

Autorità Idrica Toscana

RELAZIONE
AL
RENDICONTO DI GESTIONE 2021

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

INDICE

1	Premessa	2
2	Articolazione del rendiconto di gestione 2021	2
3	Disposizioni sui limiti di spesa applicabili all’Autorità	3
4	Il Conto del Bilancio 2021 – Parte Entrata	3
5	Il conto del bilancio 2020 – Parte Spesa.....	4
5.1	Spese correnti Titolo 1	5
5.2	Spese in conto capitale Titolo 2	6
5.3	Spese per rimborso di prestiti Titolo 4.....	7
5.4	Spese per servizi per conto di terzi Titolo 7	7
6	Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	8
7	Risultato di amministrazione esercizio 2021.....	8
8	Altre informazioni richieste dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011.....	9
9	Contabilità economico-patrimoniale	10

1 Premessa

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

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

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

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

2 Articolazione del rendiconto di gestione 2021

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

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

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

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

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

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

2021 è stato previsto un fondo di riserva di 13.000 euro che è stato utilizzato per euro 9.000,00. Inoltre sono stati previsti accantonamenti al Fondo rischi spese legali per euro 20.000,00 e al Fondo rinnovi contrattuali per euro 10.000,00. Nello specifico, per i criteri di valutazione adottati in riferimento alle singole voci di entrata e di spesa si rinvia a quanto indicato nella Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2021-2023.

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

3 Disposizioni sui limiti di spesa applicabili all'Autorità

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

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

4 Il Conto del Bilancio 2021 – Parte Entrata

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

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

Entrate titolo 2

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

Entrate titolo 3

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

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

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

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

Entrate titolo 4

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

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

Entrate titolo 9

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

5 Il conto del bilancio 2020 – Parte Spesa

La spesa complessivamente impegnata nel 2021 ammonta ad **euro 36.288.231,15**, con un'economia di spesa complessiva pari ad euro 47.720.541,40. Tuttavia, l'economia di spesa effettiva si ottiene detraendo da tale somma il fondo pluriennale vincolato di spesa, vale a dire l'ammontare complessivo di impegni di spesa reimputati per esigibilità agli esercizi futuri. L'FPV spesa ammonta complessivamente ad euro 32.169.079,03, per cui l'economia effettiva di spesa 2021 risulta pari ad euro 15.551.462,37.

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

5.1 Spese correnti Titolo 1

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

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

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

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

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

voce di spesa	rendiconto 2012	rendiconto 2021
retribuzioni e contributi	2.441.900,43	2.534.428,09
irap	189.878,59	155.982,31
retribuzione direttore conf 2	126.832,90	
retribuzione direttore conf 3	127.461,43	
costo personale con contratto di somministr. lavoro		43.755,00
TOTALE	2.886.073,35	2.734.165,40

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

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

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

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

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

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

Interessi passivi (macroaggregato 107): euro 17.851,31

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

Altre spese correnti (macroaggregato 110): euro 33.325,02

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

5.2 Spese in conto capitale Titolo 2

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

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

Beni materiali (macroaggregato 202): euro 78.216,38

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

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

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

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

5.3 Spese per rimborso di prestiti Titolo 4

La quota capitale di rimborso del mutuo contratto per l'acquisto della sede legale ammonta ad euro **97.173,49**.

5.4 Spese per servizi per conto di terzi Titolo 7

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

6 Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

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

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

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

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

7 Risultato di amministrazione esercizio 2021

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

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

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

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

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2021

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				48.127.800,05
RISCOSSIONI	(+)	11.771.774,18	17.152.526,41	28.924.300,59
PAGAMENTI	(-)	15.761.207,58	24.691.999,45	40.453.207,03
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			36.598.893,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			36.598.893,61
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	87.759,36	11.459.207,97	11.546.967,33 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	412.210,29	11.596.231,70	12.008.441,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			306.738,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			31.862.340,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) ⁽²⁾	(=)			3.968.339,92
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 ⁽⁴⁾				44.454,95
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				118.072,60
Altri accantonamenti				121.500,00
Totale parte accantonata (B)				284.027,55
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				229.208,89
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				288.020,24
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				517.229,13
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				3.167.083,24
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

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

Principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno

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

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

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

Residui

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

- euro 7.350,42 contributi alle spese di funzionamento dai comuni dell'ex Ato 1 precedenti il 2012. Si ritiene opportuno mantenere in bilancio tali residui poiché si tratta di crediti per i quali è stato interrotto il termine di prescrizione con atti di diffida e messa in mora. La riscossione di tali entrate procede progressivamente sulla base di un piano di rientro concordato con i comuni;
- euro 169.091,78 contributi alle spese di funzionamento dai gestori per l'anno 2021;
- euro 49.593,70 entrate da sanzioni per autorizzazioni allo scarico (riferite agli anni dal 2016 al 2019);
- euro 2.870,00 entrate da sanzioni per usi scorretti della risorsa idrica (riferite al 2019 e 2020);
- euro 11.318.061,43 partite di giro, per la maggior parte corrispondenti a canoni di concessione dovuti dai gestori e destinati ad essere riversati ai comuni.

I residui passivi che si riportano al 2022 sono pari ad euro 12.008.441,99, di cui:

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

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

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

Patrimonio immobiliare

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

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

Tutti i beni dell'attivo appartengono al patrimonio indisponibile.

9 Contabilità economico-patrimoniale

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

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

Conto economico

Per quanto riguarda i ricavi, alla voce A3a figurano i trasferimenti correnti registrati al titolo 2 delle entrate del conto del bilancio. Alla voce A3c figurano i trasferimenti in conto capitale dalla Regione Toscana accertati al titolo 4 delle entrate del conto del bilancio, sommati all' Fpv in c/capitale in entrata all'1.1.2021 (risconti passivi iniziali) e detratto l'Fpv in c/capitale in spesa al 31.12.2021 (risconti passivi finali). In tal modo la voce accoglie i trasferimenti in conto capitale effettivamente utilizzati nel corso dell'esercizio.

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

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

Per quanto concerne i costi, dalla voce B9 alla voce B13 e alla B18 figurano le spese sostenute in contabilità finanziaria rettificata e riaggregate secondo criteri di competenza economica.

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

Alla voce B14 figurano gli ammortamenti delle immobilizzazioni come risultano dalle scritture inventariali, mentre alle voci B16 e B17 figurano gli accantonamenti al Fondo rinnovi contratto collettivo nazionale di lavoro e al Fondo rischi spese legali. La voce B18 comprende i premi assicurativi e le tasse locali.

Le aliquote di ammortamento applicate alle immobilizzazioni sono le seguenti:

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

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

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

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

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

Stato Patrimoniale

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

I crediti risultano pari ai residui attivi del conto del bilancio (euro 11.546.967,33) detratta la quota accantonata al FCDE (euro 44.454,95).

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

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

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

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

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

I risconti passivi corrispondono alle risorse a copertura per gli impegni di spesa reimputati per esigibilità agli esercizi successivi e risultano pari al fondo pluriennale vincolato in spesa dell'esercizio 2021.

Il Patrimonio netto è pari alla differenza tra Attivo e Passivo dello Stato Patrimoniale ed è composto dal Fondo di dotazione pari ad euro 4.663.741,76, dalla Riserva degli utili degli esercizi precedenti (utile 2018 di euro 795.197,62, utile 2019 di euro 219.179,41 e utile 2020 di euro 257.911,23), dal Risultato di esercizio 2021 di euro 305.093,05.

