



Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa

RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2020

1 – Premesse.

La presente relazione, allegata al rendiconto, è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) le principali voci del conto del bilancio;

b) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

e) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

f) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

g) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

h) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

i) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

j) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

l) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

m) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

2 – Risultati della gestione

Le somme riscosse nel corso dell'esercizio 2020 ammontano a 2.219.682,23 €, di cui: a residuo 1.496.864,08 € ed in competenza 722.818,15 €, mentre quelle ancora da riscuotere al 31/12/2020 sono pari a 13.691.990,27 €.

Le somme pagate nel corso dell'esercizio 2020 ammontano a 2.674.383,24 €, di cui: a residuo 1.669.799,11 € ed in competenza 1.004.584,13 €, mentre quelle ancora da pagare al 31/12/2020 sono pari a 16.383.092,62 €.

Il Fondo di cassa al 31.12.2020 è pari a 3.814.655,27 €.

Il saldo della gestione di competenza è positivo e pari a 181.435,05 € ed il risultato di amministrazione, anch'esso positivo, ammonta a 915.576,50 €, di cui disponibile 631.942,36 €.

Nelle tabelle successive si possono osservare le dinamiche di formazione dei saldi:

| Analisi dinamica saldo della gestione di competenza esercizio 2020 | | |
|--|---|---------------------|
| Accertamenti (€) | | |
| Totale entrate dell'esercizio | | 975.944,05 |
| <i>Utilizzo avanzo</i> | + | 1.225.541,86 |
| <i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i> | + | 35.652,04 |
| <i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</i> | + | 2.442.988,52 |
| Totale complessivo entrate | | 4.680.126,47 |
| Impegni (€) | | |
| Totale spese dell'esercizio | | 4.290.715,00 |
| <i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i> | | |
| <i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</i> | + | 57.576,42 |
| | + | 150.400,00 |
| Totale complessivo spese | | 4.498.691,42 |
| Risultato di competenza | | 181.435,05 |

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2020 | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| | Fondo cassa 01.01 | | 4.269.356,28 € |
| | <i>residui</i> | <i>competenza</i> | <i>totale</i> |
| <i>Riscossioni</i> | 1.496.864,08 € | 722.818,15 € | 2.219.682,23 € |
| <i>Pagamenti</i> | 1.669.799,11 € | 1.004.584,13 € | 2.674.383,24 € |
| | Fondo cassa 31.12 | | 3.814.655,27 € |
| | <i>residui</i> | <i>competenza</i> | <i>totale</i> |
| <i>Residui attivi</i> | 13.438.864,37 € | 253.125,90 € | 13.691.990,27 € |
| <i>Residui passivi</i> | 13.096.961,75 € | 3.286.130,87 € | 16.383.092,62 € |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | | | 57.576,42 € |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | | | 150.400,00 € |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) | | | 915.576,50 € |
| <i>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020</i> | | | |
| Parte accantonata | | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | 19.651,30 € |
| Totale parte accantonata (B) | | | 19.651,30 € |
| Parte vincolata | | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | | 0 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | | 63.982,84 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | | 0 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | | 200.000,00 |
| Altri vincoli da specificare | | | 0 |
| Totale parte vincolata (C) | | | 263.982,84 |
| Parte destinata agli investimenti | | | |
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | | | - € |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | | | 631.942,36 € |

3 – Analisi delle entrate nel conto del bilancio.

3.1 – Entrate in c/competenza.

Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati approvati due (2) atti di variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022:

- il primo determina n. 6-DG del 04/05/2020) nell'ambito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019, che ha comportato la variazione per reimputazione all'esercizio 2020 di impegni di spesa corrente (coperti dal FPV) per un totale di 35.652,04 € e la variazione per reimputazione all'esercizio 2020 di impegni di spesa in c/capitale (coperti dal FPV) per un totale di 2.442.988,52 €.
- Il secondo (delibera Assemblea n. 6 del 12/06/2020) per applicare parte dell'avanzo vincolato, 1.225.541,86 €, al fine di cofinanziare progetti per il miglioramento della Raccolta differenziata.

A seguito delle variazioni suddette le previsioni definitive di competenza per l'esercizio 2020 hanno assunto il valore di 4.828.282,42 €.

Nella tabella successiva è riassunta la dinamica relativa alla gestione delle entrate in c/competenza:

| ENTRATE - in c/competenza anno 2020 | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| (€) | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | Accertamenti | Somme non accertate | Riscossioni | Residuo |
| | (a) | (b) | (c) | (c-b) | (d) | (c-d) |
| Avanzo | | 1.225.541,86 | | 1.225.541,86 | | 0 |
| FPV per spese correnti | | 35.652,04 | | 35.652,04 | | 0 |
| FPV per spese c/capitale | | 2.442.988,52 | | 2.442.988,52 | | 0 |
| Titolo 2 | 838.000,00 | 838.000,00 | 838.000,00 | 0,00 | 584.874,10 | 253.125,90 |
| Titolo 3 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,04 | 4.099,96 | 0,04 | - |
| Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Titolo 9 | 302.000,00 | 302.000,00 | 137.944,01 | 164.055,99 | 137.944,01 | - |
| Totale | 1.144.100,00 | 4.848.282,42 | 975.944,05 | 168.155,95 | 722.818,15 | 253.125,90 |

3.1.1 - Entrate del titolo 2 – Trasferimenti correnti.

Le entrate del Titolo 2, così come definitivamente previste (838.000,00 €), sono state integralmente accertate. L'intero Titolo 2 include le entrate relative al trasferimento da parte dei Comuni delle somme a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente.

Nella tabella successiva è riportata la dinamica complessiva delle voci in c/competenza inserite nel Titolo 2:

| Descrizione | Previsioni definitive | Accertamenti | Somme non accertate | Riscossioni | Residuo |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | (b) | (c) | (c-b) | (d) | (c-d) |
| quote dai Comuni per spese funzionamento | 838.000,00 | 838.000,00 | - | 584.874,10 | 253.125,90 |
| Totale | 838.000,00 | 838.000,00 | - | 584.874,10 | 253.125,90 |

% di riscossione 69,79%

La percentuale di riscossione delle quote comunali previste per l'esercizio 2020 è stata pari al 69,79%, peggiorando quella dell'esercizio precedente che aveva raggiunto il valore dell'89,08%,

3.1.2 - Entrate del titolo 3 – entrate extratributarie.

Nel corso dell'esercizio 2020 le uniche entrate extra tributarie accertate ed anche riscosse si riferiscono agli interessi attivi sul conto di Banca d'Italia.

Nella tabella successiva è riportata la dinamica complessiva delle voci inserite nel Titolo 3 in c/competenza:

| Descrizione | Previsioni definitive | Accertamenti | Somme non accertate | Riscossioni | Residuo |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------|----------|
| | (b) | (c) | (c-b) | (d) | (c-d) |
| Interessi attivi | 100,00 | 0,06 | 99,94 | 0,06 | - |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - | - |
| Totale | 4.100,00 | 0,06 | 4.099,94 | 0,06 | - |

3.1.3 - Entrate del titolo 4 – entrate in conto capitale.

Per l'esercizio 2020 non è stata prevista alcuna entrata in conto capitale.

3.2 – Entrate in c/residui.

Le somme ancora da incassare al 31/12/2020 provenienti dalla gestione dei residui ammontano a 13.438.864,37 €, tale valore deriva dalla dinamica gestionale delle entrate in c/residui registrata nel corso dell'esercizio 2020 e riassunta nella tabella successiva:

| Quadro della gestione delle entrate in c/residui nell'anno 2020 | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| (€) | Residui iniziali | riscossioni nell'anno | Residui inesigibili a seguito di riaccertamento | Residuo |
| | (a) | (b) | (c) | (a-b-c) |
| Titolo 2 | 135.138,58 | 59.699,91 | 0,00 | 75.438,67 |
| Titolo 3 | 10.791,35 | 0,00 | 0,00 | 10.791,35 |
| Titolo 4 | 14.789.798,52 | 1.437.164,17 | 0,00 | 13.352.634,35 |
| Titolo 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale | 14.935.728,45 | 1.496.864,08 | 0,00 | 13.438.864,37 |

