



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO



AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)(3)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS- RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)(4)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP(5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS(5)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	144.739.102,31								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	18.387.309,64								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2020	CS	24.109.536,74								
TITOLO 2: Trasferimenti correnti											
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	135.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	135.000,00
		CP	41.000,00	RC	0,00	A	41.000,00	CP	0,00	EC	41.000,00
		CS	72.500,00	TR	0,00	CS	-72.500,00			TR	176.000,00
20000	Trasferimenti correnti	RS	135.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	135.000,00
TOTALE		CP	41.000,00	RC	0,00	A	41.000,00	CP	0,00	EC	41.000,00
TITOLO 2		CS	72.500,00	TR	0,00	CS	-72.500,00			TR	176.000,00
TITOLO 3: Entrate extratributarie											
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	43.747.606,93	RR	33.866.455,96	R	-186.388,71			EP	9.694.762,26
		CP	47.220.000,00	RC	4.989.484,63	A	48.146.190,79	CP	926.190,79	EC	43.156.706,16
		CS	43.170.347,71	TR	38.855.940,59	CS	-4.314.407,12			TR	52.851.468,42
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	RS	31,65	RR	31,65	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	58,95	A	200,00	CP	200,00	EC	141,05
		CS	0,00	TR	90,60	CS	90,60			TR	141,05

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)(3)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS- RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)(4)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP(5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS(5)				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	296.787,88	RR	0,00	R	0,00			EP	296.787,88
		CP	6.160.000,00	RC	6.870.075,23	A	6.870.075,23	CP	710.075,23	EC	0,00
		CS	6.160.000,00	TR	6.870.075,23	CS	710.075,23			TR	296.787,88
30000	Entrate extratributarie	RS	44.044.426,46	RR	33.866.487,61	R	-186.388,71			EP	9.991.550,14
TOTALE		CP	53.380.000,00	RC	11.859.618,81	A	55.016.466,02	CP	1.636.466,02	EC	43.156.847,21
TITOLO 3		CS	49.330.347,71	TR	45.726.106,42	CS	-3.604.241,29			TR	53.148.397,35
TITOLO 4: Entrate in conto capitale											
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	RS	121.562.078,66	RR	31.174.137,17	R	0,00			EP	90.387.941,49
		CP	12.894.587,80	RC	425.862,83	A	13.320.450,63	CP	425.862,83	EC	12.894.587,80
		CS	42.882.800,00	TR	31.600.000,00	CS	-11.282.800,00			TR	103.282.529,29
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	RS	1.757,75	RR	1.757,75	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	1.757,75	CS	-3.242,25			TR	0,00
40000	Entrate in conto capitale	RS	121.563.836,41	RR	31.175.894,92	R	0,00			EP	90.387.941,49
TOTALE		CP	12.899.587,80	RC	425.862,83	A	13.320.450,63	CP	420.862,83	EC	12.894.587,80
TITOLO 4		CS	42.887.800,00	TR	31.601.757,75	CS	-11.286.042,25			TR	103.282.529,29
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	2.560.157,42	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.560.157,42	EC	0,00
		CS	2.560.157,42	TR	0,00	CS	-2.560.157,42			TR	0,00
70000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
TOTALE		CP	2.560.157,42	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.560.157,42	EC	0,00
TITOLO 7		CS	2.560.157,42	TR	0,00	CS	-2.560.157,42			TR	0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)(3)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS- RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)(4)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP(5)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS(5)				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.713.000,00	RC	146.312,56	A	146.312,56	CP	-1.566.687,44	EC	0,00
		CS	1.713.000,00	TR	146.312,56	CS	-1.566.687,44			TR	0,00
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS	1.299.997,69	RR	197.421,27	R	-377.388,56			EP	725.187,86
		CP	130.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-130.000,00	EC	0,00
		CS	130.000,00	TR	197.421,27	CS	67.421,27			TR	725.187,86
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.299.997,69	RR	197.421,27	R	-377.388,56			EP	725.187,86
TOTALE		CP	1.843.000,00	RC	146.312,56	A	146.312,56	CP	-1.696.687,44	EC	0,00
TITOLO 9		CS	1.843.000,00	TR	343.733,83	CS	-1.499.266,17			TR	725.187,86
TITOLO N: NON DEFINITO											
ND	TIPOLOGIA : NON DEFINITO	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
ND TOTALE	NON DEFINITO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
TITOLO N		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
TOTALE TITOLI		RS	167.043.260,56	RR	65.239.803,80	R	-563.777,27			EP	101.239.679,49
		CP	70.723.745,22	RC	12.431.794,20	A	68.524.229,21	CP	-2.199.516,01	EC	56.092.435,01
		CS	96.693.805,13	TR	77.671.598,00	CS	-19.022.207,13			TR	157.332.114,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	167.043.260,56	RR	65.239.803,80	R	-563.777,27			EP	101.239.679,49
		CP	233.850.157,17	RC	12.431.794,20	A	68.524.229,21	CP	-2.199.516,01	EC	56.092.435,01
		CS	120.803.341,87	TR	77.671.598,00	CS	-19.022.207,13			TR	157.332.114,50