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

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

Firenze, 22 febbraio 2022

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

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

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	297.232,52							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	39.820.898,03							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	134.842,00							
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
Titolo 2	Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	42.925,31	RR	35.574,89	R	0,00		EP	7.350,42
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	42.925,31	TR	35.574,89	CS	-7.350,42		TR	7.350,42
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	RS	259.238,52	RR	259.238,52	R	0,00		EP	0,00
		CP	4.159.000,00	RC	3.989.908,22	A	4.159.000,00	CP	0,00	169.091,78
		CS	4.418.238,52	TR	4.249.146,74	CS	-169.091,78		TR	169.091,78
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	RS	302.163,83	RR	294.813,41	R	0,00		EP	7.350,42
		CP	4.159.000,00	RC	3.989.908,22	A	4.159.000,00	CP	0,00	169.091,78
		CS	4.461.163,83	TR	4.284.721,63	CS	-176.442,20		TR	176.442,20
Titolo 3	Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	6.800,00	RC	6.800,00	A	6.800,00	CP	0,00	0,00
		CS	6.800,00	TR	6.800,00	CS	0,00		TR	0,00
30200	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	53.113,60	RR	226,90	R	-423,00		EP	52.463,70
		CP	4.500,00	RC	23.528,04	A	23.528,04	CP	19.028,04	0,00
		CS	57.613,60	TR	23.754,94	CS	-33.858,66		TR	52.463,70
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	500,00	RC	5,23	A	5,23	CP	-494,77	0,00
		CS	500,00	TR	5,23	CS	-494,77		TR	0,00
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	3.500,00	RR	3.500,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	85.000,00	RC	102.320,34	A	102.320,34	CP	17.320,34	0,00
		CS	88.500,00	TR	105.820,34	CS	17.320,34		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	56.613,60	RR	3.726,90	R	-423,00		EP	52.463,70	
		CP	96.800,00	RC	132.653,61	A	132.653,61	CP	35.853,61	EC	0,00
		CS	153.413,60	TR	136.380,51	CS	-17.033,09		TR	52.463,70	
	Titolo 4 Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	RC	11.445.986,74	A	11.445.986,74	CP	-8.554.013,26	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TR	11.445.986,74	CS	-8.554.013,26		TR	0,00	
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000.000,00	RC	11.445.986,74	A	11.445.986,74	CP	-8.554.013,26	EC	0,00
		CS	20.000.000,00	TR	11.445.986,74	CS	-8.554.013,26		TR	0,00	
	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	2.036.097,50	RR	2.026.584,82	R	-175,00		EP	9.337,68	
		CP	4.450.000,00	RC	905.478,82	A	2.941.401,41	CP	-1.508.598,59	EC	2.035.922,59
		CS	6.486.097,50	TR	2.932.063,64	CS	-3.554.033,86		TR	2.045.260,27	
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	9.465.256,61	RR	9.446.649,05	R	0,00		EP	18.607,56	
		CP	15.050.000,00	RC	678.499,02	A	9.932.692,62	CP	-5.117.307,38	EC	9.254.193,60
		CS	24.515.256,61	TR	10.125.148,07	CS	-14.390.108,54		TR	9.272.801,16	
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	11.501.354,11	RR	11.473.233,87	R	-175,00		EP	27.945,24	
		CP	19.500.000,00	RC	1.583.977,84	A	12.874.094,03	CP	-6.625.905,97	EC	11.290.116,19
		CS	31.001.354,11	TR	13.057.211,71	CS	-17.944.142,40		TR	11.318.061,43	
	TOTALE TITOLI	RS	11.860.131,54	RR	11.771.774,18	R	-598,00		EP	87.759,36	
		CP	43.755.800,00	RC	17.152.526,41	A	28.611.734,38	CP	-15.144.065,62	EC	11.459.207,97
		CS	55.615.931,54	TR	28.924.300,59	CS	-26.691.630,95		TR	11.546.967,33	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	11.860.131,54	RR	11.771.774,18	R	-598,00		EP	87.759,36	
		CP	84.008.772,55	RC	17.152.526,41	A	28.611.734,38	CP	-15.144.065,62	EC	11.459.207,97
		CS	55.615.931,54	TR	28.924.300,59	CS	-26.691.630,95		TR	11.546.967,33	

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

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

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

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

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

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

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2021

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

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

2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

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

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

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

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽⁴⁾	CP	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 1	Programma 1	Organi istituzionali									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	8.881,60	PR	8.881,60	R	0,00	EP	0,00
		CP	765.742,42	PC	666.633,10	I	677.317,92	ECP	7.288,01	EC	10.684,82
		CS	774.624,02	TP	675.514,70	FPV	81.136,49			TR	10.684,82
	Totale programma 1	Organi istituzionali		RS	8.881,60	PR	8.881,60	R	0,00	EP	0,00
		CP	765.742,42	PC	666.633,10	I	677.317,92	ECP	7.288,01	EC	10.684,82
		CS	774.624,02	TP	675.514,70	FPV	81.136,49			TR	10.684,82
1 - 2	Programma 2	Segreteria generale									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	55.175,45	PR	26.993,07	R	-300,00	EP	27.882,38
		CP	473.037,60	PC	355.655,85	I	415.888,44	ECP	57.149,16	EC	60.232,59
		CS	528.213,05	TP	382.648,92	FPV	0,00			TR	88.114,97
	Totale programma 2	Segreteria generale		RS	55.175,45	PR	26.993,07	R	-300,00	EP	27.882,38
		CP	473.037,60	PC	355.655,85	I	415.888,44	ECP	57.149,16	EC	60.232,59
		CS	528.213,05	TP	382.648,92	FPV	0,00			TR	88.114,97
1 - 3	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	Titolo 1	Spese correnti		RS	107.373,54	PR	53.852,25	R	-9.638,26	EP	43.883,03
		CP	1.578.183,34	PC	1.158.378,01	I	1.259.442,57	ECP	124.398,91	EC	101.064,56
		CS	1.685.556,88	TP	1.212.230,26	FPV	194.341,86			TR	144.947,59
	Titolo 2	Spese in conto capitale		RS	15.998,99	PR	15.894,77	R	0,00	EP	104,22
		CP	129.000,00	PC	73.063,22	I	78.216,38	ECP	50.783,62	EC	5.153,16
		CS	144.998,99	TP	88.957,99	FPV	0,00			TR	5.257,38
	Totale programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	123.372,53	PR	69.747,02	R	-9.638,26	EP	43.987,25
		CP	1.707.183,34	PC	1.231.441,23	I	1.337.658,95	ECP	175.182,53	EC	106.217,72
		CS	1.830.555,87	TP	1.301.188,25	FPV	194.341,86			TR	150.204,97
1 - 8	Programma 8	Statistica e sistemi informativi									

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	47.834,09	PR	40.054,45	R	-639,94		EP	7.139,70	
		CP	209.264,00	PC	159.361,52	I	207.799,64	ECP	1.200,36	EC	48.438,12
		CS	257.098,09	TP	199.415,97	FPV	264,00		TR	55.577,82	
Totale programma	8 Statistica e sistemi informativi	RS	47.834,09	PR	40.054,45	R	-639,94		EP	7.139,70	
		CP	209.264,00	PC	159.361,52	I	207.799,64	ECP	1.200,36	EC	48.438,12
		CS	257.098,09	TP	199.415,97	FPV	264,00		TR	55.577,82	
1 - 10	Programma 10	Risorse umane									
Titolo 1	Spese correnti	RS	10.392,53	PR	6.234,00	R	-902,00		EP	3.256,53	
		CP	39.000,00	PC	8.359,13	I	20.352,27	ECP	18.647,73	EC	11.993,14
		CS	49.392,53	TP	14.593,13	FPV	0,00		TR	15.249,67	
Totale programma	10 Risorse umane	RS	10.392,53	PR	6.234,00	R	-902,00		EP	3.256,53	
		CP	39.000,00	PC	8.359,13	I	20.352,27	ECP	18.647,73	EC	11.993,14
		CS	49.392,53	TP	14.593,13	FPV	0,00		TR	15.249,67	
1 - 11	Programma 11	Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	13.413,12	PR	0,00	R	0,00		EP	13.413,12	
		CP	142.506,68	PC	131.535,24	I	131.535,24	ECP	4.190,98	EC	0,00
		CS	155.919,80	TP	131.535,24	FPV	6.780,46		TR	13.413,12	
Totale programma	11 Altri servizi generali	RS	13.413,12	PR	0,00	R	0,00		EP	13.413,12	
		CP	142.506,68	PC	131.535,24	I	131.535,24	ECP	4.190,98	EC	0,00
		CS	155.919,80	TP	131.535,24	FPV	6.780,46		TR	13.413,12	
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	259.069,32	PR	151.910,14	R	-11.480,20		EP	95.678,98	
		CP	3.336.734,04	PC	2.552.986,07	I	2.790.552,46	ECP	263.658,77	EC	237.566,39
		CS	3.595.803,36	TP	2.704.896,21	FPV	282.522,81		TR	333.245,37	
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9 - 4	Programma 4	Servizio idrico integrato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	63.024,90	PR	20.761,26	R	-0,01		EP	42.263,63	
		CP	1.198.115,48	PC	1.035.466,71	I	1.104.015,83	ECP	69.884,17	EC	68.549,12
		CS	1.261.140,38	TP	1.056.227,97	FPV	24.215,48		TR	110.812,75	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.305.591,28	PR	1.184.628,75	R	0,00		EP	120.962,53	