Di seguito si riporta il dettaglio delle somme ancora da incassare al 31/12/2019 provenienti dalla gestione residui, con l'indicazione del soggetto debitore e la descrizione del titolo:

| Debitore | Descrizione del titolo | Importo (€) |
|-------------------|--|----------------------|
| Regione Toscana | Contributi finanziamento progetti incremento R.D. | 12.066.341,56 |
| Provincia di Pisa | Contributo per disagio ambientale per RU conferiti dalle province di Firenze e Prato all'impianto di Belvedere Spa | 1.283.217,89 |
| Comuni diversi | Rimborso spese stima asset per conferimento in RetiAmbiente S.p.A. | 3.074,90 |
| Comuni diversi | Quote per finanziamento spese di gestione dell'Ente anno 2019 e precedenti | 75.438,67 |
| ATO Toscana Sud | rimborso personale comandato | 10.791,35 |
| | Totale | 13.438.864,37 |

Come ben evidenziato dal dettaglio dei debitori, l'Ente vanta crediti esclusivamente nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni. Tale circostanza fornisce garanzia circa la loro esigibilità. Va tuttavia evidenziato che tra i crediti verso i Comuni per "Quote per finanziamento spese di gestione dell'Ente anno 2019 e precedenti" vi sono inclusi, per un totale di euro 39.302,60, quelli verso il Comune di Massarosa che è in procedura di dissesto. Nello specifico, l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha stabilito nel 50% la misura massima di riconoscimento dei debiti comunali. Pertanto si ritiene, in via prudenziale, necessario vincolare l'avanzo 2020 nella misura del 50% del suddetto credito (euro 19.651,30)

4 – Analisi della spesa nel conto del bilancio.

4.1 – Spesa in c/competenza.

Le somme impegnate in competenza 2020 sono pari a 4.290.715,00 €, quelle pagate 1.004.584,13 € e quelle ancora da pagare 3.286.130,87 €.

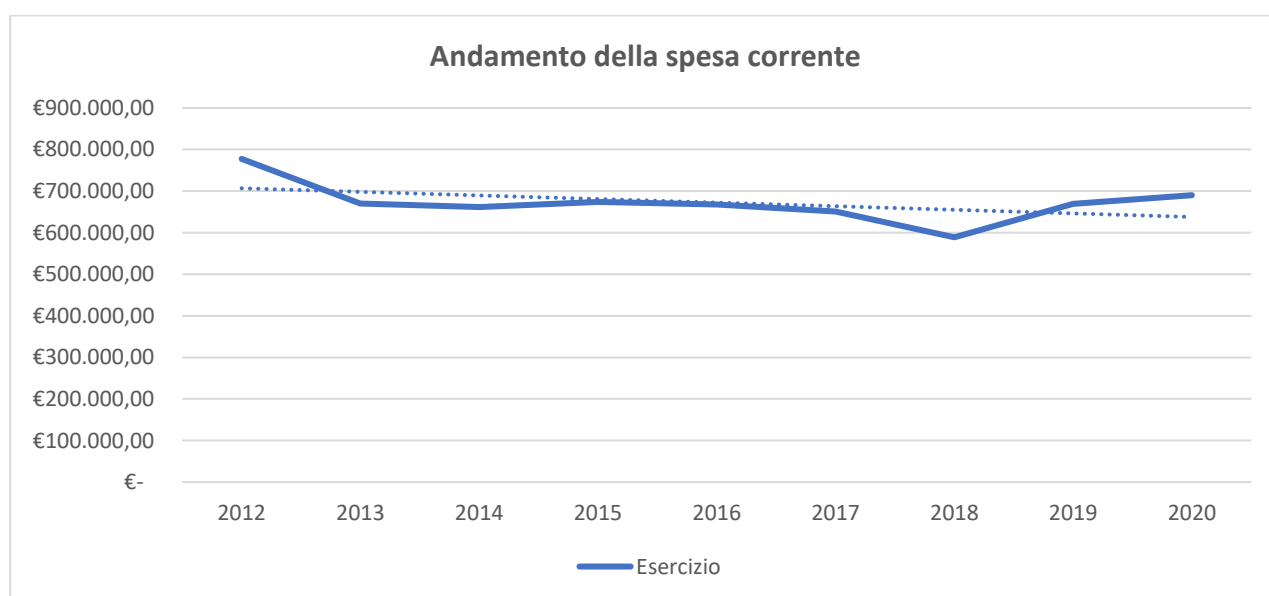
La tabella successiva riassume la dinamica della gestione 2020 della spesa in c/competenza:

| SPESA- in c/competenza anno 2020 | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (€) | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | Impegni | Pagamenti | Residuo |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (c-d) |
| Titolo 1 | 833.100,00 | 868.752,04 | 690.367,16 | 602.732,44 | 87.634,72 |
| Titolo 2 | 9.000,00 | 3.677.530,38 | 3.462.403,83 | 263.907,69 | 3.198.496,14 |
| Titolo 7 | 302.000,00 | 302.000,00 | 137.944,01 | 137.944,01 | - |
| Totale | 1.144.100,00 | 4.848.282,42 | 4.290.715,00 | 1.004.584,14 | 3.286.130,86 |

4.1.1 - Spese correnti.

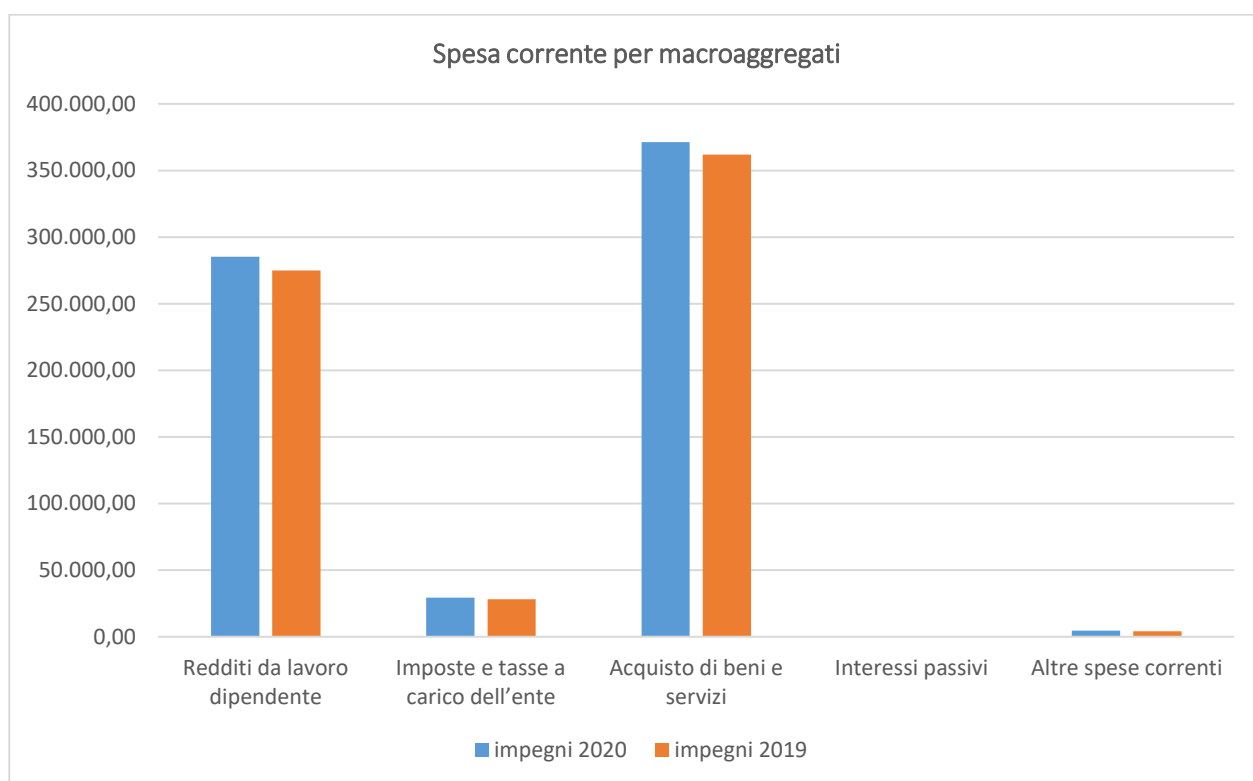
Le spese di parte corrente impegnate nel corso della gestione di competenza 2020 ammontano a 690.367,16 €. Di seguito i valori di spesa corrente registrati negli esercizi finanziari compresi tra il 2012 ed il 2020:

| Andamento della spesa corrente 2012 -2020 (€) | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 777.348 | 669.682 | 661.344 | 674.171 | 667.916 | 650.913 | 588.810 | 669.237 | 690.367 |



Di seguito la spesa corrente 2020 dettagliata per Macro-aggregati e messa a confronto con la spesa corrente dell'esercizio precedente:

| Macro - aggregati - Spese correnti | Esercizio 2020 (impegni) | Esercizio 2019 (impegni) | variazione % rispetto all'esercizio |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|
| Redditi da lavoro dipendente | 285.191,80 | 274.930,11 | 3,73% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 29.439,78 | 28.223,73 | 4,31% |
| Acquisto di beni e servizi | 371.235,58 | 361.983,65 | 2,56% |
| Altre spese correnti | 4.500,00 | 4.100,00 | 9,76% |
| Totale impegni per spese correnti | 690.367,16 | 669.237,49 | 3,16% |



4.1.2 - Spese in c/capitale.