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

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

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/ RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)(1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS- PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)(2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)	
<i>MISSIONE 01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>										
0101	Organi istituzionali										
PROGRAMMA 01											
TITOLO 1	Spese correnti	RS	25.721,00	PR	22.133,59	R	0,00			EP	3.587,41
		CP	32.576,00	PC	0,00	I	26.605,44	ECP	5.970,56	EC	26.605,44
		CS	30.642,19	TP	22.133,59	FPV	0,00			TR	30.192,85
TOTALE	Organi istituzionali	RS	25.721,00	PR	22.133,59	R	0,00			EP	3.587,41
PROGRAMMA 01		CP	32.576,00	PC	0,00	I	26.605,44	ECP	5.970,56	EC	26.605,44
		CS	30.642,19	TP	22.133,59	FPV	0,00			TR	30.192,85
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
PROGRAMMA 03											
TITOLO 1	Spese correnti	RS	525,30	PR	525,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	1.011,50	I	1.011,50	ECP	3.988,50	EC	0,00
		CS	3.066,68	TP	1.536,80	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	525,30	PR	525,30	R	0,00			EP	0,00
PROGRAMMA 03		CP	5.000,00	PC	1.011,50	I	1.011,50	ECP	3.988,50	EC	0,00
		CS	3.066,68	TP	1.536,80	FPV	0,00			TR	0,00
0111	Altri servizi generali										
PROGRAMMA 11											
TITOLO 1	Spese correnti	RS	24.495,41	PR	18.370,69	R	-5.556,11			EP	568,61
		CP	208.002,01	PC	82.680,45	I	106.060,53	ECP	101.941,48	EC	23.380,08
		CS	229.315,12	TP	101.051,14	FPV	0,00			TR	23.948,69
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)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)(1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS- PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)(2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)	
TOTALE PROGRAMMA 11	<i>Altri servizi generali</i>	RS	24.495,41	PR	18.370,69	R	-5.556,11		EP	568,61	
		CP	208.002,01	PC	82.680,45	I	106.060,53	ECP	101.941,48	EC	23.380,08
		CS	229.315,12	TP	101.051,14	FPV	0,00		TR	23.948,69	
TOTALE MISSIONE 01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	RS	50.741,71	PR	41.029,58	R	-5.556,11		EP	4.156,02	
		CP	245.578,01	PC	83.691,95	I	133.677,47	ECP	111.900,54	EC	49.985,52
		CS	263.023,99	TP	124.721,53	FPV	0,00		TR	54.141,54	
<i>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>											
0903 PROGRAMMA 03	Rifiuti										
TITOLO 1	Spese correnti	RS	7.535.751,81	PR	4.388.753,86	R	-23.781,61		EP	3.123.216,34	
		CP	14.106.500,00	PC	5.574.720,95	I	12.614.256,72	ECP	1.492.243,28	EC	7.039.535,77
		CS	16.162.255,61	TP	9.963.474,81	FPV	0,00		TR	10.162.752,11	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	1.572.731,51	PR	872.925,31	R	-16.269,10		EP	683.537,10	
		CP	48.968.249,99	PC	3.374.078,94	I	3.634.775,25	ECP	2.542.766,71	EC	260.696,31
		CS	20.807.164,19	TP	4.247.004,25	FPV	42.790.708,03		TR	944.233,41	
TOTALE PROGRAMMA 03	Rifiuti	RS	9.108.483,32	PR	5.261.679,17	R	-40.050,71		EP	3.806.753,44	
		CP	63.074.749,99	PC	8.948.799,89	I	16.249.031,97	ECP	4.035.009,99	EC	7.300.232,08
		CS	36.969.419,80	TP	14.210.479,06	FPV	42.790.708,03		TR	11.106.985,52	
0904 PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato										
TITOLO 1	Spese correnti	RS	15.608.123,09	PR	9.111.862,05	R	-1.176.807,76		EP	5.319.453,28	
		CP	36.625.000,00	PC	23.409.172,96	I	34.914.582,41	ECP	1.710.417,59	EC	11.505.409,45
		CS	38.020.643,35	TP	32.521.035,01	FPV	0,00		TR	16.824.862,73	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	1.979.676,55	PR	1.885.941,62	R	-0,01		EP	93.734,92	
		CP	128.068.449,76	PC	23.553.233,81	I	27.161.164,89	ECP	4.249.674,48	EC	3.607.931,08
		CS	39.561.226,16	TP	25.439.175,43	FPV	96.657.610,39		TR	3.701.666,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/ RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)(1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS- PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)(2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)	
TITOLO 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	610.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	610.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	610.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	610.000,00	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	1.413.221,99	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.413.221,99	EC	0,00
		CS	1.565.871,15	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60 <i>Anticipazioni finanziarie</i>											
6001 Restituzioni anticipazioni di tesoreria											
PROGRAMMA 01											
TITOLO 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.560.157,42	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.560.157,42	EC	0,00
		CS	2.560.157,42	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	Restituzioni anticipazioni di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.580.157,42	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.580.157,42	EC	0,00
		CS	2.580.157,42	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	2.580.157,42	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.580.157,42	EC	0,00
		CS	2.580.157,42	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99 <i>Servizi per conto terzi</i>											

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/ RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)(1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS- PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)(2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=-I- PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP +EC)			
9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro										
PROGRAMMA 01											
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	779.360,68	PR	3.658,08	R	-543.995,29	EP	231.707,31		
		CP	1.843.000,00	PC	146.312,56	I	146.312,56	ECP	1.696.687,44		
		CS	1.843.000,00	TP	149.970,64	FPV	0,00	TR	231.707,31		
TOTALE	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	779.360,68	PR	3.658,08	R	-543.995,29	EP	231.707,31		
PROGRAMMA 01		CP	1.843.000,00	PC	146.312,56	I	146.312,56	ECP	1.696.687,44		
		CS	1.843.000,00	TP	149.970,64	FPV	0,00	TR	231.707,31		
TOTALE	Servizi per conto terzi	RS	779.360,68	PR	3.658,08	R	-543.995,29	EP	231.707,31		
MISSIONE 99		CP	1.843.000,00	PC	146.312,56	I	146.312,56	ECP	1.696.687,44		
		CS	1.843.000,00	TP	149.970,64	FPV	0,00	TR	231.707,31		
TOTALE MISSIONI		RS	27.526.385,35	PR	16.304.170,50	R	-1.766.409,88	EP	9.455.804,97		
		CP	233.850.157,17	PC	56.141.211,17	I	78.604.769,30	ECP	15.797.069,45		
		CS	120.803.341,87	TP	72.445.381,67	FPV	139.448.318,42	TR	31.919.363,10		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	27.526.385,35	PR	16.304.170,50	R	-1.766.409,88	EP	9.455.804,97		
		CP	233.850.157,17	PC	56.141.211,17	I	78.604.769,30	ECP	15.797.069,45		
		CS	120.803.341,87	TP	72.445.381,67	FPV	139.448.318,42	TR	31.919.363,10		

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

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

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

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

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)(3)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)(4)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP(5)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS(5)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	144.739.102,31						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	18.387.309,64						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA ALL'1/1/2020	CS	24.109.536,74						
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	135.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	135.000,00
		CP	41.000,00	RC	0,00	A	41.000,00	CP	0,00
		CS	72.500,00	TR	0,00	CS	-72.500,00	TR	176.000,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	44.044.426,46	RR	33.866.487,61	R	-186.388,71	EP	9.991.550,14
		CP	53.380.000,00	RC	11.859.618,81	A	55.016.466,02	CP	1.636.466,02
		CS	49.330.347,71	TR	45.726.106,42	CS	-3.604.241,29	TR	53.148.397,35
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	121.563.836,41	RR	31.175.894,92	R	0,00	EP	90.387.941,49
		CP	12.899.587,80	RC	425.862,83	A	13.320.450,63	CP	420.862,83
		CS	42.887.800,00	TR	31.601.757,75	CS	-11.286.042,25	TR	103.282.529,29
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.560.157,42	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.560.157,42
		CS	2.560.157,42	TR	0,00	CS	-2.560.157,42	TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.299.997,69	RR	197.421,27	R	-377.388,56	EP	725.187,86
		CP	1.843.000,00	RC	146.312,56	A	146.312,56	CP	-1.696.687,44
		CS	1.843.000,00	TR	343.733,83	CS	-1.499.266,17	TR	725.187,86

