

# ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2



## MARCHE CENTRO – ANCONA

### RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

- ❖ RELAZIONE
- ❖ CONTO DEL BILANCIO
- ❖ CONTO ECONOMICO
- ❖ CONTO DEL PATRIMONIO

## **INTRODUZIONE**

L'ordinamento contabile degli enti locali prevede che la dimostrazione dei risultati di gestione del bilancio avvenga mediante "rendiconto", deliberato dall'organo consiliare entro il termine temporale del 30 Aprile dell'anno successivo a quello della gestione. Ad esso vengono allegati la relazione dell'organo esecutivo relativa a valutazioni di efficacia dell'azione amministrativa formulate sulla base dell'analisi del rapporto costo/risultato, la relazione del collegio dei revisori dei conti e l'elenco dei residui attivi e passivi.

## **CONSUNTIVO DELL'ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO DELL'ANNO 2020**

### **1) LO SCENARIO DI RIFERIMENTO**

Per comprendere l'attuale scenario di riferimento è opportuno fare un quadro delle principali novità normative nonché dei principali provvedimenti regolatori di settore dell'ultimo anno.

Nell'anno 2020, per i riflessi che comunque coinvolgono tutto il settore ambientale, si evidenzia il recepimento del c.d. "Pacchetto Economia Circolare" a seguito del quale sono state apportate diverse modifiche al TUA (dirette al settore rifiuti). La Commissione europea ha infatti pubblicato nell'anno 2018 il Pacchetto sull'economia circolare che modifica le principali Direttive sui rifiuti. Ad oggi sono stati approvati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale i 4 decreti legislativi che recepiscono le rispettive Direttive Europee che rappresentano il primo tassello di attuazione del Pacchetto europeo sull'economia circolare.

Per il settore idrico, già la metodologia tariffaria introdotta con l'MTI-3 esplicita opportune misure per la mitigazione degli impatti ambientali introducendo un più ampio trattenimento di margini su attività "circular based" (incentivazioni specifiche per misure innovative, caratterizzate da multisettorialità, che rispondono agli obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, ad esempio, il recupero di energia e materie prime e il riuso dell'acqua trattata ed il riconoscimento dei costi a tutela della falde e dei servizi ecosistemici).

Nel 2020 la regolazione ARERA ha continuato a rafforzare i meccanismi di sostegno per i consumatori vulnerabili attraverso:

- l'aggiornamento del Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI, di cui alla Deliberazione n. 897/2017/R/idr c.s.m.i.) in coerenza con l'articolo 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Delibera n. 3/2020/R/idr);
- l'avvio del procedimento per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 57-bis, comma 5 del D.L. n. 124/2019 in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali di cui al medesimo D.L. (Delibera n. 14/2020/R/com).

ARERA ha inoltre sviluppato la sua regolazione completando le misure tese al rafforzamento degli investimenti infrastrutturali per il miglioramento della qualità dei servizi idrici e all'incremento del tasso di realizzazione degli interventi previsti:

- disciplinando le modalità di gestione e di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all'art. 58 della Legge n. 221/2015, in coerenza con quanto definito dal D.P.C.M. del 30 maggio 2019 - e tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2019 - specificando i requisiti e le condizioni di accesso alla garanzia e definendo adeguati obblighi di rendicontazione, comunicazione e monitoraggio a fronte del rilascio della medesima (Delibera n. 8/2020/R/idr);
- rilasciando le autorizzazioni alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali ad erogare le quote di finanziamento di cui al comma 4.1 lettera a) della Delibera n. 425/2019/R/idr, per la realizzazione degli interventi contenuti nell'art. 1 del D.P.C.M 1° agosto 2019 che ha approvato il primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di interventi del settore idrico, ai sensi del comma 516, art. 1, della Legge n. 205 del 2017;
- avviando un procedimento per l'individuazione del secondo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini dell'aggiornamento della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all'art. 1, comma 516, della Legge n. 205/17, definendo un'unica pianificazione basata su un programma pluriennale per il periodo 2021-2028, cui destinare la totalità delle risorse residue previste dal comma 155 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 per la sezione «acquedotti» del citato Piano nazionale;
- avviando il procedimento per l'attribuzione di premi e penalità previste dal meccanismo incentivante della Regolazione della Qualità Tecnica, introdotta con la Deliberazione n. 917/2017/R/idr ed il relativo Allegato (RQTI), definendo le tempistiche e le modalità attuative.

ARERA ha anche utilizzato la sua attività regolatoria al fine di permettere al settore di preservare anche in fasi emergenziali, gli imprescindibili profili di tutela dell'utenza, nonché la gestione con strumenti adeguati (così per l'emergenza epidemiologica COVID-19 - cfr. Delibera n. 235/2020/R/idr, Delibera n. 125/2020/R/idr- nonché per gli eventi sismici -cfr. Delibera n. 429/2020/R/COM).

In tal senso, anche il contributo di ARERA in ordine all'individuazione delle priorità per l'utilizzo del Recovery fund, al fine di:

- a) supportare, da un punto di vista tecnico, il Parlamento nell'identificare, con il Governo, gli investimenti e le riforme nei settori di competenza della medesima Autorità, in coerenza con le priorità e le linee strategiche delineate dall'Unione Europea ai fini della redazione dei Piani di ripresa e resilienza (PNRR);
- b) proporre strumenti e meccanismi volti a rendere maggiormente efficace l'attività di ricognizione e valutazione dei progetti e, nella fase attuativa, di realizzazione, di monitoraggio e di gestione dei flussi di spesa delle risorse allocate nel PNRR in corso di adozione (Delibera n. 348/2020/I/com).

Anche nel 2020 è continuato il monitoraggio ai sensi dell'art. 172 comma 3 bis del D.lgs. n. 152/2006 al fine di relazionare al Parlamento sugli adempimenti per gli EGA scaturenti dal c.d. decreto Sblocca Italia.

## 2) LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2020

L'AATO 2 Marche Centro Ancona nell'ultimo anno ha concentrato la propria attività lungo le direttrici programmatiche di seguito illustrate.

### ✓ **Regolazione del servizio idrico integrato a livello locale**

Al fine di raggiungere l'obiettivo strategico di mantenere l'attuale stato di affidabilità del sistema, è da sempre stata ritenuta una priorità quella di rispettare tutti gli adempimenti nelle tempistiche previste da ARERA relativamente ai diversi aspetti di regolazione da essa disciplinati, nonché quella di partecipare attivamente ai diversi procedimenti di consultazione attivati.

I provvedimenti più rilevanti in materia di regolazione del SII approvati da parte di ARERA, che hanno comportato riflessi sulla regolazione locale nell'anno 2020 sono i seguenti:

- Approvazione del metodo tariffario idrico (MTI 3) per il terzo periodo regolatorio (2020 – 2023) con definizione delle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario e delle modalità di aggiornamento del piano tariffario e del programma degli interventi.
- Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
- Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato alla luce della emergenza COVID-19 al fine di mitigare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sull'equilibrio economico e finanziario delle gestioni e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo la continuità dei servizi essenziali nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti.
- Modifica alla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato in attuazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 291, della legge 27/12/2019 n. 160.

La applicazione a livello locale dei primi 3 suddetti provvedimenti ha trovato espressione nella definizione dello schema regolatorio (Delibera AATO n. 12/2020) per il periodo 2020 – 2023 proposto all'ARERA ai fini della relativa approvazione, corrispondente all'insieme dei seguenti atti: il Programma degli Interventi (PdI) comprensivo del Piano delle Opere Strategiche (POS), il Piano Economico-Finanziario (PEF), la Convenzione di gestione. Nell'ambito della istruttoria finalizzata all'approvazione dello schema regolatorio 2020-2023 è stata anche valutata l'istanza presentata dal gestore di riequilibrio economico finanziario, con proposta di estensione della durata della vigente Convenzione di gestione.

La proposta dell'AATO 2 di schema regolatorio è stata approvata da ARERA con Delibera n.85 del 02/03/2021. L'efficacia della modifica convenzionale di estensione della durata della vigente Convenzione di gestione è condizionata ai seguenti adempimenti amministrativi: l'iscrizione ex art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 7/2017 e la pubblicazione della relazione ex art. 34 comma 20 D.L. n. 179/2012.

La applicazione a livello locale del quarto provvedimento ha trovato espressione nella approvazione di alcune modifiche al Regolamento del Servizio Idrico Integrato e della Carta del Servizio Idrico Integrato.

Infine in materia di omogeneizzazione della struttura dei corrispettivi applicati alla utenza in applicazione del "Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI)", sono state sviluppate con il gestore le attività preliminari alla applicazione del cd. "criterio pro capite individuale" per la determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto per le utenze domestiche residenti sulla base del numero effettivo di componenti dell'utenza. Tale criterio approvato con Delibera AATO n. 16/2020 sarà vigente a partire dall'anno 2021.

#### ✓ **Pianificazione delle infrastrutture nel territorio dell'AATO 2**

La criticità più rilevante che coinvolge anche il nostro territorio riguarda la procedura comunitaria di infrazione 2014/2059, avviata all'inizio del 2014 verso lo Stato Italiano, relativa al mancato o non corretto adeguamento, nei termini previsti dalla Direttiva dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (A.E.). La procedura comunitaria di infrazione 2014/2059 nel 2019 si è evoluta nella Causa C-668/2019 e lo Stato Italiano è stato deferito alla Corte di Giustizia Europea. Il 15 Luglio 2019 è stato depositato il ricorso che è stato iscritto nel Registro della Corte di Giustizia Europea il 10 settembre 2019 avviando così la Causa C-668/19 verso lo Stato Italiano. Anche la Regione Marche conta diversi agglomerati in causa (33 agglomerati), e tra questi, 9 sono dell'Ambito Territoriale Marche Centro-Ancona per i quali si prevede la conclusione dei lavori per il 2023.

L'AATO 2 ha agito sia in fase di pianificazione predisponendo il Programma degli Interventi necessari al superamento delle non conformità ed il relativo Piano Economico – Finanziario per il periodo regolatorio 2020 – 2023, che tramite una azione di monitoraggio sul gestore in merito al rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi pianificati, nonché tramite una attività continua di supporto alla Regione Marche per la gestione di tutti gli aspetti connessi alla rendicontazione alla UE delle infrastrutture realizzate e ad eventuali richieste di finanziamenti nonché la gestione degli aspetti di competenza inerenti alcuni finanziamenti già ricevuti. E' stata inoltre implementata operativamente con risorse interne la attività di approvazione dei progetti definitivi degli

interventi previsti nel piano e l'esercizio dei poteri espropriativi, introdotta dalla legge di conversione del decreto Sblocca Italia. E' stata inoltre permanentemente tenuta aggiornata la Assemblea dell'AATO 2 sullo stato di avanzamento delle attività di progressivo adeguamento alla disciplina comunitaria.

Di seguito si riporta la sintesi aggiornata ad Aprile 2021, degli agglomerati dell'ATO 2, soggetti agli obblighi di cui alla Direttiva 91/271/CEE, con indicazione delle attività programmate ed in corso necessarie per raggiungere la conformità.

NUM.	AGGLOMERATO	COMUNI I CUI TERRITORI SONO COMPRESI NELL'AGGLOMERATO	PROCEDURA DI INFRAZIONE	CAUSA	STATO AVANZAMENTO INTERVENTI PER RAGGIUNGIMENTO CONFORMITÀ
1	AGUGLIANO	Agugliano, Polverigi	2014/2059	//	Agglomerato Conforme - lavori conclusi a maggio 2017
2	ANCONA	Ancona	2014/2059	//	Agglomerato Conforme - lavori conclusi a maggio 2017
3	CAMERANO	Camerano	2014/2059	C668/2019	Proposta di conformità - Interventi di collettamento conclusi a luglio 2019.
4	CASTELBELLINO	Castellbellino, Castellplanio, Maiolati Spontini, Monte Roberto, Jesi			Agglomerato Conforme - necessari lavori di ampliamento del depuratore
5	CERRETO D'ESI	Cerreto D'ESI	2017/2081		Conformità condizionata alla conclusione dell'approvazione del progetto di collettamento (in attesa di rilascio AUA)
6	CORINALDO	Corinaldo	2014/2059	C668/2019	Conformità condizionata a 12 campionamenti conformi sull'effluente impianto
7	CUPRAMONTANA	Cupramontana	2014/2059	C668/2019	Conformità condizionata alla conclusione dell'approvazione del progetto di collettamento (conclusa Conferenza di Servizi per approvazione della progettazione definitiva)
8	FABRIANO	Fabriano	2014/2059	C668/2019	Conformità condizionata alla conclusione dei lavori di collettamento del centro storico di competenza del Comune
9	FALCONARA MARITTIMA	Falconara Marittima, Camerata Picena, Chiaravalle, Monte San Vito, Montemarciano	2014/2059	C668/2019	Conformità condizionata alla conclusione dei lavori di collettamento (termine lavori previsto entro dicembre 2021)
10	JESI	Jesi, Monsano			Agglomerato Conforme - lavori conclusi ad aprile 2017
11	MACINE BORGO LORETO	Castellplanio, Rosora	2017/2081		Conformità condizionata alla conclusione dell'approvazione del progetto di collettamento (in attesa del parere per l'AUA)

NUM.	AGGLOMERATO	COMUNI I CUI TERRITORI SONO COMPRESI NELL'AGGLOMERATO	PROCEDURA DI INFRAZIONE	CAUSA	STATO AVANZAMENTO INTERVENTI PER RAGGIUNGIMENTO CONFORMITÀ
12	MATELICA	Matelica	2014/2059	//	Agglomerato Conforme - lavori conclusi nel 2009
13	OSTRA	Ostra	2014/2059	C668/2019	Lavori di collettamento conclusi a dicembre 2020 – conformità condizionata a 12 campionamenti conformi sull'effluente impianto
14	RIPE	Trecastelli (Ripe), Senigallia	2014/2059	C668/2019	Conformità condizionata alla conclusione dei lavori di collettamento (termine lavori previsto entro luglio 2023)
15	SANTA MARIA NUOVA	Santa Maria Nuova	2014/2059	C668/2019	Proposta di conformità - tutti gli scarichi raccolti da rete fognaria risultano depurati da agosto 2018
16	SASSOFERRATO	Sassoferrato	2014/2059	C668/2019	Lavori di ampliamento del depuratore conclusi a maggio 2019 - Lavori di collettamento conclusi ad agosto 2020
17	SENIGALLIA	Senigallia			Agglomerato Conforme
18	SERRA DE' CONTI	Serra De' Conti			Agglomerato Conforme

#### ✓ **Attività di controllo sul gestore**

I dati riferiti all'esercizio 2019 sono stati raccolti ed elaborati per verificare il raggiungimento degli standard di qualità tecnica e contrattuale del servizio, la corretta applicazione delle tariffe, la puntuale realizzazione degli investimenti previsti nel Piano, il rispetto dei limiti sui costi di gestione e ogni altro adempimento previsto in Convenzione, nella Carta dei servizi e nel Regolamento del servizio idrico integrato; una sintesi di tali dati è riportata nella Relazione annuale sullo stato del servizio, e per quanto previsto trasmessi ad ARERA.

Una particolare attenzione è stata riservata al controllo della puntuale realizzazione degli investimenti previsti nel Piano in quanto la regolazione tariffaria per il periodo 2020 – 2023 disciplina puntualmente le modalità di monitoraggio dello sviluppo degli investimenti realizzati dal gestore e definisce i riflessi tariffari di eventuali scostamenti tra gli investimenti realizzati e quelli programmati.

#### ✓ **Accountability, trasparenza e anticorruzione**

La completa e trasparente comunicazione verso l'esterno dell'attività di regolazione rientra tra i compiti dell'ente di ambito con particolare riferimento alla pubblicizzazione e alla diffusione della conoscenza delle condizioni di svolgimento del servizio per garantire

la massima trasparenza. A tal fine è stato tenuto in costante aggiornamento il sito web istituzionale, con la puntuale pubblicazione delle informazioni più rilevanti.

E' stata redatta come ogni anno la "Relazione annuale sullo stato del servizio", nella quale sono stati presentati i dati e le informazioni più rilevanti inerenti lo stato del servizio idrico nel territorio ed illustrate le attività svolte dall'ente ed i programmi futuri. A causa della emergenza COVID – 19 non è stato possibile presentare la Relazione nel consueto incontro pubblico di fine anno.

E' stato sviluppato il progetto formativo per l'anno scolastico 2019-2020 ("LA MIA IMPRONTA CONTA!") dedicato alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado della Provincia di Ancona, concluso con premiazione via web causa emergenza COVID – 19. E' stato inoltre avviato il progetto formativo per l'anno scolastico 2020-2021 ("VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA").

Ulteriori canali di comunicazione sono rappresentati dalla bolletta del SII utilizzata in sinergia con il gestore per informare l'utente e renderlo maggiormente consapevole sugli aspetti del servizio ritenuti più rilevanti, nonché da un periodico e continuo rapporto con le Associazioni dei Consumatori del territorio.

Sul fronte della selezione delle informazioni verso l'interno dell'ente, quotidianamente vengono inviate ai dipendenti le rassegne stampa con una selezione degli articoli di più immediato interesse.

L'agire dell'ente è da sempre orientato all'esigenza di render conto delle scelte di regolazione adottate e degli obiettivi con esse perseguiti. Proprio in questa logica l'ente si è impegnato nella promozione della trasparenza e dell'integrità della propria azione amministrativa. A tal fine è stato individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione, è stato adottato ed aggiornato periodicamente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), nel quale sono state definite le misure di carattere preventivo ritenute idonee a neutralizzare o a mitigare il livello di rischio connesso alle attività poste in essere e le tempistiche per la loro attuazione, nonché le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

#### ✓ **Attività di supporto alla Associazione Nazionale degli Enti di Ambito (ANEA).**

Il supporto alla Associazione Nazionale degli Enti di Ambito (ANEA) è stato garantito con continuità fornendo un contributo allo sviluppo delle varie attività tecniche, partecipando alla raccolta ed elaborazione delle osservazioni in merito a temi specifici sui quali ANEA ha prodotto documenti propri, nonché partecipando attivamente ai diversi seminari di approfondimento promossi dalla Associazione. In termini di rappresentanza è stata garantita dal delegato del Presidente dell'AAto, in qualità di Presidente ANEA, una partecipazione continua ad incontri e rapporti con tutti i soggetti pubblici e privati che si relazionano con ANEA.

✓ **Attività di routine**

La gestione amministrativa dell'Ente è proceduta regolarmente, così come la attività di tutela degli utenti, i rapporti con tutti gli enti terzi quali Regione Marche, ARERA, Associazioni dei consumatori ed altri soggetti che considerano l'ente di governo di ambito come unico referente di natura pubblica per tutti gli aspetti inerenti il servizio idrico integrato nel nostro territorio. A seguito della emergenza COVID sono state attivate tutte le misure di sicurezza per proteggere il personale dipendente dai rischi di contagio, favorendo modalità di lavoro in smart working ed implementando un sistema per lo svolgimento delle Assemblee dell'ente e di tutte le riunioni in modalità videoconferenza.

## **IL RENDICONTO DELLA GESTIONE**

Il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020 è presentato nella sua articolazione:

- a) *conto del bilancio*;
- b) *conto economico*;
- c) *stato patrimoniale*.

Il *conto del bilancio* dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio finanziario annuale rispetto alle previsioni e si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione (risultato di competenza) e di quello di amministrazione (risultato di amministrazione).

Il *conto economico* evidenzia i componenti positivi e negativi di reddito della gestione secondo i criteri della competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici relativi alla gestione di competenza, le insussistenze e le sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati dal conto di bilancio. Il conto economico rappresenta le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e alimenta il processo di programmazione.

Lo *stato patrimoniale* rileva i risultati della gestione patrimoniale dell'Ente evidenziando la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio e le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

## IL CONTO DEL BILANCIO

### RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Il riaccertamento ordinario è l'operazione propedeutica alla predisposizione del conto del bilancio e consiste nella verifica dei residui attivi e passivi finalizzata alla revisione delle ragioni del mantenimento in bilancio, in tutto od in parte, degli stessi e della loro corretta imputazione secondo le modalità esplicitate dall'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il nuovo principio contabile non consente la registrazione di impegni ed accertamenti non assistiti da un'obbligazione giuridica perfezionata e non è ammesso mantenere in bilancio residui privi del perfezionamento dell'obbligazione.

Secondo tale principio la gestione dei residui attivi e passivi ha determinato i seguenti risultati:

Residui attivi finali rimasti	6.926.645,83
Residui passivi finali rimasti	6.751.516,16
Economie su impegni	44.044,77
Economie su accertamenti	6.069,96
Impegni re-imputati (disimpegni)	24.900,00
Fondo pluriennale vincolato generato	24.900,00

Gli impegni cancellati dal 2020 e re-imputati negli esercizi successivi, a partire dal 2021, consentono l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate.

La re-imputazione tramite l'FPV può riguardare sia spese in conto capitale che spese correnti.

Le spese correnti che ricadono nel FPV sono di 4 tipi:

1. Salario accessorio per la spesa di personale, nel caso in cui sia stata sottoscritta l'intesa annua;
2. Spese per legali in caso di contenziosi in essere;
3. Spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa;
4. Gli impegni di spesa che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce – fatto sopravvenuto.

Le spese possono essere comunque conservate a residuo passivo 2020 se entro il 31 Dicembre 2020 è stata completata la prestazione o consegnata la fornitura – beni, servizi.

La gestione relativa all'anno 2020 si chiude con un risultato di amministrazione positivo di 906.912,48 euro determinato secondo quanto previsto dall'art. 186 del D. Lgs. n. 267/2000:

Fondo cassa al 31/12/2020	756.682,81
+residui attivi finali	6.926.645,83
- residui passivi finali	6.751.516,16
- fondo pluriennale vincolato	24.900,00
<b>Risultato di amministrazione (avanzo)</b>	<b>906.912,48</b>

ovvero:

Avanzo di amministrazione 2019	850.695,09
+ risultato della gestione dei residui	18.242,58
+ risultato della gestione di competenza	37.974,81
- avanzo di amministrazione utilizzato	0,00
<b>Risultato di amministrazione (avanzo)</b>	<b>906.912,48</b>

Ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi si sono analizzate le ragioni del mantenimento degli stessi in tutto o in parte. Nello specifico, il risultato della gestione dei residui pari a 18.242,58 euro è stato determinato da un insieme di economie derivanti dal riaccertamento e dalla conseguente eliminazione in parte o in tutto di alcuni residui attivi e passivi che non presentavano più valide ragioni di mantenimento.

#### NOTA

La procedura di riaccertamento straordinario dei residui, effettuato contemporaneamente la stesura del consuntivo dell'anno 2014, introdotta dalla nuova normativa D.L. n. 118/2014, ha determinato il fondo pluriennale vincolato costituito dai residui passivi eliminati alla data del 1 gennaio 2015 e re-impegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi ripetendosi per gli anni a seguire. Il fondo pluriennale vincolato (FPV) contribuisce alla determinazione del risultato di amministrazione dell'anno in questione, come evidenziato nella tabella precedente che nei vecchi schemi del rendiconto è rappresentato nelle economie (minori residui).