Le spese di parte capitale impegnate nel corso della gestione di competenza dell'esercizio 2020 sono state complessivamente pari a 3.462.403,83 €. Tale somma è stata impegnata in favore di progetti per il miglioramento della raccolta differenziata con destinatari Gestori del Servizio r.u. e Comuni che lo svolgono, in tutto o in parte, in economia.

Nella tabella successiva viene riassunta la dinamica delle spese in c/capitale riferita alla gestione delle stesse in c/competenza 2020:

| (€) | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | Impegni | Pagamenti | Residuo |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (c-d) |
| Titolo 2 | 9.000,00 | 3.677.530,38 | 3.462.403,83 | 263.907,69 | 3.198.496,14 |
| Totale | 9.000,00 | 3.677.530,38 | 3.462.403,83 | 263.907,69 | 3.198.496,14 |

4.2 – Spesa in c/residui

Le somme ancora da pagare al 31/12/2020 provenienti dalla gestione dei residui ammontano a 13.096.961,75 €. Nella tabella successiva è riassunta la dinamica relativa alla gestione della spesa in c/residui nel corso dell'esercizio 2020:

| Quadro della gestione della spesa in c/residui nell'anno 2020 | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|--|----------------------|
| (€) | Residui iniziali | riscossioni nell'anno | Residui cancellati a seguito di riaccertamento | Residuo |
| | (a) | (b) | (c) | (a-b-c) |
| Titolo 1 | 121.697,89 | 73.766,16 | 10,00 | 47.921,73 |
| Titolo 2 | 14.645.073,07 | 1.596.032,95 | 0,10 | 13.049.040,02 |
| Totale | 14.766.770,96 | 1.669.799,11 | 10,10 | 13.096.961,75 |

Come evidenziato nella tabella precedente, dall'operazione di riaccertamento ordinario sono risultati insussistenti al 31/12/2020, e quindi cancellati, residui passivi per un ammontare pari a 10,10 €.

Le spese in c/capitale ancora da pagare al 31/12/2020 (13.049.040,02 €) provenienti dalla gestione residui, nel dettaglio si riferiscono:

- Per 10.428.432,96 € ai contributi a cofinanziamento della realizzazione di progetti per l'incremento R.D. da versare a Gestori del Servizio r.u. o a Comuni che lo svolgono, in tutto o in parte, in economia;
- Per 1.283.217,89 € al reimpiego del contributo proveniente della provincia di Pisa, dalla stessa incassato a titolo di indennità di disagio ambientale per i conferimenti di r.u. provenienti da aree extra Ambito (province di Firenze e Prato) avvenuti nel periodo 2008-2013 presso l'impianto di discarica ubicato nel Comune di Peccioli e di proprietà della società Belvedere S.p.A.;

- Per 1.337.389,17 € al versamento del contributo, proveniente dalla RT, per disagio ambientale derivante da conferimenti di rifiuti extra Ambito e destinati a spese di investimento per mitigazione ambientale;

5 – Le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati approvati due (2) atti di variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022:

- il primo determina n. 6-DG del 04/05/2020) nell'ambito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019, che ha comportato la variazione per reimputazione all'esercizio 2020 di impegni di spesa corrente (coperti dal FPV) per un totale di 35.652,04 € e la variazione per reimputazione all'esercizio 2020 di impegni di spesa in c/capitale (coperti dal FPV) per un totale di 2.442.988,52 €.
- Il secondo (delibera Assemblea n. 6 del 12/06/2020) per applicare parte dell'avanzo vincolato, 1.225.541,86 €, al fine di cofinanziare progetti per il miglioramento della Raccolta differenziata.

6 – L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

| PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2019 | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| | Fondo cassa 01.01 | | 5.211.836,72 € |
| | <i>residui</i> | <i>competenza</i> | <i>totale</i> |
| <i>Riscossioni</i> | 1.297.636,31 € | 1.894.764,50 € | 3.192.400,81 € |
| <i>Pagamenti</i> | 198.921,52 € | 3.935.959,73 € | 4.134.881,25 € |
| | Fondo cassa 31.12 | | 4.269.356,28 € |
| | <i>residui</i> | <i>competenza</i> | <i>totale</i> |
| <i>Residui attivi</i> | 5.561.914,24 € | 9.373.814,21 € | 14.935.728,45 € |
| <i>Residui passivi</i> | 7.289.604,83 € | 7.477.166,13 € | 14.766.770,96 € |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | | | 35.652,04 € |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | | | 2.442.988,52 € |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) | | | 1.959.673,21 € |
| <i>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019</i> | | | |
| Parte accantonata | | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | - € |
| Totale parte accantonata (B) | | | - € |
| Parte vincolata | | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | | 0 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | | 1.225.541,86 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | | 0 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | | 200.000,00 |
| Altri vincoli da specificare | | | 0 |
| Totale parte vincolata (C) | | | 1.425.541,86 |
| Parte destinata agli investimenti | | | |
| Totale parte destinata agli investimenti (D) | | | - € |
| Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | | | 534.131,35 € |

7 – Le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione

L'ente non ha residui con anzianità superiore a cinque anni né crediti aventi i caratteri dell'inesigibilità.

8 – L'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi.

Nel corso dell'esercizio 2020 l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

9 – L'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione

Non esistono diritti reali di godimento nella titolarità dell'ente.

10 – L'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

L'Ente non ha propri enti né organismi strumentali.

11 – L'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

L'Ente non ha partecipazioni dirette.

12 – Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione.

L'Ente non ha enti strumentali né società partecipate e/o controllate. L'ente è invece soggetto al controllo da parte dei Comuni che ad esso obbligatoriamente aderiscono. Pertanto l'Ente ha inviato ai suddetti Comuni la situazione, asseverata dal Revisore Unico dei Conti, dei debiti e dei crediti reciproci così come risultante dalla propria contabilità al 31/12/2020.

13 – Gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati né contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

14 – L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

L'Ente nel corso dell'esercizio 2020 non ha prestato alcuna forma di garanzia.

15 – L'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti.

L'Ente non possiede alcun bene immobile.

16 – Conclusioni

Precisando che dopo il 31/12/2020 non sono intervenuti sulla gestione elementi significativi, si può concludere la presente relazione ritenendo di avere fornito nei suoi contenuti le necessarie informazioni per una rappresentazione chiara della gestione finanziaria relativa all'anno 2020, nella quale peraltro non si rilevano elementi di criticità.

Livorno, 26.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Michele Francesco Pinotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Pinotti', is written over the printed name 'Michele Francesco Pinotti'.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) | | |
|---------------------|--|--|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|--|--|------------------|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | | ACCERTAMENTI (A) | | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC) | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | CP | 35.652,04 | | | | | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | CP | 2.442.988,52 | | | | | | | | |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | 1.225.541,86 | | | | | | | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | RS | 135.138,58 | RR | 59.699,91 | R | 0,00 | | EP | 75.438,67 | |
| | | CP | 838.000,00 | RC | 584.874,10 | A | 838.000,00 | CP | 0,00 | EC | 253.125,90 |
| | | CS | 644.574,01 | TR | 644.574,01 | CS | 0,00 | | | TR | 328.564,57 |
| 20103 | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese | 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 |
| 20000 | Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti | RS | 135.138,58 | RR | 59.699,91 | R | 0,00 | | EP | 75.438,67 | |
| | | CP | 838.000,00 | RC | 584.874,10 | A | 838.000,00 | CP | 0,00 | EC | 253.125,90 |
| | | CS | 644.574,01 | TR | 644.574,01 | CS | 0,00 | | | TR | 328.564,57 |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie | | | | | | | | | | |
| 30300 | Tipologia 300 - Interessi attivi | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 100,00 | RC | 0,04 | A | 0,04 | CP | -99,96 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,04 | TR | 0,04 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | RS | 10.791,35 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 10.791,35 | |
| | | CP | 4.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -4.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | | | TR | 10.791,35 |