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)(3)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)(4)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP(5)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS(5)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<i>TITOLO N</i>	<i>NON DEFINITO</i>	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
TOTALE TITOLI		RS	167.043.260,56	RR	65.239.803,80	R	-563.777,27	EP	101.239.679,49
		CP	70.723.745,22	RC	12.431.794,20	A	68.524.229,21	CP	-2.199.516,01
		CS	96.693.805,13	TR	77.671.598,00	CS	-19.022.207,13	TR	157.332.114,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	167.043.260,56	RR	65.239.803,80	R	-563.777,27	EP	101.239.679,49
		CP	233.850.157,17	RC	12.431.794,20	A	68.524.229,21	CP	-2.199.516,01
		CS	120.803.341,87	TR	77.671.598,00	CS	-19.022.207,13	TR	157.332.114,50

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

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

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

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

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

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/ RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 1	Spese correnti	RS	23.194.616,61	PR	13.541.645,49	R	-1.206.145,48	EP	8.446.825,64
		CP	52.410.300,00	PC	29.067.585,86	I	47.662.516,60	ECP	4.747.783,40
		CS	56.031.794,10	TP	42.609.231,35	FPV	0,00	TR	27.041.756,38
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	3.552.408,06	PR	2.758.866,93	R	-16.269,11	EP	777.272,02
		CP	177.036.699,75	PC	26.927.312,75	I	30.795.940,14	ECP	6.792.441,19
		CS	60.368.390,35	TP	29.686.179,68	FPV	139.448.318,42	TR	4.645.899,41
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.560.157,42	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.560.157,42
		CS	2.560.157,42	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	779.360,68	PR	3.658,08	R	-543.995,29	EP	231.707,31
		CP	1.843.000,00	PC	146.312,56	I	146.312,56	ECP	1.696.687,44
		CS	1.843.000,00	TP	149.970,64	FPV	0,00	TR	231.707,31
TOTALE TITOLI		RS	27.526.385,35	PR	16.304.170,50	R	-1.766.409,88	EP	9.455.804,97
		CP	233.850.157,17	PC	56.141.211,17	I	78.604.769,30	ECP	15.797.069,45
		CS	120.803.341,87	TP	72.445.381,67	FPV	139.448.318,42	TR	31.919.363,10
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	27.526.385,35	PR	16.304.170,50	R	-1.766.409,88	EP	9.455.804,97
		CP	233.850.157,17	PC	56.141.211,17	I	78.604.769,30	ECP	15.797.069,45
		CS	120.803.341,87	TP	72.445.381,67	FPV	139.448.318,42	TR	31.919.363,10

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

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/ RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/ COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	50.741,71	PR	41.029,58	R	-5.556,11	EP	4.156,02
		CP	245.578,01	PC	83.691,95	I	133.677,47	ECP	111.900,54
		CS	263.023,99	TP	124.721,53	FPV	0,00	TR	54.141,54
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	26.696.282,96	PR	16.259.482,84	R	-1.216.858,48	EP	9.219.941,64
		CP	227.768.199,75	PC	55.911.206,66	I	78.324.779,27	ECP	9.995.102,06
		CS	114.551.289,31	TP	72.170.689,50	FPV	139.448.318,42	TR	31.633.514,25
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.413.221,99	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.413.221,99
		CS	1.565.871,15	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	2.580.157,42	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.580.157,42
		CS	2.580.157,42	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	779.360,68	PR	3.658,08	R	-543.995,29	EP	231.707,31
		CP	1.843.000,00	PC	146.312,56	I	146.312,56	ECP	1.696.687,44
		CS	1.843.000,00	TP	149.970,64	FPV	0,00	TR	231.707,31
TOTALE MISSIONI		RS	27.526.385,35	PR	16.304.170,50	R	-1.766.409,88	EP	9.455.804,97
		CP	233.850.157,17	PC	56.141.211,17	I	78.604.769,30	ECP	15.797.069,45
		CS	120.803.341,87	TP	72.445.381,67	FPV	139.448.318,42	TR	31.919.363,10
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	27.526.385,35	PR	16.304.170,50	R	-1.766.409,88	EP	9.455.804,97
		CP	233.850.157,17	PC	56.141.211,17	I	78.604.769,30	ECP	15.797.069,45
		CS	120.803.341,87	TP	72.445.381,67	FPV	139.448.318,42	TR	31.919.363,10

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		24.109.536,74			
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)	18.387.309,64		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (3)	0,00	
<i>DI CUI UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ</i>	0,00				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (2)	0,00				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE (2)	144.739.102,31				
<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE FINANZIATO DA DEBITO</i>	0,00				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (2)	0,00				
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	47.662.516,60	42.609.231,35
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	41.000,00	0,00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (5)	0,00	
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	55.016.466,02	45.726.106,42			
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.320.450,63	31.601.757,75	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	30.795.940,14	29.686.179,68
			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE (5)	139.448.318,42	
			<i>DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE FINANZIATO DA DEBITO</i>	0,00	
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00
			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (5)	0,00	
TOTALE ENTRATE FINALI	68.377.916,65	77.327.864,17	TOTALE SPESE FINALI	217.906.775,16	72.295.411,03
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00
			FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ (6)	0,00	
TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	146.312,56	343.733,83	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	146.312,56	149.970,64
Totale entrate dell'esercizio	68.524.229,21	77.671.598,00	Totale spese dell'esercizio	218.053.087,72	72.445.381,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	231.650.641,16	101.781.134,74	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	218.053.087,72	72.445.381,67
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	13.597.553,44	29.335.753,07
<i>DI CUI DISAVANZO DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO (7)</i>	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	231.650.641,16	101.781.134,74	TOTALE A PAREGGIO	231.650.641,16	101.781.134,74

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	13.597.553,44
b) Risorse accantonate stanziata nel bilancio dell'esercizio 2020 (+) (8)	350.000,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) (9)	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	13.247.553,44

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	13.247.553,44
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (10)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	13.247.553,44

