.	31	DT	23-04-20	930,45
32	24-11-20		Determinazione a contrattare per affidamento di incarico avente ad oggetto una attivita di ricerca in merito agli affidamenti IN House alle societa di gestione servizio idrico integrato dell ATO Veronese	74	DT	24-11-20	12.078,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							13.008,45
3	20-01-21		Collaborazione a regime libero professionale per attivita di Medico competente nei luoghi di lavoro	8	DT	20-01-21	2.002,00
15	23-04-20		Affidamento di incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel luogo di lavoro ed espletamento dei relativi compiti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e SS.MM.II.	31	DT	23-04-20	465,23
18	04-06-21		Affidamento di incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nel luogo di lavoro ed espletamento dei relativi compiti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e SS.MM.II.	50	DT	04-06-21	930,45
19	09-06-21		Conferimento di incarico ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001 per supporto alle attivita tecnico ingegneristiche dellente. Periodo giugno dicembre 2021.	52	DT	09-06-21	4.386,67
32	17-09-21		TAR Veneto N. 205/2021 REG. RIC. Incarico legale per fase di studio, introduttiva e cautelare per i motivi aggiunti (ric. del 16.8.2021) e fase decisoria del ricorso principale.	80	DT	17-09-21	3.968,81
39	05-11-21		Affidamento incarico per servizio per servizio di sistemazione posizioni Passweb	91	DT	05-11-21	1.573,40
48	09-12-21		Incarichi per attivita di informazione, tramite stampa, sulla attivita istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese.	99	DT	07-12-21	3.050,00
55	13-12-21		Conferimento di incarico per attivita di gestione dei rapporti del Consiglio di bacino veronese con gli organi di informazione alla dott.ssa ANNA MARTELLATO.	102	DT	13-12-21	9.880,00
57	15-12-21		Determinazione a contrattare per convenzione con la ditta HALLEY VENETO s.r.l. di Marcon (VE) per servizi gestionali di assistenza ai prodotti software Halley Informatica - anni 2022 e 2023.	103	DT	15-12-21	3.362,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							29.618,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 15-03-2022)

Pag. 15

TOTALE CAPITOLO **64.798,69**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
940	0	Imposte e tasse a carico dell'Ente - IRAP sul personale	010210201010 01		5.580,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
46	21-12-20		Premio di risultato anno 2020		0			1.830,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								1.830,05
54	10-12-21		Premi di risultato anno 2021 e arretrati contrattuali		0			8.429,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								8.429,98
TOTALE CAPITOLO								10.260,03

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	168.441,44
TOTALE PROGRAMMA	2	168.441,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 15-03-2022)

Pag. 16

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
210	0	Utilizzo beni di terzi - locazione uffici	010510302070 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
44	24-11-21		Canone di locazione uffici annualita 2020-2021	0			47.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							47.000,00
TOTALE CAPITOLO							47.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						47.000,00
TOTALE PROGRAMMA	5						47.000,00
TOTALE MISSIONE	1						215.441,44

							RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 0						215.441,44
500 - STRUTTURA OPERATIVA							215.441,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 15-03-2022)

Pag. 17

Centro di Costo 6 / 0 - 600 - AVVIAMENTO CONSORZIO

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
230	0	Promozione del Consiglio di Bacino Veronese	010210302029 99			5.002,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
49	09-12-21		Incarichi per attività di informazione, tramite stampa, sulla attività istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese.			99	DT	07-12-21	1.340,80
50	09-12-21		Incarichi per attività di informazione, tramite stampa, sulla attività istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese.			99	DT	07-12-21	1.952,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								3.292,80	
TOTALE CAPITOLO								3.292,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
950	0	Imposte e tasse varie - tassa automobilistica	010210201090 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
63	21-12-21		Spese economali per imposte e tasse varie			0			146,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								146,34	
TOTALE CAPITOLO								146,34	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					3.439,14
TOTALE PROGRAMMA	2					3.439,14
TOTALE MISSIONE	1					3.439,14

						RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	6 / 0					3.439,14
600 - AVVIAMENTO CONSORZIO						3.439,14

						RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE				45.532.662,75