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	38.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	38.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico								
50 - 1	Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	Titolo 1	Spese correnti							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	17.851,31	PC	17.851,31	I	17.851,31	ECP	0,00
		CS	17.851,31	TP	17.851,31	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	17.851,31	PC	17.851,31	I	17.851,31	ECP	0,00
		CS	17.851,31	TP	17.851,31	FPV	0,00	TR	0,00
50 - 2	Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
	Titolo 4	Rimborso Prestiti							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	97.173,69	PC	97.173,49	I	97.173,49	ECP	0,20
		CS	97.173,69	TP	97.173,49	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	97.173,69	PC	97.173,49	I	97.173,49	ECP	0,20
		CS	97.173,69	TP	97.173,49	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	115.025,00	PC	115.024,80	I	115.024,80	ECP	0,20
		CS	115.025,00	TP	115.024,80	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
99 - 1	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro							
		RS	14.557.212,58	PR	14.403.907,43	R	0,00	EP	153.305,15
		CP	19.500.000,00	PC	1.583.977,84	I	12.874.094,03	ECP	6.625.905,97
		CS	34.057.212,58	TP	15.987.885,27	FPV	0,00	TR	11.443.421,34
Totale programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
		RS	14.557.212,58	PR	14.403.907,43	R	0,00	EP	153.305,15
		CP	19.500.000,00	PC	1.583.977,84	I	12.874.094,03	ECP	6.625.905,97
		CS	34.057.212,58	TP	15.987.885,27	FPV	0,00	TR	11.443.421,34

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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

1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

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

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

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2021

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾	CP	0,00						
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	259.069,32	PR	151.910,14	R	-11.480,20	EP	95.678,98
		CP	3.336.734,04	PC	2.552.986,07	I	2.790.552,46	ECP	263.658,77
		CS	3.595.803,36	TP	2.704.896,21	FPV	282.522,81	TR	333.245,37
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.368.616,18	PR	1.205.390,01	R	-0,01	EP	163.226,16
		CP	61.019.013,51	PC	20.440.010,74	I	20.508.559,86	ECP	8.623.897,43
		CS	62.387.629,69	TP	21.645.400,75	FPV	31.886.556,22	TR	231.775,28
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	38.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	38.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	115.025,00	PC	115.024,80	I	115.024,80	ECP	0,20
		CS	115.025,00	TP	115.024,80	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	14.557.212,58	PR	14.403.907,43	R	0,00	EP	153.305,15
		CP	19.500.000,00	PC	1.583.977,84	I	12.874.094,03	ECP	6.625.905,97
		CS	34.057.212,58	TP	15.987.885,27	FPV	0,00	TR	11.443.421,34
	TOTALE DELLE MISSIONI	RS	16.184.898,08	PR	15.761.207,58	R	-11.480,21	EP	412.210,29
		CP	84.008.772,55	PC	24.691.999,45	I	36.288.231,15	ECP	15.551.462,37
		CS	100.155.670,63	TP	40.453.207,03	FPV	32.169.079,03	TR	12.008.441,99
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	16.184.898,08	PR	15.761.207,58	R	-11.480,21	EP	412.210,29
		CP	84.008.772,55	PC	24.691.999,45	I	36.288.231,15	ECP	15.551.462,37
		CS	100.155.670,63	TP	40.453.207,03	FPV	32.169.079,03	TR	12.008.441,99

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

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2021

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		48.127.800,05			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	134.842,00 0,00		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	297.232,52		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripiantato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	39.820.898,03 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>Fondo pluriennale vincolato in parte corrente⁽⁵⁾</i>	3.834.203,22 306.738,29	3.690.017,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.159.000,00	4.284.721,63			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	132.653,61	136.380,51			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.445.986,74	11.445.986,74	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale⁽⁵⁾ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	19.482.760,41 31.862.340,74 0,00	20.678.130,77
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie⁽⁵⁾</i>	0,00 0,00	0,00
Totale entrate finali	15.737.640,35	15.867.088,88	Totale spese finali	55.486.042,66	24.368.148,27
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità⁽⁶⁾</i>	97.173,49 0,00	97.173,49
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.874.094,03	13.057.211,71	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.874.094,03	15.987.885,27
Totale entrate dell'esercizio	28.611.734,38	28.924.300,59	Totale spese dell'esercizio	68.457.310,18	40.453.207,03
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	68.864.706,93	77.052.100,64	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	68.457.310,18	40.453.207,03
DISAVANZO DI COMPETENZA <i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio⁽⁷⁾</i>	0,00 0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	407.396,75	36.598.893,61
TOTALE A PAREGGIO	68.864.706,93	77.052.100,64	TOTALE A PAREGGIO	68.864.706,93	77.052.100,64

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (FI)

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

- (1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
 (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
 (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
 (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
 (5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
 (6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
 (7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
 (8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
 (9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".
 (10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

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

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

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	297.232,52
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	4.291.653,61
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	3.834.203,22
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		<i>80.842,00</i>
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	306.738,29
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	97.173,49
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		350.771,13
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	80.842,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		431.613,13
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	30.000,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	288.020,24
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		113.592,89
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-785,31
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		114.378,20

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	54.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	39.820.898,03
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	11.445.986,74
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	19.482.760,41
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	31.862.340,74
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		-24.216,38
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	1.267,04
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		-25.483,42
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		-25.483,42

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		407.396,75
– Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	30.000,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	289.287,28
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		88.109,47
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-785,31
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		88.894,78

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2021

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				48.127.800,05
RISCOSSIONI	(+)	11.771.774,18	17.152.526,41	28.924.300,59
PAGAMENTI	(-)	15.761.207,58	24.691.999,45	40.453.207,03
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			36.598.893,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			36.598.893,61
RESIDUI ATTIVI	(+)	87.759,36	11.459.207,97	11.546.967,33
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	412.210,29	11.596.231,70	12.008.441,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			306.738,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			31.862.340,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) ⁽²⁾	(=)			3.968.339,92
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 ⁽⁴⁾				44.454,95
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				118.072,60
Altri accantonamenti				121.500,00
			Totale parte accantonata (B)	284.027,55
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				229.208,89
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				288.020,24
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	517.229,13
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	3.167.083,24
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

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

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

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2021

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

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

2021

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2021 ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate						
Totale Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso						
1904/0	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	98.072,60	0,00	20.000,00	0,00	118.072,60
Totale Fondo contenzioso		98.072,60	0,00	20.000,00	0,00	118.072,60
Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)						
1901/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	45.240,26	0,00	0,00	-785,31	44.454,95
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		45.240,26	0,00	0,00	-785,31	44.454,95
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti(4)						
1903/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	128.500,00	-17.000,00	10.000,00	0,00	121.500,00
Totale Altri accantonamenti		128.500,00	-17.000,00	10.000,00	0,00	121.500,00
TOTALE		271.812,86	-17.000,00	30.000,00	-785,31	284.027,55

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

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

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

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021 determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

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

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

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

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

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

2021

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2021 ¹	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni esercizio 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati ² o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d) -(e)+(g)	(i)=(a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
2580/0	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI		reimpiego fondi sanzioni	227.591,32	0,00	1.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,04	228.858,36
2580/0	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI		reimpiego fondi da sanzioni	350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,53
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)				227.941,85	0,00	1.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,04	229.208,89
Vincoli derivanti da trasferimenti												
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da finanziamenti												
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
	Avanzo vincolato per lavori di manutenzione straordinaria sede (del Ass.n. 24 del 22.12.2021)		Lavori di manutenzione straordinaria sede	0,00	0,00	288.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	288.020,24	288.020,24
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				0,00	0,00	288.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	288.020,24	288.020,24
Altri vincoli												
Totale altri vincoli (I/5)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				227.941,85	0,00	289.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	289.287,28	517.229,13
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)											0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)											0,00	0,00