I residui passivi riguardavano i seguenti capitoli:

<b>CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO RESIDUO ELIMINATO (in euro)</b>	<b>TIPOLOGIA RIACCERTAMENTO</b> (Insussistenza = eliminazione residuo anni precedenti il consuntivo)
0904.21.001	Sorveglianza sanitaria medico competente e RSPP	92,9	Insussistenza
0904.12.101	Buoni pasto anno 2019	140,51	Insussistenza
0904.14.200	Retribuzione variabile personale tempo determinato	81,30	Insussistenza
0904.17.001	Affitto locali	1.940,20	Insussistenza
0904.13.106	Spese minute e varie per economo	14,47	Insussistenza
0904.12.005	Formazione dipendenti	2.500,00	Insussistenza
0904.12.001	Rimborsi spese per viaggi, vitti, alloggi per trasferte di lavoro	1.757,32	Insussistenza
0904.15.007	Internet PC portatile ufficio	500,00	Insussistenza
0904.15.005	Servizio idrico integrato uffici	131,42	Insussistenza
0904.15.001	Telefono uffici	250,99	Insussistenza
0904.11.100	RC patrimoniale amministratori	3.478,49	Insussistenza
0904.13.103	Rimborsi spese presidente	679,39	Insussistenza
0904.21.001	Servizio di sorveglianza sanitaria	173,00	Insussistenza
0904.15.006	Riscaldamento e acqua calda uffici	257,60	Insussistenza
0904.15.004	Energia elettrica uffici	1.456,12	Insussistenza
0904.15.002	Cellulare aziendale	434,58	Insussistenza
0904.19.005	Manutenzioni varie per economo	89,23	Insussistenza
0904.13.104	Materiali vari per economo	335,50	Insussistenza
0904.22.001	Spese postali per economo	397,40	Insussistenza
0904.13.001	Riviste giornali abbonamenti vari	1.009,80	Insussistenza
0904.23.001	Applicativi gestionali contabilità	0,81	Insussistenza
0904.15.003	Abbonamento rivista on line ambiente e sviluppo	0,12	Insussistenza

0904.19.003	Manutenzione assistenza macchina multifunzione di rete	19,15	Insussistenza
0904.14.100	Retribuzione variabile personale t. ind.	7.188,00	Insussistenza
7010.01.100	Anticipazioni economali	5.020,00	Insussistenza
9010.02.400	Ritenute IRPEF su comp. Prof.li non cont.vi	2.970,64	Insussistenza
9010.05.100	Trattenute per IVA per split payment	7.775,00	Insussistenza
		<b>35.723,30</b>	

I residui attivi invece riguardavano i seguenti capitoli:

<b>CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO RESIDUO ELIMINATO (in euro)</b>	<b>TIPOLOGIA RIACCERTAMENTO</b> (insussistenza = eliminazione residuo anni precedenti il consuntivo)
3030.02.001	Rimborso direttore per incarico ATA anno 2019	987,14	Inesegibilità - perenzione
3030.01.001	Interessi bancari 2017	493,59	Inesegibilità - perenzione
7010.01.001	Anticipazioni economali	5.020,00	Inesegibilità - perenzione
9010.02.004	Ritenute irpef su compensi prof.li non continuativi	3.204,99	Inesegibilità - perenzione
9010.05.001	Trattenuta iva per split payment	7.775,00	Inesegibilità - perenzione
		<b>17.480,72</b>	

Il risultato della gestione di competenza è stato determinato come di seguito:

Accertamenti	7.635.705,51
+ FPV in entrata (FPV rendiconto 2019)	35.456,00
+ Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE</b>	<b>7.671.161,51</b>
Impegni	7.608.286,70
+ FPV in uscita (parte corrente)	24.900,00
<b>TOTALE IMPEGNI USCITE</b>	<b>7.633.186,70</b>
<b>Differenza</b>	<b>37.974,81</b>

## ANALISI DELLE ENTRATE

### TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti di enti pubblici

#### TIPOLOGIA cod. 20101 Entrate derivanti da contributi consortili dei Comuni e Provincia

I contributi consortili dei Comuni e Provincia hanno avuto la seguente gestione:

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>
593.358,84	593.358,84	296.679,42	50,0%

I residui relativi ai contributi consortili hanno presentato la seguente gestione:

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>
0,00	0,00	0,00	///

Rimangono pertanto da incassare contributi consortili a residuo per un importo pari a 296.679,42 € (la seconda rata dei contributi associativi).

### TITOLO III - Entrate extratributarie

#### TIPOLOGIA cod. 30300 e 30500 Proventi diversi

Sono stati accertati ed incassati, tra l'altro, la quota di TFR trattenuta a carico dei dipendenti, il rimborso dell'incarico del Direttore presso ATA, gli interessi bancari e ad altri rimborsi vari.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>	<b>Minori entrate</b>
64.646,16	58.576,20	258,96	0,44%	6.069,96

La gestione dei residui ha presentato l'incasso del rimborso spese dell'incarico del Direttore presso l'ATA rifiuti inerente l'anno 2019.

<b>A – Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
37.737,58	37.737,58	35.256,85	93,4%	1.480,73

### TITOLO IV - Entrate in conto capitale

#### TIPOLOGIA cod. 40200 Contributi agli investimenti

È stato accertato ed incassato un finanziamento pubblico che dovrà essere versato al gestore del Servizio Idrico per la realizzazione di alcuni investimenti sulla depurazione.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>
6.787.270,47	6.787.270,47	322.775,47	4,75%

## TITOLO VI - Entrate da servizi per conto terzi

### TIPOLOGIA cod. 90100 Entrate per conto terzi e partite di giro

La risorsa comprende le ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sugli stipendi dei dipendenti.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>
189.500,00	189.500,00	132.720,70	70,03%

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
54.344,86	54.344,86	0,00	0,00%	10.979,99

### RISORSA cod. 70100 Anticipazioni economali

La risorsa prevede la restituzione delle somme utilizzate dal servizio economato.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>
7.000,00	7.000,00	990,00	14,14%

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Accertamenti</b>	<b>C – Riscossioni</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
5.020,00	5.020,00	0,00	//////	5.020,00

## RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI (TITOLI II e III)

### Competenza

A - Previsione definitiva	B – Accertamenti	% B/A	C - Riscossioni	% C/B	Minori entrate
658.005,00	651.935,04	99,07%	296.938,38	45,5%	6.069,96

### Residui

A - Previsione definitiva	B – Accertamenti	% B/A	C - Riscossioni	% C/B	Residui eliminati
37.737,58	37.737,58	100%	35.256,85	93,4%	1.480,73

## RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO IV)

### TIPOLOGIA cod. 40200 Contributi agli investimenti

È stato accertato ed incassato un contributo ministeriale che dovrà essere versato al gestore del Servizio Idrico per la realizzazione di alcuni investimenti sulla depurazione.

A - Previsione definitiva	B – Accertamenti	C – Riscossioni	% C/B
6.787.270,47	6.787.270,47	322.775,47	4,75%

## RIEPILOGO ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI (TITOLO VII e IX)

### Competenza

A - Previsione definitiva	B – Accertamenti	% B/A	C - Riscossioni	% C/B
196.500,00	196.500,00	100%	133.710,70	68,4%

### Residui

A - Previsione definitiva	B – Accertamenti	C – Riscossioni	% C/B	Residui eliminati
59.364,86	59.364,86	0,00	0,00%	15.999,99

## ANALISI DELLE ENTRATE PER TITOLI – CONFRONTO 2020/2019 (ACCERTAMENTI)

TITOLI	Descrizione	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONI
Tit. II	Contributi consortili	593.358,84	587.484,00	+1,0%
Tit. III	Proventi diversi (tfr.+int. Banc)	58.576,20	55.081,59	+6,3%
Tit. IV	Entrate in conto capitale	6.787.270,47	1.463.771,01	+363,7%
Tit. VII e IX	Entrate da servizi c \ terzi	196.500,00	196.500,00	0,0%
	<b>TOTALI</b>	<b>7.635.705,51</b>	<b>2.302.836,60</b>	<b>+231,6%</b>

### **RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020**

Rimangono da incassare i seguenti importi:

Anno 2018	4.845,53	(titolo III e IX)
Anno 2019	39.519,34	(titolo III e IX)
Anno 2020	6.882.280,96	(titolo II, III, IV e IX)
<b>Totale</b>	<b>6.926.645,83</b>	

**DETTAGLIO DEI RESIDUI ATTIVI PER TITOLO:**

<b>Tit. II</b>	Trasferimenti correnti	Anno 2020	296.679,42
		<b>TOTALE</b>	<b>296.679,42</b>
<b>Tit. III</b>	Altre entrate	Anno 2019	1.000,00
		Anno 2020	58.317,24
		<b>TOTALE</b>	<b>59.317,24</b>
<b>Tit. IV</b>	Entrate in c/capitale	Anno 2020	6.464.495,00
		<b>TOTALE</b>	<b>6.464.495,00</b>
<b>Tit. VII</b>	Anticipazioni economo	Anno 2020	6.010,00
		<b>TOTALE</b>	<b>6.010,00</b>
<b>Tit. IX</b>	Entrate da servizi c\terzi	Anno 2018	4.845,53
		Anno 2019	38.519,34
		Anno 2020	56.779,30
		<b>TOTALE</b>	<b>100.144,17</b>
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI RIMASTI</b>		<b>6.926.645,83</b>

## ANALISI DELLE SPESE

MISSIONE 9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – 0904 PROGRAMMA 4 – servizio idrico integrato

### TITOLO I - SPESE CORRENTI

#### INTERVENTO codice 101 Reddito da lavoro dipendente

Sono state imputate le spese per il personale dipendente comprensive degli oneri riflessi.

A - Previsione definitiva	B – Impegni	C – Pagamenti	% C/B	Minori spese economie (compreso FPV)
481.856,00	448.413,70	402.724,86	89,8%	33.442,30 (8.542,3 al netto del FPV)

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati.

A - Previsione definitiva	B – Impegni	C – Pagamenti	% C/B	Residui eliminati
62.199,13	62.199,13	2.605,63	4,2%	7.269,30

#### INTERVENTO codice 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

Sono state impegnate le spese relative all'IRAP sul lavoro dipendente e altre imposte previste da legge.

A - Previsione definitiva	B – Impegni	C - Pagamenti	% C/B	Minori spese economie
32.800,00	31.300,00	26.549,92	84,8%	1.500,00

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
9.470,13	9.470,13	930,57	9,8%

### **INTERVENTO codice 103 Acquisto di beni e servizi**

Sono state imputate le spese per l'acquisto di beni necessari al funzionamento dell'Ente oltre che le spese per le manutenzioni delle attrezzature, per i servizi di pulizia, per le utenze (telefoniche, riscaldamento, energia elettrica) e per altri servizi (iscrizione convegni, rimborsi spese a dipendenti, progetto concorso scolastico, indennità e rimborso del revisore dei conti, spese relative a servizi vari oltre alla prestazione dell'addetto alle pubbliche relazioni, alla consulenza per la privacy e assistenza legale).

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C - Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Minori spese economie</b>
133.605,00	112.807,93	49.609,82	41,3%	20.797,07

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati:

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
116.293,19	116.293,19	10.001,39	8,6%	10.240,31

### **INTERVENTO codice 103 Utilizzo di beni di terzi**

Sono state imputate le spese relative all'affitto dei locali della sede.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
20.500,00	20.500,00	18.811,60	91,7%

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati:

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
1.940,20	1.940,20	0,00	0%	1.940,20

### **INTERVENTO codice 104 Trasferimenti correnti**

Non ci sono stati trasferimenti correnti nel 2019:

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C - Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
0,00	0,00	0,00	////

Non si è avuta gestione dei residui.

### **INTERVENTO codice 110 Altre spese correnti**

Qui sono raggruppati tutti i premi di assicurazione che l'Ente paga per varie coperture:

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Minori spese economie</b>
4.700,00	4.504,00	4.491,79	99,7%	196,00

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati:

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
3.478,49	3.478,49	0,00	0%	3.478,49

### **INTERVENTO codice 1010811 Fondo di riserva**

Il fondo di riserva non è stato utilizzato nel 2020:

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Minore spese economie</b>
7.000,00	0,00	0,00	///	7.000,00

Tale intervento non presenta la gestione dei residui.

## RIEPILOGO SPESE CORRENTI

### Competenza

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>% B/A</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Minori spese economie</b>
680.461,00	617.525,63	90,7%	502.187,99	81,3%	38.035,37 (al netto del FPV = 24.900)

### Residui

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>% B/A</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Minori residui</b>
114.509,39	114.509,39	100,0%	13.537,59	11,8%	22.928,30

## RESIDUI PASSIVI DA SPESE CORRENTI AL 31/12/2020

Rimangono da pagare i seguenti importi:

Anno 2016	14.000,00
Anno 2018	27.134,72
Anno 2019	36.908,78
Anno 2020	115.337,64
<b>Totale</b>	<b>193.381,14</b>

## RIEPILOGO DELLA SPESA CORRENTE PER INTERVENTI (IMPEGNI)

<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>ANNO 2020</b>	
Reddito da lavoro dipendente	448.413,70	72,6%
Imposte e tasse a carico dell'ente	31.300,00	5,1%
Acquisto di beni e servizi	112.807,93	18,3%
Utilizzo di beni di terzi	20.500,00	3,3%
Trasferimenti correnti	0,00	0,00%
Altre spese correnti	4.504,00	0,7%
<b>Totale</b>	<b>617.525,63</b>	<b>100%</b>

## TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

### INTERVENTO codice 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Sono state imputate le spese per le seguenti forniture (investimenti fissi lordi):

Postazioni di lavoro	5.500,00
Periferiche	1.000,00
Hardware N.A.C.	490,60
<b>Totale</b>	<b>6.990,60</b>

#### Competenza

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Minori spese economie</b>
13.000,00	6.990,60	6.990,60	100,0%	6.009,40

Tale intervento non presenta la gestione dei residui.

### INTERVENTO codice 205 Contributo regionale per investimenti gestore

#### Competenza

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
6.787.270,47	6.787.270,47	620.024,97	9,1%

## Residui

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>% B/A</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>
2.019.679,24	2.019.679,24	100,0%	1.737.956,60	86,1%

## **RESIDUI PASSIVI DA SPESE IN CONTO CAPITALE AL 31/12/2020**

Rimangono da pagare 281.722,64 € in conto/residui e 6.167.245,50 € in conto/competenza, per un totale di € 6.448.968,14 pari ai contributi regionali da incassare ancora e incassati negli anni precedenti ma non ancora liquidati, che dovranno essere versati al gestore al momento della realizzazione dell'intervento finanziato.

## **RIEPILOGO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI (IMPEGNI)**

Postazioni di lavoro	5.500,00
Periferiche	1.000,00
Hardware N.A.C.	490,60
<b>Totale</b>	<b>6.990,60</b>

## TITOLO V – CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

### INTERVENTO codice 501 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

L'intervento prevede le somme messe a disposizione del servizio economato.

A - Previsione definitiva	B – Impegni	C – Pagamenti	% C/B
7.000,00	7.000,00	990,00	14,1%

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati.

A - Previsione definitiva	B – Accertamenti	C – Riscossioni	% C/B	Residui eliminati
5.020,00	5.020,00	0,00	////	5.020,00

## TITOLO VII – USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

### INTERVENTO codice 701 e 702 Uscite per partite di giro e uscite per conto terzi

La risorsa comprende le ritenute erariali versate per conto dei dipendenti, degli amministratori, dei soci, dei revisori e dei consulenti.

A - Previsione definitiva	B – Impegni	C – Pagamenti	% C/B
189.500,00	189.500,00	132.167,46	69,7%

La gestione dei residui ha presentato tali risultati.

<b>A - Previsione definitiva</b>	<b>B – Impegni</b>	<b>C – Pagamenti</b>	<b>% C/B</b>	<b>Residui eliminati</b>
55.485,72	55.485,72	1.886,38	3,4%	7.775,00

## **RESIDUI PASSIVI DA SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI AL 31/12/2020**

Rimangono da pagare residui passivi pari a **103.156,88** euro.

## **ANALISI DELLE SPESE PER TITOLI – CONFRONTO 2019/2018 (IMPEGNI)**

<b>TITOLI</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>VARIAZIONI</b>
<b>Tit. I</b>	Spese correnti	617.525,63	837.860,75	-26,3%
<b>Tit. II</b>	Spese in c\capitale	6.794.261,07	1.167.521,91	+481,9%
<b>Tit. III</b>	Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	////
<b>Tit. V e VII</b>	Spese per servizi per c\terzi	196.500,00	196.500,00	0,0%
<b>TOTALI</b>		<b>7.698.286,70</b>	<b>2.201.882,66</b>	<b>+249,6%</b>

## **TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020**

Complessivamente rimangono da pagare i seguenti importi:

Anno 2016	14.000,00	titoli I, II, VII
Anno 2017	803,36	titoli I, II, VII
Anno 2018	30.780,08	titoli I, II, VII
Anno 2019	360.007,04	titoli I, II, VII
Anno 2020	6.345.925,68	titoli I, II, VII
<b>Totale</b>	<b>6.751.516,16</b>	

## LA GESTIONE DI CASSA

La gestione della cassa ha visto un decremento della giacenza iniziale di 2.227.060,19 euro.

Fondo cassa all'1/1/2020	2.983.743,00
Riscossioni	788.681,40
Pagamenti	3.015.741,59
<b>Fondo cassa al 31/12/2020</b>	<b>756.682,81</b>

## IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico presenta uno schema a struttura scalare e rileva sia i risultati parziali delle varie gestioni, sia il risultato economico finale della gestione globale.

Sulla base degli accertamenti di entrate correnti e degli impegni di spesa corrente, rettificati nel valore dai risconti attivi e da altre rettifiche si ottiene un risultato della gestione operativa di **57.592,21** euro al quale viene sommato il totale degli oneri finanziari e dei proventi straordinari (22.447,57 euro netti) e sottratte le imposte (30.300 euro) ottenendo un risultato economico di esercizio pari a **49.980,94** euro.

## IL CONTO DEL PATRIMONIO

L'*attivo* patrimoniale è costituito dalle seguenti componenti:

- le immobilizzazioni materiali sono pari ad un valore netto contabile di 6.426,64 euro;
- il totale delle immobilizzazioni, pertanto, è dato dalla precedente voce ed ammonta quindi a 6.426,64 euro;
- i crediti ammontano a 6.937.187,47 euro, di cui:
  - 11.903,48 euro crediti da tributi;
  - 6.761.174,42 euro da crediti per contributi;
  - 164.109,57 euro relativi ad altri crediti;
- le disponibilità liquide ammontano a 756.682,81 euro e sono pari alla giacenza del fondo cassa al 31/12/2020, così come evidenziato e congruente al conto del tesoriere;
- i risconti attivi ammontano a 7.202,32 euro e riguardano i costi per l'acquisto di beni di consumo e per le prestazioni di servizi da rinviare all'esercizio successivo.

Tra i conti d'ordine il valore delle "opere da realizzare" è pari ai residui passivi in conto capitale pari a 0 euro.

Il *passivo* patrimoniale è costituito dalle seguenti componenti:

- i debiti di finanziamento ammontano a 6.010,00 euro e sono pari ai residui passivi di parte corrente;
- i debiti verso fornitori sono pari a 50.040,13 euro;
- i debiti per trasferimenti sono pari a 5.485.535,01 euro e sono pari al contributo regionale che dovrà essere girato al gestore;
- altri debiti pari a 186.814,91 euro;
- risconti passivi pari a 0 euro;
  
- il patrimonio netto ammonta a 1.979.099,19 euro e, tenendo conto che il valore all'inizio dell'esercizio 2020 è pari a euro 1.929.118,25, risulta che nel 2020 si è avuto un incremento pari al risultato economico della gestione di 49.980,94 euro.

Tra i conti d'ordine il valore degli "impegni opere da realizzare" è pari ai residui passivi in conto capitale e cioè pari a 0 euro.

Jesi, 01 Aprile 2021

Il Direttore  
F.to Massimiliano Cenerini

Il Presidente  
F.to Sauro Ragni

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Devis Fioretti

## RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2020

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			2.983.743,00
RISCOSSIONI (+)	35.256,85	753.424,55	788.681,40
PAGAMENTI (-)	1.753.380,57	1.262.361,02	3.015.741,59
	DIFFERENZA		756.682,81
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			756.682,81

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	756.682,81
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	756.682,81

**Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2020**

di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

*(solo per gli enti locali)*

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		756.682,81
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	(a)+(b)	

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

\_\_\_\_\_, li 31/12/2020

IL TESORIERE  
  
\_\_\_\_\_

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				2.983.743,00
RISCOSSIONI	(+)	35.256,85	753.424,55	788.681,40
PAGAMENTI	(-)	1.753.380,57	1.262.361,02	3.015.741,59
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			756.682,81
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			756.682,81
RESIDUI ATTIVI	(+)	44.364,87	6.882.280,96	6.926.645,83
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	405.590,48	6.345.925,68	6.751.516,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			24.900,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) <sup>(2)</sup>	(=)			<b>906.912,48</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020</b>				
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 <sup>(4)</sup>				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				0,00
Altri accantonamenti				0,00
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>906.912,48</b>
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>				

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

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

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

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

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

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.983.743,00			
Utilizzo avanzo di amministrazione <sup>(1)</sup> <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00 0,00		Disavanzo di amministrazione <sup>(3)</sup>	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(2)</sup>	35.456,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti <sup>(4)</sup>	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(2)</sup> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(2)</sup>	0,00				
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti <i>Fondo pluriennale vincolato in parte corrente<sup>(5)</sup></i>	617.525,63 24.900,00	515.725,58
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	593.358,84	296.679,42			
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	58.576,20	35.515,81			
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	6.787.270,47	322.775,47	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale<sup>(5)</sup></i> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	6.794.261,07 0,00 0,00	2.364.972,17
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie <i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie<sup>(5)</sup></i>	0,00 0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>7.439.205,51</b>	<b>654.970,70</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>7.436.686,70</b>	<b>2.880.697,75</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità<sup>(6)</sup></i>	0,00 0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000,00	990,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000,00	990,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	189.500,00	132.720,70	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	189.500,00	134.053,84
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>7.635.705,51</b>	<b>788.681,40</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>7.633.186,70</b>	<b>3.015.741,59</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>7.671.161,51</b>	<b>3.772.424,40</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>7.633.186,70</b>	<b>3.015.741,59</b>
<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b> <i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio<sup>(7)</sup></i>	0,00 0,00		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	37.974,81	756.682,81
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>7.671.161,51</b>	<b>3.772.424,40</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>7.671.161,51</b>	<b>3.772.424,40</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	37.974,81
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) <sup>(8)</sup>	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) <sup>(9)</sup>	0,00
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>37.974,81</b>

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-)	37.974,81
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) <sup>(10)</sup>	0,00
<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>37.974,81</b>

**VERIFICA EQUILIBRI**  
**(solo per gli Enti locali)**  
**2020**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	35.456,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	651.935,04
<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	(-)	617.525,63
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	24.900,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>		<b>44.965,41</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00
<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
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>44.965,41</b>
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>44.965,41</b>
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>44.965,41</b>

**VERIFICA EQUILIBRI**  
**(solo per gli Enti locali)**  
**2020**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	6.787.270,47
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	(-)	6.794.261,07
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)</b>		<b>-6.990,60</b>
– Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>-6.990,60</b>
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>-6.990,60</b>

**VERIFICA EQUILIBRI**  
**(solo per gli Enti locali)**  
**2020**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>37.974,81</b>
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>37.974,81</b>
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>37.974,81</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

O1) Risultato di competenza di parte corrente		44.965,41
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 <sup>(1)</sup>	(-)	0,00
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) <sup>(2)</sup>	(-)	0,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio <sup>(3)</sup>	(-)	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>44.965,41</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(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".

