

## 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 <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) <sup>(2)</sup>	(=)			<b>1.813.359,65</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021</b>				
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 <sup>(4)</sup>				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				0,00
Altri accantonamenti				0,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>				<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>				
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
<b>Totale parte vincolata (C)</b>				<b>1.715.622,08</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>				<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>				<b>97.737,57</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>				0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>				

(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 <sup>(1)</sup> <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	1.816.894,87 0,00		Disavanzo di amministrazione <sup>(3)</sup>	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(2)</sup>	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti <sup>(4)</sup>	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(2)</sup> <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 <sup>(2)</sup>	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<sup>(5)</sup></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<sup>(5)</sup> 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<sup>(5)</sup></i>	0,00 0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>14.680.474,81</b>	<b>1.163.206,39</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>14.688.856,43</b>	<b>1.211.298,97</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità<sup>(6)</sup></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
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>14.786.048,14</b>	<b>1.270.779,72</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>14.794.429,76</b>	<b>1.316.872,30</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>16.602.943,01</b>	<b>16.539.728,51</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>14.794.429,76</b>	<b>1.316.872,30</b>
<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b> <i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio<sup>(7)</sup></i>	0,00 0,00		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	1.808.513,25	15.222.856,21
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>16.602.943,01</b>	<b>16.539.728,51</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>16.602.943,01</b>	<b>16.539.728,51</b>

- (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.

<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	1.808.513,25
b) Risorse accantonate stanziata nel bilancio dell'esercizio N (+) <sup>(8)</sup>	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) <sup>(9)</sup>	1.715.622,08
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>92.891,17</b>

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

## 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) <sup>(3)</sup>		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup>	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>			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 <sup>(5)</sup>			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup></b>	CP	0,00								
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup></b>	CP	0,00								
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	CP	0,00								
	<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE <sup>(2)</sup></b>	CP	1.816.894,87								
	<b>-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>	CP	0,00								
Titolo 2	<b>Trasferimenti correnti</b>										
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>										
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
<b>20101</b>	<b>Totale Tipologia 101</b>	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
<b>20103</b>	<b>Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese</b>										
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
<b>20103</b>	<b>Totale Tipologia 103</b>	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
<b>20000</b>	<b>Totale Titolo 2</b>	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	<b>Entrate extratributarie</b>										

## 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) <sup>(3)</sup>		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup>	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>			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 <sup>(5)</sup>			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
<b>30300</b>	<b>Tipologia 300 Interessi attivi</b>										
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	
<b>30300</b>	<b>Totale Tipologia 300 Interessi attivi</b>	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	
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>										
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	
<b>30500</b>	<b>Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	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	
<b>30000</b>	<b>Totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>	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	<b>Entrate in conto capitale</b>										
<b>40300</b>	<b>Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale</b>										
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) <sup>(3)</sup>		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup>	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>			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 <sup>(5)</sup>			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	0,00	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	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									
Capitolo 500 / 0 (Codice 7010101001)	ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL TESORIERE DELL'AATO	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
70100	Totale 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									
Capitolo 1010 / 0 (Codice 9010202001)	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-15.363,42	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	-14.088,22	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 9010299999)	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	
<b>90100</b>	<b>Totale Tipologia 100</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	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
<b>90200</b>	<b>Tipologia 200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>										
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 9029999999)	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	
<b>90200</b>	<b>Totale Tipologia 200</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	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
<b>90000</b>	<b>Totale Titolo 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	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
	<b>TOTALE TITOLI</b>		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	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		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) <sup>(3)</sup>	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup>	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>		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 <sup>(5)</sup>		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 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)
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	0,00							
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>	CP	0,00							
<b>MISSIONE 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>1 - 1 Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>									
	Titolo 1 <b>Spese correnti</b>									
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	
	<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>	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	
<b>Totale programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>	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	
<b>1 - 2 Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>									
	Titolo 1 <b>Spese correnti</b>									
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
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		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 <b>Spese in conto capitale</b>											
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
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		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
<b>Totale programma 2 Segreteria generale</b>		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
<b>1 - 3 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>											
Titolo 1 <b>Spese correnti</b>											
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)		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)			
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		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 <b>Spese in conto capitale</b>													
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		EP	1.011.179,52	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	1.011.179,52	TP	0,00	FPV	0,00		TR	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		EP	1.000.000,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.000.000,00	
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>				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	
<b>Totale programma</b>	<b>3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>			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	ECP	0,00	EC	3.853,98
				CS	2.022.741,46	TP	7.707,96	FPV	0,00		TR	2.015.033,50	
<b>1 - 5 Programma</b>	<b>5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>												
Titolo 1 <b>Spese correnti</b>													
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		EP	0,00	
				CP	47.000,00	PC	0,00	I	47.000,00	ECP	0,00	EC	47.000,00
				CS	47.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	47.000,00	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	47.000,00	PC	0,00	I	47.000,00	ECP	0,00	EC	47.000,00
				CS	47.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	47.000,00	
<b>Totale programma</b>	<b>5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	47.000,00	PC	0,00	I	47.000,00	ECP	0,00	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)			
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	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
<b>MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
<b>9 - 4</b>	<b>Programma 4 Servizio idrico integrato</b>										
	<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>										
<b>Capitolo 65 / 0</b> <b>(09.04-2.03.03.999)</b>	<b>REINVESTIMENTO PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER PIANO STRALCIO FOGNATURA E DEPURAZIONE(ART.141 L.388/2000)</b>	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
<b>Capitolo 85 / 0</b> <b>(09.04-2.04.23.03.999)</b>	<b>TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI APQ VEPI</b>	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
<b>Capitolo 805 / 0</b> <b>(09.04-2.03.03.999)</b>	<b>Trasferimento fondi contributo MATTM per collettore Lago di Garda</b>	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
<b>Capitolo 809 / 0</b> <b>(09.04-2.03.03.999)</b>	<b>TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE APQ VENRI DGR N.127/2019 dep.Isola della Scala</b>	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
<b>Capitolo 811 / 0</b> <b>(09.04-2.03.03.999)</b>	<b>Utilizzo fondo vincolato opere urgenti anno 2019</b>	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
<b>Capitolo 812 / 0</b> <b>(09.04-2.03.03.999)</b>	<b>Trasferimento fondi dalla Regione per collettore Lago di Garda</b>	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
<b>Capitolo 813 / 0</b> <b>(09.04-2.03.03.999)</b>	<b>Piano strategico di adeguamento delle reti fognarie</b>	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
<b>Capitolo 814 / 0</b> <b>(09.04-2.03.03.999)</b>	<b>Altri investimenti infrastrutturali</b>	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	
	<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	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	
	<b>Totale programma 4 Servizio idrico integrato</b>	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	
<b>TOTALE MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	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	
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>										
<b>20 - 1</b>	<b>Programma 1 Fondo di riserva</b>										
	Titolo 1 <b>Spese correnti</b>										
	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	
	<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>	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	
	<b>Totale programma 1 Fondo di riserva</b>	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	
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	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	
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>										
<b>60 - 1</b>	<b>Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>										
	Titolo 5 <b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>										