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

**CONTO DEL BILANCIO
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)***

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	0,00
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	55.057.466,02
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	47.662.516,60
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo) C/1 ⁽⁵⁾	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
A/1 Risultato di competenza di parte corrente		7.394.949,42
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 ⁽¹⁴⁾	(-)	350.000,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽¹⁵⁾	(-)	0,00
A/2 Equilibrio di bilancio di parte corrente		7.044.949,42
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁶⁾	(-)	0,00
A/3 Equilibrio complessivo di parte corrente		7.044.949,42
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	18.387.309,64
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	144.739.102,31
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	13.320.450,63
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(-)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Spese in conto capitale	(-)	30.795.940,14
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	139.448.318,42
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(+)	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁹⁾	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo) C/1 ⁽⁵⁾	(+)	0,00
B/1 Risultato di competenza in c/capitale		6.202.604,02

- Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio 2020 ⁽¹⁴⁾	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio ⁽¹⁵⁾	(-)	0,00
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		6.202.604,02
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹⁶⁾	(-)	0,00
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		6.202.604,02
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie ⁽⁶⁾	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) ⁽⁴⁾	(+)	0,00
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		0,00
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziati nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		0,00
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		0,00
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)		13.597.553,44
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)		13.247.553,44
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)		13.247.553,44
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽¹⁰⁾		0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A/1) Risultato di competenza di parte corrente		7.394.949,42
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio 2020 ⁽¹¹⁾	(-)	350.000,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹²⁾	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽¹³⁾	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		7.044.949,42

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto.

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo.

(5) Indicare l'importo della lettera C/1).

(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento.

(9) Corrisponde alla seconda voce del quadro generale riassuntivo.

(10) Valorizzare solo se D) è negativo. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145/2018.

(11) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(12) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(13) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale. Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie.

(14) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale.

(15) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale.

(16) Le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				24.109.536,74
RISCOSSIONI	(+)	65.239.803,80	12.431.794,20	77.671.598,00
PAGAMENTI	(-)	16.304.170,50	56.141.211,17	72.445.381,67
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			29.335.753,07
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			29.335.753,07
RESIDUI ATTIVI	(+)	101.239.679,49	56.092.435,01	157.332.114,50
<i>DI CUI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI TRIBUTI EFFETTUATI SULLA BASE DELLA STIMA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	9.455.804,97	22.463.558,13	31.919.363,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			139.448.318,42
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 (A)⁽²⁾	(=)			15.300.186,05

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:

Parte accantonata ⁽³⁾

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾	850.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	850.000,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
---	------

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:	
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
	Totale parte vincolata (C)
	0,00
Parte destinata agli investimenti	
	Totale parte destinata agli investimenti (D)
	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
	14.450.186,05
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾
	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

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

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

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

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

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

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

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2020 ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
						0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità						
						0,00
Fondo perdite società partecipate						
						0,00
Totale Fondo perdite società partecipate						
						0,00
Fondo contenzioso						
						0,00
Totale Fondo contenzioso						
						0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾						
6200	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	500.000,00		350.000,00	0,00	850.000,00
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità						
		500.000,00		350.000,00	0,00	850.000,00
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
						0,00
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
						0,00
Altri accantonamenti ⁽⁴⁾						
						0,00
Totale Altri accantonamenti						
						0,00
TOTALE						
		500.000,00		350.000,00	0,00	850.000,00

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

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

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

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (2019) e (2020) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio 2020 per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

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

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

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

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2020 ¹	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati ² o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
Totale Vincoli derivanti dalla legge (l/1)												
Vincoli derivanti da trasferimenti												
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)												
Vincoli derivanti da finanziamenti												
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)												
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)												
Altri vincoli												
Totale Altri vincoli (l/5)												
TOTALE RISORSE VINCOLATE (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)												

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	0,00	0,00

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

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.

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

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

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2020 ¹	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione ²	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti ³ o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
TOTALE									

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)	0,00

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

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/3 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio 2020, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio 2020, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019.

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

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 successivi a 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 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)
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
	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	Restituzioni anticipazioni 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 - 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		144.739.102,31	26.684.206,52	1.289.181,94	0,00	116.765.713,85	14.943.499,20	3.629.872,68	4.109.232,69	139.448.318,42

* Indicare gli anni di riferimento 2020, 2021 e 2022.

- (a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.
- (b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.
- (x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.
- (d), (e), Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 (colonna d), all'esercizio 2022 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi.
- (f)

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	41.000,00	135.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	41.000,00	135.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	43.156.706,16	9.694.762,26	52.851.468,42	630.933,29	635.000,00	1,20%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	141,05	0,00	141,05	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	296.787,88	296.787,88	213.440,68	215.000,00	72,44%
3000000	TOTALE TITOLO 3	43.156.847,21	9.991.550,14	53.148.397,35	844.373,97	850.000,00	1,60%
	Entrate in conto capitale						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	12.894.587,80	90.387.941,49	103.282.529,29			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	12.894.587,80	90.387.941,49	103.282.529,29			
	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	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	12.894.587,80	90.387.941,49	103.282.529,29	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	56.092.435,01	100.514.491,63	156.606.926,64	844.373,97	850.000,00	0,54%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	12.894.587,80	90.387.941,49	103.282.529,29	0,00	0,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	43.197.847,21	10.126.550,14	53.324.397,35	844.373,97	850.000,00	1,59%

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	156.606.926,64	850.000,00
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	156.606.926,64	850.000,00

- * Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.
- (e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.
- (g) Indicare il totale generale della colonna c).
- (h) Indicare il totale generale della colonna e).
- (i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.
- (l) corrisponde all'importo della cella (i).
- (m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.
- (n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE REGIONI (*)
ACCERTAMENTI 2020**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI
	<i>Trasferimenti correnti</i>				
2010100	TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
	<i>Entrate extratributarie</i>				
3010000	TIPOLOGIA: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	48.146.190,79	0,00	4.989.484,63	33.866.455,96
3010100	Vendita di beni	95.671,80	0,00	43.599,37	14.544,27
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	48.031.867,09	0,00	4.927.550,19	33.851.911,69
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.651,90	0,00	18.335,07	0,00
3030000	TIPOLOGIA: 300 Interessi attivi	200,00	200,00	58,95	31,65
3030300	Altri interessi attivi	200,00	200,00	58,95	31,65
3050000	TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti	6.870.075,23	27.817,00	6.870.075,23	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	6.859.594,82	27.817,00	6.859.594,82	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	10.480,41	0,00	10.480,41	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	55.016.466,02	28.017,00	11.859.618,81	33.866.487,61
	<i>Entrate in conto capitale</i>				
4020000	TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti	13.320.450,63	13.320.450,63	425.862,83	31.174.137,17
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	13.320.450,63	13.320.450,63	425.862,83	31.174.137,17
4050000	TIPOLOGIA: 500 Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1.757,75
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	1.757,75