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

2021

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2021 ¹	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni esercizio 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati ² o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d) -(e)+(g)	(i)=(a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	1.267,04	229.208,89
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	288.020,24	288.020,24
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	289.287,28	517.229,13

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

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

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

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*) 2021

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2021 ¹	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2021	Impegni esercizio 2021 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione ²	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti ³ o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)									0,00

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

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

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

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

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
1	Organi istituzionali	76.492,42	76.492,42	0,00	0,00	0,00	81.136,49	0,00	0,00	81.136,49
2	Segreteria generale	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	191.616,34	118.123,96	50,00	0,00	73.442,38	120.899,48	0,00	0,00	194.341,86
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	5.006,68	885,62	0,00	0,00	4.121,06	2.659,40	0,00	0,00	6.780,46
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	273.617,04	195.502,00	287,60	0,00	77.827,44	204.695,37	0,00	0,00	282.522,81
2	MISSIONE 2 - Giustizia									
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)	
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 MISSIONE 7 - Turismo										
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizio idrico integrato	39.844.513,51	10.786.468,79	0,00	0,00	0,00	29.058.044,72	2.828.511,50	0,00	0,00	31.886.556,22
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	39.844.513,51	10.786.468,79	0,00	0,00	0,00	29.058.044,72	2.828.511,50	0,00	0,00	31.886.556,22
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)	
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute										
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività										
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)	
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		40.118.130,55	10.981.970,79	287,60	0,00	29.135.872,16	3.033.206,87	0,00	0,00	0,00	32.169.079,03

- (a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.
- (b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.
- (x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.
- (d),(e) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 (colonna d), all'esercizio 2023 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi.
- (f)

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e) / (c)
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	<i>Trasferimenti correnti</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	7.350,42	7.350,42	0,00	0,00	0,0000
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	169.091,78	0,00	169.091,78	490,37	490,37	0,0029
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	169.091,78	7.350,42	176.442,20	490,37	490,37	0,0028
	<i>Entrate extratributarie</i>						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	52.463,70	52.463,70	43.964,58	43.964,58	0,8380

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e) / (c)
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
3000000	TOTALE TITOLO 3	0,00	52.463,70	52.463,70	43.964,58	43.964,58	0,8380
	<i>Entrate in conto capitale</i>						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	TOTALE GENERALE	169.091,78	59.814,12	228.905,90	44.454,95	44.454,95	0,1942
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	169.091,78	59.814,12	228.905,90	44.454,95	44.454,95	0,1942

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	(g)228.905,90	(h)44.454,95
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i)0,00	(l)0,00

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e) / (c)
	ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00				
	TOTALE	228.905,90	44.454,95				

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

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

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

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

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

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

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

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

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	35.574,89
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	35.574,89
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	4.159.000,00	0,00	3.989.908,22	259.238,52
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	4.159.000,00	0,00	3.989.908,22	259.238,52
2000000	TOTALE TITOLO 2	4.159.000,00	0,00	3.989.908,22	294.813,41
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	23.528,04	0,00	23.528,04	226,90
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	23.528,04	0,00	23.528,04	226,90
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	5,23	0,00	5,23	0,00
3030300	Altri interessi attivi	5,23	0,00	5,23	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	102.320,34	0,00	102.320,34	3.500,00
3050200	Rimborsi in entrata	63.948,08	0,00	63.948,08	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	38.372,26	0,00	38.372,26	3.500,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	132.653,61	0,00	132.653,61	3.726,90
	Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	11.445.986,74	0,00	11.445.986,74	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	11.445.986,74	0,00	11.445.986,74	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	11.445.986,74	0,00	11.445.986,74	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.941.401,41	0,00	905.478,82	2.026.584,82
9010100	Altre ritenute	2.136.398,25	0,00	100.475,66	2.026.584,82
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	790.699,56	0,00	790.699,56	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	10.303,60	0,00	10.303,60	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	9.932.692,62	0,00	678.499,02	9.446.649,05
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	9.912.292,62	0,00	658.099,02	9.446.649,05
9020400	Depositi di/preso terzi	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	12.874.094,03	0,00	1.583.977,84	11.473.233,87
	TOTALE TITOLI	28.611.734,38	0,00	17.152.526,41	11.771.774,18

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	371.514,15	20.927,17	284.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.317,92
2	Segreteria generale	238.939,05	18.059,87	158.889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.888,44
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	825.407,21	99.663,81	301.046,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.325,02	1.259.442,57
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	69.500,00	4.432,46	133.867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.799,64
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	20.352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352,27
11	Altri servizi generali	124.775,07	5.743,89	1.016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.535,24
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.630.135,48	148.827,20	900.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.325,02	2.712.336,08
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovanili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	904.292,61	69.903,74	129.819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.015,83
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		904.292,61	69.903,74	129.819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.015,83
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,31	0,00	0,00	0,00	17.851,31
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,31	0,00	0,00	0,00	17.851,31
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi <i>(solo per le Regioni)</i>	Fondi perequativi <i>(solo per le Regioni)</i>	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		2.534.428,09	218.730,94	1.029.867,86	0,00	0,00	0,00	17.851,31	0,00	0,00	33.325,02	3.834.203,22

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	369.947,73	20.927,17	275.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.633,10
2	Segreteria generale	238.939,05	16.725,10	99.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.655,85
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	804.660,21	95.484,26	224.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.325,02	1.158.378,01
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	69.500,00	4.432,46	85.429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.361,52
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	8.359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.359,13
11	Altri servizi generali	124.775,07	5.743,89	1.016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.535,24
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.607.822,06	143.312,88	695.462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.325,02	2.479.922,85
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovanili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	904.292,61	69.903,74	61.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.466,71
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	904.292,61	69.903,74	61.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.466,71
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,31	0,00	0,00	0,00	17.851,31
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,31	0,00	0,00	0,00	17.851,31
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi <i>(solo per le Regioni)</i>	Fondi perequativi <i>(solo per le Regioni)</i>	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.512.114,67	213.216,62	756.733,25	0,00	0,00	0,00	17.851,31	0,00	0,00	33.325,02	3.533.240,87

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60
2	Segreteria generale	0,00	0,00	26.993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,07
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	11.204,48	2.539,83	40.107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.852,25
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	40.054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.054,45
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	6.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.204,48	2.539,83	122.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.015,37
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovanili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	20.761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.761,26
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	20.761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.761,26
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi <i>(solo per le Regioni)</i>	Fondi perequativi <i>(solo per le Regioni)</i>	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	11.204,48	2.539,83	143.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.776,63

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	78.216,38	0,00	0,00	0,00	78.216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	78.216,38	0,00	0,00	0,00	78.216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	19.404.544,03	0,00	0,00	19.404.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	19.404.544,03	0,00	0,00	19.404.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	78.216,38	19.404.544,03	0,00	0,00	19.482.760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	73.063,22	0,00	0,00	0,00	73.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	73.063,22	0,00	0,00	0,00	73.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	19.404.544,03	0,00	0,00	19.404.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	19.404.544,03	0,00	0,00	19.404.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	73.063,22	19.404.544,03	0,00	0,00	19.477.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	15.894,77	0,00	0,00	0,00	15.894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	15.894,77	0,00	0,00	0,00	15.894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	1.164.591,75	20.037,00	0,00	1.184.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.164.591,75	20.037,00	0,00	1.184.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	15.894,77	1.164.591,75	20.037,00	0,00	1.200.523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	97.173,49	0,00	0,00	97.173,49
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	97.173,49	0,00	0,00	97.173,49
TOTALE MACROAGGREGATI		0,00	0,00	97.173,49	0,00	0,00	97.173,49

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

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2021**

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

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2021	
		Totale	di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	2.534.428,09	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	218.730,94	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.029.867,86	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per Regioni)	0,00	0,00
107	Interessi passivi	17.851,31	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	33.325,02	0,00
100	Totale TITOLO 1	3.834.203,22	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.216,38	0,00
203	Contributi agli investimenti	19.404.544,03	0,00
200	Totale TITOLO 2	19.482.760,41	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	97.173,49	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	97.173,49	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

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

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2021 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	4.065.000,00	0,00	4.159.000,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	4.065.000,00	0,00	4.159.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.500,00	2.190,00	2.500,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	11.000,00	2.190,00	11.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione Prestiti					