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 0	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 0 rinviata all'esercizio 0 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 0 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 0 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
<b>1</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
1	Organi istituzionali	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
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>									
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
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>									
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 0	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 0 rinviata all'esercizio 0 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 0 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 0 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
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
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
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
1 Sport e tempo libero	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
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7 MISSIONE 7 - Turismo</b>									
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
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									
1 Urbanistica e assetto del territorio	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
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
1 Difesa del suolo	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
3 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizio idrico integrato	35.456,00	35.456,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
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
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
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
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
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>35.456,00</b>	<b>35.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
1 Trasporto ferroviario	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

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

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 0	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 0 rinviata all'esercizio 0 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 0 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 0 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>										
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
<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>										
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
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>35.456,00</b>	<b>35.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>

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

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

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

(d),(e) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 0 (colonna d), all'esercizio 0 (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

(f) dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi.

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e) / (c)
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
	<i>Trasferimenti correnti</i>						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	296.679,42	0,00	296.679,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
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	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>296.679,42</b>	<b>0,00</b>	<b>296.679,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e) / (c)
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	241,16	0,00	241,16	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	58.076,08	1.000,00	59.076,08	0,00	0,00	0,0000
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>58.317,24</b>	<b>1.000,00</b>	<b>59.317,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
	<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	6.464.495,00	0,00	6.464.495,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.464.495,00	0,00	6.464.495,00			
	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	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>6.464.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.464.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
	<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	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.819.491,66</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.820.491,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>6.464.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.464.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)</b>	<b>354.996,66</b>	<b>1.000,00</b>	<b>355.996,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>

## COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	(g)6.820.491,66	(h)0,00
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	(i)0,00	(l)0,00

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f)=(e) / (c)
	ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00				
	<b>TOTALE</b>	6.820.491,66	0,00				

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

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

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

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

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

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

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

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

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	CP	35.456,00							
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	CP	0,00							
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	CP	0,00							
	<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	0,00							
	<b>-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>	CP	0,00							
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	593.358,84	RC	296.679,42	A	593.358,84	CP	0,00	296.679,42
		CS	887.171,16	TR	296.679,42	CS	-590.491,74		TR	296.679,42
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	RS	37.737,58	RR	35.256,85	R	-1.480,73		EP	1.000,00
		CP	64.646,16	RC	258,96	A	58.576,20	CP	-6.069,96	58.317,24
		CS	105.909,32	TR	35.515,81	CS	-70.393,51		TR	59.317,24
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	6.787.270,47	RC	322.775,47	A	6.787.270,47	CP	0,00	6.464.495,00
		CS	6.787.270,47	TR	322.775,47	CS	-6.464.495,00		TR	6.464.495,00
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
<b>TITOLO 6</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
<b>TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	5.020,00	RR	0,00	R	-5.020,00		EP	0,00
		CP	7.000,00	RC	990,00	A	7.000,00	CP	0,00	6.010,00
		CS	18.030,00	TR	990,00	CS	-17.040,00		TR	6.010,00
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	RS	54.344,86	RR	0,00	R	-10.979,99		EP	43.364,87
		CP	189.500,00	RC	132.720,70	A	189.500,00	CP	0,00	56.779,30
		CS	343.534,66	TR	132.720,70	CS	-210.813,96		TR	100.144,17
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	97.102,44	RR	35.256,85	R	-17.480,72		EP	44.364,87
		CP	7.641.775,47	RC	753.424,55	A	7.635.705,51	CP	-6.069,96	6.882.280,96
		CS	8.141.915,61	TR	788.681,40	CS	-7.353.234,21		TR	6.926.645,83
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	97.102,44	RC	35.256,85	R	-17.480,72		EP	44.364,87
		CP	7.677.231,47	PC	753.424,55	A	7.635.705,51	CP	-6.069,96	6.882.280,96
		CS	8.141.915,61	TR	788.681,40	CS	-7.353.234,21		TR	6.926.645,83

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

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

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

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)</b>	CP	35.456,00							
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)</b>	CP	0,00							
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	CP	0,00							
	<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)</b>	CP	0,00							
	<b>-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>	CP	0,00							
Titolo 1	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>									
10101	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10102	Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10103	Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10104	Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10301	Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10302	Tipologia 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10000	Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
Titolo 2	<b>Trasferimenti correnti</b>									

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup>	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup>			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	593.358,84	RC	296.679,42	A	593.358,84			EC	296.679,42
		CS	887.171,16	TR	296.679,42	CS	-590.491,74			TR	296.679,42
20102	Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20104	Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20105	Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	593.358,84	RC	296.679,42	A	593.358,84			EC	296.679,42
		CS	887.171,16	TR	296.679,42	CS	-590.491,74			TR	296.679,42
Titolo 3		<i>Entrate extratributarie</i>									
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
30200	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	494,49	RR	0,90	R	-493,59	CP	0,00	EP	0,00
		CP	241,16	RC	0,00	A	241,16			EC	241,16
		CS	1.261,23	TR	0,90	CS	-1.260,33			TR	241,16
30400	Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup>	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup>			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	RS	37.243,09	RR	35.255,95	R	-987,14		EP	1.000,00	
		CP	64.405,00	RC	258,96	A	58.335,04	CP	-6.069,96	EC	58.076,08
		CS	104.648,09	TR	35.514,91	CS	-69.133,18		TR	59.076,08	
<b>30000</b>	<b>Totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>	RS	37.737,58	RR	35.256,85	R	-1.480,73		EP	1.000,00	
		CP	64.646,16	RC	258,96	A	58.576,20	CP	-6.069,96	EC	58.317,24
		CS	105.909,32	TR	35.515,81	CS	-70.393,51		TR	59.317,24	
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>										
<b>40100</b>	<b>Tipologia 100 Tributi in conto capitale</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200 Contributi agli investimenti</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.787.270,47	RC	322.775,47	A	6.787.270,47	CP	0,00	EC	6.464.495,00
		CS	6.787.270,47	TR	322.775,47	CS	-6.464.495,00		TR	6.464.495,00	
<b>40300</b>	<b>Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
<b>40400</b>	<b>Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
<b>40500</b>	<b>Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
<b>40000</b>	<b>Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.787.270,47	RC	322.775,47	A	6.787.270,47	CP	0,00	EC	6.464.495,00
		CS	6.787.270,47	TR	322.775,47	CS	-6.464.495,00		TR	6.464.495,00	
<b>Titolo 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>										
<b>50100</b>	<b>Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup>	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup>			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
50200	Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
50300	Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
50400	Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
50000	Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
Titolo 6 <b>Accensione Prestiti</b>											
60100	Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
60200	Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
60300	Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
60400	Tipologia 400 Altre forme di indebitamento	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
60000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		0,00	TR	0,00
Titolo 7 <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>											

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup>	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup>			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
70100	Tipologia 100 tesoriere/cassiere	Anticipazioni da istituto	RS	5.020,00	RR	0,00	R	-5.020,00	CP	0,00	EP	0,00
			CP	7.000,00	RC	990,00	A	7.000,00	CP	0,00	EC	6.010,00
			CS	18.030,00	TR	990,00	CS	-17.040,00			TR	6.010,00
70000	Totale Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	5.020,00	RR	0,00	R	-5.020,00	CP	0,00	EP	0,00
			CP	7.000,00	RC	990,00	A	7.000,00	CP	0,00	EC	6.010,00
			CS	18.030,00	TR	990,00	CS	-17.040,00			TR	6.010,00
Titolo 9 <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>												
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro		RS	46.569,86	RR	0,00	R	-3.204,99			EP	43.364,87
			CP	169.500,00	RC	123.936,69	A	169.500,00	CP	0,00	EC	45.563,31
			CS	281.594,00	TR	123.936,69	CS	-157.657,31			TR	88.928,18
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi		RS	7.775,00	RR	0,00	R	-7.775,00			EP	0,00
			CP	20.000,00	RC	8.784,01	A	20.000,00	CP	0,00	EC	11.215,99
			CS	61.940,66	TR	8.784,01	CS	-53.156,65			TR	11.215,99
90000	Totale Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	54.344,86	RR	0,00	R	-10.979,99			EP	43.364,87
			CP	189.500,00	RC	132.720,70	A	189.500,00	CP	0,00	EC	56.779,30
			CS	343.534,66	TR	132.720,70	CS	-210.813,96			TR	100.144,17
<b>TOTALE TITOLI</b>			RS	97.102,44	RR	35.256,85	R	-17.480,72			EP	44.364,87
			CP	7.641.775,47	RC	753.424,55	A	7.635.705,51	CP	-6.069,96	EC	6.882.280,96
			CS	8.141.915,61	TR	788.681,40	CS	-7.353.234,21			TR	6.926.645,83
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			RS	97.102,44	RC	35.256,85	R	-17.480,72			EP	44.364,87
			CP	7.677.231,47	PC	753.424,55	A	7.635.705,51	CP	-6.069,96	EC	6.882.280,96
			CS	8.141.915,61	TR	788.681,40	CS	-7.353.234,21			TR	6.926.645,83

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

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

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

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

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

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)</b>	CP	35.456,00								
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)</b>	CP	0,00								
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	CP	0,00								
	<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)</b>	CP	0,00								
	<b>-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>	CP	0,00								
Titolo 2 <b>Trasferimenti correnti</b>											
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>										
Capitolo <b>210102100 / 0</b> (Codice <b>2010102001</b> )	CONTRIBUTI CONSORTILI DA PROVINCIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	29.667,94	RC	14.833,97	A	29.667,94	CP	0,00	EC	14.833,97
		CS	44.355,04	TR	14.833,97	CS	-29.521,07		TR	14.833,97	
Capitolo <b>210102101 / 0</b> (Codice <b>2010102003</b> )	CONTRIBUTI CONSORTILI DAI COMUNI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	563.690,90	RC	281.845,45	A	563.690,90	CP	0,00	EC	281.845,45
		CS	842.816,12	TR	281.845,45	CS	-560.970,67		TR	281.845,45	
<b>20101</b>	<b>Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	593.358,84	RC	296.679,42	A	593.358,84	CP	0,00	EC	296.679,42
		CS	887.171,16	TR	296.679,42	CS	-590.491,74		TR	296.679,42	
<b>20000</b>	<b>Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	593.358,84	RC	296.679,42	A	593.358,84	CP	0,00	EC	296.679,42
		CS	887.171,16	TR	296.679,42	CS	-590.491,74		TR	296.679,42	
Titolo 3 <b>Entrate extratributarie</b>											
<b>30300</b>	<b>Tipologia 300 Interessi attivi</b>										
Capitolo <b>303001001 / 0</b> (Codice <b>3030304001</b> )	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI	RS	494,49	RR	0,90	R	-493,59		EP	0,00	
		CP	241,16	RC	0,00	A	241,16	CP	0,00	EC	241,16
		CS	1.261,23	TR	0,90	CS	-1.260,33		TR	241,16	
<b>30300</b>	<b>Totale Tipologia 300 Interessi attivi</b>	RS	494,49	RR	0,90	R	-493,59		EP	0,00	
		CP	241,16	RC	0,00	A	241,16	CP	0,00	EC	241,16
		CS	1.261,23	TR	0,90	CS	-1.260,33		TR	241,16	

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup>	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup>			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>										
Capitolo 303002001 / 0 (Codice 3050201001)	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	RS	36.243,09	RR	35.255,95	R	-987,14		EP	0,00	
		CP	62.000,00	RC	0,00	A	56.491,28	CP	-5.508,72	EC	56.491,28
		CS	98.243,09	TR	35.255,95	CS	-62.987,14		TR	56.491,28	
Capitolo 303003001 / 0 (Codice 3050202003)	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	RS	1.000,00	RR	0,00	R	0,00		EP	1.000,00	
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	1.000,00	CP	0,00	EC	1.000,00
		CS	5.000,00	TR	0,00	CS	-5.000,00		TR	2.000,00	
Capitolo 303004001 / 0 (Codice 3059999999)	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.405,00	RC	258,96	A	843,76	CP	-561,24	EC	584,80
		CS	1.405,00	TR	258,96	CS	-1.146,04		TR	584,80	
<b>30500</b>	<b>Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>	RS	37.243,09	RR	35.255,95	R	-987,14		EP	1.000,00	
		CP	64.405,00	RC	258,96	A	58.335,04	CP	-6.069,96	EC	58.076,08
		CS	104.648,09	TR	35.514,91	CS	-69.133,18		TR	59.076,08	
<b>30000</b>	<b>Totale Titolo 3 Entrate extratributarie</b>	RS	37.737,58	RR	35.256,85	R	-1.480,73		EP	1.000,00	
		CP	64.646,16	RC	258,96	A	58.576,20	CP	-6.069,96	EC	58.317,24
		CS	105.909,32	TR	35.515,81	CS	-70.393,51		TR	59.317,24	
Titolo 4 <i>Entrate in conto capitale</i>											
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200 Contributi agli investimenti</b>										
Capitolo 402001001 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO INVESTIMENTI GESTORE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.787.270,47	RC	322.775,47	A	6.787.270,47	CP	0,00	EC	6.464.495,00
		CS	6.787.270,47	TR	322.775,47	CS	-6.464.495,00		TR	6.464.495,00	
<b>40200</b>	<b>Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.787.270,47	RC	322.775,47	A	6.787.270,47	CP	0,00	EC	6.464.495,00
		CS	6.787.270,47	TR	322.775,47	CS	-6.464.495,00		TR	6.464.495,00	
<b>40000</b>	<b>Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.787.270,47	RC	322.775,47	A	6.787.270,47	CP	0,00	EC	6.464.495,00
		CS	6.787.270,47	TR	322.775,47	CS	-6.464.495,00		TR	6.464.495,00	
Titolo 7 <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>											

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) (3)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP (5)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) (4)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS (5)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
<b>70100</b>	<b>Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>										
Capitolo 701001001 / 0 (Codice 7010101001)	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	RS	5.020,00	RR	0,00	R	-5.020,00		EP	0,00	
		CP	7.000,00	RC	990,00	A	7.000,00	CP	0,00	EC	6.010,00
		CS	18.030,00	TR	990,00	CS	-17.040,00		TR	6.010,00	
<b>70100</b>	<b>Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	5.020,00	RR	0,00	R	-5.020,00		EP	0,00	
		CP	7.000,00	RC	990,00	A	7.000,00	CP	0,00	EC	6.010,00
		CS	18.030,00	TR	990,00	CS	-17.040,00		TR	6.010,00	
<b>70000</b>	<b>Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	5.020,00	RR	0,00	R	-5.020,00		EP	0,00	
		CP	7.000,00	RC	990,00	A	7.000,00	CP	0,00	EC	6.010,00
		CS	18.030,00	TR	990,00	CS	-17.040,00		TR	6.010,00	
Titolo 9 <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>											
<b>90100</b>	<b>Tipologia 100 Entrate per partite di giro</b>										
Capitolo 901001001 / 0 (Codice 9010202001)	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	RS	32.348,18	RR	0,00	R	0,00		EP	32.348,18	
		CP	120.000,00	RC	85.242,01	A	119.859,14	CP	-140,86	EC	34.617,13
		CS	204.719,00	TR	85.242,01	CS	-119.476,99		TR	66.965,31	
Capitolo 901001003 / 0 (Codice 9010202001)	RITENUTE CPDEL	RS	846,94	RR	0,00	R	0,00		EP	846,94	
		CP	32.000,00	RC	31.062,62	A	32.000,00	CP	0,00	EC	937,38
		CS	39.679,51	TR	31.062,62	CS	-8.616,89		TR	1.784,32	
Capitolo 901001004 / 0 (Codice 9010202001)	RITENUTE FONDO CREDITO	RS	1.384,10	RR	0,00	R	0,00		EP	1.384,10	
		CP	2.500,00	RC	1.108,67	A	2.500,00	CP	0,00	EC	1.391,33
		CS	5.223,59	TR	1.108,67	CS	-4.114,92		TR	2.775,43	
Capitolo 901002003 / 0 (Codice 9010301001)	RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	500,00	TR	0,00	CS	-500,00		TR	0,00	
Capitolo 901002004 / 0 (Codice 9010301001)	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROF.LI NON CONTINUATIVE	RS	3.204,99	RR	0,00	R	-3.204,99		EP	0,00	
		CP	5.000,00	RC	234,35	A	5.000,00	CP	0,00	EC	4.765,65
		CS	12.154,79	TR	234,35	CS	-11.920,44		TR	4.765,65	
Capitolo 901002005 / 0 (Codice 9010201001)	RITENUTE IRPEF : ADDIZIONALE REGIONALE	RS	1.025,03	RR	0,00	R	0,00		EP	1.025,03	
		CP	5.000,00	RC	5.140,86	A	5.140,86	CP	140,86	EC	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) <sup>(3)</sup>		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP <sup>(5)</sup>	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) <sup>(4)</sup>			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS <sup>(5)</sup>			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	6.454,27	TR	5.140,86	CS	-1.313,41		TR	1.025,03	
Capitolo <b>901002006 / 0</b> (Codice <b>9010201001</b> )	RITENUTE IRPEF : ADDIZIONALE COMUNALE	RS	7.760,62	RR	0,00	R	0,00		EP	7.760,62	
		CP	5.000,00	RC	1.148,18	A	5.000,00	CP	0,00	EC	3.851,82
		CS	12.862,84	TR	1.148,18	CS	-11.714,66		TR	11.612,44	
<b>90100</b>	<b>Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro</b>	RS	46.569,86	RR	0,00	R	-3.204,99		EP	43.364,87	
		CP	169.500,00	RC	123.936,69	A	169.500,00	CP	0,00	EC	45.563,31
		CS	281.594,00	TR	123.936,69	CS	-157.657,31		TR	88.928,18	
<b>90200</b>	<b>Tipologia 200 Entrate per conto terzi</b>										
Capitolo <b>901005001 / 0</b> (Codice <b>9020501001</b> )	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	RS	7.775,00	RR	0,00	R	-7.775,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	RC	8.784,01	A	20.000,00	CP	0,00	EC	11.215,99
		CS	61.940,66	TR	8.784,01	CS	-53.156,65		TR	11.215,99	
<b>90200</b>	<b>Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi</b>	RS	7.775,00	RR	0,00	R	-7.775,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	RC	8.784,01	A	20.000,00	CP	0,00	EC	11.215,99
		CS	61.940,66	TR	8.784,01	CS	-53.156,65		TR	11.215,99	
<b>90000</b>	<b>Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	RS	54.344,86	RR	0,00	R	-10.979,99		EP	43.364,87	
		CP	189.500,00	RC	132.720,70	A	189.500,00	CP	0,00	EC	56.779,30
		CS	343.534,66	TR	132.720,70	CS	-210.813,96		TR	100.144,17	
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	97.102,44	RR	35.256,85	R	-17.480,72		EP	44.364,87	
		CP	7.641.775,47	RC	753.424,55	A	7.635.705,51	CP	-6.069,96	EC	6.882.280,96
		CS	8.141.915,61	TR	788.681,40	CS	-7.353.234,21		TR	6.926.645,83	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	97.102,44	RC	35.256,85	R	-17.480,72		EP	44.364,87	
		CP	7.677.231,47	PC	753.424,55	A	7.635.705,51	CP	-6.069,96	EC	6.882.280,96
		CS	8.141.915,61	TR	788.681,40	CS	-7.353.234,21		TR	6.926.645,83	

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

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

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

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

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

## CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	0,00						
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (1)</b>	CP	0,00						
Titolo 1	<b>Spese correnti</b>	RS	114.509,39	PR	13.537,59	R	-22.928,30	EP	78.043,50
		CP	680.461,00	PC	502.187,99	I	617.525,63	EC	115.337,64
		CS	916.682,95	TP	515.725,58	FPV	24.900,00	TR	193.381,14
Titolo 2	<b>Spese in conto capitale</b>	RS	2.019.679,24	PR	1.737.956,60	R	0,00	EP	281.722,64
		CP	6.800.270,47	PC	627.015,57	I	6.794.261,07	EC	6.167.245,50
		CS	8.819.949,71	TP	2.364.972,17	FPV	0,00	TR	6.448.968,14
Titolo 3	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 4	<b>Rimborso Prestiti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 5	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	5.020,00	PR	0,00	R	-5.020,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	990,00	I	7.000,00	EC	6.010,00
		CS	17.040,00	TP	990,00	FPV	0,00	TR	6.010,00
Titolo 7	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	RS	55.485,72	PR	1.886,38	R	-7.775,00	EP	45.824,34
		CP	189.500,00	PC	132.167,46	I	189.500,00	EC	57.332,54
		CS	331.765,59	TP	134.053,84	FPV	0,00	TR	103.156,88
	<b>TOTALE DEI TITOLI</b>	RS	2.194.694,35	PR	1.753.380,57	R	-35.723,30	EP	405.590,48
		CP	7.677.231,47	PC	1.262.361,02	I	7.608.286,70	EC	6.345.925,68
		CS	10.085.438,25	TP	3.015.741,59	FPV	24.900,00	TR	6.751.516,16
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	2.194.694,35	PR	1.753.380,57	R	-35.723,30	EP	405.590,48
		CP	7.677.231,47	PC	1.262.361,02	I	7.608.286,70	EC	6.345.925,68
		CS	10.085.438,25	TP	3.015.741,59	FPV	24.900,00	TR	6.751.516,16

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 PER MISSIONE ANNO 2020

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	0,00								
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO <sup>(1)</sup></b>	CP	0,00								
<b>MISSIONE 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 2</b>	<b>Giustizia</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 7</b>	<b>Turismo</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

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

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	RS	2.134.188,63	PR	1.751.494,19	R	-22.928,30			EP	359.766,14
		CP	7.480.731,47	PC	1.129.203,56	I	7.411.786,70	ECP	44.044,77	EC	6.282.583,14
		CS	9.736.632,66	TP	2.880.697,75	FPV	24.900,00			TR	6.642.349,28
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

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

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>MISSIONE 18</b>	<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	RS	5.020,00	PR	0,00	R	-5.020,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	990,00	I	7.000,00	ECP	0,00	EC	6.010,00
		CS	17.040,00	TP	990,00	FPV	0,00			TR	6.010,00
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	RS	55.485,72	PR	1.886,38	R	-7.775,00			EP	45.824,34
		CP	189.500,00	PC	132.167,46	I	189.500,00	ECP	0,00	EC	57.332,54
		CS	331.765,59	TP	134.053,84	FPV	0,00			TR	103.156,88
<b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>		RS	2.194.694,35	PR	1.753.380,57	R	-35.723,30			EP	405.590,48
		CP	7.677.231,47	PC	1.262.361,02	I	7.608.286,70	ECP	44.044,77	EC	6.345.925,68
		CS	10.085.438,25	TP	3.015.741,59	FPV	24.900,00			TR	6.751.516,16
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	2.194.694,35	PR	1.753.380,57	R	-35.723,30			EP	405.590,48
		CP	7.677.231,47	PC	1.262.361,02	I	7.608.286,70	ECP	44.044,77	EC	6.345.925,68
		CS	10.085.438,25	TP	3.015.741,59	FPV	24.900,00			TR	6.751.516,16