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) | | |
|---|---|--|----------------------|---|---------------------|--|-------------|--|--|----------------------|-------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | | ACCERTAMENTI (A) | | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC) | | |
| 30000 | Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie | RS | 10.791,35 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 10.791,35 | |
| | | CP | 4.100,00 | RC | 0,04 | A | 0,04 | CP | -4.099,96 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,04 | TR | 0,04 | CS | 0,00 | | TR | 10.791,35 | |
| TITOLO 4: Entrate in conto capitale | | | | | | | | | | | |
| 40200 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | RS | 14.717.177,92 | RR | 1.367.618,47 | R | 0,00 | | EP | 13.349.559,45 | |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.367.618,47 | TR | 1.367.618,47 | CS | 0,00 | | TR | 13.349.559,45 | |
| 40300 | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | RS | 3.074,90 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 3.074,90 | |
| | | 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 | 3.074,90 | |
| 40500 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | RS | 69.545,70 | RR | 69.545,70 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 69.545,70 | TR | 69.545,70 | CS | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| 40000 | Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale | RS | 14.789.798,52 | RR | 1.437.164,17 | R | 0,00 | | EP | 13.352.634,35 | |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.437.164,17 | TR | 1.437.164,17 | CS | 0,00 | | TR | 13.352.634,35 | |
| TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 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 | |
| 70000 | Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 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 | |
| TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | | | | | | | | | | | |

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) | | |
|-------------------------------|--|--|---------------|---|--------------|--|------------|--|--|---------------|---------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | | ACCERTAMENTI (A) | | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC) | | |
| 90100 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | CP | -114.055,99 | EP | 0,00 |
| | | CP | 252.000,00 | RC | 137.944,01 | A | 137.944,01 | | EC | 0,00 | |
| | | CS | 137.944,01 | TR | 137.944,01 | CS | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| 90200 | Tipologia 200 - Entrate per conto terzi | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | CP | -50.000,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 50.000,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | | EC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| 90000 | Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | CP | -164.055,99 | EP | 0,00 |
| | | CP | 302.000,00 | RC | 137.944,01 | A | 137.944,01 | | EC | 0,00 | |
| | | CS | 137.944,01 | TR | 137.944,01 | CS | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| TOTALE DEI TITOLI | | RS | 14.935.728,45 | RR | 1.496.864,08 | R | 0,00 | CP | -168.155,95 | EP | 13.438.864,37 |
| | | CP | 1.144.100,00 | RC | 722.818,15 | A | 975.944,05 | | EC | 253.125,90 | |
| | | CS | 2.219.682,23 | TR | 2.219.682,23 | CS | 0,00 | | TR | 13.691.990,27 | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | RS | 14.935.728,45 | RR | 1.496.864,08 | R | 0,00 | CP | -168.155,95 | EP | 13.438.864,37 |
| | | CP | 4.848.282,42 | RC | 722.818,15 | A | 975.944,05 | | EC | 253.125,90 | |
| | | CS | 2.219.682,23 | TR | 2.219.682,23 | CS | 0,00 | | TR | 13.691.990,27 | |

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) | | |
|------------------|--|--|---------------|-----------------------------------|--------------|--|------------|--|--|---------------|------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | | ACCERTAMENTI (A) | | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC) | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | CP | 35.652,04 | | | | | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | CP | 2.442.988,52 | | | | | | | | |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | 1.225.541,86 | | | | | | | | |
| | <i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | RS | 135.138,58 | RR | 59.699,91 | R | 0,00 | | EP | 75.438,67 | |
| | | CP | 838.000,00 | RC | 584.874,10 | A | 838.000,00 | CP | 0,00 | EC | 253.125,90 |
| | | CS | 644.574,01 | TR | 644.574,01 | CS | 0,00 | | TR | 328.564,57 | |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie | RS | 10.791,35 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 10.791,35 | |
| | | CP | 4.100,00 | RC | 0,04 | A | 0,04 | CP | -4.099,96 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,04 | TR | 0,04 | CS | 0,00 | | TR | 10.791,35 | |
| TITOLO 4: | Entrate in conto capitale | RS | 14.789.798,52 | RR | 1.437.164,17 | R | 0,00 | | EP | 13.352.634,35 | |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.437.164,17 | TR | 1.437.164,17 | CS | 0,00 | | TR | 13.352.634,35 | |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 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 | |

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP) | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R) | | |
|------------------|---|--|---------------|-----------------------------------|--------------|--|------------|--|--|---------------|---------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | | ACCERTAMENTI (A) | | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC) | | |
| TITOLO 9: | Entrate per conto di terzi e partite di giro | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 302.000,00 | RC | 137.944,01 | A | 137.944,01 | CP | -164.055,99 | EC | 0,00 |
| | | CS | 137.944,01 | TR | 137.944,01 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| | TOTALE DEI TITOLI | RS | 14.935.728,45 | RR | 1.496.864,08 | R | 0,00 | | EP | 13.438.864,37 | |
| | | CP | 1.144.100,00 | RC | 722.818,15 | A | 975.944,05 | CP | -168.155,95 | EC | 253.125,90 |
| | | CS | 2.219.682,23 | TR | 2.219.682,23 | CS | 0,00 | | | TR | 13.691.990,27 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS | 14.935.728,45 | RR | 1.496.864,08 | R | 0,00 | | EP | 13.438.864,37 | |
| | | CP | 4.848.282,42 | RC | 722.818,15 | A | 975.944,05 | CP | -168.155,95 | EC | 253.125,90 |
| | | CS | 2.219.682,23 | TR | 2.219.682,23 | CS | 0,00 | | | TR | 13.691.990,27 |