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2021 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLO E TIPOLOGIA DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
60100	Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		43.576.000,00	2.190,00	43.670.000,00	0,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2021 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

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

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2021 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

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

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2021 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
100	Totale TITOLO 1	4.266.093,02	975.910,44	4.048.677,26	96.889,51	39.444,79
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	<i>Capitolo 2250 / 0 - ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 2252 / 0 - ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
203	Contributi agli investimenti	51.862.340,74	31.862.340,74	20.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Capitolo 588 / 0 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AMBITO 5</i>	<i>1.587.130,76</i>	<i>1.587.130,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 900 / 0 - CONTRIBUTI AMBIENTALI CRISI IDRICA</i>	<i>3.240.875,13</i>	<i>3.240.875,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1001 / 0 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI</i>	<i>47.034.334,85</i>	<i>27.034.334,85</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
200	Totale TITOLO 2	51.877.340,74	31.862.340,74	20.015.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti					
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	101.645,27	0,00	106.322,74	0,00	0,00
	<i>Capitolo 3230 / 0 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI</i>	<i>101.645,27</i>	<i>0,00</i>	<i>106.322,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
400	Totale TITOLO 4	101.645,27	0,00	106.322,74	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00
	<i>Capitolo 1004 / 0 - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1021 / 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1022 / 0 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1024 / 0 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1025 / 0 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1027 / 0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1032 / 0 - RITENUTE ERARIALI</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1033 / 0 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
702	Uscite per conto terzi	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	0,00	0,00
	<i>Capitolo 1005 / 0 - TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Capitolo 1023 / 0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700	Totale TITOLO 7	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		75.745.079,03	32.838.251,18	43.670.000,00	96.889,51	39.444,79

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2021

Missioni	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE														Totale componenti negativi della gestione	
	Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti			Oneri diversi di gestione
	Acquisito di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti		Oneri diversi di gestione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	15.729,69		806.198,96				78.119,73	1.613.135,48	3.707,34	137.811,75					78.249,15	2.732.952,10
MISSIONE 02 Giustizia																
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza																
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio																
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali																
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero																
MISSIONE 07 Turismo																
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa																
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			129.819,48			19.404.544,03		904.292,61								20.438.656,12
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità																
MISSIONE 11 Soccorso Civile																
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia																
MISSIONE 13 Tutela della salute																
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività																
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale																
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche																
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali																
MISSIONE 19 Relazioni internazionali																
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												20.000,00	10.000,00			30.000,00
MISSIONE 50 Debito pubblico																
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie																
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi																
TOTALE COSTI ONERI	15.729,69		936.018,44			19.404.544,03	78.119,73	2.517.428,09	3.707,34	137.811,75		20.000,00	10.000,00	78.249,15		23.201.608,22

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE ANNO 2021

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE	
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Imposte	Totale Imposte		
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Imposte			
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					423,00				423,00	103.903,07	103.903,07	2.837.278,17
MISSIONE 02 Giustizia												
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza												
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio												
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
MISSIONE 07 Turismo												
MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa												
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										69.903,74	69.903,74	20.508.559,86
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità												
MISSIONE 11 Soccorso Civile												
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
MISSIONE 13 Tutela della salute												
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività												
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
MISSIONE 19 Relazioni internazionali												
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti												30.000,00
MISSIONE 50 Debito pubblico	17.851,31	17.851,31										17.851,31
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie												
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					175,00				175,00			175,00
TOTALE COSTI ONERI	17.851,31	17.851,31			598,00				598,00	173.806,81	173.806,81	23.393.864,34

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2021

ENTRATE

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

Pag. 2

Centro di Costo | 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
110	0	CONTRIBUTI CONSORTILI DAI COMUNI AMBITO 1	2010102003	42.925,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	01-01-12	SF	CONTRIBUTI COMUNALI PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (ACC. EX AATO 1 ANNO 2011)	0			2.138,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.138,02
251	14-05-12		QUOTE CONSORTILI ANNO 2012. CONF. 1.	0			5.212,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							5.212,40
TOTALE CAPITOLO							7.350,42

TOTALE 3o LIVELLO	1						RESIDUO
							7.350,42

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1510	0	COPERTURA SPESE DI FUNZIONAMENTO DA TARIFFA	2010302999	259.238,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	05-02-21		CONTRIBUTI SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021	0			169.091,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							169.091,78
TOTALE CAPITOLO							169.091,78

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

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

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

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

Pag. 3

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
2581	0	SANZIONI PER ATTIVITA DI CONTROLLO UTILIZZO RISORSA IDRICA			3020399001		3.503,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
40	18-10-19		VERBALE ACCERTAMENTO P.M. COMUNE PORTOFERRAIO N.14/2019	0			360,00
42	31-10-19		VERBALE ACCERTAMENTO N. 1/19 POLIZIA LOCALE COMUNI LICCIANA NARDI- TRESANA (MS) VERDONI ANDREA - AZIENDA AGRICOLA IL PICCHIO VERDE DI VERDONI ANDREA	0			360,00
51	12-11-19		VERBALE ACCERTAMENTO P.M. VOLTERRA N. 16/2019 - AZ.AGR. COLOMBAIONE - TAGLIAMONTE ADRIANA	0			213,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							933,00
3	16-01-20		VERBALE ACC.P.M. CHIANTI FIORNTINO 30/C/2019 FATTORIA PONETA DI DAIDONE FILIPPO MARIA ORD.ING.4/2020	0			360,00
5	16-01-20		VERBALE ACC. 44/C/2019 UNIONE DEL CHIANTI F.NO - VILLA DELSA DI GORGOLINI MARIA	0			200,00
26	17-09-20		VERBALE DI ACCERTAMENTO N.2/2020 - CONDOMINIO LA VELA MAX BERTONI	0			210,00
29	17-09-20		VERBALE ACCERTAMENTO N.4/2020 - MANCA FRANCESCA CAMPO NELLELBA	0			210,00
48	12-10-20		VERBALE ACCERTAMENTO N.15/2020	0			210,00
53	13-10-20		VERBALE N.15/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALE TOSCANA	0			200,00
54	13-10-20		VERBALE 14/2020 - REGIONE CARABINIERI FORESTALE TOSCANA RUFINA. PIERI ANDREA RARI NANTES FLORENTIA	0			200,00
57	23-10-20		VERBALE ACCERTAMENTO N.33/2020 REGIONE CARABINIERI FORESTALE TOSCANA REGGELLO-GRIFONI EMILIANO	0			200,00
64	01-12-20		ORDINANZA N. 3/2020 ANNULLATA VARIAZIONE IN AUMENTO SU ACC.51/2019 .	0			147,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.937,00

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

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO **2.870,00**

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1050	0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	9010102001			2.036.097,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
40	05-10-20			Atto	T.	Data	
				0			9.337,68
				0			9.337,68
17	26-05-21			0			2.035.922,59
				0			2.035.922,59
							2.045.260,27

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1045	0	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	9020302999			9.464.956,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
21	05-06-18			Atto	T.	Data	
				0			9.153,78
				0			9.153,78
53	20-11-19			0			9.153,78
				0			9.153,78
16	26-05-21			0			9.254.193,60
				0			9.254.193,60
							9.272.501,16

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3	9.272.501,16

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

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

Pag. 5

3o Livello 4 Depositi di/presso terzi

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

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	4	300,00
TOTALE 2o LIVELLO	2	9.272.801,16
TOTALE TITOLO	9	11.318.061,43

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

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	11.546.967,33
RIEPILOGO FINALE		