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/ COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/ RESIDUI
4000000	TOTALE TITOLO 4	13.320.450,63	13.320.450,63	425.862,83	31.175.894,92
	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>				
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
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>				
9010000	TIPOLOGIA: 100 Entrate per partite di giro	146.312,56	69.062,22	146.312,56	0,00
9010100	Altre ritenute	50.369,71	0,00	50.369,71	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.902,62	0,00	3.902,62	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	22.978,01	0,00	22.978,01	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	69.062,22	69.062,22	69.062,22	0,00
9020000	TIPOLOGIA: 200 Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	197.421,27
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	197.421,27
9020400	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	146.312,56	69.062,22	146.312,56	197.421,27
	TOTALE TITOLI	68.524.229,21	13.458.529,85	12.431.794,20	65.239.803,80

(*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato.

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI 2020

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	459.401,43	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	43.683.102,98	12.331,14
104	Trasferimenti correnti	3.519.640,88	0,00
107	Interessi passivi	3,31	3,31
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	368,00	368,00
110	Altre spese correnti	0,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	47.662.516,60	12.702,45
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.795.940,14	30.795.940,14
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	30.795.940,14	30.795.940,14
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	146.312,56	69.062,22
702	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	146.312,56	69.062,22
	TOTALE	78.604.769,30	30.877.704,81

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		102	103	104	107	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01	Organi istituzionali		26.605,44					26.605,44
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1.011,50					1.011,50
11	Altri servizi generali	9.401,43	96.291,10			368,00		106.060,53
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.401,43	123.908,04			368,00		133.677,47
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
03	Rifiuti	450.000,00	11.532.566,07	631.687,34	3,31		0,00	12.614.256,72
04	Servizio idrico integrato		32.026.628,87	2.887.953,54	0,00	0,00	0,00	34.914.582,41
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	450.000,00	43.559.194,94	3.519.640,88	3,31	0,00	0,00	47.528.839,13
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
01	Fondi di riserva						0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						0,00	0,00
03	Altri fondi						0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
01	Restituzioni anticipazioni di tesoreria				0,00			0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				0,00			0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		459.401,43	43.683.102,98	3.519.640,88	3,31	368,00	0,00	47.662.516,60

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		102	103	104	107	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01	Organi istituzionali		0,00					0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		1.011,50					1.011,50
11	Altri servizi generali	9.401,43	72.911,02			368,00		82.680,45
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.401,43	73.922,52			368,00		83.691,95
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
03	Rifiuti	233.821,00	4.709.209,30	631.687,34	3,31		0,00	5.574.720,95
04	Servizio idrico integrato		23.321.219,42	87.953,54	0,00	0,00	0,00	23.409.172,96
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	233.821,00	28.030.428,72	719.640,88	3,31	0,00	0,00	28.983.893,91
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
01	Fondi di riserva						0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						0,00	0,00
03	Altri fondi						0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
01	Restituzioni anticipazioni di tesoreria				0,00			0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				0,00			0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		243.222,43	28.104.351,24	719.640,88	3,31	368,00	0,00	29.067.585,86

(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT.

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		102	103	104	107	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01	Organi istituzionali		22.133,59					22.133,59
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		525,30					525,30
11	Altri servizi generali	0,00	18.370,69			0,00		18.370,69
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	41.029,58			0,00		41.029,58
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
03	Rifiuti	125.114,00	4.263.639,86	0,00	0,00		0,00	4.388.753,86
04	Servizio idrico integrato		9.109.923,73	0,00	0,00	1.938,32	0,00	9.111.862,05
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	125.114,00	13.373.563,59	0,00	0,00	1.938,32	0,00	13.500.615,91
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti							
01	Fondi di riserva						0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						0,00	0,00
03	Altri fondi						0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie							
01	Restituzioni anticipazioni di tesoreria				0,00			0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				0,00			0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		125.114,00	13.414.593,17	0,00	0,00	1.938,32	0,00	13.541.645,49

(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT.

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		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale
		202	203	205	200
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
11	Altri servizi generali	0,00			0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00			0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
03	Rifiuti	3.634.775,25	0,00	0,00	3.634.775,25
04	Servizio idrico integrato	27.161.164,89		0,00	27.161.164,89
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	30.795.940,14	0,00	0,00	30.795.940,14
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti			0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		30.795.940,14	0,00	0,00	30.795.940,14

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		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale
		202	203	205	200
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
11	Altri servizi generali	0,00			0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00			0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
03	Rifiuti	3.374.078,94	0,00	0,00	3.374.078,94
04	Servizio idrico integrato	23.553.233,81		0,00	23.553.233,81
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26.927.312,75	0,00	0,00	26.927.312,75
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti			0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		26.927.312,75	0,00	0,00	26.927.312,75

(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT.

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020 (*)

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
11	Altri servizi generali	0,00			0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00			0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
03	Rifiuti	438.666,60	434.258,71	0,00	872.925,31
04	Servizio idrico integrato	1.885.941,62		0,00	1.885.941,62
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.324.608,22	434.258,71	0,00	2.758.866,93
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti			0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		2.324.608,22	434.258,71	0,00	2.758.866,93

(*) Allegato introdotto dal DM 1 dicembre 2015. Gli enti locali possono rinviare la decorrenza dell'aggiornamento dello schema di rendiconto all'esercizio in cui i rendiconti dei Comuni e delle Province sono acquisiti dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e resi disponibili a ISTAT.