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 - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CP	0,00							
	<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>	CP	0,00							
<b>MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
<b>9 - 4 Programma 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>									
Titolo 1	<b>Spese correnti</b>									
Capitolo <b>90410100 / 0</b> <b>(09.04-1.03.02.01.008)</b>	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	RS	612,48	PR	177,09	R	0,00	EP	435,39	
		CP	9.000,00	PC	7.844,15	I	9.000,00	ECP	0,00	
		CS	13.803,79	TP	8.021,24	FPV	0,00	EC	1.155,85	
								TR	1.591,24	
Capitolo <b>90411001 / 0</b> <b>(09.04-1.01.01.01.002)</b>	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO	RS	17.454,45	PR	0,00	R	0,00	EP	17.454,45	
		CP	148.000,00	PC	141.741,47	I	148.000,00	ECP	0,00	
		CS	197.659,72	TP	141.741,47	FPV	0,00	EC	6.258,53	
								TR	23.712,98	
Capitolo <b>90411006 / 0</b> <b>(09.04-1.01.01.01.006)</b>	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	RS	6.009,22	PR	0,00	R	0,00	EP	6.009,22	
		CP	141.000,00	PC	130.676,41	I	141.000,00	ECP	0,00	
		CS	177.837,67	TP	130.676,41	FPV	0,00	EC	10.323,59	
								TR	16.332,81	
Capitolo <b>90411100 / 0</b> <b>(09.04-1.10.04.01.003)</b>	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	RS	3.478,49	PR	0,00	R	-3.478,49	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	7.006,73	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00	
								TR	0,00	
Capitolo <b>90411101 / 0</b> <b>(09.04-1.10.04.01.999)</b>	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.200,00	PC	1.087,79	I	1.100,00	ECP	100,00	
		CS	1.200,00	TP	1.087,79	FPV	0,00	EC	12,21	
								TR	12,21	
Capitolo <b>90412001 / 0</b> <b>(09.04-1.03.02.02.001)</b>	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	RS	2.068,82	PR	311,50	R	-1.757,32	EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	955,06	I	3.000,00	ECP	2.000,00	
		CS	8.391,17	TP	1.266,56	FPV	0,00	EC	2.044,94	
								TR	2.044,94	
Capitolo <b>90412002 / 0</b> <b>(09.04-1.03.02.02.005)</b>	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	43.000,00	PC	5.400,00	I	43.000,00	ECP	0,00	
		CS	43.850,00	TP	5.400,00	FPV	0,00	EC	37.600,00	
								TR	37.600,00	

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 90412005 / 0 (09.04-1.03.02.04.004)	SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA	RS	2.500,00	PR	0,00	R	-2.500,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	685,00	I	3.000,00	ECP	0,00
		CS	12.000,00	TP	685,00	FPV	0,00	TR	2.315,00
Capitolo 90412006 / 0 (09.04-1.03.02.04.004)	SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA LEGGE 626	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 90412008 / 0 (09.04-1.03.02.99.003)	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	2.984,00	I	2.984,00	ECP	1.016,00
		CS	4.333,00	TP	2.984,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 90412009 / 0 (09.04-1.10.04.01.003)	RC PATRIMONIALE DIPENDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	3.404,00	I	3.404,00	ECP	96,00
		CS	3.500,00	TP	3.404,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 90412100 / 0 (09.04-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	RS	14.176,10	PR	2.605,63	R	0,00	EP	11.570,47
		CP	82.000,00	PC	72.680,30	I	82.000,00	ECP	0,00
		CS	111.433,04	TP	75.285,93	FPV	0,00	TR	20.890,17
Capitolo 90412101 / 0 (09.04-1.01.01.02.002)	BUONI PASTO	RS	140,51	PR	0,00	R	-140,51	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	879,84	I	2.932,80	ECP	2.067,20
		CS	5.184,19	TP	879,84	FPV	0,00	TR	2.052,96
Capitolo 90412102 / 0 (09.04-1.01.02.01.001)	ONERI INAIL	RS	5.840,44	PR	0,00	R	0,00	EP	5.840,44
		CP	4.000,00	PC	3.428,20	I	4.000,00	ECP	0,00
		CS	9.840,44	TP	3.428,20	FPV	0,00	TR	6.412,24
Capitolo 90412103 / 0 (09.04-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI INPS	RS	3.005,52	PR	0,00	R	0,00	EP	3.005,52
		CP	4.000,00	PC	2.587,00	I	4.000,00	ECP	0,00
		CS	7.510,52	TP	2.587,00	FPV	0,00	TR	4.418,52
Capitolo 90412200 / 0 (09.04-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	RS	8.303,59	PR	0,00	R	0,00	EP	8.303,59
		CP	17.000,00	PC	12.210,44	I	17.000,00	ECP	0,00
		CS	28.143,22	TP	12.210,44	FPV	0,00	TR	13.093,15
Capitolo 90412500 / 0 (09.04-1.02.01.01.001)	IRAP SU LAVORO DIPENDENTE	RS	9.470,13	PR	930,57	R	0,00	EP	8.539,56
		CP	30.300,00	PC	25.949,92	I	30.300,00	ECP	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	45.219,04	TP	26.880,49	FPV	0,00		TR	12.889,64	
Capitolo 90412600 / 0 (09.04-1.02.01.06.001)	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	600,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	400,00
		CS	1.423,00	TP	600,00	FPV	0,00		TR	400,00	
Capitolo 90412700 / 0 (09.04-1.02.01.99.999)	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 90413001 / 0 (09.04-1.03.01.01.001)	GIORNALI E RIVISTE	RS	1.546,60	PR	536,80	R	-1.009,80		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	3.312,74	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	1.687,26
		CS	7.378,43	TP	3.849,54	FPV	0,00		TR	1.687,26	
Capitolo 90413002 / 0 (09.04-1.03.01.01.002)	PUBBLICAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.305,00	PC	1.769,01	I	1.769,01	ECP	535,99	EC	0,00
		CS	2.340,24	TP	1.769,01	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 90413100 / 0 (09.04-1.03.01.02.001)	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	RS	1.148,10	PR	1.148,10	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	317,39	I	1.100,00	ECP	900,00	EC	782,61
		CS	3.673,84	TP	1.465,49	FPV	0,00		TR	782,61	
Capitolo 90413101 / 0 (09.04-1.03.01.02.005)	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 90413102 / 0 (09.04-1.03.01.02.006)	MATERIALE INFORMATICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 90413103 / 0 (09.04-1.03.02.01.002)	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	RS	679,39	PR	0,00	R	-679,39		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	41,48	I	500,00	ECP	500,00	EC	458,52
		CS	2.527,01	TP	41,48	FPV	0,00		TR	458,52	
Capitolo 90413104 / 0 (09.04-1.03.01.02.007)	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	RS	335,50	PR	0,00	R	-335,50		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	344,02	I	500,00	ECP	0,00	EC	155,98
		CS	1.416,80	TP	344,02	FPV	0,00		TR	155,98	

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 90413105 / 0 (09.04-1.03.01.02.009)	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90413106 / 0 (09.04-1.03.01.02.999)	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	RS	14,47	PR	0,00	R	-14,47			EP	0,00
		CP	500,00	PC	474,95	I	500,00	ECP	0,00	EC	25,05
		CS	845,56	TP	474,95	FPV	0,00			TR	25,05
Capitolo 90413107 / 0 (09.04-1.03.01.05.001)	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90414100 / 0 (09.04-1.01.01.01.004)	RETRIBUZIONE VARIABILE PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO	RS	7.188,00	PR	0,00	R	-7.188,00			EP	0,00
		CP	25.556,00	PC	10.948,00	I	21.907,00	ECP	3.649,00	EC	10.959,00
		CS	32.744,00	TP	10.948,00	FPV	0,00			TR	10.959,00
Capitolo 90414200 / 0 (09.04-1.01.01.01.008)	RETRIBUZIONE VARIABILE PERSONALE DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	RS	81,30	PR	0,00	R	-81,30			EP	0,00
		CP	27.900,00	PC	27.573,20	I	27.573,90	ECP	-24.573,90	EC	0,70
		CS	52.881,30	TP	27.573,20	FPV	24.900,00			TR	0,70
Capitolo 90414200 / 1 (09.04-1.10.02.01.000)	F.P.V. RETRIBUZIONE VARIABILE PERSONALE DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.900,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	24.900,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90414300 / 0 (09.04-1.01.01.01.003)	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90415001 / 0 (09.04-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA	RS	657,66	PR	406,67	R	-250,99			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.956,39	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	1.043,61
		CS	4.873,38	TP	2.363,06	FPV	0,00			TR	1.043,61
Capitolo 90415002 / 0 (09.04-1.03.02.05.002)	TELEFONIA MOBILE	RS	734,86	PR	300,28	R	-434,58			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	715,19	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	284,81
		CS	2.502,96	TP	1.015,47	FPV	0,00			TR	284,81

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 90415003 / 0 (09.04-1.03.02.05.003)	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	RS	2.489,68	PR	981,56	R	-0,12			EP	1.508,00
		CP	6.000,00	PC	4.767,46	I	5.570,21	ECP	429,79	EC	802,75
		CS	9.721,96	TP	5.749,02	FPV	0,00			TR	2.310,75
Capitolo 90415004 / 0 (09.04-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA	RS	1.891,74	PR	435,62	R	-1.456,12			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	1.581,45	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	2.418,55
		CS	7.250,60	TP	2.017,07	FPV	0,00			TR	2.418,55
Capitolo 90415005 / 0 (09.04-1.03.02.05.005)	ACQUA	RS	158,81	PR	27,39	R	-131,42			EP	0,00
		CP	500,00	PC	112,15	I	500,00	ECP	0,00	EC	387,85
		CS	1.032,08	TP	139,54	FPV	0,00			TR	387,85
Capitolo 90415006 / 0 (09.04-1.03.02.05.006)	GAS	RS	283,65	PR	26,05	R	-257,60			EP	0,00
		CP	500,00	PC	65,65	I	500,00	ECP	0,00	EC	434,35
		CS	2.358,20	TP	91,70	FPV	0,00			TR	434,35
Capitolo 90415007 / 0 (09.04-1.03.02.05.999)	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	RS	500,00	PR	0,00	R	-500,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90415101 / 0 (09.04-1.02.01.02.001)	IMPOSTA DI REGISTRO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90415102 / 0 (09.04-1.02.01.02.001)	IMPOSTA DI BOLLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90417001 / 0 (09.04-1.03.02.07.001)	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	1.940,20	PR	0,00	R	-1.940,20			EP	0,00
		CP	20.500,00	PC	18.811,60	I	20.500,00	ECP	0,00	EC	1.688,40
		CS	26.471,80	TP	18.811,60	FPV	0,00			TR	1.688,40
Capitolo 90417002 / 0 (09.04-1.03.02.07.006)	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.217,96	I	1.217,96	ECP	1.282,04	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	1.217,96	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90419001 / 0 (09.04-1.03.02.09.003)	MANUTEZIONE ORDINARIA DI MOBILI E ARREDI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 90419002 / 0 (09.04-1.03.02.09.004)	MANUTEZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	RS	199,03	PR	199,03	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.003,28	I	1.249,21	ECP	750,79	EC	245,93
		CS	2.247,83	TP	1.202,31	FPV	0,00		TR	245,93	
Capitolo 90419003 / 0 (09.04-1.03.02.09.006)	MANUTEZIONE ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO	RS	1.898,57	PR	1.163,39	R	-19,15		EP	716,03	
		CP	4.000,00	PC	483,92	I	3.736,67	ECP	263,33	EC	3.252,75
		CS	5.898,57	TP	1.647,31	FPV	0,00		TR	3.968,78	
Capitolo 90419004 / 0 (09.04-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 90419005 / 0 (09.04-1.03.02.09.011)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALTRI BENI MATERIALI	RS	89,23	PR	0,00	R	-89,23		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	710,66	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	289,34
		CS	1.690,63	TP	710,66	FPV	0,00		TR	289,34	
Capitolo 90420001 / 0 (09.04-1.03.02.10.001)	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	RS	1.428,00	PR	1.428,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	800,00	PC	48,00	I	48,00	ECP	752,00	EC	0,00
		CS	1.728,00	TP	1.476,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 90421001 / 0 (09.04-1.03.02.13.001)	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	RS	582,90	PR	317,00	R	-265,90		EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.364,20	ECP	135,80	EC	1.364,20
		CS	2.040,00	TP	317,00	FPV	0,00		TR	1.364,20	
Capitolo 90421002 / 0 (09.04-1.03.02.13.002)	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	RS	409,65	PR	409,65	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	3.800,25	I	4.148,49	ECP	851,51	EC	348,24
		CS	6.320,21	TP	4.209,90	FPV	0,00		TR	348,24	
Capitolo 90422001 / 0 (09.04-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI	RS	397,40	PR	0,00	R	-397,40		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	40,20	I	500,00	ECP	0,00	EC	459,80
		CS	1.449,52	TP	40,20	FPV	0,00		TR	459,80	
Capitolo 90422002 / 0 (09.04-1.03.02.16.999)	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	RS	15.414,28	PR	753,45	R	0,00		EP	14.660,83	
		CP	13.000,00	PC	6.111,14	I	10.262,34	ECP	2.737,66	EC	4.151,20
		CS	28.501,63	TP	6.864,59	FPV	0,00		TR	18.812,03	

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 90423001 / 0 (09.04-1.03.02.19.001)	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	RS	1.380,62	PR	1.379,81	R	-0,81		EP	0,00	
		CP	8.000,00	PC	2.868,32	I	4.357,84	ECP	3.642,16	EC	1.489,52
		CS	10.452,87	TP	4.248,13	FPV	0,00		TR	1.489,52	
Capitolo 90425001 / 0 (09.04-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.000,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	114.509,39	PR	13.537,59	R	-22.928,30		EP	78.043,50	
		CP	680.461,00	PC	502.187,99	I	617.525,63	ECP	38.035,37	EC	115.337,64
		CS	916.682,95	TP	515.725,58	FPV	24.900,00		TR	193.381,14	
Titolo 2	<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 90430001 / 0 (09.04-2.02.01.03.001)	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 90431001 / 0 (09.04-2.02.01.04.001)	MACCHINARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 90431002 / 0 (09.04-2.02.01.04.002)	IMPIANTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 90431003 / 0 (09.04-2.02.01.06.001)	MACCHINE PER UFFICIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 90432001 / 0 (09.04-2.02.01.07.001)	SERVER	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 90432002 / 0 (09.04-2.02.01.07.002)	POSTAZIONI DI LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.500,00	PC	5.500,00	I	5.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.500,00	TP	5.500,00	FPV	0,00		TR	0,00	

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 90432003 / 0 (09.04-2.02.01.07.003)	PERIFERICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90432004 / 0 (09.04-2.02.01.07.004)	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90432005 / 0 (09.04-2.02.01.07.999)	HARDWARE N.A.C.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	490,60	I	490,60	ECP	9,40	EC	0,00
		CS	500,00	TP	490,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90433001 / 0 (09.04-2.02.01.99.001)	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90440001 / 0 (09.04-2.03.03.03.000)	CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI GESTORE	RS	2.019.679,24	PR	1.737.956,60	R	0,00			EP	281.722,64
		CP	6.787.270,47	PC	620.024,97	I	6.787.270,47	ECP	0,00	EC	6.167.245,50
		CS	8.806.949,71	TP	2.357.981,57	FPV	0,00			TR	6.448.968,14
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	2.019.679,24	PR	1.737.956,60	R	0,00			EP	281.722,64
		CP	6.800.270,47	PC	627.015,57	I	6.794.261,07	ECP	6.009,40	EC	6.167.245,50
		CS	8.819.949,71	TP	2.364.972,17	FPV	0,00			TR	6.448.968,14
<b>Totale programma 4 Servizio idrico integrato</b>		RS	2.134.188,63	PR	1.751.494,19	R	-22.928,30			EP	359.766,14
		CP	7.480.731,47	PC	1.129.203,56	I	7.411.786,70	ECP	44.044,77	EC	6.282.583,14
		CS	9.736.632,66	TP	2.880.697,75	FPV	24.900,00			TR	6.642.349,28
<b>TOTALE MISSIONE 9</b> <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		RS	2.134.188,63	PR	1.751.494,19	R	-22.928,30			EP	359.766,14
		CP	7.480.731,47	PC	1.129.203,56	I	7.411.786,70	ECP	44.044,77	EC	6.282.583,14
		CS	9.736.632,66	TP	2.880.697,75	FPV	24.900,00			TR	6.642.349,28
<b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>		RS	2.134.188,63	PR	1.751.494,19	R	-22.928,30			EP	359.766,14
		CP	7.480.731,47	PC	1.129.203,56	I	7.411.786,70	ECP	44.044,77	EC	6.282.583,14
		CS	9.736.632,66	TP	2.880.697,75	FPV	24.900,00			TR	6.642.349,28

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	2.134.188,63	PR	1.751.494,19	R	-22.928,30	EP	359.766,14
		CP	7.480.731,47	PC	1.129.203,56	I	7.411.786,70	ECP	44.044,77
		CS	9.736.632,66	TP	2.880.697,75	FPV	24.900,00	EC	6.282.583,14
								TR	6.642.349,28

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI  
DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA**

**A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2020**

**ENTRATE**

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 09-03-2021 )

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

<b>Titolo</b>	2	Trasferimenti correnti
<b>2o Livello</b>	1	Trasferimenti correnti
<b>3o Livello</b>	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
210102100	0	CONTRIBUTI CONSORTILI DA PROVINCIA	2010102001	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	01-01-17		CONTRIBUTI CONSORTILI DA PROVINCIA	0			14.833,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>14.833,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.833,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
210102101	0	CONTRIBUTI CONSORTILI DAI COMUNI	2010102003	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	01-01-17		CONTRIBUTI CONSORTILI DAI COMUNI	0			281.845,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>281.845,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>281.845,45</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>296.679,42</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>296.679,42</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>296.679,42</b>

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	3	Interessi attivi
<b>3o Livello</b>	3	Altri interessi attivi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
303001001	0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI	3030304001	494,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	01-01-17		INTERESSI BANCARI 2017	0			241,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>241,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>241,16</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>3</b>						<b>241,16</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>3</b>						<b>241,16</b>

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	5	Rimborsi e altre entrate correnti
<b>3o Livello</b>	2	Rimborsi in entrata

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**

Pag. 3

(Data di stampa 09-03-2021)

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Accertato a residui</b>
303002001	0	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	3050201001	36.243,09

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 09-03-2021 )

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	31-12-20		RIMBORSO ATA RIFIUTI PER RETRIBUZIONE BASE E ONERI ANNESSI DIRETTORE ANNO 2020	0			52.883,92
9	31-12-20		RIMBORSO ATA RIFIUTI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ONERI ANNESSI DIRETTORE ANNO 2019	0			3.607,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>56.491,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.491,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
303003001	0	ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE				3050202003	1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	01-01-17		TFR DIPENDENTI 2017	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>
3	01-01-17		TFR DIPENDENTI 2017	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>58.491,28</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
303004001	0	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.				3059999999	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7	31-12-20		RIMBORSO ATA RIFIUTI CONVEGNO RELAZIONE ANNUALE ANNO 2019	0			584,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>584,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>584,80</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>99</b>						<b>584,80</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>5</b>						<b>59.076,08</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>						<b>59.317,24</b>

<b>Titolo</b>	<b>4</b>	Entrate in conto capitale				
<b>2o Livello</b>	<b>2</b>	Contributi agli investimenti				
<b>3o Livello</b>	<b>1</b>	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
402001001	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO INVESTIMENTI GESTORE				4020102001	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	13-01-20		CONTRIBUTO REGIONALE PO AMBIENTE FSC 2014-2020	13	AS	17-12-19	2.972.495,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 09-03-2021 )

Pag. 5

5	30-10-20		CONTRIBUTO REGIONALE DGR 519/2020		0			3.492.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>6.464.495,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.464.495,00</b>

								<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>							<b>6.464.495,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>							<b>6.464.495,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>							<b>6.464.495,00</b>

<b>Titolo</b>	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
<b>2o Livello</b>	1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
<b>3o Livello</b>	1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
701001001	0	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE			7010101001			5.020,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1013	31-12-17		ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	0			6.010,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>6.010,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.010,00</b>

								<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>							<b>6.010,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>							<b>6.010,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>							<b>6.010,00</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
<b>2o Livello</b>	1	Entrate per partite di giro						
<b>3o Livello</b>	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente						

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
901001001	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI			9010202001			32.348,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8	31-12-17		RITENUTE IRPEF SU PERSONALE DIPENDENTE -	0			32.348,18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>32.348,18</b>
1007	31-12-17		RITENUTE IRPEF SU PERSONALE DIPENDENTE -	0			34.617,13	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>34.617,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>66.965,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
901001003	0	RITENUTE CPDEL			9010202001			846,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6	31-12-17		RITENUTE CPDEL	0			846,94	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>846,94</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 09-03-2021 )

Pag. 6

1005	01-01-17		RITENUTE CPDEL 2017	0			937,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>937,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.784,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
901001004	0	RITENUTE FONDO CREDITO			9010202001			1.384,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7	31-12-17		RITENUTE FONDO CREDITO -	0			1.384,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.384,10</b>	
1006	01-01-17		RITENUTE FONDO CREDITO 2017	0			1.391,33	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.391,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.775,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
901002005	0	RITENUTE IRPEF : ADDIZIONALE REGIONALE			9010201001			1.025,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11	31-12-17		ADDIZIONALE REGIONALE --	0			910,67	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>910,67</b>	
11	31-12-17		ADDIZIONALE REGIONALE --	0			114,36	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>114,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.025,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
901002006	0	RITENUTE IRPEF : ADDIZIONALE COMUNALE			9010201001			7.760,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
12	31-12-17		ADDIZIONALE COMUNALE --	0			3.934,86	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.934,86</b>	
12	31-12-17		ADDIZIONALE COMUNALE --	0			3.825,76	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.825,76</b>	
1011	31-12-17		ADDIZIONALE COMUNALE	0			3.851,82	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.851,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.612,44</b>	

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>2</b>							<b>84.162,53</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	1	Entrate per partite di giro
<b>3o Livello</b>	3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
901002004	0	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PER PRESTAZIONI PROF.LI NON CONTINUATIVE			9010301001			3.204,99

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 09-03-2021 )

Pag. 7

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1009	31-12-17		RITENUTE IRPEF SU COMP. PROF.LI NON CONT.VI	0			4.765,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.765,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.765,65</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>3</b>						<b>4.765,65</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>88.928,18</b>

<b>Titolo</b>	<b>9</b>	Entrate per conto terzi e partite di giro					
<b>2o Livello</b>	<b>2</b>	Entrate per conto terzi					
<b>3o Livello</b>	<b>5</b>	Riscossione imposte e tributi per conto terzi					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
901005001	0	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	9020501001	7.775,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1012	31-12-17		TRATTENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT	0			11.215,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.215,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.215,99</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>5</b>						<b>11.215,99</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>11.215,99</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>9</b>						<b>100.144,17</b>

<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>							<b>6.926.645,83</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>6.926.645,83</b>

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI  
DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA**

**A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2020**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 05-03-2021 )

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

**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
90410100	0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI			090410302010 08			612,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
16	31-12-17		COMPENSO REVISORE DEI CONTI	0	DT		159,38	
17	31-12-17		RIMBORSI SPESE REVISORE DEI CONTI	0	DT		276,01	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>435,39</b>	
1	08-01-20		INDENNITA REVISORE UNICO ANNO 2020	18	AS	19-12-19	1.122,19	
2	08-01-20		RIMBORSI SPESE REVISORE UNICO ANNO 2020	18	AS	19-12-19	33,66	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.155,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.591,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
90411001	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO			090410101010 02			17.454,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
13	31-12-17		RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	0	DT		9.339,99	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.339,99</b>	
1008	31-12-17		RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	0	DT		8.114,46	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.114,46</b>	
3	08-01-20		RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020	13	AS	19-12-19	6.258,53	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.258,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.712,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
90411006	0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO			090410101010 06			6.009,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1014	31-12-17		RETRIBUZIONE DIRETTORE	0	DT		2.003,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.003,20</b>	
1009	31-12-17		RETRIBUZIONE DIRETTORE	0	DT		4.006,02	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.006,02</b>	
4	08-01-20		RETRIBUZIONE DIRETTORE ANNO 2020	13	AS	19-12-19	10.323,59	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.323,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.332,81</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 05-03-2021 )