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2021

USCITE

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

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1004	0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI	990170101020 01	2.035.922,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
190	05-10-20		CANONE DI CONCESSIONE COMUNI CONF 2 ANNO 2020- PARTE IVA	0			9.337,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.337,68
99	26-05-21		CANONE DI CONCESSIONE 2021 - IVA	0			2.035.922,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.035.922,59
TOTALE CAPITOLO							2.045.260,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1005	0	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE	990170203029 99	12.521.290,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
320	25-11-16		CANONE DI CONCESSIONE EX ATTO 2 ANNO 2016	0			0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,01
111	05-06-18		CANONE DI CONCESSIONE CONFERENZA N. 2 ANNO 2018	0			41.607,95
112	05-06-18		IVA SU CANONE DI CONCESSIONE CONFERENZA N. 2 ANNO 2018	0			9.153,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50.761,73
255	20-11-19		CANONE DI CONCESSIONE CONF. TERR. 2 ANNO 2019 - PARTE IMPONIBILE	0			41.607,95
256	20-11-19		CANONE DI CONCESSIONE CONF. TERR. 2 ANNO 2019 - PARTE IVA	0			9.153,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							50.761,73
189	05-10-20		CANONE DI CONCESSIONE COMUNI CONF 2 ANNO 2020- PARTE IMPONIBILE	0			42.444,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							42.444,00
98	26-05-21		CANONE DI CONCESSIONE 2021 - IMPONIBILE	0			9.254.193,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.254.193,60
TOTALE CAPITOLO							9.398.161,07

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

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

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

Pag. 4

Centro di Costo 1 / 0 - DIREZIONE GENERALE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1130	0	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	010110302010			8.881,60			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
104	25-05-20		INDENNITA REVISORE UNICO 2020-2022			27	CC	02-12-19	9.118,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								9.118,40	
TOTALE CAPITOLO								9.118,40	

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

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

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

Pag. 5

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

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

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

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

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

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

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

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

Pag. 9

Centro di Costo | 2 / 0 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1195	0	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI ISTITUZIONALI	010210102010 01			329,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
206	10-10-19		CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 201 - PAGAMENTO SPETTANZE MATURATE IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO E NON LIQUIDATE.			282	PD	10-10-19	329,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								329,13	
TOTALE CAPITOLO								329,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1255	0	SPESE PER SERVIZI PER CREAZIONE ARCHIVIO E DIGITALIZZAZIONE PROTOCOLLO	010210302169 99			46.239,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
316	31-12-19		GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLENTE PER LA DURATA DI TRE ANNI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA.			392	PD	31-12-19	23.314,20
317	31-12-19		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING ARCHIVIO DI DEPOSITO ENTE PER LA DURATA DI TRE ANNI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA			392	PD	31-12-19	1.011,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								24.325,41	
108	14-06-21		CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELL AUTORITA IDRICA TOSCANANA CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO DELLEMILIA-ROMAGNA - PARER).			122	PD	14-06-21	2.170,00
316	31-12-19		GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL ARCHIVIO DI DEPOSITO DELLENTE PER LA DURATA DI TRE ANNI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA.			392	PD	31-12-19	268,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								2.438,40	
TOTALE CAPITOLO								26.763,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1271	0	IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI	010210201010 01			1.509,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
207	10-10-19		CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 201 - PAGAMENTO SPETTANZE MATURATE IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO E NON LIQUIDATE.			282	PD	10-10-19	1.509,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.509,04	
72	03-05-21		SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UN PROFILO C1 AMMINISTRATIVO PER LA DURATA DI SEI MESI			94	PD	03-05-21	1.064,77
232	26-11-21		PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UN PROFILO C1 AMMINISTRATIVO PER LA DURATA DI SEI MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z55317309D.			251	PD	26-11-21	270,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.334,77	
TOTALE CAPITOLO								2.843,81	

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

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

Pag. 10

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

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

Pag. 11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1281	0	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI	010210302010 01			1.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
247	18-11-19		NOMINA COMPONENTE MONOCRATICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	332	PD	18-11-19	1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.600,00
247	18-11-19		NOMINA COMPONENTE MONOCRATICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	332	PD	18-11-19	12.688,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.688,00
TOTALE CAPITOLO							14.288,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					45.354,79
TOTALE PROGRAMMA		2					45.354,79

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

Pag. 14

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

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1220	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO	010310301020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
221	18-11-21		AFFIDAMENTO DIRETTO ALL OPERATORE ECONOMICO ERREBIAN SPA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA, CARTA USO UFFICIO E CONSUMABILI.	242	PD	18-11-21	623,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							623,94
TOTALE CAPITOLO							623,94

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1224	0	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI	010310301020 02	3.287,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	21-02-19		ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA DURATA DI 35 MESI	36	PD	21-02-19	2.293,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.293,98
TOTALE CAPITOLO							2.293,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1225	0	ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOCARRI	010310301020 02	3.480,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
32	21-02-19		ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA DURATA DI 35 MESI	36	PD	21-02-19	4.116,00

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

Pag. 15

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1230	0	SPESE GENERALI	010310302050 01				30.919,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
34	25-02-20		ADESIONE AL CONTRATTO ESECUTIVO OPA DI CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA NELL AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A.			46	PD	25-02-20	2.622,62

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

Pag. 16

128	04-07-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 8 TOSCANA PER IL PERIODO 01.10.2019 - 30.09.2020. CIG: Z2D291487D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	187	PD	04-07-19	9.893,98
165	18-09-19		ATTO DI ADESIONE SULLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE TOSCANA (START) AL CONTRATTO PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (SPC-RTRT) PERIODO 19.08.2019 - 18.08.2020.	241	PD	18-09-19	5.461,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							17.978,18
19	21-01-21		FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2021	0			1.699,53
34	25-02-20		ADESIONE AL CONTRATTO ESECUTIVO OPA DI CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA NELL AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA (SPC2) MEDIANTE AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A.	46	PD	25-02-20	5.940,16
39	26-02-21		ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 PER NOLEGGIO UTENZE, SIM E APPARATI DI TELEFONIA MOBILE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021	45	PD	26-02-21	1.861,29
115	28-06-21		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 8 TOSCANA PER IL PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022.	130	PD	28-06-21	5.555,04
132	28-07-21		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 LOTTO 6 TOSCANA PER LA FORNITURA DI GAS PER IL PIANO IV VIA VERDI 16 A FIRENZE.	148	PD	28-07-21	243,49
146	23-08-21		SUBENTRO UTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIANO IV VIA VERDI 16 FIRENZE	163	PD	23-08-21	1.250,00
152	27-07-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 8 TOSCANA PER IL PERIODO 01.10.2020 - 30.09.2021	183	PD	27-07-20	4.242,34
215	12-11-21		MIGRAZIONE UTENZE E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE DALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8, E FORNITURA APPARATO DI CONNETTIVITA.	235	PD	13-11-21	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							21.291,85
TOTALE CAPITOLO							39.270,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1232	0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	010310302130 01				13.979,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
206	21-11-18		GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI AD USO DI UFFICI DELLA SEDE LEGALE E DI 4 SEDI DELLE CONFERENZE TERRITORIALI DELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA PER LA DURATA DI TRE ANNI			305	PD	21-11-18	126,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									126,30
206	21-11-18		GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI AD USO DI UFFICI DELLA SEDE LEGALE E DI 4 SEDI DELLE CONFERENZE TERRITORIALI DELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA PER LA DURATA DI TRE ANNI			305	PD	21-11-18	2.267,03
207	21-11-18		GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI DURATA 3 ANNI - FONDO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE			305	PD	21-11-18	546,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									2.813,47
206	21-11-18		GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI AD USO DI UFFICI DELLA SEDE LEGALE E DI 4 SEDI DELLE CONFERENZE TERRITORIALI DELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA PER LA DURATA DI TRE ANNI			305	PD	21-11-18	5.784,49
239	27-11-20		SERVIZIO DI TELEVIGILANZA CON INTERVENTO SU ALLARME PER LE SEDI DI PROPRIETA DELL'ENTE. CONTRATTO PER LA DURATA DI 36 MESI, CON DECORRENZA 01/01/2021.			275	PD	29-11-20	208,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									5.993,28
TOTALE CAPITOLO									8.933,05

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

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

Pag. 17

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
124	01-07-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PA. ED 4. LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZF82901373	184	PD	01-07-19	1.952,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.952,37
124	01-07-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PA. ED 4. LOTTO 5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZF82901373	184	PD	01-07-19	1.367,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.367,30
TOTALE CAPITOLO							3.319,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1238	0	PREMI ASSICURATIVI	010311004019 99	2.128,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
225	29-11-18		PROCEDURA DI GARA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA PER LA DURATA DI TRE ANNI. GARA N. 7199459. FONDO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	320	PD	29-11-18	2.128,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.128,00
TOTALE CAPITOLO							2.128,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1246	0	ABBONAMENTI A BANCHE DATI	010310302050 03	1.243,84