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------|--|------------------|---|------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) | |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 0101 | PROGRAMMA 01 | Organi istituzionali | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | RS | 7.168,72 | PR | 7.168,72 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 195.234,68 | PC | 145.416,49 | I | 164.588,42 | ECP | 10.417,74 | EC | 19.171,93 |
| | | CS | 195.234,68 | TP | 152.585,21 | FPV | 20.228,52 | | | TR | 19.171,93 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | | 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 |
| | Totale PROGRAMMA 01 | Organi istituzionali | | RS | 7.168,72 | PR | 7.168,72 | R | 0,00 | P | 0,00 |
| | | CP | 195.234,68 | PC | 145.416,49 | I | 164.588,42 | ECP | 10.417,74 | EC | 19.171,93 |
| | | CS | 195.234,68 | TP | 152.585,21 | FPV | 20.228,52 | | | TR | 19.171,93 |
| 0102 | PROGRAMMA 02 | Segreteria generale | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | | 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 |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | | 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 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|------------------|-----------|------------------|
| | | 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 RIPORT. (TR=EP+EC) | | | |
| Totale PROGRAMMA 02 | Segreteria generale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | P | 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 |
| 0103 | PROGRAMMA 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 25.037,57 | PR | 14.301,77 | R | -10,00 | | | EP | 10.725,80 |
| | | CP | 307.952,60 | PC | 233.573,33 | I | 254.067,80 | ECP | 23.524,90 | EC | 20.494,47 |
| | | CS | 288.861,52 | TP | 247.875,10 | FPV | 30.359,90 | | | TR | 31.220,27 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 9.000,00 | PC | 8.256,29 | I | 8.256,29 | ECP | 743,71 | EC | 0,00 |
| | | CS | 9.200,00 | TP | 8.256,29 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Totale PROGRAMMA 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | RS | 25.037,57 | PR | 14.301,77 | R | -10,00 | P | 0,00 | EP | 10.725,80 |
| | | CP | 316.952,60 | PC | 241.829,62 | I | 262.324,09 | ECP | 24.268,61 | EC | 20.494,47 |
| | | CS | 298.061,52 | TP | 256.131,39 | FPV | 30.359,90 | | | TR | 31.220,27 |
| Totale MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | RS | 32.206,29 | PR | 21.470,49 | R | -10,00 | | | EP | 10.725,80 |
| | | CP | 512.187,28 | PC | 387.246,11 | I | 426.912,51 | ECP | 34.686,35 | EC | 39.666,40 |
| | | CS | 493.296,20 | TP | 408.716,60 | FPV | 50.588,42 | | | TR | 50.392,20 |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| 0903 | PROGRAMMA 03 | Rifiuti | | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 89.491,60 | PR | 52.295,67 | R | 0,00 | | | EP | 37.195,93 |
| | | CP | 361.564,76 | PC | 223.742,62 | I | 271.710,94 | ECP | 82.865,82 | EC | 47.968,32 |
| | | CS | 368.300,00 | TP | 276.038,29 | FPV | 6.988,00 | | | TR | 85.164,25 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 14.645.073,07 | PR | 1.596.032,95 | R | -0,10 | | | EP | 13.049.040,02 |
| | | CP | 3.668.530,38 | PC | 255.651,40 | I | 3.454.147,54 | ECP | 63.982,84 | EC | 3.198.496,14 |
| | | CS | 1.851.684,35 | TP | 1.851.684,35 | FPV | 150.400,00 | | | TR | 16.247.536,16 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--|------------|----------|---------------|------|
| | | 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 RIPORT. (TR=EP+EC) | | | | |
| Totale PROGRAMMA 03 | Rifiuti | RS | 14.734.564,67 | PR | 1.648.328,62 | R | -0,10 | P | 0,00 | EP | 13.086.235,95 | |
| | | CP | 4.030.095,14 | PC | 479.394,02 | I | 3.725.858,48 | ECP | 146.848,66 | EC | 3.246.464,46 | |
| | | CS | 2.219.984,35 | TP | 2.127.722,64 | FPV | 157.388,00 | | | TR | 16.332.700,41 | |
| Totale MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | RS | 14.734.564,67 | PR | 1.648.328,62 | R | -0,10 | | | EP | 13.086.235,95 | |
| | | CP | 4.030.095,14 | PC | 479.394,02 | I | 3.725.858,48 | ECP | 146.848,66 | EC | 3.246.464,46 | |
| | | CS | 2.219.984,35 | TP | 2.127.722,64 | FPV | 157.388,00 | | | TR | 16.332.700,41 | |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 2001 | PROGRAMMA 01 | Fondo di riserva | | | | | | | | | | |
| | Titolo 1 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | | CP | 4.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 4.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| | Titolo 2 | Spese in conto capitale | 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 | |
| Totale PROGRAMMA 01 | Fondo di riserva | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | P | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | | CP | 4.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 4.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| Totale MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | | CP | 4.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 4.000,00 | EC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | TR | 0,00 | |
| MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 6001 | PROGRAMMA 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) | | | |
|--------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---|---------------------|--|-------------------|---|----------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 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 |
| Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 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 |
| Totale PROGRAMMA 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | P | 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 |
| Totale MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | 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 |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 9901 | PROGRAMMA 01 | | | | | | | | | | |
| | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | | | | |
| Titolo 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 302.000,00 | PC | 137.944,00 | I | 137.944,01 | ECP | 164.055,99 | EC | 0,01 |
| | | CS | 137.944,01 | TP | 137.944,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,01 |
| Totale PROGRAMMA 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | P | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 302.000,00 | PC | 137.944,00 | I | 137.944,01 | ECP | 164.055,99 | EC | 0,01 |
| | | CS | 137.944,01 | TP | 137.944,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,01 |
| Totale MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 302.000,00 | PC | 137.944,00 | I | 137.944,01 | ECP | 164.055,99 | EC | 0,01 |
| | | CS | 137.944,01 | TP | 137.944,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,01 |
| | TOTALE MISSIONI | RS | 14.766.770,96 | PR | 1.669.799,11 | R | -10,10 | | | EP | 13.096.961,75 |
| | | CP | 4.848.282,42 | PC | 1.004.584,13 | I | 4.290.715,00 | ECP | 349.591,00 | EC | 3.286.130,87 |
| | | CS | 2.851.224,56 | TP | 2.674.383,24 | FPV | 207.976,42 | | | TR | 16.383.092,62 |

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P) |
|------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---|---|--|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | RS 14.766.770,96 | PR 1.669.799,11 | R -10,10 | | EP 13.096.961,75 |
| | | CP 4.848.282,42 | PC 1.004.584,13 | I 4.290.715,00 | ECP 349.591,00 | EC 3.286.130,87 |
| | | CS 2.851.224,56 | TP 2.674.383,24 | FPV 207.976,42 | | TR 16.383.092,62 |

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (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 COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) | | | |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO | CP | 0,00 | | | | | | | | |
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | RS | 32.206,29 | PR | 21.470,49 | R | -10,00 | | EP | 10.725,80 | |
| | | CP | 512.187,28 | PC | 387.246,11 | I | 426.912,51 | ECP | 34.686,35 | EC | 39.666,40 |
| | | CS | 493.296,20 | TP | 408.716,60 | FPV | 50.588,42 | | | TR | 50.392,20 |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | RS | 14.734.564,67 | PR | 1.648.328,62 | R | -0,10 | | EP | 13.086.235,95 | |
| | | CP | 4.030.095,14 | PC | 479.394,02 | I | 3.725.858,48 | ECP | 146.848,66 | EC | 3.246.464,46 |
| | | CS | 2.219.984,35 | TP | 2.127.722,64 | FPV | 157.388,00 | | | TR | 16.332.700,41 |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 4.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 4.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | 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 |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | EP | 0,00 | |
| | | CP | 302.000,00 | PC | 137.944,00 | I | 137.944,01 | ECP | 164.055,99 | EC | 0,01 |
| | | CS | 137.944,01 | TP | 137.944,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,01 |
| | TOTALE MISSIONI | RS | 14.766.770,96 | PR | 1.669.799,11 | R | -10,10 | | EP | 13.096.961,75 | |
| | | CP | 4.848.282,42 | PC | 1.004.584,13 | I | 4.290.715,00 | ECP | 349.591,00 | EC | 3.286.130,87 |
| | | CS | 2.851.224,56 | TP | 2.674.383,24 | FPV | 207.976,42 | | | TR | 16.383.092,62 |

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (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 COMP. (EC=I-PC) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC) |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | RS 14.766.770,96 | PR 1.669.799,11 | R -10,10 | | EP 13.096.961,75 |
| | | CP 4.848.282,42 | PC 1.004.584,13 | I 4.290.715,00 | ECP 349.591,00 | EC 3.286.130,87 |
| | | CS 2.851.224,56 | TP 2.674.383,24 | FPV 207.976,42 | | TR 16.383.092,62 |

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (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 RIPORT. (TR=EP+EC) | |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | 0,00 | | | | | | |
| | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO | CP | 0,00 | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | RS | 121.697,89 | PR | 73.766,16 | R | -10,00 | EP | 47.921,73 |
| | | CP | 868.752,04 | PC | 602.732,44 | I | 690.367,16 | ECP | 120.808,46 |
| | | CS | 852.396,20 | TP | 676.498,60 | FPV | 57.576,42 | TR | 135.556,45 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | RS | 14.645.073,07 | PR | 1.596.032,95 | R | -0,10 | EP | 13.049.040,02 |
| | | CP | 3.677.530,38 | PC | 263.907,69 | I | 3.462.403,83 | ECP | 64.726,55 |
| | | CS | 1.860.884,35 | TP | 1.859.940,64 | FPV | 150.400,00 | TR | 16.247.536,16 |
| Titolo 5 | Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 |
| Titolo 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 302.000,00 | PC | 137.944,00 | I | 137.944,01 | ECP | 164.055,99 |
| | | CS | 137.944,01 | TP | 137.944,00 | FPV | 0,00 | TR | 0,01 |
| | TOTALE TITOLI | RS | 14.766.770,96 | PR | 1.669.799,11 | R | -10,10 | EP | 13.096.961,75 |
| | | CP | 4.848.282,42 | PC | 1.004.584,13 | I | 4.290.715,00 | ECP | 349.591,00 |
| | | CS | 2.851.224,56 | TP | 2.674.383,24 | FPV | 207.976,42 | TR | 16.383.092,62 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | RS | 14.766.770,96 | PR | 1.669.799,11 | R | -10,10 | EP | 13.096.961,75 |
| | | CP | 4.848.282,42 | PC | 1.004.584,13 | I | 4.290.715,00 | ECP | 349.591,00 |
| | | CS | 2.851.224,56 | TP | 2.674.383,24 | FPV | 207.976,42 | TR | 16.383.092,62 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTO |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 4.269.356,28 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | 1.225.541,86 | | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | |
| <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | 0,00 | | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di | 0,00 | |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 35.652,04 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 2.442.988,52 | | | | |
| <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 0,00 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie | 0,00 | | | | |
| TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 | 0,00 | TIT. 1 - Spese correnti | 690.367,16 | 676.498,60 |
| TIT. 2 - Trasferimenti correnti | 838.000,00 | 644.574,01 | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 57.576,42 | |
| TIT. 3 - Entrate extratributarie | 0,04 | 0,04 | | | |
| TIT. 4 - Entrate in conto capitale | 0,00 | 1.437.164,17 | TIT. 2 - Spese in conto capitale | 3.462.403,83 | 1.859.940,64 |
| | | | Fondo pluriennale vincolato in c/capitale | 150.400,00 | |
| | | | <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i> | 0,00 | |
| TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie | 0,00 | |
| Totale entrate finali | 838.000,04 | 2.081.738,22 | Totale spese finali | 4.360.747,41 | 2.536.439,24 |
| TIT. 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | TIT. 4 - Rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Fondo anticipazioni di liquidità</i> | 0,00 | |
| TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 137.944,01 | 137.944,01 | TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 137.944,01 | 137.944,00 |
| Totale entrate dell'esercizio | 975.944,05 | 2.219.682,23 | Totale spese dell'esercizio | 4.498.691,42 | 2.674.383,24 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 4.680.126,47 | 6.489.038,51 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 4.498.691,42 | 2.674.383,24 |
| DISAVANZO DELL'ESERCIZIO | 0,00 | | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA | 181.435,05 | 3.814.655,27 |
| <i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</i> | 0,00 | | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | 4.680.126,47 | 6.489.038,51 | TOTALE A PAREGGIO | 4.680.126,47 | 6.489.038,51 |