Pag. 3

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
90411101	0	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	090411004019 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	19-09-19		POLIZZE ASSICURATIVE TRIENNALI UFFICI, INFORTUNI, AUTO RISCHI	0			12,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
90412001	0	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	090410302020 01	2.068,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	08-01-20		RIMBORSI SPESE PER VIAGGI, ALLOGGI, VITTI PER TRASFERTE DI LAVORO ANNO 2020	13	AS	19-12-19	2.044,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.044,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.044,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
90412002	0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	090410302020 05	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	27-09-19		PROGETTO FORMATIVO SCUOLE A.S. 2019-2020 - LA MIA IMPRONTA CONTA	29	DT	11-09-19	36.000,00
50	10-06-20		RIMBORSI SPESE PER CONCORSO SCUOLE	20	DT	08-06-20	1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>37.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.600,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
90412005	0	SERVIZI PER FORMAZIONE GENERICA	090410302040 04	2.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
19	08-01-20		FORMAZIONE DIPENDENTI ANNO 2020	13	AS	19-12-19	2.315,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.315,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.315,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
90412100	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	090410102010 01	14.176,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1015	31-12-17		ONERI SOCIALI CPDEL	0	DT		5.502,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.502,35</b>
10	31-12-17		ONERI SOCIALI CPDEL	0	DT		6.068,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.068,12</b>
5	08-01-20		ONERI SOCIALI CPDEL ANNO 2020	13	AS	19-12-19	9.319,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.319,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.890,17</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 05-03-2021 )

Pag. 4

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
90412101	0	BUONI PASTO	090410101020 02	140,51

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 05-03-2021 )

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
35	28-01-20		BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP ANNO 2020	7	DT	28-01-20	2.052,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.052,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.052,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
90412102	0	ONERI INAIL	090410102010 01	5.840,44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1016	31-12-17		ONERI INAIL	0	DT		3.082,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.082,90</b>
1011	31-12-17		ONERI INAIL	0	DT		2.757,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.757,54</b>
6	08-01-20		ONERI INAIL ANNO 2020	13	AS	19-12-19	571,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>571,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.412,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
90412103	0	CONTRIBUTI INPS	090410102010 01	3.005,52

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	31-12-17		CONTRIBUTI INPS	0	DT		1.194,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.194,90</b>
1013	31-12-17		CONTRIBUTI INPS	0	DT		1.810,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.810,62</b>
8	08-01-20		CONTRIBUTI INPS ANNO 2019	13	AS	19-12-19	1.413,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.413,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.418,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
90412200	0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	090410102010 03	8.303,59

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1017	31-12-17		ONERI TFR	0	DT		4.173,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.173,42</b>
12	31-12-17		ONERI TFR	0	DT		4.130,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.130,17</b>
7	08-01-20		ONERI TFR ANNO 2020	13	AS	19-12-19	4.789,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.789,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.093,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 05-03-2021 )

Pag. 6

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
90412500	0	IRAP SU LAVORO DIPENDENTE	090410201010 01				9.470,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1040	31-12-17		IRAP DIPENDENTI			0	DT		1.837,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.837,96</b>	
1035	31-12-17		IRAP DIPENDENTI			0	DT		6.701,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>6.701,60</b>	
22	08-01-20		IRAP DIPENDENTI ANNO 2020			13	AS	19-12-19	4.350,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.350,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.889,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
90412600	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	090410201060 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12	08-01-20		TARI ANNO 2020			13	AS	19-12-19	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>400,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>400,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
90413001	0	GIORNALI E RIVISTE	090410301010 01				1.546,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2	31-01-18		GIORNALI E RIVISTE			0			1.687,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.687,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.687,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
90413100	0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	090410301020 01				1.148,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11	03-07-19		CANCELLERIA			0			782,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>782,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>782,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
90413103	0	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	090410302010 02				679,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
48	03-06-20		RIMBORSO SPESE PRESIDENTE ANNO 2020			0			458,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>458,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>458,52</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**

( Data di stampa 05-03-2021 )

90413104	0	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	090410301020 07		335,50		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
10	08-01-20		MATERIALI VARI PER ECONOMO ANNO 2020	0			155,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>155,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 05-03-2021 )

Pag. 8

**TOTALE CAPITOLO** **155,98**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
90413106	0	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	090410301029 99	14,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
21	08-01-20		SPESE MINUTE E VARIE PER ECONOMO ANNO 2020	0			25,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>25,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
90414100	0	RETRIBUZIONE VARIABILE PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO	090410101010 04	7.188,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
52	13-07-20		RETRIBUZIONE VARIABILE DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020	26	DT	13-07-20	10.959,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.959,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.959,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
90414200	0	RETRIBUZIONE VARIABILE PERSONALE DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	090410101010 08	81,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
26	31-12-19		RETRIBUZIONE VARIABILE PERSONALE TEMPO DETERMINATO (Ex Impegno 15/2017)	0	DT		0,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>0,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
90415001	0	TELEFONIA FISSA	090410302050 01	657,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
14	08-01-20		TELEFONO UFFICI ANNO 2020	13	AS	19-12-19	1.043,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.043,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.043,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
90415002	0	TELEFONIA MOBILE	090410302050 02	734,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	08-01-20		CELLULARE AZIENDALE ANNO 2020	13	AS	19-12-19	284,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>284,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>284,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
90415003	0	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	090410302050 03	2.489,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 05-03-2021 )

Pag. 9

15	30-10-18	BANCA DATI NORMATIVA	52	DT	25-10-18	1.508,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.508,00</b>
1	15-01-19	BANCA DATI NORMATIVA ANNO 2019	26	DT	31-10-18	125,71
12	03-07-19	RASSEGNA STAMPA TELEMATICA	0			677,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>802,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 05-03-2021 )

Pag. 10

**TOTALE CAPITOLO** **2.310,75**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
90415004	0	ENERGIA ELETTRICA	090410302050 04				1.891,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	08-01-20		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020			13	AS	19-12-19	2.418,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.418,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.418,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
90415005	0	ACQUA	090410302050 05				158,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
17	08-01-20		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020			13	AS	19-12-19	387,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>387,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>387,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
90415006	0	GAS	090410302050 06				283,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
16	08-01-20		GAS ANNO 2020			13	AS	19-12-19	434,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>434,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>434,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
90417001	0	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	090410302070 01				1.940,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
23	08-01-20		AFFITTO LOCALI AATO ANNO 2020			13	AS	19-12-19	1.688,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.688,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.688,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
90419002	0	MANUTEZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI	090410302090 04				199,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6	05-03-19		MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE DI CALORE SEDE ENTE			0			245,56
10	04-06-19		MANUTENZIONE ESTINTORI			0			0,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>245,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>245,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
90419003	0	MANUTEZIONE ORDINARIA DI MACCHINE PER UFFICIO	090410302090 06				1.898,57

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 05-03-2021 )

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
14	24-10-18		MANUTENZIONE ASSISTENZA MACCHINA MULTIFUNZIONE DI RETE ALL INCLUSIVE FINO A 250.000 COPIE	0			716,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>716,03</b>
14	24-10-18		MANUTENZIONE ASSISTENZA MACCHINA MULTIFUNZIONE DI RETE ALL INCLUSIVE FINO A 250.000 COPIE	0			1.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 05-03-2021 )

Pag. 12

44	07-04-20		INTEGRAZIONE IMP. 6/2017 PER ASSISTENZA INFORMATICA	0			16,08
54	28-09-20		ASSISTENZA INFORMATICA APPARECCHIATURE E SOFTWARE UFFICIO	0			2.236,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.252,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.968,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
90419005	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALTRI BENI MATERIALI			090410302090 11		89,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11	08-01-20		MANUTENZIONI VARIE PER ECONOMO ANNO 2020		0			289,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>289,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>289,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
90421001	0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA			090410302130 01		582,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
20	08-11-19		SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE E RSPP		33	DT	19-11-20	1.115,00
59	14-12-20		SANIFICAZIONE LOCALI AATO		0			249,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.364,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.364,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
90421002	0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA			090410302130 02		409,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
13	03-07-19		PULIZIA UFFICI		0			77,88
53	17-07-20		PULIZIA UFFICI PERIODO 01/08/2020 - 31/07/2022		0			270,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>348,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>348,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
90422001	0	SPESE POSTALI			090410302160 02		397,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9	08-01-20		SPESE POSTALI PER ECONOMO ANNO 2020		0			459,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>459,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>459,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
90422002	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			090410302169 99		15.414,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
81	13-06-16		INCARICO PROFESSIONALE DI PATROCINIO PER AZIONE LEGALE PER GIUDIZIO RICORSO GIURISDIZIONALE MUTUI ANNI 2006-2012 COMUNE DI ANCONA		0	DT		14.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>14.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 05-03-2021 )

Pag. 13

18	17-10-19	ASSUNZIONE INCARICO DPO PRIVACY	30	DT	23-10-19	660,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>660,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**

Pag. 14

( Data di stampa 05-03-2021 )

18	17-10-19		ASSUNZIONE INCARICO DPO PRIVACY	30	DT	23-10-19	3.965,00
60	31-12-20		BOLLI E SPESE BANCARIE ANNO 2020	13	AS	19-12-19	186,20

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>4.151,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>18.812,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
90423001	0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	090410302190 01	1.380,62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
46	18-05-20		APPLICATIVO HALLEY CONTABILITA FINANZIARIA, ECONOMATO, INVENTARIO	32	DT	17-11-17	1.489,52

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.489,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.489,52</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>193.381,14</b>
----------------------	----------	----------------	-------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 05-03-2021 )

Pag. 15

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
90440001		0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI GESTORE	090420303030 00			2.019.679,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	31-12-17		CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI GESTORE	0	DT		281.722,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>281.722,64</b>
33	14-01-20		CONTRIBUTO REGIONALE PO AMBIENTE FSC 2014-2020	0			2.675.245,50
56	30-10-20		CONTRIBUTO REGIONALE DGR 519/2020	0			3.492.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.167.245,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.448.968,14</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>6.448.968,14</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>4</b>					<b>6.642.349,28</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>9</b>					<b>6.642.349,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 05-03-2021 )

Pag. 16

<b>Missione</b>	60	Anticipazioni finanziarie
<b>Programma</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria
<b>Titolo</b>	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
701001100	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	600150101010			5.020,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	08-01-20		ANTICIPAZIONI ECONOMICHE ANNO 2020			13	AS	19-12-19	6.010,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>6.010,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.010,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>5</b>							<b>6.010,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>6.010,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>60</b>							<b>6.010,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 05-03-2021 )

Pag. 17

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
901001100	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	990170102020 01				32.348,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1039	31-12-17		RITENUTE IRPEF SU PERSONALE DIPENDENTE			0	DT		32.348,18
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>32.348,18</b>
26	08-01-20		RITENUTE IRPEF SU PERSONALE DIP. ANNO 2020			13	AS	19-12-19	34.757,99
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>34.757,99</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>67.106,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
901001300	0	RITENUTE CPDEL	990170102020 01				846,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1041	31-12-17		RITENUTE CPDEL			0	DT		846,94
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>846,94</b>
24	08-01-20		RITENUTE CPDEL ANNO 2020			13	AS	19-12-19	937,38
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>937,38</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>1.784,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
901001400	0	RITENUTE FONDO CREDITO	990170102020 01				1.384,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
40	31-12-17		RITENUTE FONDO CREDITO			0	DT		1.384,10
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>1.384,10</b>
25	08-01-20		RITENUTE FONDO CREDITO ANNO 2020			13	AS	19-12-19	1.391,33
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>1.391,33</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>2.775,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
901002400	0	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROF.LI NON CONTINUATIVI	990170103010 01				3.204,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1043	31-12-17		RITENUTE IRPEF SU COMP. PROF.LI NON CONT.VI			0	DT		2.970,64
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>2.970,64</b>
27	08-01-20		RITENUTE IRPEF SU COMP. PROF.LI NON CONTINUATIVI ANNO 2020			13	AS	19-12-19	5.000,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>5.000,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>7.970,64</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 05-03-2021 )

901002500	0	RITENUTE IRPEF : ADDIZIONALE REGIONALE	990170102010 01	1.025,03
-----------	---	--	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 05-03-2021 )

Pag. 19

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
49	31-12-17		ADDIZIONALE REGIONALE	0	DT		884,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>884,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>884,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
901002600	0	RITENUTE IRPEF : ADDIZIONALE COMUNALE			990170102010 01	7.727,81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	31-12-17		ADDIZIONALE COMUNALE	0	DT		2.761,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.761,19</b>
1045	31-12-17		ADDIZIONALE COMUNALE	0	DT		3.825,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.825,76</b>
29	08-01-20		ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020	13	AS	19-12-19	3.851,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.851,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.438,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
901005100	0	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT			990170205010 01	8.948,67

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
46	01-01-17		IVA PER SPLIT PAYMENT	0	DT		803,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>803,36</b>
31	08-01-20		IVA PER SPLIT PAYMENT ANNO 2020	13	AS	19-12-19	11.394,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.394,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.197,38</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>					<b>103.156,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>103.156,88</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>					<b>103.156,88</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>					<b>6.751.516,16</b>
<b>INESISTENTE</b>						

						RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>				<b>6.751.516,16</b>

**ELENCO BENI MOBILI (Anno: 2020)**

Mod	Progr. Sigla	Attivazione Nr Etichetta	Descrizione Titolo Provenienza	Consegnatario Numero - Data Verbale Sub Consegnatario Numero - Data Verbale	Tipologia/Categoria Interesse artistico	Ambiente Ufficio Edificio (Qta)	Costo storico	Consistenza Iniziale	Variazioni	Ammortam.	Consistenza Finale
D	1	20-11-2001 0	FAX A4 CARTA COMUNE		Mobili e arredi No		1.329,73	0,00	0,00	0,00	0,00
D	2	20-11-2001 0	FOTOCOPIATRICE GRANDE A MOBILE		Macchinari No		4.209,64	0,00	0,00	0,00	0,00
D	3	19-09-2001 0	SOFTWARE		Software No		8.936,77	0,00	0,00	0,00	0,00
D	5	18-12-2001 0	PC GENERICO		Hardware No		826,33	0,00	0,00	0,00	0,00
D	6	18-12-2001 0	MONITOR 19" LCD		Hardware No		1.017,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D	8	18-12-2001 0	SOFTWARE		Software No		464,29	0,00	0,00	0,00	0,00
D	9	18-12-2001 0	SOFTWARE		Software No		464,29	0,00	0,00	0,00	0,00
D	10	20-11-2001 0	PC GENERICO		Hardware No		1.007,09	0,00	0,00	0,00	0,00
D	13	20-11-2001 0	SOFTWARE		Software No		464,29	0,00	0,00	0,00	0,00
D	14	20-11-2001 0	SOFTWARE		Software No		464,29	0,00	0,00	0,00	0,00
D	15	20-11-2001 0	SOFTWARE		Software No		464,29	0,00	0,00	0,00	0,00
D	16	20-11-2001 0	SOFTWARE		Software No		464,29	0,00	0,00	0,00	0,00
D	22	20-11-2001 0	STAMPANTE LASER		Hardware No		795,34	0,00	0,00	0,00	0,00
D	24	19-09-2001 0	UNITA DAT		Hardware No		2.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00
D	25	03-12-2001 0	TELEFONIA		Macchinari No		1.673,32	0,00	0,00	0,00	0,00

## A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona(AN)

**ELENCO BENI MOBILI (Anno: 2020)**

Mod	Progr. Sigla	Attivazione Nr Etichetta	Descrizione Titolo Provenienza	Consegnatario Numero - Data Verbale Sub Consegnatario Numero - Data Verbale	Tipologia/Categoria Interesse artistico	Ambiente Ufficio Edificio (Qta)	Costo storico	Consistenza Iniziale	Variazioni	Ammortam.	Consistenza Finale
D	26	25-01-2002 0	SCRIVANIA IN LEGNO		Mobili e arredi No		734,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D	27	25-01-2002 0	SCRIVANIA IN LEGNO		Mobili e arredi No		734,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D	28	25-01-2002 0	SCRIVANIA IN LAMINATO		Mobili e arredi No		397,16	0,00	0,00	0,00	0,00
D	29	25-01-2002 0	SCRIVANIA IN LAMINATO		Mobili e arredi No		397,16	0,00	0,00	0,00	0,00
D	30	25-01-2002 0	SCRIVANIA IN LAMINATO		Mobili e arredi No		386,83	0,00	0,00	0,00	0,00
D	31	25-01-2002 0	SCRIVANIA IN LAMINATO		Mobili e arredi No		386,83	0,00	0,00	0,00	0,00
D	32	25-01-2002 0	TAVOLO IN LEGNO		Mobili e arredi No		160,62	0,00	0,00	0,00	0,00
D	33	25-01-2002 0	ARMADIO IN LAMINATO ALTO		Mobili e arredi No		154,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D	34	25-01-2002 0	ARMADIO IN LAMINATO ALTO		Mobili e arredi No		154,42	0,00	0,00	0,00	0,00
D	35	25-01-2002 0	ARMADIO IN LAMINATO ALTO		Mobili e arredi No		184,89	0,00	0,00	0,00	0,00
D	36	25-01-2002 0	ARMADIO IN LAMINATO ALTO		Mobili e arredi No		184,89	0,00	0,00	0,00	0,00
D	37	25-01-2002 0	ARMADIO IN LAMINATO ALTO		Mobili e arredi No		184,89	0,00	0,00	0,00	0,00
D	38	25-01-2002 0	ARMADIO IN LAMINATO ALTO		Mobili e arredi No		184,89	0,00	0,00	0,00	0,00
D	39	25-01-2002 0	ARMADIO IN LAMINATO ALTO		Mobili e arredi No		184,89	0,00	0,00	0,00	0,00
D	40	25-01-2002 0	ARMADIO IN LAMINATO ALTO		Mobili e arredi No		184,89	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO BENI MOBILI (Anno: 2020)**

Mod	Progr. Sigla	Attivazione Nr Etichetta	Descrizione Titolo Provenienza	Consegnatario Numero - Data Verbale Sub Consegnatario Numero - Data Verbale	Tipologia/Categoria Interesse artistico	Ambiente Ufficio Edificio (Qta)	Costo storico	Consistenza Iniziale	Variazioni	Ammortam.	Consistenza Finale
D	41	25-01-2002 0	ARMADIO IN LAMINATO ALTO		Mobili e arredi No		223,62	0,00	0,00	0,00	0,00
D	42	25-01-2002 0	ARMADIO IN LAMINATO ALTO		Mobili e arredi No		223,62	0,00	0,00	0,00	0,00
D	43	25-01-2002 0	ARMADIO IN LAMINATO ALTO		Mobili e arredi No		223,62	0,00	0,00	0,00	0,00
D	44	25-01-2002 0	LIBRERIA IN LEGNO O LAMIN. ALTA		Mobili e arredi No		1.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00
D	45	25-01-2002 0	LIBRERIA IN LEGNO O LAMIN. ALTA		Mobili e arredi No		1.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00
D	46	25-01-2002 0	ARMADIO IN LAMINATO ALTO		Mobili e arredi No		1.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00
D	47	25-01-2002 0	ARMADIO IN LEGNO ALTO		Mobili e arredi No		96,58	0,00	0,00	0,00	0,00
D	48	25-01-2002 0	ARMADIO IN LEGNO ALTO		Mobili e arredi No		96,58	0,00	0,00	0,00	0,00
D	49	25-01-2002 0	TAVOLO IN LEGNO/LAMIN.		Mobili e arredi No		73,85	0,00	0,00	0,00	0,00
D	50	13-02-2019 0	STAMPANTE EPSON ECOTANK ET-16500		Attrezzature No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	1.000,40	800,32	0,00	200,08	600,24
D	51	25-01-2002 0	POLTRONA IMBOTTITA IN TESSUTO		Mobili e arredi No		92,96	0,00	0,00	0,00	0,00
D	52	25-01-2002 0	POLTRONA IMBOTTITA IN TESSUTO		Mobili e arredi No		92,96	0,00	0,00	0,00	0,00
D	53	25-01-2002 0	POLTRONA IMBOTTITA IN TESSUTO		Mobili e arredi No		92,96	0,00	0,00	0,00	0,00
D	54	25-01-2002 0	POLTRONA IMBOTTITA IN TESSUTO		Mobili e arredi No		92,96	0,00	0,00	0,00	0,00
D	55	25-01-2002 0	POLTRONA IMBOTTITA IN TESSUTO		Mobili e arredi No		99,16	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO BENI MOBILI (Anno: 2020)**

Mod	Progr. Sigla	Attivazione Nr Etichetta	Descrizione Titolo Provenienza	Consegnatario Numero - Data Verbale Sub Consegnatario Numero - Data Verbale	Tipologia/Categoria Interesse artistico	Ambiente Ufficio Edificio (Qta)	Costo storico	Consistenza Iniziale	Variazioni	Ammortam.	Consistenza Finale
D	56	25-01-2002 0	POLTRONA IMBOTTITA IN TESSUTO		Mobili e arredi No		99,16	0,00	0,00	0,00	0,00
D	57	25-01-2002 0	POLTRONA IMBOTTITA IN TESSUTO		Mobili e arredi No		867,65	0,00	0,00	0,00	0,00
D	58	25-01-2002 0	SEDIA IN METALLO E PLASTICA IMBOTTITA		Mobili e arredi No		340,86	0,00	0,00	0,00	0,00
D	59	25-01-2002 0	LUME DA TAVOLO		Mobili e arredi No		296,46	0,00	0,00	0,00	0,00
D	60	25-01-2002 0	ATTACCAPANNI MULTIPOSTO A CARRELLO		Mobili e arredi No		272,69	0,00	0,00	0,00	0,00
D	61	25-01-2002 0	TAVOLO PER RIUNIONE IN LEGNO		Mobili e arredi No		124,69	0,00	0,00	0,00	0,00
D	62	11-02-2002 0	TAVOLO IN LEGNO		Mobili e arredi No		52,97	0,00	0,00	0,00	0,00
D	63	30-09-2007 0	LIBRERIA IN LEGNO O LAMIN. BASSA + ANTE IN VETRO		Mobili e arredi No		134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D	64	21-06-2002 0	CONDIZIONATORE X FINESTRA		Macchinari No		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	65	21-04-2020 0	POSTAZIONI DI LAVORO		Hardware No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	5.500,00	0,00	5.500,00	1.375,00	4.125,00
D	66	09-10-2002 0	FRIGORIFERO		Mobili e arredi No		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	67	31-07-2003 0	PC PORTATILE		Hardware No		1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	68	23-04-2003 0	SOFTWARE		Software No		1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	69	18-09-2007 0	SOFTWARE		Software No		164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO BENI MOBILI (Anno: 2020)**