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

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

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

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
257	20-11-19		AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) NEL CONTENZIOSO APERTO DINANZI AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE (TRAP) C/O LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE	0			981,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							981,84
28	13-02-19		PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FISCALI PER IL TRIENNIO 2019 -2021. RDO APERTA N. 2150583 SU ME.PA DA AGGIUDICARE SECONDO IL CRITERIO DELL OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA. AGGIUDICAZIONE. CIG Z0526005B4.	31	PD	13-02-19	180,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	180,00
--------------------------	--------

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

Pag. 19

27	13-02-19		PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FISCALI PER IL TRIENNIO 2019 -2021. RDO APERTA N. 2150583 SU ME.PA DA AGGIUDICARE SECONDO IL CRITERIO DELL OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA. AGGIUDICAZIONE. CIG Z0526005B4.	31	PD	13-02-19	3.616,94
141	06-08-21		ATTO DI ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START) CIG 7930885557 -ENTI CON CANONE DI GESTIONE A PROPRIO CARICO	159	PD	06-08-21	2.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.056,94
TOTALE CAPITOLO							7.218,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1258	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI			010310302090 04			7.240,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
67	08-04-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI DELL AIT, PER LA DURATA DI 36 MESI	95	PD	08-04-19	674,62	
92	16-05-19		RIPARAZIONE DI N. 4 AVVOLGIBILI, SOSTITUZIONE CINGHIE E FERMI DI ARRESTO DEGLI UFFICI DELLA SEDE LEGALE	141	PD	16-05-19	280,60	
247	14-12-18		AGGIUDICAZIONE DELLA RDO N. 2079763 SVOLTA TRAMITE ME.PA CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI AIT, PER LA DURATA DI 36 MESI.	343	PD	14-12-18	14,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							970,02	
67	08-04-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI DELL AIT, PER LA DURATA DI 36 MESI	95	PD	08-04-19	13,34	
247	14-12-18		AGGIUDICAZIONE DELLA RDO N. 2079763 SVOLTA TRAMITE ME.PA CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI AIT, PER LA DURATA DI 36 MESI.	343	PD	14-12-18	2.958,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.971,84	
67	08-04-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI DELL AIT, PER LA DURATA DI 36 MESI	95	PD	08-04-19	13,34	
247	14-12-18		AGGIUDICAZIONE DELLA RDO N. 2079763 SVOLTA TRAMITE ME.PA CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI AIT, PER LA DURATA DI 36 MESI.	343	PD	14-12-18	14,80	
286	29-12-21		INTERVENTI EXTRA CANONE ESEGUITI NEL 2021 RELATIVI AL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	0			1.005,44	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.033,58	
TOTALE CAPITOLO							4.975,44	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1260	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO			010310302090 06			494,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
153	30-08-19		PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER CINQUE SEDI DELL'ENTE PER LA DURATA DI TRE ANNI. FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	222	PD	30-08-19	61,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							61,40	

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

Pag. 20

152	30-08-19		PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER CINQUE SEDI DELL'ENTE PER LA DURATA DI TRE ANNI. AGGIUDICAZIONE RDO N. 2293235	222	PD	30-08-19	412,99
185	12-10-21		SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA MENSILE DEI CLIMATIZZATORI DELLE SEDI DELL AIT PER IL PERIODO 01/10/2021 31/12/2021 A SEGUITO DELL EMERGENZA COVID-19.	205	PD	12-10-21	1.786,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.199,07
TOTALE CAPITOLO							2.260,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1266	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI			010310302999 99		5.693,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
204	10-10-19		SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'. DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY.ADESIONE ACCORDO QUADRO STIPULATO DA ANCI TOSCANA.	280	PD	10-10-19	5.490,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.490,00
TOTALE CAPITOLO							5.490,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1840	0	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI			010310302070 08		1.287,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
120	06-06-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DUE MULTIFUNZIONI, DA ASSEGNARE ALLA SEDE LEGALE. CONTRATTO PER 60 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	169	PD	06-06-17	5,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5,12
120	06-06-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DUE MULTIFUNZIONI, DA ASSEGNARE ALLA SEDE LEGALE. CONTRATTO PER 60 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	169	PD	06-06-17	5,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5,12
120	06-06-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DUE MULTIFUNZIONI, DA ASSEGNARE ALLA SEDE LEGALE. CONTRATTO PER 60 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	169	PD	06-06-17	5,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5,12
17	20-01-21		FORNITURA DI UNA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI, DA ASSEGNARE ALLA SEDE DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 4. APPROVAZIONE ODA N. 5977965 CONTRATTO PER LA DURATA DI 60 MESI.	14	PD	20-01-21	280,65
57	26-03-21		FORNITURA DI UNA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI, DA ASSEGNARE ALLA CT5	72	PD	26-03-21	140,32
95	25-05-21		SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 EROGATORI DI ACQUA USO UFFICIO, ALLACCIATI ALLA RETE IDRICA, A SERVIZIO DELLE SEDI TERRITORIALI DELL ENTE.	110	PD	25-05-21	928,22
120	06-06-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI DUE MULTIFUNZIONI, DA ASSEGNARE ALLA SEDE LEGALE. CONTRATTO PER 60 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	169	PD	06-06-17	260,04
238	03-12-21		SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 EROGATORI DI ACQUA USO UFFICIO, ALLACCIATI ALLA RETE IDRICA, A SERVIZIO DELLE SEDI TERRITORIALI DELL ENTE. FORNITURA RICAMBIO BOMBOLE CO2 VUOTO CONTRO PIENO	255	PD	03-12-21	329,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.938,63

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

Pag. 21

TOTALE CAPITOLO **1.953,99**

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

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

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

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

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					125.344,31

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

Pag. 23

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1254	0	ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE	010810302190			39.515,36			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
75	17-04-19		MANTENIMENTO DEL DOMINIO DEL SITO WEB DELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA CON GESTIONE DNS, DELLE CASELLE DI POSTA ISTITUZIONALI, DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E DI SERVIZI VARI PER LA DURATA DI UN ANNO, CON DECORRENZA DAL 02.05.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0128122BD.			109	PD	17-04-19	89,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								89,30	
25	13-02-19		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E SICUREZZA LOGICA PERIMETRALE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA PER LA DURATA DI TRE ANNI. AGGIUDICAZIONE (R.D.O. N. 2175237) CIG: ZB82622320.			30	PD	13-02-19	2.270,86
26	13-02-19		FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E SICUREZZA LOGICA PERIMETRALE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA PER LA DURATA DI TRE ANNI.			30	PD	13-02-19	132,00
288	28-12-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE MAGGIOLI PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO DEGLI ATTI DELL'ENTE E PER L'ACQUISTO DI SERVIZI AGGIUNTIVI			365	PD	28-12-18	182,98
314	31-12-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE PER LA DURATA DI 24 MESI E SERVIZI INFORMATICI ACCESSORI. STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA			390	PD	31-12-19	981,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								3.567,70	
25	13-02-19		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E SICUREZZA LOGICA PERIMETRALE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AUTORITA IDRICA TOSCANA PER LA DURATA DI TRE ANNI. AGGIUDICAZIONE (R.D.O. N. 2175237) CIG: ZB82622320.			30	PD	13-02-19	64,47
52	16-03-21		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI MODULI SOFTWARE HALLEY PER L'ANNO 2021			65	PD	16-03-21	1.671,40
147	23-08-21		ADESIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO QUADRO DI CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 PER LEROGAZIONE DI SERVIZI CLOUD COMPUTING			164	PD	23-08-21	15.123,46
154	06-09-21		SERVIZIO PER AGGIORNAMENTI E IMPLEMENTAZIONI ARCHITETTURALI DEL SITO WEB AI FINI DEL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICHE			170	PD	06-09-21	5.002,00
159	08-09-21		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA DEL SISTEMA SOFTWARE INGEVOIP DEL CENTRALINO TELEFONICO UNIFICATO PER LA DURATA DI 12 MESI			175	PD	08-09-21	358,22
176	18-09-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA DEL SISTEMA SOFTWARE INGEVOIP DEL CENTRALINO TELEFONICO UNIFICATO PER LA DURATA DI 12 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI			214	PD	18-09-20	4,78
220	17-11-21		AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTEGRAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE CON APP IO.			241	PD	17-11-21	2.806,00
225	24-11-21		SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI FABBISOGNI			248	PD	24-11-21	14.964,28
240	06-12-21		FORNITURA DI UNA FIRMA DIGITALE REMOTA CON VIDEO RICONOSCIMENTO. APPROVAZIONE O.D.A. N. 6511428.			257	PD	06-12-21	70,76
284	28-12-21		FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE. APPROVAZIONE E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 1977815 SU MEPA			285	PD	28-12-21	1.908,08
288	28-12-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE MAGGIOLI PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO DEGLI ATTI DELL'ENTE E PER L'ACQUISTO DI SERVIZI AGGIUNTIVI			365	PD	28-12-18	625,57