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTO |
|---|-------------------|---------|---|-------------------|-----------|
| GESTIONE DEL BILANCIO | | | GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO | | |
| a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) | 181.435,05 | | d)Equilibrio di bilancio (+)/(-) | 181.435,05 | |
| b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (+) | 0,00 | | e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) | 0,00 | |
| c) Risorse vincolate nel bilancio (+) | 0,00 | | | | |
| d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) | 181.435,05 | | f) Equilibrio complessivo (f=d-e) | 181.435,05 | |

VERIFICA EQUILIBRI

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020) |
|--|-----|--|
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 35.652,04 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 838.000,04 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 690.367,16 |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | (-) | 57.576,42 |
| E) Spese Titolo 2.04 - 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | 0,00 0,00 |
| F2) Fondo anticipazioni di liquidità | (-) | 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2) | | 125.708,50 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 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 |
| O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M) | | 125.708,50 |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 | (-) | 0,00 |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio | (-) | 0,00 |
| O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE | | 125.708,50 |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) | (-) | 0,00 |
| O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE | | 125.708,50 |

VERIFICA EQUILIBRI

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020) |
|---|-----|--|--|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | | 1.225.541,86 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 2.442.988,52 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | | 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti | (-) | | 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 riduzioni 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 | (-) | | 3.462.403,83 |
| U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) | (-) | | 150.400,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 |
| Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1) | | | 55.726,55 |
| Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 | (-) | | 0,00 |
| - Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio | (-) | | 0,00 |
| Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE | | | 55.726,55 |
| - Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) | (-) | | 0,00 |
| Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE | | | 55.726,55 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti | (+) | | 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 riduzioni 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 |

VERIFICA EQUILIBRI

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020) |
|---|-----|--|
| W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) | | 181.435,05 |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 | (-) | 0,00 |
| Risorse vincolate nel bilancio | (-) | 0,00 |
| W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO | | 181.435,05 |
| Variatione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto | (-) | 0,00 |
| W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO | | 181.435,05 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: | | |
| O1) Risultato di competenza di parte corrente | | 125.708,50 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso di | (-) | 0,00 |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni | (-) | 0,00 |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 | (-) | 0,00 |
| - Variatione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) | (-) | 0,00 |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio | (-) | 0,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. | | 125.708,50 |

CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | ANNO 2020 | ANNO 2019 |
|---|-------------------|----------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | |
| 1) Proventi da tributi | 0,00 | 0,00 |
| 2) Proventi da fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
| 3) Proventi da trasferimenti e contributi | 838.000,00 | 11.048.340,97 |
| a) Proventi da trasferimenti correnti | 838.000,00 | 757.000,00 |
| b) Quota annuale di contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 |
| c) Contributi agli investimenti | 0,00 | 10.291.340,97 |
| 4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 0,00 | 0,00 |
| a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | 0,00 |
| b) Ricavi della vendita di beni | 0,00 | 0,00 |
| c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 0,00 | 0,00 |
| 5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| 6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 |
| 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 |
| 8) Altri ricavi e proventi diversi | 0,00 | 17.576,26 |
| TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 838.000,00 | 11.065.917,23 |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | |
| 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 844,94 | 1.185,05 |
| 10) Prestazioni di servizi | 322.371,35 | 309.765,26 |
| 11) Utilizzo beni di terzi | 48.019,29 | 51.033,34 |
| 12) Trasferimenti e contributi | 3.454.147,54 | 10.606.702,33 |
| a) Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 |
| b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 0,00 | 0,00 |
| c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 3.454.147,54 | 10.606.702,33 |

| CONTO ECONOMICO | ANNO 2020 | ANNO 2019 |
|---|---------------|---------------|
| 13) Personale | 284.091,80 | 274.930,11 |
| 14) Ammortamenti e svalutazioni | 94.004,87 | 33.708,81 |
| a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 69.725,81 | 29.882,49 |
| b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 4.627,76 | 3.826,32 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| d) Svalutazione dei crediti | 19.651,30 | 0,00 |
| 15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| 16) Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 |
| 17) Altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 |
| 18) Oneri diversi di gestione | 6.380,59 | 6.265,92 |
| TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 4.209.860,38 | 11.283.590,82 |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | -3.371.860,38 | -217.673,59 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | |
| <u>Proventi finanziari</u> | | |
| 19) Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| a) da società controllate | 0,00 | 0,00 |
| b) da società partecipate | 0,00 | 0,00 |
| c) da altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 20) Altri proventi finanziari | 0,04 | 0,00 |
| Totale proventi finanziari | 0,04 | 0,00 |
| <u>Oneri finanziari</u> | | |
| 21) Interessi ed altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| a) Interessi passivi | 0,00 | 0,00 |
| b) Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| Totale oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | 0,04 | 0,00 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | |

| CONTO ECONOMICO | ANNO 2020 | ANNO 2019 |
|---|---------------|------------|
| 22) Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| 23) Svalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RETTIFICHE (D) | 0,00 | 0,00 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| 24) Proventi straordinari | 10,10 | 317.603,11 |
| a) Proventi da permessi di costruire | 0,00 | 0,00 |
| b) Proventi da trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 69.545,70 |
| c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 10,10 | 248.057,41 |
| d) Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| e) Altri proventi straordinari | 0,00 | 0,00 |
| Totale proventi straordinari | 10,10 | 317.603,11 |
| 25) Oneri straordinari | 1.100,00 | 3.681,03 |
| a) Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 1.100,00 | 3.681,03 |
| c) Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| d) Altri oneri straordinari | 0,00 | 0,00 |
| Totale oneri straordinari | 1.100,00 | 3.681,03 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | -1.089,90 | 313.922,08 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | -3.372.950,24 | 96.248,49 |
| 26) Imposte (*) | 27.559,19 | 26.057,81 |
| 27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO | -3.400.509,43 | 70.190,68 |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2020 | ANNO 2019 |
|---|-----------|-----------|
| A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 0,00 | 0,00 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| 2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 |
| 3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 |
| 5) Avviamento | 0,00 | 0,00 |
| 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 |
| 9) Altre | 0,00 | 69.725,81 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 69.725,81 |
| II) Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) Beni demaniali | 0,00 | 0,00 |
| 1.1) Terreni | 0,00 | 0,00 |
| 1.2) Fabbricati | 0,00 | 0,00 |
| 1.3) Infrastrutture | 0,00 | 0,00 |
| 1.9) Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 |
| III 2) Altre immobilizzazioni materiali | 17.142,61 | 13.514,08 |
| 2.1) Terreni | 0,00 | 0,00 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.2) Fabbricati | 0,00 | 0,00 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2020 | ANNO 2019 |
|---|------------------|------------------|
| 2.3) Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 |
| a) di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 |
| 2.4) Attrezzature industriali e commerciali | 0,00 | 0,00 |
| 2.5) Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 |
| 2.6) Macchine per ufficio e hardware | 17.142,61 | 13.514,08 |
| 2.7) Mobili e arredi | 0,00 | 0,00 |
| 2.8) Infrastrutture | 0,00 | 0,00 |
| 2.99) Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 |
| 3) Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 17.142,61 | 13.514,08 |
| IV) Immobilizzazioni Finanziarie | | |
| 1) Partecipazioni in | 0,00 | 0,00 |
| a) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| b) imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| c) altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 2) Crediti verso | 0,00 | 0,00 |
| a) altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| b) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| c) imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| d) altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 17.142,61 | 83.239,89 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) Rimanenze | 0,00 | 0,00 |
| Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 |
| II) Crediti | | |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | ANNO 2020 | ANNO 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Crediti di natura tributaria | 0,00 | 0,00 |
| a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 |
| b) Altri crediti da tributi | 0,00 | 0,00 |
| c) Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 |
| 2) Crediti per trasferimenti e contributi | 13.681.198,92 | 14.924.937,10 |
| a) verso amministrazioni pubbliche | 13.681.198,92 | 14.855.391,40 |
| b) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| c) imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| d) verso altri soggetti | 0,00 | 69.545,70 |
| 3) Verso clienti ed utenti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Altri Crediti | 10.791,35 | 10.791,35 |
| a) verso l'erario | 0,00 | 0,00 |
| b) per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 |
| c) altri | 10.791,35 | 10.791,35 |
| Totale crediti | 13.691.990,27 | 14.935.728,45 |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | |
| 1) Partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| 2) Altri titoli | 0,00 | 0,00 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | 0,00 |
| IV) Disponibilità liquide | | |
| 1) Conto di tesoreria | 3.814.655,27 | 4.269.356,28 |
| a) Istituto tesoriere | 0,00 | 0,00 |
| b) presso Banca d'Italia | 3.814.655,27 | 4.269.356,28 |
| 2) Altri depositi bancari e postali | 0,00 | 0,00 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 |
| 4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente | 0,00 | 0,00 |
| Totale disponibilità liquide | 3.814.655,27 | 4.269.356,28 |

| STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO) | | ANNO 2020 | ANNO 2019 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 17.506.645,54 | 19.205.084,73 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | |
| 1) Ratei attivi | | 0,00 | 0,00 |
| 2) Risconti attivi | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 17.523.788,15 | 19.288.324,62 |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | ANNO 2020 | ANNO 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Fondo di dotazione | 200.000,00 | 200.000,00 |
| II) Riserve | 4.306.353,66 | 4.236.162,98 |
| a) da risultato economico di esercizi precedenti | 4.306.353,66 | 4.236.162,98 |
| b) da capitale | 0,00 | 0,00 |
| c) da permessi di costruire | 0,00 | 0,00 |
| d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 0,00 | 0,00 |
| e) altre riserve indisponibili | 0,00 | 0,00 |
| III) Risultato economico dell'esercizio | -3.400.509,43 | 70.190,68 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 1.105.844,23 | 4.506.353,66 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1) Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 |
| 2) Per imposte | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri | 19.651,30 | 0,00 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 19.651,30 | 0,00 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 |
| D) DEBITI | | |
| 1) Debiti da finanziamento | 0,00 | 0,00 |
| a) prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 |
| b) v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| c) verso banche e tesoriere | 0,00 | 0,00 |
| d) verso altri finanziatori | 0,00 | 0,00 |
| 2) Debiti verso fornitori | 20.676,25 | 23.289,35 |

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | ANNO 2020 | ANNO 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| 3) Acconti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Debiti per trasferimenti e contributi | 16.247.536,16 | 14.645.073,07 |
| a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 |
| b) altre amministrazioni pubbliche | 3.227.271,74 | 2.059.267,42 |
| c) imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| d) imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| e) altri soggetti | 13.020.264,42 | 12.585.805,65 |
| 5) Altri debiti | 114.880,21 | 98.408,54 |
| a) tributari | 1.237,39 | 141,00 |
| b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 0,01 | 0,00 |
| c) per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 |
| d) altri | 113.642,81 | 98.267,54 |
| TOTALE DEBITI (D) | 16.383.092,62 | 14.766.770,96 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| I) Ratei passivi | 15.200,00 | 15.200,00 |
| II) Risconti passivi | 0,00 | 0,00 |
| 1) Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 |
| a) da altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| b) da altri soggetti | 0,00 | 0,00 |
| 2) Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri risconti passivi | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 15.200,00 | 15.200,00 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 17.523.788,15 | 19.288.324,62 |
| CONTI D'ORDINE | 0,00 | 0,00 |
| 1) Impegni su esercizi futuri | 0,00 | 0,00 |
| 2) Beni di terzi in uso | 0,00 | 0,00 |
| 3) Beni dati in uso a terzi | 0,00 | 0,00 |

| STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO) | ANNO 2020 | ANNO 2019 |
|--|-----------|-----------|
| 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| 5) Garanzie prestate a imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | 0,00 |
| 7) Garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2020

| | | GESTIONE | | |
|---|---|---------------|--------------|---------------|
| | | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° gennaio | | | | 4.269.356,28 |
| RISCOSSIONI | + | 1.496.864,08 | 722.818,15 | 2.219.682,23 |
| PAGAMENTI | - | 1.669.799,11 | 1.004.584,13 | 2.674.383,24 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | = | | | 3.814.655,27 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | - | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | = | | | 3.814.655,27 |
| RESIDUI ATTIVI | + | 13.438.864,37 | 253.125,90 | 13.691.990,27 |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| RESIDUI PASSIVI | - | 13.096.961,75 | 3.286.130,87 | 16.383.092,62 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | - | | | 57.576,42 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | - | | | 150.400,00 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) | = | | | 915.576,50 |
| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020: | | | | |
| Parte accantonata | | | | |
| Altri accantonamenti | | | | 0,00 |
| Fondo crediti dubbia esigibilità | | | | 19.651,30 |
| Totale parte accantonata (B) | | | | 19.651,30 |

| | | |
|--|---|------------|
| Parte vincolata | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | 0,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | 63.982,84 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | 200.000,00 |
| Altri vincoli | | 0,00 |
| | Totale parte vincolata (C) | 263.982,84 |
| Parte destinata agli investimenti | | |
| | Totale parte destinata agli investimenti (D) | 0,00 |
| | Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) | 631.942,36 |
| | F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto | 0,00 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare | | |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | 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 succ. al 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 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) |
| 01 | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 18.219,44 | 18.219,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.228,52 | 0,00 | 0,00 | 20.228,52 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 14.232,60 | 14.232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.359,90 | 0,00 | 0,00 | 30.359,90 |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 32.452,04 | 32.452,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.588,42 | 0,00 | 0,00 | 50.588,42 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 03 | Rifiuti | 2.446.188,52 | 2.445.488,52 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 157.388,00 | 0,00 | 0,00 | 157.388,00 |
| | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2.446.188,52 | 2.445.488,52 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 157.388,00 | 0,00 | 0,00 | 157.388,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | 2.478.640,56 | 2.477.940,56 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 207.976,42 | 0,00 | 0,00 | 207.976,42 |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

| Tipologia | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a) | RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b) | TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b) | IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d) | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e) | % di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c) |
|-----------|---|---|---|---|------------------------------------|--|---|
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | | | |
| 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 |
| 1010200 | Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) | 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 (solo per le Regioni) non accertati per cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1010300 | Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) | 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 (solo per le Regioni) non accertati per cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1010400 | Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| 1020100 | Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1020200 | Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1030100 | Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| 1030200 | Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| | Totale TITOLO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

| Tipologia | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (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) |
|-----------|---|---|---|---|------------------------------------|--|---|
| 2010100 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 253.125,90 | 75.438,67 | 328.564,57 | 19.651,30 | 19.651,30 | 5,980955 |
| 2010200 | Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| 2010300 | Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| 2010400 | Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| 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 |
| | Totale TITOLO 2 | 253.125,90 | 75.438,67 | 328.564,57 | 19.651,30 | 19.651,30 | |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | |
| 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 | 0,000000 |
| 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 | 0,000000 |
| 3030000 | Tipologia 300 - Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| 3040000 | Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| 3050000 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | 10.791,35 | 10.791,35 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| | Totale TITOLO 3 | 0,00 | 10.791,35 | 10.791,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 4010000 | Tipologia 100 - Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

| Tipologia | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a) | RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b) | TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b) | IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d) | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e) | % di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c) |
|-----------|--|---|---|---|------------------------------------|--|---|
| 4020000 | Tipologia 200 - Contributi agli investimenti | 0,00 | 13.349.559,45 | 13.349.559,45 | | | |
| | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 13.349.559,45 | 13.349.559,45 | | | |
| | 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 |
| 4030000 | Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 6.149,80 | 6.149,80 | | | |
| | Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 3.074,90 | 3.074,90 | | | |
| | 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 | 3.074,90 | 3.074,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4040000 | Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| 4050000 | Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| | Totale TITOLO 4 | 0,00 | 13.352.634,35 | 13.352.634,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | | | | | | |
| 5010000 | Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| 5020000 | Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| 5030000 | Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| 5040000 | Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| | Totale TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

| Tipologia | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (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) |
|-----------|--|---|---|---|------------------------------------|--|---|
| | TOTALE GENERALE | 253.125,90 | 13.438.864,37 | 13.438.864,37 | 19.651,30 | 19.651,30 | |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | 0,00 | 13.352.634,35 | 13.352.634,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE | 253.125,90 | 86.230,02 | 339.355,92 | 19.651,30 | 19.651,30 | |

| COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | TOTALE CREDITI | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI |
|--|----------------|----------------------------------|
| RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO | 13.691.990,37 | 19.651,30 |
| CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO | | |
| ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2020 | | 0,00 |
| TOTALE | 13.691.990,27 | 19.651,30 |