Mod	Progr. Sigla	Attivazione Nr Etichetta	Descrizione Titolo Provenienza	Consegnatario Numero - Data Verbale Sub Consegnatario Numero - Data Verbale	Tipologia/Categoria Interesse artistico	Ambiente Ufficio Edificio (Qta)	Costo storico	Consistenza Iniziale	Variazioni	Ammortam.	Consistenza Finale
D	70	23-04-2003 0	PC GENERICO		Hardware No		176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	71	23-04-2003 0	SOFTWARE		Software No		169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	72	23-04-2003 0	PC GENERICO		Hardware No		89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	73	23-04-2002 0	SCANNER EPSON		Hardware No		235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	74	30-04-2003 0	LIBRERIA IN LAMINATO ALTA		Mobili e arredi No		199,81	0,00	0,00	0,00	0,00
D	75	30-04-2003 0	LIBRERIA IN LAMINATO ALTA		Mobili e arredi No		517,86	0,00	0,00	0,00	0,00
D	76	30-04-2003 0	TAVOLO PER RIUNIONE IN LAMINATO		Mobili e arredi No		650,10	0,00	0,00	0,00	0,00
D	77	30-04-2003 0	SCRIVANIA IN LAMINATO		Mobili e arredi No		208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D	78	30-04-2003 0	SCRIVANIA IN LAMINATO		Mobili e arredi No		86,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D	79	30-04-2003 0	LIBRERIA IN LAMINATO ALTA		Mobili e arredi No		1.029,28	0,00	0,00	0,00	0,00
D	80	30-04-2003 0	POLTRONCINA OP.N MET.E PLAST.GIREV.+RUOTE+BRACC.		Mobili e arredi No		1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	81	30-04-2003 0	SEDIA IN PLASTICA		Mobili e arredi No		122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D	82	31-07-2003 0	PC GENERICO		Hardware No		42,20	0,00	0,00	0,00	0,00
D	83	31-07-2003 0	PC GENERICO		Hardware No		16,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO BENI MOBILI (Anno: 2020)**

Mod	Progr. Sigla	Attivazione Nr Etichetta	Descrizione Titolo Provenienza	Consegnatario Numero - Data Verbale Sub Consegnatario Numero - Data Verbale	Tipologia/Categoria Interesse artistico	Ambiente Ufficio Edificio (Qta)	Costo storico	Consistenza Iniziale	Variazioni	Ammortam.	Consistenza Finale
D	84	23-04-2003 0	PC GENERICO		Hardware No		16,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D	85	23-04-2003 0	SOFTWARE		Software No		49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
D	86	26-05-2004 0	SERVER		Hardware No		1.712,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D	87	31-03-2005 0	FOTOCOPIATRICE GRANDE A MOBILE		Macchinari No		1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	88	09-11-2005 0	TENDAGGI		Mobili e arredi No		314,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D	89	31-10-2007 0	TERMOSIFONE ELETTRICO		Macchinari No		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	90	30-11-2007 0	TERMOSIFONE ELETTRICO		Macchinari No		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	91	30-06-2005 0	PC GENERICO		Hardware No		31,66	0,00	0,00	0,00	0,00
D	92	30-06-2005 0	SOFTWARE		Software No		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	93	30-06-2005 0	SOFTWARE		Software No		1.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00
D	94	30-11-2005 0	PC GENERICO		Hardware No		394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	95	07-11-2005 0	CENTRALINO TELEFONICO		Macchinari No		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	96	28-02-2005 0	STAMPANTE INK JET		Hardware No		698,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D	97	28-02-2005 0	PC GENERICO		Hardware No		162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	98	19-09-2006 0	TELEFONIA		Macchinari No		118,80	0,00	0,00	0,00	0,00

## A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona(AN)

**ELENCO BENI MOBILI (Anno: 2020)**

Mod	Progr. Sigla	Attivazione Nr Etichetta	Descrizione Titolo Provenienza	Consegnatario Numero - Data Verbale Sub Consegnatario Numero - Data Verbale	Tipologia/Categoria Interesse artistico	Ambiente Ufficio Edificio (Qta)	Costo storico	Consistenza Iniziale	Variazioni	Ammortam.	Consistenza Finale
D	99	08-11-2006 0	TELEFONIA		Macchinari No		129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	100	30-11-2006 0	PC GENERICO		Hardware No		642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	101	30-11-2006 0	PC GENERICO		Hardware No		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	102	15-09-2006 0	FRIGOBAR		Mobili e arredi No		708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	103	02-09-2006 0	CUFFIA AUDIO		Macchinari No		61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
D	104	02-09-2006 0	PC GENERICO		Hardware No		24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	105	01-08-2006 0	SOFTWARE		Software No		99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
D	106	01-08-2006 0	SOFTWARE		Software No		574,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D	107	01-08-2006 0	SOFTWARE		Software No		418,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D	108	21-04-2020 0	PERIFERICHE		Periferiche No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	750,00
D	109	28-01-2006 0	IMPIANTO ELETTRICO		Macchinari No		972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	110	29-01-2006 0	TAVOLO IN LEGNO		Mobili e arredi No		186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	111	29-01-2006 0	TAVOLO IN LEGNO		Mobili e arredi No		103,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D	112	29-01-2006 0	TAVOLO IN LEGNO		Mobili e arredi No		66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	113	29-01-2006 0	CASSETTIERA IN LEGNO O LAMINATO		Mobili e arredi No		132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO BENI MOBILI (Anno: 2020)**

Mod	Progr. Sigla	Attivazione Nr Etichetta	Descrizione Titolo Provenienza	Consegnatario Numero - Data Verbale Sub Consegnatario Numero - Data Verbale	Tipologia/Categoria Interesse artistico	Ambiente Ufficio Edificio (Qta)	Costo storico	Consistenza Iniziale	Variazioni	Ammortam.	Consistenza Finale
D	114	29-01-2006 0	ARMADIO A PARETE IN LEGNO		Mobili e arredi No		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	115	21-12-2006 0	PC ASSEMBLATO		Hardware No		791,04	0,00	0,00	0,00	0,00
D	116	21-12-2006 0	MONITOR 17" LCD		Hardware No		222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	117	05-01-2007 0	SERVER		Hardware No		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	118	28-02-2007 0	MONITOR 19" LCD		Hardware No		252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	119	28-02-2007 0	MONITOR 19" LCD		Hardware No		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	120	31-01-2007 0	MOBILETTO IN LEGNO/LAMIN. BASSO DA BAGNO		Mobili e arredi No		210,86	0,00	0,00	0,00	0,00
D	121	31-01-2007 0	MOBILE BASSO IN LEGNO		Mobili e arredi No		299,97	0,00	0,00	0,00	0,00
D	122	17-09-2007 0	SOFTWARE		Software No		562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D	123	12-10-2007 0	ASPIRATORE		Macchinari No		129,60	0,00	0,00	0,00	0,00
D	124	09-11-2007 0	SOFTWARE		Software No		58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D	125	29-10-2007 0	VALIGIA ANTINFORTUNISTICA		Macchinari No		492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	126	19-11-2007 0	PC ASSEMBLATO		Hardware No		512,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D	127	19-11-2007 0	PC ASSEMBLATO		Hardware No		562,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO BENI MOBILI (Anno: 2020)**

Mod	Progr. Sigla	Attivazione Nr Etichetta	Descrizione Titolo Provenienza	Consegnatario Numero - Data Verbale Sub Consegnatario Numero - Data Verbale	Tipologia/Categoria Interesse artistico	Ambiente Ufficio Edificio (Qta)	Costo storico	Consistenza Iniziale	Variazioni	Ammortam.	Consistenza Finale
D	128	19-11-2007 0	MONITOR 19" LCD		Hardware No		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	129	28-11-2007 0	PC PORTATILE		Hardware No		1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	130	28-11-2007 0	SOFTWARE		Software No		246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	131	31-01-2007 0	MOBILE BASSO IN LEGNO		Mobili e arredi No		476,76	0,00	0,00	0,00	0,00
D	132	01-01-2008 0	SEDIA IN PLASTICA		Mobili e arredi No		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	133	01-01-2008 0	SOFTWARE		Software No		828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	134	18-03-2008 0	STAMPANTE TERMICA		Hardware No		525,60	0,00	0,00	0,00	0,00
D	135	30-04-2008 0	RILEGATRICE		Macchinari No		108,47	0,00	0,00	0,00	0,00
D	136	24-06-2008 0	SOFTWARE		Software No		163,92	0,00	0,00	0,00	0,00
D	137	09-09-2008 0	TELEFONIA		Macchinari No		109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D	138	14-01-2009 0	MONITOR 19" LCD		Hardware No		297,96	0,00	0,00	0,00	0,00
D	139	14-01-2009 0	SCANNER EPSON		Hardware No		418,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D	140	14-01-2009 0	SOFTWARE		Software No		777,59	0,00	0,00	0,00	0,00
D	141	16-03-2009 0	MOBILE ALTO IN LEGNO		Mobili e arredi No		380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	142	16-03-2009 0	MOBILE ALTO IN LEGNO		Mobili e arredi No		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ELENCO BENI MOBILI (Anno: 2020)**

Mod	Progr. Sigla	Attivazione Nr Etichetta	Descrizione Titolo Provenienza	Consegnatario Numero - Data Verbale Sub Consegnatario Numero - Data Verbale	Tipologia/Categoria Interesse artistico	Ambiente Ufficio Edificio (Qta)	Costo storico	Consistenza Iniziale	Variazioni	Ammortam.	Consistenza Finale
D	143	16-03-2009 0	MOBILE ALTO IN LEGNO		Mobili e arredi No		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	144	16-03-2009 0	MOBILE BASSO IN LEGNO		Mobili e arredi No		176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	145	21-09-2009 0	DATA SWITCH		Mobili e arredi No		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	146	18-01-2010 0	STAMPANTE LASER		Hardware No		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	147	20-01-2010 0	PC DESKTOP		Hardware No		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	148	17-02-2010 0	MOBILE IN LEGNO ALTO A CASSETTI PER INSEGNANTI		Mobili e arredi No		428,04	0,00	0,00	0,00	0,00
D	149	17-02-2010 0	POLTRONCINA OP. IMBOTTITA GIREV. + RUOTE + BRACC.		Mobili e arredi No		194,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D	150	17-02-2010 0	POLTRONA IMBOTTITA IN TESSUTO		Mobili e arredi No		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	151	13-04-2010 0	TELEFONO CORDLESS		Macchinari No		489,60	0,00	0,00	0,00	0,00
D	152	16-03-2010 0	PC ASSEMBLATO		Hardware No		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	153	08-06-2010 0	GRUPPO DI CONTINUITA PICCOLO PER PC		Hardware No		323,99	0,00	0,00	0,00	0,00
D	154	13-10-2010 0	PC PORTATILE		Hardware No		816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	155	13-10-2010 0	SOFTWARE		Software No		192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	156	13-10-2010 0	SOFTWARE		Software No		264,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona(AN)

**ELENCO BENI MOBILI (Anno: 2020)**

Mod	Progr. Sigla	Attivazione Nr Etichetta	Descrizione Titolo Provenienza	Consegnatario Numero - Data Verbale Sub Consegnatario Numero - Data Verbale	Tipologia/Categoria Interesse artistico	Ambiente Ufficio Edificio (Qta)	Costo storico	Consistenza Iniziale	Variazioni	Ammortam.	Consistenza Finale
D	157	30-11-2010 0	PC DESKTOP		Hardware No		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	158	30-11-2010 0	PC ASSEMBLATO		Hardware No		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	159	30-11-2010 0	SOFTWARE		Software No		2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	160	30-05-2011 0	SOFTWARE		Software No		472,66	0,00	0,00	0,00	0,00
D	161 F000000161	31-12-2011 0	TELEFONO CELLULARE		Macchinari No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	162 F000000163	31-12-2015 0	TELEFONO CELLULARE		Macchinari No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	79,90	0,02	0,00	0,00	0,02
D	163 F000000164	31-05-2012 0	MONITOR 18" LCD		Hardware No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D	164 F000000165	01-01-2013 0	STAMPANTE LASER		Macchinari No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00
D	165 F000000166	01-01-2013 0	PLOTTER		Macchinari No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	147,62	0,00	0,00	0,00	0,00
D	166 F000000167	01-01-2013 0	STAMPANTE LASER		Hardware No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D	167 F000000168	01-01-2013 0	PLOTTER		Macchinari No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	143,99	0,01	0,00	0,00	0,01
D	168 F000000169	14-05-2013 0	SOFTWARE		Software No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	326,70	0,00	0,00	0,00	0,00
D	169 F000000162	31-12-2015 0	PC TOWER		Hardware No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	61,71	0,00	0,00	0,00	0,00
D	170 F000000170	20-06-2013 0	STAMPANTE LASER		Macchinari No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	171 F000000171	09-10-2013 0	PC DESKTOP		Hardware No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	1.629,92	0,00	0,00	0,00	0,00

## A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona(AN)

**ELENCO BENI MOBILI (Anno: 2020)**

Mod	Progr. Sigla	Attivazione Nr Etichetta	Descrizione Titolo Provenienza	Consegnatario Numero - Data Verbale Sub Consegnatario Numero - Data Verbale	Tipologia/Categoria Interesse artistico	Ambiente Ufficio Edificio (Qta)	Costo storico	Consistenza Iniziale	Variazioni	Ammortam.	Consistenza Finale
D	172 F000000172	09-10-2013 0	MONITOR 19" CRC		Hardware No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00
D	173 F000000173	07-01-2014 0	MOBILETTO IN LEGNO/LAMIN. BASSO		Mobili e arredi No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	1.049,20	262,30	0,00	104,92	157,38
D	174 F000000174	16-01-2014 0	MOBILETTO IN LEGNO/LAMIN. BASSO		Mobili e arredi No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	1.312,72	328,19	0,00	131,27	196,92
D	175 F000000175	16-01-2014 0	MOBILETTO IN LEGNO/LAMIN. BASSO		Mobili e arredi No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	253,76	63,43	0,00	25,38	38,05
D	176 F000000176	16-01-2014 0	MOBILE ALTO IN LEGNO		Mobili e arredi No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	485,56	121,38	0,00	48,56	72,82
D	177 F000000177	25-03-2015 0	SERVER ASSEMBLATO		Macchinari No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	2.947,52	0,01	0,00	0,01	0,00
D	178 F000000178	30-11-2015 0	PC ASSEMBLATO		Hardware No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00
D	179 F000000184	31-12-2015 0	STAMPANTE TERMICA		Macchinari No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	180 F000000185	19-01-2015 0	PC ASSEMBLATO		Hardware No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D	181 F000000186	19-01-2015 0	PC PORTATILE		Hardware No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	182 F000000187	19-01-2015 0	PC PORTATILE		Hardware No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	183 F000000188	19-01-2015 0	DRIVE ESTERNO		Macchinari No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	163,63	0,01	0,00	0,00	0,01
D	184 F000000189	19-01-2015 0	MONITOR 19" LCD		Hardware No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
D	185 F000000190	21-09-2016 0	PC GENERICO		Hardware No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	646,60	32,33	0,00	32,33	0,00
D	186 F000000191	21-09-2016 0	PC GENERICO		Hardware No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	732,00	36,60	0,00	36,60	0,00

## A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona(AN)

**ELENCO BENI MOBILI (Anno: 2020)**

Mod	Progr. Sigla	Attivazione Nr Etichetta	Descrizione Titolo Provenienza	Consegnatario Numero - Data Verbale Sub Consegnatario Numero - Data Verbale	Tipologia/Categoria Interesse artistico	Ambiente Ufficio Edificio (Qta)	Costo storico	Consistenza Iniziale	Variazioni	Ammortam.	Consistenza Finale
D	187 F000000192	19-01-2016 0	TELEFONIA		Macchinari No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	1.873,92	468,49	0,00	374,78	93,71
D	188	31-12-2014 0	FONDI ANTE 2015		Mobili e arredi No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	88.141,35	0,00	0,00	0,00	0,00
D	189	21-04-2020 0	HARDWARE		Macchinari No	PIANO PRIMO - P101 SEDE ATO 2 1,000	490,60	0,00	490,60	98,12	392,48

**ELENCO BENI MOBILI (Anno: 2020)**

<b>Modello</b>	<b>Consistenza Iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>Consistenza Finale</b>
Beni mobili di uso pubblico (Mod. D)	2.113,09	6.990,60	2.677,05	6.426,64
Beni mobili patrimoniali disponibili (Mod. E)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.113,09</b>	<b>6.990,60</b>	<b>2.677,05</b>	<b>6.426,64</b>

## RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
<b>TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU</b>						
I 10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
I 10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
I 10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
I 10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
I 10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
I 10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
I 10000	<b>TOTALE TITOLO 1</b> ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
<b>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
I 20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	296.679,42	I
I		CS	0,00	TR	296.679,42	I
I 20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I



## RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
I 40100	TIPOLOGIA 100:	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00				
I			CS 0,00	TR 0,00				
I 40200	TIPOLOGIA 200:	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 322.775,47	CS 0,00	TR 322.775,47
I			CP 0,00	RC 322.775,47				
I			CS 0,00	TR 322.775,47				
I 40300	TIPOLOGIA 300:	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00				
I			CS 0,00	TR 0,00				
I 40400	TIPOLOGIA 400:	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00				
I			CS 0,00	TR 0,00				
I 40500	TIPOLOGIA 500:	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00				
I			CS 0,00	TR 0,00				
I 40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 322.775,47	CS 0,00	TR 322.775,47
I			CP 0,00	RC 322.775,47				
I			CS 0,00	TR 322.775,47				
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
I 50100	TIPOLOGIA 100:	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00				
I			CS 0,00	TR 0,00				
I 50200	TIPOLOGIA 200:	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00				
I			CS 0,00	TR 0,00				
I 50300	TIPOLOGIA 300:	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00				
I			CS 0,00	TR 0,00				

## RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN	
				01.01.2020 (RS)	C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	RISCOSSIONI IN	
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE	
				CASSA (CS)	RISCOSSIONI (TR)	
I 50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
I 50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI						
I 60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
I 60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
I 60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
I 60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
I 60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
I 70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	990,00	I
I		CS	0,00	TR	990,00	I
I 70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	990,00	I
I		CS	0,00	TR	990,00	I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS 0,00	RR 0,00
			CP 0,00	RC 123.936,69
			CS 0,00	TR 123.936,69
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		RS 0,00	RR 0,00
			CP 0,00	RC 8.784,01
			CS 0,00	TR 8.784,01
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	RR 0,00
			CP 0,00	RC 132.720,70
			CS 0,00	TR 132.720,70
TOTALE TITOLI			RS 0,00	RR 35.256,85
			CP 0,00	RC 753.424,55
			CS 0,00	TR 788.681,40

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
I	0101	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN			
			01.01.2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN			
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CS)				
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN				
			01.01.2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)				
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN				
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)				
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)				
			CASSA (CS)					
I	TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO				I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE			I 01.01.2020 (RS)		I C/RESIDUI (PR)		
+-----+-----+-----+-----+			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN		
I I			I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)		
+-----+-----+-----+-----+			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I I			I CASSA (CS)		I I		
+-----+-----+-----+-----+			I		I		
I	TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			I
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			I
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							

## RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN			
			01.01.2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN			
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CS)				
I	TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC			I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE			I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			I
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	MISSIONE	02	GIUSTIZIA			I
0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI			I
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL I		I PAGAMENTI IN I	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I			I 01.01.2020 (RS) I		I C/RESIDUI (PR) I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I DENOMINAZIONE I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
I I			I COMPETENZA (CP) I		I C/COMPETENZA (PC) I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I	
I I			I CASSA (CS) I		I I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	01 UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	0202 PROGRAMMA	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				I
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I						I
+-----+-----+-----+-----+						
I	MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				I
+-----+-----+-----+-----+						
I	0301 PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				I
+-----+-----+-----+-----+						

## RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE			I 01.01.2020 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
+-----+-----+-----+-----+			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
I I			I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
+-----+-----+-----+-----+			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I I			I CASSA (CS)		I I	
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	0302 PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				I
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
I	0401	PROGRAMMA	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0402	PROGRAMMA	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS)			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0404	PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0405	PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE			I 01.01.2020 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
+-----+-----+-----+-----+			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
I I			I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
+-----+-----+-----+-----+			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I I			I CASSA (CS)		I I	
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	0406 PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				I
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	0407 PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO				I
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						

## RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS)			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI				
0501	PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
I	0601	PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE			I 01.01.2020 (RS)		I C/RESIDUI (PR)		
+-----+-----+-----+-----+			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN		
I I			I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)		
+-----+-----+-----+-----+			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I		
I I			I CASSA (CS)		I		
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+		
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+							
I	0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI			I
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+							
I	MISSIONE	07	TURISMO				I
+-----+-----+-----+-----+							
I	0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			I
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+							



## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
I	TOTALE PROGRAMMA	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
I	TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
I	MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E						
I	0901 PROGRAMMA	01 DIFESA DEL SUOLO						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I
I			I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I
I			I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	0902	PROGRAMMA	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	0903	PROGRAMMA	03 RIFIUTI			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS)			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR 0,00	
				CP	0,00	PC 0,00	
				CS	0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI		RS	0,00	PR 0,00	
				CP	0,00	PC 0,00	
				CS	0,00	TP 0,00	
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				I
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR 13.537,59	
				CP	0,00	PC 502.187,99	
				CS	0,00	TP 515.725,58	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR 1.737.956,60	
				CP	0,00	PC 627.015,57	
				CS	0,00	TP 2.364.972,17	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR 0,00	
				CP	0,00	PC 0,00	
				CS	0,00	TP 0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR 0,00	
				CP	0,00	PC 0,00	
				CS	0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS	0,00	PR 1.751.494,19	
				CP	0,00	PC 1.129.203,56	
				CS	0,00	TP 2.880.697,75	
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				I
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR 0,00	
				CP	0,00	PC 0,00	
				CS	0,00	TP 0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR 0,00	
				CP	0,00	PC 0,00	
				CS	0,00	TP 0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR 0,00	
				CP	0,00	PC 0,00	
				CS	0,00	TP 0,00	

## RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS)			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0906	PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0907	PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS)			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0908	PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT			I
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	1.751.494,19
			CP	0,00	PC	1.129.203,56
			CS	0,00	TP	2.880.697,75
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				I
1001	PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO			I
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE			I 01.01.2020 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
+-----+-----+-----+-----+			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
I I			I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
+-----+-----+-----+-----+			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I I			I CASSA (CS)		I I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	01 TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	1002 PROGRAMMA	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				I
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	1003 PROGRAMMA	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				I
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						



## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE		
I	PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
I	1101				
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI			I
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			I	
1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL			I
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE			I 01.01.2020 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
+-----+-----+-----+-----+			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN	
I I			I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
+-----+-----+-----+-----+			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I	
I I			I CASSA (CS)		I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	1202 PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'				I
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	1203 PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI				I
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						

## RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS)			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	1204 PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	1205 PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00



## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I	
I			I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I	
I			I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE		
I	1301	PROGRAMMA	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1302	PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	1303 PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	1304 PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	1305 PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	1306 PROGRAMMA	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG		

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	1307 PROGRAMMA	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I
I			I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I
I			I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			I
I	1401	PROGRAMMA	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	1402	PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS			I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I	
I			I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I	
I			I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
			01.01.2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS)		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS			
1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
I I I			I 01.01.2020 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I DENOMINAZIONE	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	I PAGAMENTI IN	I
I	I	I	I COMPETENZA (CP)	I	I C/COMPETENZA (PC)	I
I	I	I	+-----+-----+		+-----+-----+	
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I	I	I CASSA (CS)	I	I	I
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TOTALE PROGRAMMA	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	1503 PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				I
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TOTALE PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
I	1601	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TOTALE PROGRAMMA	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1602	02	CACCIA E PESCA		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)		
TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E				
1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI						
I	1901 PROGRAMMA	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS)			
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	20		FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001	PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I	
I			I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I	
I			I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO		
I	5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	990,00
			CS	0,00	TP	990,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	990,00
			CS	0,00	TP	990,00
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	990,00
			CS	0,00	TP	990,00
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	1.886,38
			CP	0,00	PC	132.167,46
			CS	0,00	TP	134.053,84
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	1.886,38
			CP	0,00	PC	132.167,46
			CS	0,00	TP	134.053,84

## RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+								
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I		I	01.01.2020 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
I	I		I	+-----+-----+-----+-----+				
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	
I	I	I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	
I	I	I	I	+-----+-----+-----+-----+				
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	I	I	I	I	CASSA (CS)	I	I	
+-----+-----+-----+-----+								
I	9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA				I
+-----+-----+-----+-----+								
I		TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00 I
I					CP	0,00	PC	0,00 I
I					CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+								
I		TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00 I
I					CP	0,00	PC	0,00 I
I					CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+								
I		TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	1.886,38 I
I					CP	0,00	PC	132.167,46 I
I					CS	0,00	TP	134.053,84 I
+-----+-----+-----+-----+								
I				TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	1.753.380,57 I
I					CP	0,00	PC	1.262.361,02 I
I					CS	0,00	TP	3.015.741,59 I
+-----+-----+-----+-----+								

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE	
RESIDUI	COMPETENZE		
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	0,00 I	0,00 I	2.983.743,00 I
I RISCOSSIONI (+)	35.256,85 I	753.424,55 I	788.681,40 I
I PAGAMENTI (-)	1.753.380,57 I	1.262.361,02 I	3.015.741,59 I
I	I	I	I
	DIFFERENZA		756.682,81 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00 I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		756.682,81 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		756.682,81 I
	(-)		0,00 I
	(+)		0,00 I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		756.682,81 I

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

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	756.682,81 I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	I	0,00 I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	I	0,00 I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	I	0,00 I

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

SONDRIO , LI 31.12.2020

IL TESORIERE  
 CREVAL S.P.A.