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

Pag. 24

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1846	0	LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE			010810302070 06			8.318,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
107	29-05-20		NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE TELEMATICHE	132	PD	29-05-20	1.464,00	
130	30-06-20		ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO DI CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 PER L EROGAZIONE DI SERVIZI CLOUD COMPUTING	158	PD	30-06-20	2.018,70	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.482,70	
148	23-08-21		ADESIONE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO QUADRO DI CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1 PER L EROGAZIONE DI SERVIZI CLOUD COMPUTING	164	PD	23-08-21	5.281,88	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.281,88	
TOTALE CAPITOLO							8.764,58	

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

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

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

Pag. 27

Centro di Costo 4 / 0 - AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

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

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

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

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

Pag. 29

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

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

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

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		120.962,53
TOTALE PROGRAMMA	4		164.366,96
TOTALE MISSIONE	9		164.366,96

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

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

Pag. 30

Centro di Costo | 5 / 0 - AREA REGOLAZIONE

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1265	0	SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER AREA REGOLAZIONE	090410302190 01	26.318,09					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
201	23-10-20		CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA NETSIC E SUPPORTO INFORMATICO PER LA RACCOLTA E LA VALIDAZIONE DEI DATI DEL DB CORRISPETTIVI. APPROVAZIONE VARIANTE.			234	PD	23-10-20	19.793,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								19.793,28	
283	23-12-20		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SUPPORTO INFORMATICO PER STEP 2 TICSI PER 6 GESTORI TOSCANI E VALIDAZIONE DEI RELATIVI DATI ALLANNO 2019 PER 4 GESTORI TOSCANI E ALLANNO 2020 PER 7 GESTORI TOSCANI. CIG: .			298	PD	23-12-20	23.853,44
289	29-12-20		MODIFICA DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA NETSIC E SUPPORTO INFORMATICO PER LA RACCOLTA E LA VALIDAZIONE DEI DATI DEL DB CORRISPETTIVI			302	PD	29-12-20	2.537,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								26.391,04	
TOTALE CAPITOLO								46.184,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1269	0	SPESE PER CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE E SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE AREA REGOLAZIONE	090410302120 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
118	01-07-21		SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UN PROFILO D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ECONOMICO - FINANZIARIO PER LA DURATA DI SEI MESI CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI SEI MESI.			133	PD	01-07-21	21.096,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								21.096,00	
TOTALE CAPITOLO								21.096,00	

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

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

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE
		12.008.441,99

Ente Codice	027914881
Ente Descrizione	AUTORITA' IDRICA TOSCANA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	SVILUPPO SOST. TUTELA DEL TERRIT. AMBIENTE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-gen-2022
Data stampa	24-gen-2022
Importi in EURO	

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.00.000 Altre ritenute		2.127.060,48	2.127.060,48
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.127.060,48	2.127.060,48
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		790.699,56	790.699,56
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	571.599,85	571.599,85
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	213.525,99	213.525,99
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.573,72	5.573,72
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		10.303,60	10.303,60
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.303,60	10.303,60
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		4.000,00	4.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		10.125.148,07	10.125.148,07
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		10.104.748,07	10.104.748,07
9.02.03.02.001	Trasferimenti da imprese controllate per operazioni conto terzi	9.391.295,49	9.391.295,49
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	713.452,58	713.452,58
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		20.400,00	20.400,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.400,00	20.400,00
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		28.924.300,59	28.924.300,59

Ente Codice	027914881
Ente Descrizione	AUTORITA' IDRICA TOSCANA
Categoria	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
Sotto Categoria	SVILUPPO SOST. TUTELA DEL TERRIT. AMBIENTE
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-gen-2022
Data stampa	24-gen-2022
Importi in EURO	

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

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

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		4.000,00	4.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.000,00	4.000,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		13.055.821,63	13.055.821,63
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		13.035.421,63	13.035.421,63
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	13.035.421,63	13.035.421,63
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		20.400,00	20.400,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.400,00	20.400,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		40.453.207,03	40.453.207,03

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	23.563.544,03	24.581.682,67		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.159.000,00	4.065.624,99		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	19.404.544,03	20.516.057,68		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.800,00	26.557,52	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	6.800,00	26.557,52		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	116.342,61	156.999,23	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		23.686.686,64	24.765.239,42		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.729,69	16.568,84	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	936.018,44	891.440,46	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	78.119,73	92.938,40	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	19.404.544,03	20.370.118,14		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>				
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	19.404.544,03	20.370.118,14		
13	Personale	2.517.428,09	2.553.835,25	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	141.519,09	138.061,93	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	3.707,34	3.552,40	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	137.811,75	134.509,53	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	20.000,00	20.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	10.000,00	20.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	78.249,15	83.538,57	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		23.201.608,22	24.186.501,59		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		485.078,42	578.737,83		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	5,23		C16	C16
Totale proventi finanziari		5,23			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	17.851,31	22.126,27	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	17.851,31	22.126,27		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		17.851,31	22.126,27		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-17.846,08	-22.126,27		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	12.265,52	55.375,52	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	12.265,52	55.375,52		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	12.265,52	55.375,52		
25	Oneri straordinari	598,00	177.275,93	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		142.115,93		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	598,00	35.160,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	598,00	177.275,93		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	11.667,52	-121.900,41		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	478.899,86	434.711,15		
26	Imposte (*)	173.806,81	176.799,92	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	305.093,05	257.911,23	23	23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.148,63	8.081,27	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre				
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.148,63	8.081,27		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.870.845,24	2.931.215,31		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	2.732.277,91	2.802.175,68		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	19.256,42	12.418,44	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	80.243,80	62.279,20		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	32.623,89	44.883,31		
2.7	Mobili e arredi	6.443,22	9.458,68		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.870.845,24	2.931.215,31		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<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
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.875.993,87	2.939.296,58		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	131.987,25	256.923,57		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	7.350,42	42.925,31		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	124.636,83	213.998,26		
3	Verso clienti ed utenti	52.463,70	53.113,60	CII1	CII1
4	Altri Crediti	11.318.061,43	11.504.854,11	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	10.314.479,60	10.506.935,05		
c	<i>altri</i>	1.003.581,83	997.919,06		
	Totale crediti	11.502.512,38	11.814.891,28		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5 CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	36.598.893,61	48.127.800,05		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	36.598.893,61	48.127.800,05		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	36.598.893,61	48.127.800,05		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	48.101.405,99	59.942.691,33		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	50.977.399,86	62.881.987,91		

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

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

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

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	4.663.741,76		AI	AI
II	Riserve	1.272.288,26			
b	<i>da capitale</i>			AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	1.272.288,26			
III	Risultato economico dell'esercizio	305.093,05		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.241.123,07	5.936.030,02		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	239.572,60	226.572,60	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		239.572,60	226.572,60		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	319.183,17	416.356,66		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	319.183,17	416.356,66	D5	
2	Debiti verso fornitori	336.488,94	218.091,57	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	9.519.123,60	13.826.881,36		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>		9.254.193,16	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	9.519.123,60	4.572.688,20		
5	Altri debiti	2.152.829,45	2.139.925,15	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	2.051.758,63	2.039.446,37		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>				
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	101.070,82	100.478,78		
TOTALE DEBITI (D)		12.327.625,16	16.601.254,74		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	32.169.079,03	40.118.130,55	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	32.169.079,03	40.118.130,55		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		32.169.079,03	40.118.130,55		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		50.977.399,86	62.881.987,91		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

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

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

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