## 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	
<b>Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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		
<b>Totale programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	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		
<b>TOTALE MISSIONE 60</b>	<i>Anticipazioni finanziarie</i>	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	
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>										
<b>99 - 1</b>	<b>Programma 1</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>									
	<b>Titolo 7</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>									
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)			
		RS	CP	PR	PC	R	I	ECP	EP	EC	TR
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	
<b>Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		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	
<b>Totale programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>		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	
<b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>		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	
<b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>		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	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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 ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
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
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>765.428,93</b>	<b>541.283,67</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
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
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>14.663.020,34</b>	<b>18.618.763,25</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>-13.897.591,41</b>	<b>-18.077.479,58</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<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
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>0,88</b>	<b>2,48</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi				
b	Altri oneri finanziari				
<b>Totale oneri finanziari</b>					
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>0,88</b>	<b>2,48</b>		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni			<b>D18</b>	<b>D18</b>
23	Svalutazioni			<b>D19</b>	<b>D19</b>
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>				
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>13.920.555,76</b>	<b>18.729.095,01</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
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		<b>E20b</b>
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				<b>E20c</b>
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		6.025,01		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>13.920.555,76</b>	<b>18.729.095,01</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>664,36</b>		<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	664,36			<b>E21b</b>
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				<b>E21a</b>
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				<b>E21d</b>
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>664,36</b>			
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>13.919.891,40</b>	<b>18.729.095,01</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>22.300,87</b>	<b>651.617,91</b>		
26	Imposte (*)	<b>24.833,57</b>	<b>21.479,22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-2.532,70</b>	<b>630.138,69</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				<b>A</b>	<b>A</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>				<b>BI</b>	<b>BI</b>
I				<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
1	Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
5	Avviamento			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
9	Altre				
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>					
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
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			<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati				
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
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			<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>50.842,30</b>	<b>51.739,13</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in			<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
a	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
b	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
d	<i>altri soggetti</i>			<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
3	Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>					
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>50.842,30</b>	<b>51.739,13</b>		

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>I</b>	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b><u>Rimanenze</u></b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
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	<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
b	imprese controllate			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	250.000,00			
3	Verso clienti ed utenti			<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	3.000,00	5.000,00	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	3.000,00	5.000,00		
	<b>Totale crediti</b>	<b>32.123.166,19</b>	<b>18.608.562,13</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII4,5</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			<b>CIII6</b>	
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	15.222.856,21	15.268.948,79		
a	Istituto tesoriere	15.222.856,21	15.268.948,79		<b>CIV1a</b>
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa			<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>15.222.856,21</b>	<b>15.268.948,79</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>47.346.022,40</b>	<b>33.877.510,92</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	2.198,70	299,35	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>2.198,70</b>	<b>299,35</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>47.399.063,40</b>	<b>33.929.549,40</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
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				
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>1.866.400,65</b>	<b>1.868.933,35</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>					
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>					
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		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>45.532.662,75</b>	<b>32.060.616,05</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
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				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>					
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>47.399.063,40</b>	<b>33.929.549,40</b>		





## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
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					
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>					

(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
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>		<b>-6.806,66</b>
<b>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</b>		
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
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>94.012,36</b>
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	1.121,19
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>92.891,17</b>
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>92.891,17</b>

**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
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)</b>		<b>1.714.500,89</b>
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	1.714.500,89
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>0,00</b>
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>0,00</b>

**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
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>1.808.513,25</b>
– Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	1.715.622,08
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>92.891,17</b>
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>92.891,17</b>

**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 stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021 <sup>(1)</sup>	(-)	0,00
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) <sup>(2)</sup>	(-)	0,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio <sup>(3)</sup>	(-)	1.121,19
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-9.502,81</b>

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.