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	
<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 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 - Partite di giro	146.312,56	0,00	146.312,56
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	146.312,56	0,00	146.312,56
	TOTALE MACROAGGREGATI	146.312,56	0,00	146.312,56

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO
CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI - ANNO 2020**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	47.020.000,00	899.302,38	47.020.000,00	13.754,71	9.761,91
30300	TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	0,00	0,00
30000	TOTALE TITOLO 3	53.180.000,00	899.302,38	53.180.000,00	13.754,71	9.761,91
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti	1.100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
40500	TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
40000	TOTALE TITOLO 4	1.105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	0,00	0,00
90200	TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
90000	TOTALE TITOLO 9	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00	0,00	0,00

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
ND	TITOLO N - NON DEFINITO					
	TIPOLOGIA - NON DEFINITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ND	TOTALE TITOLO N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	55.669.000,00	899.302,38	54.669.000,00	13.754,71	9.761,91

Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO
CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI - ANNO 2020**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	631.000,00	451.000,00	631.000,00	451.000,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	45.199.778,01	26.564.362,39	45.199.778,01	9.703.784,78	31.195.416,84
104	Trasferimenti correnti	4.123.276,36	4.023.276,36	4.123.276,36	3.923.276,36	46.252.592,68
107	Interessi passivi	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	863.647,64	0,00	863.647,64	0,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	50.869.702,01	31.038.638,75	50.869.702,01	14.078.061,14	77.448.009,52
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140.096.798,56	61.545.548,35	39.132.410,83	20.688.282,29	0,00
203	Contributi agli investimenti	2.511.519,86	2.511.519,86	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	296.297,99	0,00	296.297,99	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	142.904.616,41	64.057.068,21	39.428.708,82	20.688.282,29	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00	0,00	0,00
TOTALE		195.117.318,42	95.095.706,96	91.641.410,83	34.766.343,43	77.448.009,52

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni

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

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE														Totale componenti negativi della gestione	
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti			Oneri diversi di gestione
		Acquisto di materie prime e/ o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/ o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti		Oneri diversi di gestione
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	893.073,42	0,00	40.004.123,87	3.519.640,88	0,00	0,00	16.595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	458.333,75	45.241.767,41
TOTALE COSTI/ONERI		893.073,42	0,00	40.004.123,87	3.519.640,88	0,00	0,00	16.595,49	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	458.333,75	45.241.767,41

MISSIONI		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE	
		Oneri finanziari		Svalutazioni		Oneri straordinari				Imposte			
		Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari	Imposte		Totale imposte
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3,31	3,31	0,00	0,00	672.906,34	0,00	0,00	0,00	672.906,34	1.435,68	1.435,68	45.916.112,74
TOTALE COSTI/ONERI		3,31	3,31	0,00	0,00	672.906,34	0,00	0,00	0,00	672.906,34	1.435,68	1.435,68	45.916.112,74

RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI PROVENIENZA DETTAGLIO ARTICOLI

ANNO TITOLO CAPITOLO ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI
ANNO 2009:		
TITOLO 3:		
2070 - 000	Altri proventi residui al 31/12/2008	83.347,20
30000 TOTALE TITOLO 3		83.347,20
TITOLO 9:		
3010 - 000	Anticipazioni varie e rifeondibili	169.147,65
3020 - 000	Anticipazioni varie e rifeondibili - residui al 31/12/2008	26.695,38
90000 TOTALE TITOLO 9		195.843,03
TOTALE ANNO 2009		279.190,23
ANNO 2010:		
TITOLO 9:		
3010 - 000	Anticipazioni varie e rifeondibili	7.979,50
90000 TOTALE TITOLO 9		7.979,50
TOTALE ANNO 2010		7.979,50
ANNO 2011:		
TITOLO 3:		
2080 - 000	Altri proventi	211.430,00
30000 TOTALE TITOLO 3		211.430,00
TITOLO 9:		
3010 - 000	Anticipazioni varie e rifeondibili	498.995,76
90000 TOTALE TITOLO 9		498.995,76
TOTALE ANNO 2011		710.425,76
ANNO 2012:		
TITOLO 9:		
3010 - 000	Anticipazioni varie e rifeondibili	358,25
90000 TOTALE TITOLO 9		358,25
TOTALE ANNO 2012		358,25
ANNO 2013:		
TITOLO 9:		
3010 - 000	Anticipazioni varie e rifeondibili	21.678,86
90000 TOTALE TITOLO 9		21.678,86
TOTALE ANNO 2013		21.678,86

ANNO TITOLO CAPITOLO ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI
ANNO 2014:		
TITOLO 3:		
2080 - 000	Altri proventi	2.010,68
30000 TOTALE TITOLO 3		2.010,68
TITOLO 9:		
3010 - 000	Anticipazioni varie e rifondibili	332,46
90000 TOTALE TITOLO 9		332,46
TOTALE ANNO 2014		2.343,14
ANNO 2015:		
TITOLO 4:		
1100 - 000	Assegnazioni PAT per spese in conto capitale	0,00
40000 TOTALE TITOLO 4		0,00
TOTALE ANNO 2015		0,00
ANNO 2016:		
TITOLO 3:		
2025 - 000	Proventi derivanti dai corrispettivi dei servizi relativi alla gestione delle discariche e altre entrate connesse - capitolo rilevante ai fini Iva.	9.021,54
30000 TOTALE TITOLO 3		9.021,54
TITOLO 4:		
1100 - 000	Assegnazioni PAT per spese in conto capitale	10.576.823,13
1140 - 000	Valore attuale assegnazione in annualità per investimenti	0,00
40000 TOTALE TITOLO 4		10.576.823,13
TOTALE ANNO 2016		10.585.844,67
ANNO 2017:		
TITOLO 2:		
1020 - 000	Ulteriori assegnazioni della Provincia	47.000,00
20000 TOTALE TITOLO 2		47.000,00
TITOLO 3:		
2025 - 000	Proventi derivanti dai corrispettivi dei servizi relativi alla gestione delle discariche e altre entrate connesse - capitolo rilevante ai fini Iva.	45.837,55
30000 TOTALE TITOLO 3		45.837,55
TITOLO 4:		
1100 - 000	Assegnazioni PAT per spese in conto capitale	3.568.794,00
1140 - 000	Valore attuale assegnazione in annualità per investimenti	26.129.576,65
1150 - 000	ALTRE ASSEGNAZIONI PAT ED ENTI DIVERSI	1.000,00
40000 TOTALE TITOLO 4		29.699.370,65
TOTALE ANNO 2017		29.792.208,20