**A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO  
ESERCIZIO 2020**

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	<b>Gennaio</b>			<b>Gennaio</b>			
1	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	Nr. 31 del 15-01-20	990,00	RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE DEVIS FIORETTI PER MISSIONE AD ANCONA IL 17/12/2019 C/O COMUNE PER CONVEGNO AATO - RIMBORSO KM A/R + PARCHEGGIO AUTO - AUTORIZZAZIONE PROT. N. 187/2019	Nr. 1 del 20-01-20	24,56	assemblea Nr. 13  del 19-12-19
2				RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE SILVIA PERINI PER MISSIONE AD ANCONA IL 17/12/2019 C/O COMUNE PER CONVEGNO AATO - RIMBORSO KM + PARCHEGGIO AUTO - AUTORIZZAZIONE PROT. N. 186/2019	Nr. 2 del 20-01-20	29,66	assemblea Nr. 13  del 19-12-19
3				RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE ALESSANDRA FRANCESCONI PER MISSIONE AD ANCONA IL 17/12/2019 C/O COMUNE PER CONVEGNO AATO - PARCHEGGIO AUTO - AUTORIZZAZIONE PROT. N. 4/2020	Nr. 3 del 20-01-20	6,30	assemblea Nr. 13  del 19-12-19
4				RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE SABRINA PRINCIPI PER MISSIONE AD ANCONA IL 17/12/2019 C/O COMUNE PER CONVEGNO AATO - AUTOBUS - AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE PROT. N. 188/2019	Nr. 4 del 20-01-20	5,20	assemblea Nr. 13  del 19-12-19
5				SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA (RACC. PER SINDACO COMUNE DI FALCONARA M.) - RICEVUTA POSTE ITALIANE DEL 22/01/2020	Nr. 5 del 22-01-20	11,05	
6				RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE DEVIS FIORETTI PER MISSIONE A MILANO IL 21/01/2020 C/O SEMINARIO ARERA - PASTO + TAXI - AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE PROT. N. 12 DEL 22/01/2020	Nr. 6 del 28-01-20	26,40	assemblea Nr. 13  del 19-12-19
7				RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE ALESSANDRA FRANCESCONI PER MISSIONE A MILANO IL 21/01/2020 PER SEMINARIO ARERA - TAXI + AUTOBUS - AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE PROT. N. 11 DEL 22/01/2020	Nr. 7 del 28-01-20	8,70	assemblea Nr. 13  del 19-12-19

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
8				ACQUISTATI BICCHIERI DI CARTA PER UFFICIO - SPESE DI RAPPRESENTANZA - SCONTRINO FISCALE DEL 30/01/2020 DEL NEGOZIO 'TIGOTA'	Nr. 8 del 30-01-20	0,99	

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>990,00</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>112,86</b>	
9	Febbraio			Febbraio			
				RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE SILVIA PEZZOLI PER MISSIONE A MILANO IL 21/01/2020 PER SEMINARIO ARERA - PASTO - AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE PROT. N. 10 DEL 22/01/2020	Nr. 9 del 05-02-20	12,50	assemblea Nr. 13  del 19-12-19
10				ACQUISTATI BICCHIERI DI CARTA PER UFFICIO - SPESE DI RAPPRESENTANZA - SCONTRINO FISCALE DI ACQUA E SAPONE DEL 01/02/2020 N. 226-97	Nr. 10 del 05-02-20	1,00	
11				RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE ALESSANDRA FRANCESCONI PER MISSIONE A ROMA IL 30/01/2020 PER SEMINARIO ANEA - PASTO - AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE PROT. N. 19 DEL 31/01/2020	Nr. 11 del 05-02-20	16,50	assemblea Nr. 13  del 19-12-19
12				SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA - RICEVUTA POSTE ITALIANE DEL 11/02/2020	Nr. 12 del 11-02-20	6,95	
13				ACQUISTATI PRODOTTI SANITARI PER CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO UFFICIO - SCONTRINO FISCALE N. 285 DEL 21/02/2020 DELLA FARMACIA COMUNALE SRL DI CHIARAVALLE (AN)	Nr. 13 del 21-02-20	27,75	
	<b>Totale mese Febbraio</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Febbraio</b>		<b>64,70</b>	
14	Marzo			Marzo			
				MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRANDE UFFICI - SCONTRINO FISCALE N. 27 DEL 10/03/2020 DELLA DITTA SERRANDE CREMONESI DI CARBONARI DIEGO DI JESI (AN)	Nr. 14 del 11-03-20	160,00	
	<b>Totale mese Marzo</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Marzo</b>		<b>160,00</b>	
15	Maggio			Maggio			
				ACQUISTATI PRODOTTI SANITARI VARI (DISPOSITIVI DI SICUREZZA, MASCHERINE, SAPONE IGIENIZZANTE,ECC) - SCONTRINO FISCALE DI TIGOTA' DI JESI N. 57985 DEL 08/05/2020	Nr. 15 del 08-05-20	37,35	



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
16				ACQUISTATI PRODOTTI SPECIFICI SANITARI PER UFFICI - SCONTRINO FISCALE N. 308 DEL 09/05/2020 ACQUA E SAPONE	Nr. 16 del 12-05-20	7,40	
17				RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE MASSIMILIANO CENERINI PER MISSIONE A MILANO IL 21/01/2020 PER SEMINARIO ARERA - PASTO + METRO - AUTORIZZAZIONE PROT. N. 13 DEL 28/01/2020	Nr. 17 del 27-05-20	8,70	assemblea Nr. 13 del 19-12-19
18				ACQUISTATE N. 2 WEBCAM PER PC UFFICIO - SCONTRINO FISCALE N. 249 DEL 29/05/2020 DELLA DITTA OFFICINA MANCINI DI FRANCESCO MANCINI	Nr. 18 del 29-05-20	120,00	
<b>Totale mese Maggio</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Maggio</b>		<b>173,45</b>	
19	Luglio			Luglio			
				ACQUISTATI BICCHIERI DI CARTA PER UFFICIO - SCONTRINO FISCALE ACQUA E SAPONE DI CHIARAVALLE (AN) N. 368/0079 DEL 18/07/2020	Nr. 19 del 20-07-20	0,90	
<b>Totale mese Luglio</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>0,90</b>	
20	Agosto			Agosto			
				ACQUISTATO CAVO PER MONITOR UFFICIO - SCONTRINO FISCALE N. 275/01 DEL 28/07/2020 DELLA DITTA OFFICINA MANCINI DI FRANCESCO MANCINI DI JESI (AN)	Nr. 20 del 07-08-20	15,00	
<b>Totale mese Agosto</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>15,00</b>	
21	Settembre			Settembre			
				SPESE POSTALI PER ACQUISTO FRANCOBOLLI - RICEVUTA POSTE ITALIANE DEL 09/09/2020	Nr. 21 del 10-09-20	22,20	
<b>Totale mese Settembre</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>22,20</b>	
22	Ottobre			Ottobre			
				RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE SILVIA PEZZOLI PER MISSIONE AD ANCONA IL 05/08/2020 C/O REGIONE MARCHE - PARCHEGGIO AUTO - AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE PROT. N. 52 DEL 06/08/2020	Nr. 22 del 14-10-20	4,60	assemblea Nr. 13 del 19-12-19

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
23				ACQUISTATI BICCHIERI DI CARTA PER UFFICIO - SCONTRINO FISCALE DEL 22/10/2020 DEL NEGOZIO TIGOTA' DI JESI	Nr. 23 del 22-10-20	1,85	
<b>Totale mese Ottobre</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>6,45</b>	
24	Novembre			Novembre RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE SILVIA PEZZOLI PER MISSIONE A MONSANO IL 09/09/2020 C/O COMUNE - RIMBORSO KM A/R ANCONA-MONSANO - AUTORIZZAZIONE PROT. N. 58 DEL 10/09/2020	Nr. 24 del 13-11-20	15,12	assemblea Nr. 13  del 19-12-19
25				RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE SILVIA PEZZOLI PER MISSIONE A MONSANO IL 05/10/2020 C/O COMUNE - RIMBORSO KM A/R ANCONA-MONSANO - AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE PROT. N. 64 DEL 05/10/2020	Nr. 25 del 13-11-20	15,12	assemblea Nr. 13  del 19-12-19
26				ACQUISTATE MASCHERINE CHIRURGICHE PER UFFICIO - SCONTRINO FISCALE N. 43938 DEL 30/11/2020	Nr. 26 del 30-11-20	15,89	
27				ACQUISTATE N. 2 BATTERIE PER UPS UFFICIO - SCONTRINO FISCALE N. 327 DEL 25/11/2020 DELLA DITTA OFFICINA MANCINI DI FRANCESCO MANCINI DI JESI	Nr. 27 del 30-11-20	49,00	
28				ACQUISTATO ALIMENTATORE PER FIREWALL UFFICIO - SCONTRINO FISCALE N. 327 DEL 25/11/2020 DELLA DITTA OFFICINA MANCINI DI FRANCESCO MANCINI	Nr. 28 del 30-11-20	37,00	
<b>Totale mese Novembre</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>132,13</b>	
29	Dicembre Rimborso bollette	Nr. 352 del 01-12-20	173,36	Dicembre			
30	Rimborso bollette	Nr. 353 del 01-12-20	272,04				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
31	Rimborso bollette	Nr. 354 del 01-12-20	42,09				
32	Rimborso bollette	Nr. 355 del 01-12-20	160,00				
33	Rimborso bollette	Nr. 356 del 01-12-20	40,20				
34	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE - CHIUSURA ANNO 2020	Nr. 201 del 01-12-20	-990,00				
<b>Totale mese Dicembre</b>			<b>-302,31</b>	<b>Totale mese Dicembre</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>687,69</b>	<b>TOTALE</b>			<b>687,69</b>

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_  
DOTT. DEVIS FIORETTI

Codice fiscale responsabile del servizio finanziario

\_\_\_\_\_  
FRTDVS75C23A271T

ECONOMO

\_\_\_\_\_  
SABRINA PRINCIPI

A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona , li 05-02-2021

Il presente conto contiene n. 34 registrazioni in n. 7 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



li 05/02/2021



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

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

Delibera di approvazione regolamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente - se risulta adottato - che disciplina la spesa di rappresentanza)

**SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2018 (1)**

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
		0
<b>Totale delle spese sostenute</b>		0

DATA

IL SEGRETARIO DELL'ENTE



IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO  
FINANZIARIO (2)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

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

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

**Criteri di aggregazione**

<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA CENTRALE
<b>Regione</b>	MARCHE
<b>Provincia</b>	Ancona
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	INDICATORI AGGREGATI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	25-feb-2021
<b>Data stampa</b>	03-mar-2021
<b>Importi in EURO</b>	

Aritmetica nel  
periodoPonderata nel  
periodoAritmetica a tutto  
il periodoPonderata a tutto  
il periodo

## Indicatori per composizione

## Indicatori per composizione

## Indicatori Spese

## Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI				
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali				
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI				

## Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti				
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti				
	Consumi Intermedi / Spese Correnti				

## Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti				
--	-----------------------------	--	--	--	--

## Criteri di aggregazione

<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA CENTRALE
<b>Regione</b>	MARCHE
<b>Provincia</b>	Ancona
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	25-feb-2021
<b>Data stampa</b>	03-mar-2021
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>296.679,42</b>	<b>296.679,42</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>296.679,42</b>	<b>296.679,42</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>296.679,42</b>	<b>296.679,42</b>
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	14.833,97	14.833,97
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	281.845,45	281.845,45
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>35.515,81</b>	<b>35.515,81</b>
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,90	0,90
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>35.514,91</b>	<b>35.514,91</b>
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>35.255,95</b>	<b>35.255,95</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	35.255,95	35.255,95
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>258,96</b>	<b>258,96</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	258,96	258,96
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>322.775,47</b>	<b>322.775,47</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>322.775,47</b>	<b>322.775,47</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>322.775,47</b>	<b>322.775,47</b>
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	322.775,47	322.775,47
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	990,00	990,00
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>132.720,70</b>	<b>132.720,70</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>123.936,69</b>	<b>123.936,69</b>
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>123.702,34</b>	<b>123.702,34</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.289,04	6.289,04
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	117.413,30	117.413,30
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>234,35</b>	<b>234,35</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	234,35	234,35
<b>9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>8.784,01</b>	<b>8.784,01</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>8.784,01</b>	<b>8.784,01</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	8.784,01	8.784,01

<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>788.681,40</b>	<b>788.681,40</b>
-----------------------	--	-------------------	-------------------

**Criteri di aggregazione**

<b>Categoria</b>	Comunita' montane - Comunita' isolate - Altri enti locali
<b>Sotto Categoria</b>	AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA CENTRALE
<b>Regione</b>	MARCHE
<b>Provincia</b>	Ancona
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2020
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	25-feb-2021
<b>Data stampa</b>	03-mar-2021
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>515.725,58</b>	<b>515.725,58</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>405.330,49</b>	<b>405.330,49</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>311.818,92</b>	<b>311.818,92</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	141.741,47	141.741,47
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.948,00	10.948,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	130.676,41	130.676,41
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	27.573,20	27.573,20
1.01.01.02.002	Buoni pasto	879,84	879,84
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>93.511,57</b>	<b>93.511,57</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	81.301,13	81.301,13
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	12.210,44	12.210,44
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>27.480,49</b>	<b>27.480,49</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>27.480,49</b>	<b>27.480,49</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	26.880,49	26.880,49
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	600,00	600,00
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>78.422,81</b>	<b>78.422,81</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>7.903,01</b>	<b>7.903,01</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.849,54	3.849,54
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.769,01	1.769,01
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.465,49	1.465,49
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	344,02	344,02
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	474,95	474,95
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>70.519,80</b>	<b>70.519,80</b>
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	41,48	41,48
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.021,24	8.021,24
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.266,56	1.266,56
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.400,00	5.400,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	685,00	685,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.363,06	2.363,06
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.015,47	1.015,47
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.749,02	5.749,02
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.017,07	2.017,07
1.03.02.05.005	Acqua	139,54	139,54
1.03.02.05.006	Gas	91,70	91,70
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	18.811,60	18.811,60
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.217,96	1.217,96
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.202,31	1.202,31
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.647,31	1.647,31
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	710,66	710,66
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.476,00	1.476,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	317,00	317,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.209,90	4.209,90
1.03.02.16.002	Spese postali	40,20	40,20
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.864,59	6.864,59
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.248,13	4.248,13
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2.984,00	2.984,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>4.491,79</b>	<b>4.491,79</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>4.491,79</b>	<b>4.491,79</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.404,00	3.404,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.087,79	1.087,79
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.364.972,17</b>	<b>2.364.972,17</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>6.990,60</b>	<b>6.990,60</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>6.990,60</b>	<b>6.990,60</b>
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.500,00	5.500,00
2.02.01.07.003	Periferiche	1.000,00	1.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	490,60	490,60
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>2.357.981,57</b>	<b>2.357.981,57</b>
<b>2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	<b>2.357.981,57</b>	<b>2.357.981,57</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	2.357.981,57	2.357.981,57
<b>5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
<b>5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
<b>5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	990,00	990,00
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>134.053,84</b>	<b>134.053,84</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>125.077,55</b>	<b>125.077,55</b>
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>124.843,20</b>	<b>124.843,20</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.429,90	7.429,90
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	117.413,30	117.413,30
<b>7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>234,35</b>	<b>234,35</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	234,35	234,35
<b>7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>8.976,29</b>	<b>8.976,29</b>
<b>7.02.05.00.000</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>8.976,29</b>	<b>8.976,29</b>
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	8.976,29	8.976,29
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

**TOTALE PAGAMENTI****3.015.741,59****3.015.741,59**

## **A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona**

### **INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2020**

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

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2020:	<b>-21,15</b>
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro	<b>70,00</b>

## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.380.629,31	2.051.255,01		
a	Proventi da trasferimenti correnti	593.358,84	587.484,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	6.787.270,47	1.463.771,01		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	57.335,04	53.587,10	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>7.437.964,35</b>	<b>2.104.842,11</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.869,01	9.765,50	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	103.403,75	92.939,39	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	21.717,96	20.500,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	6.787.270,47	1.416.521,51		
a	Trasferimenti correnti		250.000,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	6.787.270,47	1.166.521,51		
13	Personale	448.413,70	421.909,82	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.677,05	2.558,23	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali			B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.677,05	2.558,23	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	8.020,20	10.310,41	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>7.380.372,14</b>	<b>1.974.504,86</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>57.592,21</b>	<b>130.337,25</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	241,16	494,49	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>241,16</b>	<b>494,49</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi				
b	Altri oneri finanziari				
<b>Totale oneri finanziari</b>					
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>241,16</b>	<b>494,49</b>		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni			<b>D18</b>	<b>D18</b>
23	Svalutazioni			<b>D19</b>	<b>D19</b>
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>				
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>	<b>23.928,30</b>	<b>23.727,86</b>	<b>E20</b>	<b>E20</b>
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>	23.928,30	23.727,86		<b>E20b</b>
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				<b>E20c</b>
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>23.928,30</b>	<b>23.727,86</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>	<b>1.480,73</b>	<b>3.595,90</b>	<b>E21</b>	<b>E21</b>
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.480,73	3.595,90		<b>E21b</b>
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				<b>E21a</b>
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				<b>E21d</b>
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>1.480,73</b>	<b>3.595,90</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>22.447,57</b>	<b>20.131,96</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>80.280,94</b>	<b>150.963,70</b>		
26	Imposte (*)	<b>30.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>49.980,94</b>	<b>119.663,70</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

## Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>				<b>A</b>	<b>A</b>
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>					
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>				<b>BI</b>	<b>BI</b>
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre			<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>					
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>					
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.426,65	2.113,09		
	2.1 Terreni			<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	693,99		<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.267,49	1.508,54		
	2.7 Mobili e arredi	465,17	604,55		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>6.426,65</b>	<b>2.113,09</b>		
<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>					
IV	1 Partecipazioni in			<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti			<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>					
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>6.426,65</b>	<b>2.113,09</b>		

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I</b>	<b><u>Rimanenze</u></b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
<b>II</b>	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
1	Crediti di natura tributaria	11.903,48	18.678,48		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	11.903,48	18.678,48		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.761.174,42			
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.761.174,42			
b	<i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
c	<i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti			<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
4	Altri Crediti	163.968,71	88.824,74	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	11.215,99			
c	<i>altri</i>	152.752,72	88.824,74		
	<b>Totale crediti</b>	<b>6.937.046,61</b>	<b>107.503,22</b>		
<b>III</b>	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
1	Partecipazioni			<b>CIII1,2,3</b>	<b>CIII1,2,3</b>
2	Altri titoli			<b>CIII4,5</b> <b>CIII6</b>	<b>CIII5</b>
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
<b>IV</b>	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
1	Conto di tesoreria	756.682,81	2.983.743,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	756.682,81	2.983.743,00		<b>CIV1a</b>
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			<b>CIV1</b>	<b>CIV1b,c</b>
3	Denaro e valori in cassa			<b>CIV2,3</b>	<b>CIV2,3</b>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>756.682,81</b>	<b>2.983.743,00</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>7.693.729,42</b>	<b>3.091.246,22</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
2	Risconti attivi	7.202,32	10.401,31	<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>7.202,32</b>	<b>10.401,31</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>7.707.358,39</b>	<b>3.103.760,62</b>		

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

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

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

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	937.835,21	937.835,20	AI	AI
II	Riserve	991.283,05	871.619,35		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	991.283,05	871.619,35	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	49.980,94	119.663,70	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>1.979.099,20</b>	<b>1.929.118,25</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>					
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>					
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	6.010,00	5.020,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	6.010,00	5.020,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	50.040,13	11.515,00	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.485.535,01	1.056.246,11		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	5.485.535,01	1.056.246,11		
5	Altri debiti	186.674,05	101.861,26	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	68.721,51	26.401,91		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	71.688,09	52.233,58		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	46.264,45	23.225,77		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.728.259,19</b>	<b>1.174.642,37</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>					
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>7.707.358,39</b>	<b>3.103.760,62</b>		

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

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

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

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

**COPIA**

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE**

**N. 12**

**del 16-03-2021**

**Oggetto:** RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2020 E RELATIVA VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 119, allegato n. 4/2, principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Visto, si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla determinazione di cui alle pagine seguenti, attestante la copertura finanziaria mediante assunzione del/dei seguente/i impegno/i di spesa:

Si esprime inoltre parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

I conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102.