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE
ACCERTAMENTI**

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Accertamenti | di cui entrate accertate non ricorrenti | Riscossioni in C/competenza | Riscossioni in C/residui |
|-------------------------------|---|-------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 838.000,00 | 0,00 | 584.874,10 | 59.699,91 |
| 2010102 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI | 838.000,00 | 0,00 | 584.874,10 | 59.699,91 |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010302 | Altri trasferimenti correnti da imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 | 838.000,00 | 0,00 | 584.874,10 | 59.699,91 |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 3030300 | Altri interessi attivi | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050200 | Rimborsi in entrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3059900 | Altre entrate correnti n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.618,47 |
| 4020100 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.618,47 |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Accertamenti | di cui entrate accertate non ricorrenti | Riscossioni in C/competenza | Riscossioni in C/residui |
|--------------------------------------|---|-------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 4031000 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.545,70 |
| 4050300 | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.545,70 |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437.164,17 |
| | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | |
| 7010000 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7010100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000000 | TOTALE TITOLO 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | |
| 9010000 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 137.944,01 | 0,00 | 137.944,01 | 0,00 |
| 9010100 | Altre ritenute | 24.565,33 | 0,00 | 24.565,33 | 0,00 |
| 9010200 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 108.843,85 | 0,00 | 108.843,85 | 0,00 |
| 9010300 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 4.534,83 | 0,00 | 4.534,83 | 0,00 |
| 9019900 | Altre entrate per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020000 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020100 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9020400 | Depositi di/presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000000 | TOTALE TITOLO 9 | 137.944,01 | 0,00 | 137.944,01 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 975.944,05 | 0,00 | 722.818,15 | 1.496.864,08 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 9.190,83 | 155.397,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.588,42 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 153.363,24 | 11.996,28 | 84.208,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 254.067,80 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 153.363,24 | 21.187,11 | 239.605,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 418.656,22 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 03 | Rifiuti | 131.828,56 | 8.252,67 | 131.629,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.710,94 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 131.828,56 | 8.252,67 | 131.629,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.710,94 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 285.191,80 | 29.439,78 | 371.235,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 690.367,16 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 8.094,44 | 137.322,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.416,49 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 152.263,24 | 11.996,28 | 64.813,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 233.573,33 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 152.263,24 | 20.090,72 | 202.135,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 378.989,82 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 03 | Rifiuti | 131.828,56 | 8.252,67 | 83.661,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.742,62 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 131.828,56 | 8.252,67 | 83.661,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.742,62 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 284.091,80 | 28.343,39 | 285.797,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 602.732,44 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------|
| | | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 100 |
| 01 | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 7.168,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.168,72 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 14.301,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.301,77 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 21.470,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.470,49 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 52.295,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.295,67 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 52.295,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.295,67 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 0,00 | 0,00 | 73.766,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.766,16 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio finanziario 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 8.256,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.256,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 8.256,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.256,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 3.454.147,54 | 0,00 | 0,00 | 3.454.147,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 3.454.147,54 | 0,00 | 0,00 | 3.454.147,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 8.256,29 | 3.454.147,54 | 0,00 | 0,00 | 3.462.403,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 8.256,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.256,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 8.256,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.256,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 255.651,40 | 0,00 | 0,00 | 255.651,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 255.651,40 | 0,00 | 0,00 | 255.651,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 8.256,29 | 255.651,40 | 0,00 | 0,00 | 263.907,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020**

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi | Contributi agli investimenti | Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 200 | 301 | 302 | 303 | 304 | 300 |
| 01 | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Segreteria generale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 03 | Rifiuti | 0,00 | 0,00 | 1.596.032,95 | 0,00 | 0,00 | 1.596.032,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 1.596.032,95 | 0,00 | 0,00 | 1.596.032,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 0,00 | 1.596.032,95 | 0,00 | 0,00 | 1.596.032,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI**
Esercizio finanziario 2020

| MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI | | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale |
|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|-------------------|
| | | 701 | 702 | 700 |
| 99 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 137.944,01 | 0,00 | 137.944,01 |
| | TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 137.944,01 | 0,00 | 137.944,01 |
| | TOTALE MACROAGGREGATI | 137.944,01 | 0,00 | 137.944,01 |

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Totale | di cui non ricorrenti |
|----------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| | SPESE CORRENTI | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 285.191,80 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 29.439,78 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 371.235,58 | 1.800,00 |
| 107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 100 | TOTALE TITOLO 1 | 690.367,16 | 6.300,00 |
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
| 202 | Investimenti fissi lordi | 8.256,29 | 0,00 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 3.454.147,54 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 |
| 200 | TOTALE TITOLO 2 | 3.462.403,83 | 0,00 |
| | CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | |
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| 500 | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 |
| | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 137.944,01 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE TITOLO 7 | 137.944,01 | 0,00 |
| TOTALE IMPEGNI | | 4.290.715,00 | 6.300,00 |

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

| TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA | | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anni successivi |
|-------------------------------|--|---|--------------|---|--------------|-----------------|
| | | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Accertamenti | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Accertamenti | Accertamenti |
| | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 838.000,00 | 0,00 | 838.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20103 | Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 838.000,00 | 0,00 | 838.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | |
| 30300 | Interessi attivi | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 3 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | |
| 40200 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40300 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40500 | Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | | | | | |
| 90100 | Entrate per partite di giro | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 27,95 |
| 90200 | Entrate per conto terzi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 9 | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 | 27,95 |
| | TOTALE ACCERTAMENTI | 1.144.100,00 | 0,00 | 1.144.100,00 | 0,00 | 27,95 |

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

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Anno 2021 | | Anno 2022 | | Anni successivi |
|----------------------------------|---|---|-------------------|---|-------------|-----------------|
| | | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Impegni | Previsioni di competenza del bilancio pluriennale | Impegni | Impegni |
| | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 381.638,35 | 35.763,59 | 327.744,76 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 37.314,55 | 1.584,31 | 34.570,24 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 463.623,52 | 20.228,52 | 462.685,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Interessi passivi | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 | Altre spese correnti | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 891.176,42 | 57.576,42 | 833.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | |
| 202 | Investimenti fissi lordi | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 150.400,00 | 150.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 158.900,00 | 150.400,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | |
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | | | | | |
| 701 | Uscite per partite di giro | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 27,95 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 7 | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 | 27,95 |
| TOTALE IMPEGNI | | 1.352.076,42 | 207.976,42 | 1.144.100,00 | 0,00 | 27,95 |

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

| Conto del CONTO ECONOMICO | Importi |
|--|---------------------|
| MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | |
| 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 844,94 |
| 10) Prestazioni di servizi | 190.741,64 |
| 11) Utilizzo beni di terzi | 48.019,29 |
| 13) Personale | 152.263,24 |
| 18) Oneri diversi di gestione | 6.380,59 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | |
| 25) Oneri straordinari | |
| b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 1.100,00 |
| 26) Imposte (*) | 19.306,52 |
| TOTALE MISSIONE 1 | 418.656,22 |
| MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | |
| 10) Prestazioni di servizi | 131.629,71 |
| 12) Trasferimenti e contributi | |
| c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 3.454.147,54 |
| 13) Personale | 131.828,56 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | |
| 26) Imposte (*) | 8.252,67 |
| TOTALE MISSIONE 9 | 3.725.858,48 |

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITA' MONTANE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

| | | Barrare la condizione che ricorre | |
|----|--|-----------------------------------|---------------|
| P1 | Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 60% | SI | NO |
| P2 | Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 20% | SI | NO |
| P3 | Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 | SI | NO |
| P4 | Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 14% | SI | NO |
| P5 | Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% | SI | NO |
| P6 | Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% | SI | NO |
| P7 | [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% | SI | NO |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 54% | SI | NO |

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

| | | |
|--|----|---------------|
| Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie | SI | NO |
|--|----|---------------|