ANNO	TITOLO CAPITOLO ARTICOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI
ANNO 2018:			
TITOLO 2:			
1020 - 000		Ulteriori assegnazioni della Provincia	45.000,00
20000 TOTALE TITOLO 2			45.000,00
TITOLO 3:			
2010 - 000		Proventi derivanti dai corrispettivi dei servizi relativi alla depurazione delle acque reflue e altre entrate connesse - capitolo rilevante ai fini IVA	871.327,02
2025 - 000		Proventi derivanti dai corrispettivi dei servizi relativi alla gestione delle discariche e altre entrate connesse - capitolo rilevante ai fini Iva.	135.564,79
2045 - 000		PROVENTI DERIVANTI DA PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA E SIMILARI-RIL.IVA	22.062,79
30000 TOTALE TITOLO 3			1.028.954,60
TITOLO 4:			
1100 - 000		Assegnazioni PAT per spese in conto capitale	3.000.000,00
1140 - 000		Valore attuale assegnazione in annualità per investimenti	26.370.423,33
1150 - 000		ALTRE ASSEGNAZIONI PAT ED ENTI DIVERSI	1.000,00
40000 TOTALE TITOLO 4			29.371.423,33
TOTALE ANNO 2018			30.445.377,93
ANNO 2019:			
TITOLO 2:			
1020 - 000		Ulteriori assegnazioni della Provincia	43.000,00
20000 TOTALE TITOLO 2			43.000,00
TITOLO 3:			
2010 - 000		Proventi derivanti dai corrispettivi dei servizi relativi alla depurazione delle acque reflue e altre entrate connesse - capitolo rilevante ai fini IVA	7.846.414,18
2025 - 000		Proventi derivanti dai corrispettivi dei servizi relativi alla gestione delle discariche e altre entrate connesse - capitolo rilevante ai fini Iva.	740.784,29
2040 - 000		Interessi attivi su giacenze di cassa	0,00
2045 - 000		PROVENTI DERIVANTI DA PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA E SIMILARI-RIL.IVA	23.400,76
2060 - 000		Canoni attivi	349,34
30000 TOTALE TITOLO 3			8.610.948,57
TITOLO 4:			
1100 - 000		Assegnazioni PAT per spese in conto capitale	4.413.506,13
1140 - 000		Valore attuale assegnazione in annualità per investimenti	16.326.818,25
2110 - 000		ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00
40000 TOTALE TITOLO 4			20.740.324,38
TOTALE ANNO 2019			29.394.272,95
TOTALE ANNI			101.239.679,49

**RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 PER ANNO, MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO
DETTAGLIO ARTICOLI**

ANNO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI
ANNO 2009		
MISSIONE 09		
PROGRAMMA 04		
TITOLO 1		
5000 - 000	Oneri di gestione depuratori e collettori-rilevante IVA residui 31.12.15	0,00
TOTALE TITOLO 1		0,00
TOTALE PROGRAMMA 04		0,00
TOTALE MISSIONE 09		0,00
MISSIONE 99		
PROGRAMMA 01		
TITOLO 7		
9010 - 000	Anticipazioni varie e rifondibili	0,00
9020 - 000	Anticipazioni varie e rifondibili - residui al 31/12/2008	150.140,36
TOTALE TITOLO 7		150.140,36
TOTALE PROGRAMMA 01		150.140,36
TOTALE MISSIONE 99		150.140,36
TOTALE ANNO 2009		150.140,36
ANNO 2010		
MISSIONE 99		
PROGRAMMA 01		
TITOLO 7		
9010 - 000	Anticipazioni varie e rifondibili	21.888,39
TOTALE TITOLO 7		21.888,39
TOTALE PROGRAMMA 01		21.888,39
TOTALE MISSIONE 99		21.888,39
TOTALE ANNO 2010		21.888,39
ANNO 2011		
MISSIONE 09		
PROGRAMMA 03		
TITOLO 2		
5330 - 000	Impegni PAT - spese conto capitale - residui al 31/12/2010.	183.730,90
TOTALE TITOLO 2		183.730,90

ANNO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI
ANNO 2011		
MISSIONE 09		
PROGRAMMA 03		
TOTALE PROGRAMMA 03		183.730,90
PROGRAMMA 04		
TITOLO 2		
5220 - 000	COSTRUZIONE DEPURATORI, COLLETT. E ALTRI INTERVENTI-RES.31.12.15 CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	5.012,58
TOTALE TITOLO 2		5.012,58
TOTALE PROGRAMMA 04		5.012,58
TOTALE MISSIONE 09		188.743,48
MISSIONE 99		
PROGRAMMA 01		
TITOLO 7		
9010 - 000	Anticipazioni varie e rifondibili	57.921,11
TOTALE TITOLO 7		57.921,11
TOTALE PROGRAMMA 01		57.921,11
TOTALE MISSIONE 99		57.921,11
TOTALE ANNO 2011		246.664,59
ANNO 2013		
MISSIONE 09		
PROGRAMMA 04		
TITOLO 1		
5000 - 000	Oneri di gestione depuratori e collettori-rilevante IVA residui 31.12.15	29.556,41
TOTALE TITOLO 1		29.556,41
TITOLO 2		
5200 - 000	ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALI E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEPURATORI E COLLETTORI- RESIDUI AL 31/12/2015 - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	25.453,83
5220 - 000	COSTRUZIONE DEPURATORI, COLLETT. E ALTRI INTERVENTI-RES.31.12.15 CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	6.545,10
TOTALE TITOLO 2		31.998,93
TOTALE PROGRAMMA 04		61.555,34
TOTALE MISSIONE 09		61.555,34
TOTALE ANNO 2013		61.555,34

ANNO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI
ANNO 2014		
MISSIONE 09		
PROGRAMMA 03		
TITOLO 2		
5310 - 002	SPESE PER LA BONIFICA SITI CONTAMINATI - RESIDUI AL 31/12/2015	374.716,65
TOTALE TITOLO 2		374.716,65
TOTALE PROGRAMMA 03		374.716,65
PROGRAMMA 04		
TITOLO 1		
5000 - 000	Oneri di gestione depuratori e collettori-rilevante IVA residui 31.12.15	0,00
TOTALE TITOLO 1		0,00
TITOLO 2		
5200 - 000	ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALI E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEPURATORI E COLLETTORI- RESIDUI AL 31/12/2015 - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	212,70
TOTALE TITOLO 2		212,70
TOTALE PROGRAMMA 04		212,70
TOTALE MISSIONE 09		374.929,35
TOTALE ANNO 2014		374.929,35
ANNO 2015		
MISSIONE 09		
PROGRAMMA 03		
TITOLO 1		
5015 - 000	Oneri di gestione discariche - capitolo rilevante IVA residui 31.12.15	0,00
TOTALE TITOLO 1		0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		0,00
PROGRAMMA 04		
TITOLO 1		
5000 - 000	Oneri di gestione depuratori e collettori-rilevante IVA residui 31.12.15	169.705,50
TOTALE TITOLO 1		169.705,50
TITOLO 2		
5200 - 000	ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALI E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEPURATORI E COLLETTORI- RESIDUI AL 31/12/2015 - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	370,29
TOTALE TITOLO 2		370,29
TOTALE PROGRAMMA 04		170.075,79
TOTALE MISSIONE 09		170.075,79