Jesi, lì 16-03-2021

Servizio Pianificazione-Controllo Finanziario  
Il Funzionario Responsabile  
F.to Dott. Devis Fioretti

**Oggetto:** RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2020 E RELATIVA VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 119, allegato n. 4/2, principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

## **IL DIRETTORE**

PREMESSO che in base all'art. 228 – comma 3° del TUEL 267 del 18/08/2000, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui;

VISTO il D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2, che vieta la conservazione nel bilancio di residui attivi e passivi che non siano supportati da obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili;

### **RICHIAMATE**

- La deliberazione di Assemblea n. 3 del 23/06/2020 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019;
- La determina del Direttore n. 15 del 10/04/2020 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui anno 2019;
- La deliberazione di Assemblea n. 13 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- La determina del Direttore n. 37 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
- Le variazioni apportate in corso d'anno ai suddetti documenti di programmazione economico-finanziaria;

TENUTO CONTO delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2020, in conto competenza e in conto residui che indicano, per ciascun capitolo di entrata e spesa del PEG, le riscossioni ed i pagamenti effettuati e gli stanziamenti residuali alla chiusura dell'esercizio;

### **TENUTO CONTO che:**

- I residui per i quali non sussiste obbligazione giuridica perfezionata devono essere stralciati e confluiscono nel risultato di amministrazione, conservando gli eventuali vincoli di destinazione;

- I residui registrati a fronte di un'obbligazione giuridica perfezionata ma non divenuta esigibile entro il 31 Dicembre 2020 sono reimputati all'esercizio nel quale diventeranno esigibili;

CHE a tale scopo si è provveduto:

- per i residui attivi a valutare accuratamente la consistenza e l'esigibilità degli stessi, procedendo all'eliminazione di quelli ritenuti in tutto o in parte inesigibili e/o insussistenti;
- per i residui passivi, ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto all'impegno assunto, accertate al momento della fase della liquidazione, mentre sono state conservate tutte le somme regolarmente impegnate ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000 e che sono in attesa della liquidazione e/o pagamento;

CONSIDERATO che, quanto sopra esposto verrà riportato nel conto del bilancio relativo all'esercizio 2020 i residui attivi e passivi come riepilogati nel dispositivo del presente atto;

#### **DETERMINA**

1) di aver provveduto all'eliminazione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2020, secondo quanto stabilito dall'art. 228 DEL TUEL 267 del 18/08/2000, in quanto ritenuti insussistenti, come da seguente riepilogo:

#### **ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI**

Analizzate le ragioni dell'esistenza dei residui passivi si propone l'eliminazione dei residui relativi ai seguenti impegni:

<b>CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO RESIDUO ELIMINATO (in euro)</b>	<b>TIPOLOGIA RIACCERTAMENTO</b> <small>(Insussistenza = eliminazione residuo anni precedenti il consuntivo)</small>
0904.21.001	Sorveglianza sanitaria medico competente e RSPP	92,9	Insussistenza
0904.12.101	Buoni pasto anno 2019	140,51	Insussistenza
0904.14.200	Retribuzione variabile personale tempo determinato	81,30	Insussistenza
0904.17.001	Affitto locali aato	1.940,20	Insussistenza

0904.13.106	Spese minute e varie per economo	14,47	Insussistenza
0904.12.005	Formazione dipendenti	2.500,00	Insussistenza
0904.12.001	Rimborsi spese per viaggi, vitti, alloggi per trasferte di lavoro	1.757,32	Insussistenza
0904.15.007	Internet PC portatile ufficio	500,00	Insussistenza
0904.15.005	Servizio idrico integrato uffici	131,42	Insussistenza
0904.15.001	Telefono uffici	250,99	Insussistenza
0904.11.100	RC patrimoniale amministratori	3.478,49	Insussistenza
0904.13.103	Rimborsi spese presidente	679,39	Insussistenza
0904.21.001	Servizio di sorveglianza sanitaria	173,00	Insussistenza
0904.15.006	Riscaldamento e acqua calda uffici	257,60	Insussistenza
0904.15.004	Energia elettrica uffici	1.456,12	Insussistenza
0904.15.002	Cellulare aziendale	434,58	Insussistenza
0904.19.005	Manutenzioni varie per economo	89,23	Insussistenza
0904.13.104	Materiali vari per economo	335,50	Insussistenza
0904.22.001	Spese postali per economo	397,40	Insussistenza
0904.13.001	Riviste giornali abbonamenti vari	1.009,80	Insussistenza
0904.23.001	Applicativi gestionali contabilità	0,81	Insussistenza
0904.15.003	Abbonamento rivista on line ambiente e sviluppo	0,12	Insussistenza
0904.19.003	Manutenzione assistenza macchina	19,15	Insussistenza

	multifunzione di rete		
0904.14.100	Retribuzione variabile personale t. ind.	7.188,00	Insussistenza
7010.01.100	Anticipazioni economali	5.020,00	Insussistenza
9010.02.400	Ritenute IRPEF su comp. Prof.li non cont.vi	2.970,64	Insussistenza
9010.05.100	Trattenute per IVA per split payment	7.775,00	Insussistenza
		<b>35.723,30</b>	

<b>Totale insussistenze (residui eliminati)</b>	<b>= 35.723,30 €</b>
---	----------------------

### ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI

Analizzate le ragioni dell'esistenza dei residui attivi si propone l'eliminazione dei residui relativi ai seguenti impegni:

<b>CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO RESIDUO ELIMINATO (in euro)</b>	<b>TIPOLOGIA RIACCERTAMENTO</b> (insussistenza = eliminazione residuo anni precedenti il consuntivo)
3030.02.001	Rimborso direttore per incarico ata anno 2019	987,14	Inesegibilità - perenzione
3030.01.001	Interessi bancari 2017	493,59	Inesegibilità - perenzione
7010.01.001	Anticipazioni economali	5.020,00	Inesegibilità - perenzione
9010.02.004	Ritenute irpef su compensi prof.li non continuativi	3.204,99	Inesegibilità - perenzione
9010.05.001	Trattenuta iva per split payment	7.775,00	Inesegibilità - perenzione

		17.480,72	

<b>Totale insussistenze (residui eliminati) = 17.480,72 €</b>
---

- 2) Di riaccertare i residui attivi da conservare a bilancio nelle somme risultanti, per ciascun capitolo di entrata ed ammontanti complessivamente a € 6.926.645,83, di cui € 6.882.280,96 derivanti dalla gestione di competenza ed € 44.364,87 derivanti dalla gestione dei residui;
- 3) Di riaccertare i residui passivi da conservare a bilancio nelle somme risultanti, per ciascun capitolo di spesa ed ammontanti complessivamente a € 6.751.516,16, di cui € 6.345.925,68 derivanti dalla gestione di competenza ed € 405.590,48 derivanti dalla gestione dei residui;
- 4) Di reimputare gli impegni di spesa nell'esercizio finanziario 2021, provvedendo alla registrazione di tali impegni senza necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi;
- 5) Di determinare in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato al 31 Dicembre 2020, per effetto delle reimputazioni di cui al punto 3), nella somma di € 24.900,00, interamente di parte corrente;
- 6) Di variare gli stanziamenti di bilancio 2020-22 e del bilancio 2021-2023 per accogliere:
  - La rideterminazione del fondo pluriennale vincolato per ciascuna voce di spesa dell'esercizio 2020 e successivi;
  - La rideterminazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata, nella parte corrente, nell'esercizio 2021;
  - L'automatico incremento degli stanziamenti di entrata e spesa, delle somme corrispondenti agli impegni reimputati;

Jesi, lì 16-03-2021

IL DIRETTORE  
F.to Ing. Massimiliano Cenerini

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Jesi, lì 16-03-2021

**IL SEGRETARIO**

F. to Dott.ssa Alessandra Francesconi

Il sottoscritto Dott.ssa Alessandra Francesconi attesta che il presente atto è pubblicato all'albo pretorio dell'ente (<http://www.aato2.marche.it>) per 15 giorni consecutivi dal 16-03-2021 al 31-03-2021, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 commi 1 e 5 come modificati dal D.L. 194/2009 art. 2 c. 5 convertito con modificazioni dalla L. 25/2010.

**IL SEGRETARIO**

F.to Dott.ssa Alessandra Francesconi

## Il Revisore unico dei conti

### AATO n. 2 Marche Centro - Ancona

**Oggetto: Parere sulla deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011.**

Ricevuto in data 22/03/2021 la proposta del Direttore relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 1/1/2021, con allegati (all. 1 e All.2) i prospetti riguardanti la determinazione del:

- ✓ Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento ordinario dei residui;
- ✓ Risultato di amministrazione al 1/1/2021 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui;

Considerato che l'articolo 3 comma 5, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: «al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2021 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2020, al riaccertamento ordinario dei residui, consistente:

- ✓ a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2021.

Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionato, è indicato la natura della fonte di copertura;

- ✓ b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2021, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
- ✓ c) nella variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 autorizzatorio, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2021, 2022 e 2023 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- ✓ d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- ✓ e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Considerato altresì che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento stesso.

Tenuto conto delle indicazioni contenute della Deliberazione delle Sezione Autonomie n. 4 del 24/02/2015 "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs.118/2011, integrato e corretto del d.lgs. 125/2014)" con particolare riferimento al punto 6, nonché delle indicazioni fornite da ARCONET con i documenti pubblicati nella sezione "Il riaccertamento straordinario dei residui". Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare riferimento alle singole determine di riaccertamento a cura del responsabile di spesa e di entrata e correlate tabelle di analisi.

Il Revisore dei conti procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

#### **1 - DERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)**

Tenuto conto che il punto 5.4. del principio contabile 4/2 prevede che: «Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti *vincolate* e da *entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate* agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato».

Il Revisore dei conti prende atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato:

- A) i residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad € 0;
- B) i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad € 24.900,00;

così come enunciato nella tabella seguente:

<b>RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI</b>	<b>PARTE CORRENTE</b>	<b>CONTO CAPITALE</b>
Impegni reimputati al 2021	24.900,00	
Impegni reimputati al 2022	0,00	
Impegni reimputati al 2023	0,00	
Impegni reimputati agli esercizi successivi	0,00	
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI</b>	<b>24.900,00</b>	

Il Revisore prende atto che come previsto dal principio 4/2, punto 5.2, con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale dirigente anno 2020, ancora da liquidare alla data odierna di stesura del rendiconto, sono stati impegnati con imputazione all'esercizio 2021 mediante FPV, così come

prende atto degli ulteriori impegni creati per servizi "a consumo" ovvero utilizzabili all'occorrenza a partire dai più vecchi.

Il Revisore, con particolare riferimento ai residui passivi, prende atto della sussistenza delle motivazioni per la costituzione del FPV.

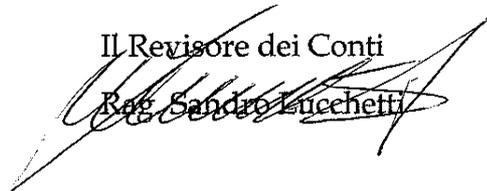
## 2- CONCLUSIONI

Infine, considerato che il bilancio di previsione, approvato in data 17/12/2020, è stato predisposto non tenendo conto di tali registrazioni, si invita l'Ente ad effettuare una contestuale variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 al fine di rendere coerenti gli stanziamenti con l'esito del riaccertamento.

Jesi li, 06 Aprile 2021

Il Revisore dei Conti

Reg. Sandro Lucchetti





## PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020

Il sottoscritto revisore dei conti Sandro Lucchetti, ha preso in esame il rendiconto dell'esercizio 2020 presentato dal Responsabile finanziario dell'Ente in data 22 Marzo 2021 composto dai seguenti documenti:

- 1) conto del bilancio e suoi allegati;
- 2) conto economico;
- 3) conto del patrimonio;
- 4) relazione di accompagnamento del rendiconto.

Il Tesoriere ha reso il conto dell'esercizio 2020 nei termini di legge che evidenzia sinteticamente i seguenti dati:

Fondo cassa all'1/1/2020	2.983.743,00
Riscossioni	788.681,40
Pagamenti	3.015.741,59
<b>Fondo cassa al 31/12/2020</b>	<b>756.682,81</b>

L'attività svolta dall'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Marche Centro - Ancona" durante l'anno 2020 ha rispettato sostanzialmente le previsioni di bilancio e si riassume come segue:

### RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI (TITOLI II e III)

#### Competenza

A - Previsione definitiva	B - Accertamenti	% B/A	C - Riscossioni	% C/B	Minori entrate
658.005,00	651.935,04	99,07%	296.938,38	45,5%	6.069,96

#### Residui

A - Previsione definitiva	B - Accertamenti	% B/A	C - Riscossioni	% C/B	Residui eliminati
37.737,58	37.737,58	100%	35.256,85	93,4%	1.480,73

## RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO IV)

### TIPOLOGIA cod. 40200 Contributi agli investimenti

È stato accertato ed incassato un contributo regionale e un contributo ministeriale che dovrà essere versato al gestore del Servizio Idrico per la realizzazione di alcuni investimenti sulla depurazione.

A - Previsione definitiva	B - Accertamenti	C - Riscossioni	% C/B
6.787.270,47	6.787.270,47	322.775,47	4,75%

## RIEPILOGO ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI (TITOLO VII e IX)

### Competenza

A - Previsione definitiva	B - Accertamenti	% B/A	C - Riscossioni	% C/B
196.500,00	196.500,00	100%	133.710,70	68,4%

### Residui

A - Previsione definitiva	B - Accertamenti	C - Riscossioni	% C/B	Residui eliminati
59.364,86	59.364,86	0,00	0,00%	15.999,99

## RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020

Rimangono da incassare i seguenti importi:

Anno 2018	4.845,53	(titolo III e IX)
Anno 2019	39.519,34	(titolo III e IX)
Anno 2020	6.882.280,96	(titolo II, III, IV e IX)
<b>Totale</b>	<b>6.926.645,83</b>	

**DETTAGLIO DEI RESIDUI ATTIVI PER TITOLO:**

<b>Tit. II</b>	Trasferimenti correnti	Anno 2020	296.679,42
		<b>TOTALE</b>	<b>296.679,42</b>
<b>Tit. III</b>	Altre entrate	Anno 2019	1.000,00
		Anno 2020	58.317,24
		<b>TOTALE</b>	<b>59.317,24</b>
<b>Tit. IV</b>	Entrate in c/capitale	Anno 2020	6.464.495,00
		<b>TOTALE</b>	<b>6.464.495,00</b>
<b>Tit. VII</b>	Anticipazioni economo	Anno 2020	6.010,00
		<b>TOTALE</b>	<b>6.010,00</b>
<b>Tit. IX</b>	Entrate da servizi c\terzi	Anno 2018	4.845,53
		Anno 2019	38.519,34
		Anno 2020	56.779,30
		<b>TOTALE</b>	<b>100.144,17</b>
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI RIMASTI</b>		<b>6.926.645,83</b>

**RIEPILOGO SPESE CORRENTI**

Competenza

A - Previsione definitiva	B - Impegni	% B/A	C - Pagamenti	% C/B	Minori spese economie
680.461,00	617.525,63	90,7%	502.187,99	81,3%	38.035,37

Residui

A - Previsione definitiva	B - Impegni	% B/A	C - Pagamenti	% C/B	Minori residui
114.509,39	114.509,39	100,0%	13.537,59	11,8%	22.928,30

**RESIDUI PASSIVI DA SPESE CORRENTI AL 31/12/2020**

Rimangono da pagare i seguenti importi:

Anno 2016	14.000,00
Anno 2018	27.134,72
Anno 2019	36.908,78
Anno 2020	115.337,64
<b>Totale</b>	<b>193.381,14</b>

## RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE

A - Previsione definitiva	B - Impegni	C - Pagamenti	% C/B	Minori spese economie
13.000,00	6.990,60	6.990,60	100,0%	6.009,40

Tale intervento non presenta la gestione dei residui.

### INTERVENTO codice 205 Contributo regionale per investimenti gestore

#### Competenza

A - Previsione definitiva	B - Impegni	C - Pagamenti	% C/B
6.787.270,47	6.787.270,47	620.024,97	9,1%

#### Residui

A - Previsione definitiva	B - Impegni	% B/A	C - Pagamenti	% C/B
2.019.679,24	2.019.679,24	100,0%	1.737.956,60	86,1%

### RESIDUI PASSIVI DA SPESE IN CONTO CAPITALE AL 31/12/2020

Rimangono da pagare 281.722,64 € in conto/residui e 6.167.245,50 € in conto/competenza, per un totale di € 6.448.968,14 pari ai contributi regionali ancora da incassare ed anche incassati negli anni precedenti ma non ancora liquidati, che dovranno essere versati al gestore al momento della realizzazione dell'intervento finanziato.

### TITOLO V - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

#### INTERVENTO codice 501 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

L'intervento prevede le somme messe a disposizione del servizio economato:

A - Previsione definitiva	B - Impegni	C - Pagamenti	% C/B
7.000,00	7.000,00	990,00	14,1%

La gestione dei residui ha presentato i seguenti risultati:

A - Previsione definitiva	B - Accertamenti	C - Riscossioni	% C/B	Residui eliminati
5.020,00	5.020,00	0,00	/////	5.020,00

## TITOLO VII - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

### INTERVENTO codice 701 e 702 Uscite per partite di giro e uscite per conto terzi

La risorsa comprende le ritenute erariali versate per conto dei dipendenti, degli amministratori, dei soci, dei revisori e dei consulenti.

A - Previsione definitiva	B - Impegni	C - Pagamenti	% C/B
189.500,00	189.500,00	132.167,46	69,7%

La gestione dei residui ha presentato tali risultati.

A - Previsione definitiva	B - Impegni	C - Pagamenti	% C/B	Residui eliminati
55.485,72	55.485,72	1.886,38	3,4%	7.775,00

### RESIDUI PASSIVI DA SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI AL 31/12/2020

Rimangono da pagare residui passivi pari a **103.156,88** euro

Il rendiconto si può riassumere come segue:

Fondo cassa al 31/12/2020	756.682,81
+ residui attivi finali	6.926.645,83
- residui passivi finali	(6.751.516,16)
- fondo pluriennale vincolato	(24.900,00)
<b>Risultato di amministrazione (avanzo)</b>	<b>906.912,48</b>

ovvero:

Avanzo di amministrazione 2019	850.695,09
+ risultato della gestione dei residui	18.242,58
+ risultato della gestione di competenza	37.974,81
- avanzo di amministrazione utilizzato	0,00
<b>Risultato di amministrazione (avanzo)</b>	<b>906.912,48</b>

Per quanto riguarda i residui attivi e passivi l'Ente ha analizzato le ragioni del mantenimento

degli stessi in tutto o in parte come previsto dall'art. 228 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 con determinazione n.10 del 12/04/2018 del Direttore Generale e soprattutto alla luce della norma di nuova applicazione (D.L. n. 118 del 2011, integrato dal D.L n. 126/2014, articoli n. 189 e 190).

I residui passivi eliminati riguardavano le seguenti spese:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO RESIDUO ELIMINATO (in euro)	TIPOLOGIA RIACCERTAMENTO (Insussistenza = eliminazione residuo anni precedenti il consuntivo)
0904.21.001	Sorveglianza sanitaria medico competente e RSPP	92,9	Insussistenza
0904.12.101	Buoni pasto anno 2019	140,51	Insussistenza
0904.14.200	Retribuzione variabile personale tempo determinato	81,30	Insussistenza
0904.17.001	Affitto locali aato	1.940,20	Insussistenza
0904.13.106	Spese minute e varie per economo	14,47	Insussistenza
0904.12.005	Formazione dipendenti	2.500,00	Insussistenza
0904.12.001	Rimborsi spese per viaggi, vitti, alloggi per trasferte di lavoro	1.757,32	Insussistenza
0904.15.007	Internet PC portatile ufficio	500,00	Insussistenza
0904.15.005	Servizio idrico integrato uffici	131,42	Insussistenza
0904.15.001	Telefono uffici	250,99	Insussistenza
0904.11.100	RC patrimoniale amministratori	3.478,49	Insussistenza
0904.13.103	Rimborsi spese presidente	679,39	Insussistenza
0904.21.001	Servizio di sorveglianza sanitaria	173,00	Insussistenza
0904.15.006	Riscaldamento e acqua calda uffici	257,60	Insussistenza
0904.15.004	Energia elettrica uffici	1.456,12	Insussistenza
0904.15.002	Cellulare aziendale	434,58	Insussistenza
0904.19.005	Manutenzioni varie per economo	89,23	Insussistenza

0904.13.104	Materiali vari per economo	335,50	Insussistenza
0904.22.001	Spese postali per economo	397,40	Insussistenza
0904.13.001	Riviste giornali abbonamenti vari	1.009,80	Insussistenza
0904.23.001	Applicativi gestionali contabilità	0,81	Insussistenza
0904.15.003	Abbonamento rivista on line ambiente e sviluppo	0,12	Insussistenza
0904.19.003	Manutenzione assistenza macchina multifunzione di rete	19,15	Insussistenza
0904.14.100	Retribuzione variabile personale t. ind.	7.188,00	Insussistenza
7010.01.100	Anticipazioni economali	5.020,00	Insussistenza
9010.02.400	Ritenute IRPEF su comp. Prof.li non cont.vi	2.970,64	Insussistenza
9010.05.100	Trattenute per IVA per split payment	7.775,00	Insussistenza
		<b>35.723,30</b>	

I residui attivi eliminati riguardavano le seguenti entrate (accertamenti):

<b>CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO RESIDUO ELIMINATO (in euro)</b>	<b>TIPOLOGIA RIACCERTAMENTO</b> (insussistenza = eliminazione residuo anni precedenti il consuntivo)
3030.02.001	Rimborso direttore per incarico ata anno 2019	987,14	Inesegibilità - perenzione
3030.01.001	Interessi bancari 2017	493,59	Inesegibilità - perenzione
7010.01.001	Anticipazioni economali	5.020,00	Inesegibilità - perenzione
9010.02.004	Ritenute irpef su compensi prof.li non continuativi	3.204,99	Inesegibilità - perenzione
9010.05.001	Trattenuta iva per split payment	7.775,00	Inesegibilità - perenzione
		<b>17.480,72</b>	

Per quanto riguarda invece il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, si è avuto la seguente situazione:

Residui attivi finali rimasti	6.926.786,69
Residui passivi finali rimasti	6.751.516,16
Economie su impegni	0,00
Economie su accertamenti	0,00
Impegni re-imputati (disimpegni)	24.900,00
Fondo pluriennale vincolato generato	24.900,00

Il risultato della gestione di competenza è stato determinato, invece, dalla seguente differenza:

Accertamenti	7.635.705,51
+ FPV in entrata (FPV rendiconto 2019)	35.456,00
+ Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ENTRATE</b>	<b>7.671.161,51</b>
Impegni	7.608.286,70
+ FPV in uscita (parte corrente)	24.900,00
<b>TOTALE IMPEGNI USCITE</b>	<b>7.633.186,70</b>
<b>Differenza</b>	<b>37.974,81</b>

Il Revisore ha verificato la piena corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili ed alle risultanze della gestione nel rispetto della normativa del Testo Unico 267/00 e dello Statuto dell'Ente.

Gli stessi importi vengono correttamente riportati nel prospetto relativo al conto economico alle voci corrispondenti, ove vengono evidenziati i risconti attivi relativi ai costi per l'acquisto di beni di consumo e per le prestazioni di servizi e i risconti passivi relativi alla parte di RC patrimoniale versata all'Ente dagli amministratori e dai dipendenti relativa alla quota di premio pagata nel 2020 ma di competenza del 2021. Essi confluiscono nelle rispettive voci del conto economico determinando un risultato della gestione operativa prima delle imposte di **80.280,94** € ed un risultato economico di esercizio di **49.980,94** euro.

L'Attivo dello stato patrimoniale evidenzia:

Immobilizzazioni materiali	6.426,64
Crediti	6.937.187,47
Disponibilità liquide	756.682,81
Ratei e risconti	7.202,32
<b>Totale</b>	<b>7.707.499,24</b>

Il Passivo dello stato patrimoniale evidenzia:

Patrimonio netto	1.979.099,19
Conferimenti	0,00
Debiti	5.728.400,05
Ratei e risconti	0,00
<b>Totale</b>	<b>7.707.499,24</b>

I conti d'ordine ammontano a 0 euro.

Gli allegati al conto del bilancio si riferiscono ai prospetti obbligatori.

Tenuto conto di tutto quanto esposto il Revisore, nell'esprimere parere favorevole al rendiconto dell'esercizio 2020, invita l'assemblea alla sua approvazione.

Jesi, 06/04/2021

Il Revisore dei Conti

Rag. Sandro Lucchetti