ANNO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI
ANNO 2015		
MISSIONE 99		
PROGRAMMA 01		
TITOLO 7		
9010 - 000	Anticipazioni varie e rifondibili	800,05
TOTALE TITOLO 7		800,05
TOTALE PROGRAMMA 01		800,05
TOTALE MISSIONE 99		800,05
TOTALE ANNO 2015		170.875,84
ANNO 2016		
MISSIONE 01		
PROGRAMMA 11		
TITOLO 1		
4105 - 001	Giornali, riviste, pubblicazioni	190,03
4105 - 002	BENI DI CONSUMO	239,58
TOTALE TITOLO 1		429,61
TOTALE PROGRAMMA 11		429,61
TOTALE MISSIONE 01		429,61
MISSIONE 09		
PROGRAMMA 03		
TITOLO 1		
5016 - 001	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CAPITOLO RILEVANTE IVA	262.928,75
5016 - 002	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - RILEVANTE IVA	0,00
TOTALE TITOLO 1		262.928,75
TITOLO 2		
5315 - 001	Interventi di bonifica	0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		262.928,75
PROGRAMMA 04		
TITOLO 1		
5001 - 001	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CAPITOLO RILEVANTE IVA	1.933.495,40
5001 - 002	Manutenzione ordinaria e riparazioni - rilevante IVA	9.168,40
5001 - 003	BENI DI CONSUMO - CAPITOLO RILEVANTE IVA	7.440,06
5001 - 004	Prodotti chimici e similari - rilevante IVA	587,93
5001 - 008	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - RILEVANTE IVA	519,24
5040 - 000	ONERI PER LA RESTITUZIONE TARIFFE DEPURAZIONE NON DOVUTE DAGLI UTENTI	0,00

ANNO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI
ANNO 2016		
MISSIONE 09		
PROGRAMMA 04		
TITOLO 1		
5050 - 000	CANONI PASSIVI	6.348,95
TOTALE TITOLO 1		1.957.559,98
TITOLO 2		
5221 - 001	Nuovi interventi - rilevante IVA	81,75
TOTALE TITOLO 2		81,75
TOTALE PROGRAMMA 04		1.957.641,73
TOTALE MISSIONE 09		2.220.570,48
TOTALE ANNO 2016		2.221.000,09
ANNO 2017		
MISSIONE 01		
PROGRAMMA 11		
TITOLO 1		
4105 - 001	Giornali, riviste, pubblicazioni	139,00
TOTALE TITOLO 1		139,00
TOTALE PROGRAMMA 11		139,00
TOTALE MISSIONE 01		139,00
MISSIONE 09		
PROGRAMMA 03		
TITOLO 1		
5016 - 001	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CAPITOLO RILEVANTE IVA	9.369,33
5016 - 003	Utenze varie - rilevante IVA	14.103,31
TOTALE TITOLO 1		23.472,64
TOTALE PROGRAMMA 03		23.472,64
PROGRAMMA 04		
TITOLO 1		
5001 - 001	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CAPITOLO RILEVANTE IVA	233.465,28
5001 - 002	Manutenzione ordinaria e riparazioni - rilevante IVA	1.962,27
5001 - 003	BENI DI CONSUMO - CAPITOLO RILEVANTE IVA	2.299,08
5001 - 004	Prodotti chimici e similari - rilevante IVA	349,75
5001 - 005	Servizi informatici, telecomunicazioni, telecontrollo e simili ril. IVA	0,00
5001 - 007	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - RILEVANTE IVA	0,00
5001 - 008	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - RILEVANTE IVA	1.031,97

ANNO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI
ANNO 2017		
MISSIONE 09		
PROGRAMMA 04		
TITOLO 1		
5040 - 000	ONERI PER LA RESTITUZIONE TARIFFE DEPURAZIONE NON DOVUTE DAGLI UTENTI	598.061,68
5050 - 000	CANONI PASSIVI	479,62
TOTALE TITOLO 1		837.649,65
TITOLO 2		
5201 - 001	Interventi su beni immobili -rilevante IVA	668,56
5201 - 002	Impianti e macchinari -rilevante IVA	50.242,07
5201 - 004	HARDWARE - CAPITOLO RILEVANTE IVA	2.899,27
5221 - 002	Incarichi profess. per realizz. investim.-ril. IVA	0,00
TOTALE TITOLO 2		53.809,90
TOTALE PROGRAMMA 04		891.459,55
TOTALE MISSIONE 09		914.932,19
TOTALE ANNO 2017		915.071,19
ANNO 2018		
MISSIONE 01		
PROGRAMMA 01		
TITOLO 1		
4000 - 000	Gettone di presenza e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione	0,00
4010 - 000	Indennita' e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei conti	0,00
TOTALE TITOLO 1		0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		0,00
PROGRAMMA 03		
TITOLO 1		
4015 - 000	Spese connesse al serv. di tesoreria,all'accertam. e riscoss. entrate	0,00
TOTALE TITOLO 1		0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		0,00
PROGRAMMA 11		
TITOLO 1		
4105 - 002	BENI DI CONSUMO	0,00
4105 - 003	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00
4105 - 006	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00
4105 - 007	UTENZE E CANONI	0,00
4105 - 008	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	0,00

ANNO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI
ANNO 2018		
MISSIONE 01		
PROGRAMMA 11		
TITOLO 1		
TOTALE TITOLO 1		0,00
TOTALE PROGRAMMA 11		0,00
TOTALE MISSIONE 01		0,00
MISSIONE 09		
PROGRAMMA 03		
TITOLO 1		
5005 - 000	Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi	0,00
5006 - 000	Imposte,tasse e proventi assimilati	0,00
5012 - 000	Organizzazione eventi, pubblicità e simili	0,00
5016 - 001	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CAPITOLO RILEVANTE IVA	1.076.215,94
5016 - 002	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - RILEVANTE IVA	0,00
5016 - 003	Utenze varie - rilevante IVA	0,00
5016 - 004	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - CAPITOLO RILEVANTE IVA	0,00
5016 - 005	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - CAPITOLO RILEVANTE IVA	0,00
TOTALE TITOLO 1		1.076.215,94
TITOLO 2		
5295 - 001	INTERVENTI SU BENI IMMOBILI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00
5295 - 003	IMPIANTI E MACCHINARI -CAPITOLO RILEVANTE IVA	0,00
5300 - 000	Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti.	0,00
5312 - 001	Spese per bonifica e chiusura discariche - rilevante IVA	0,00
5312 - 002	Incarichi professionali per investimenti - rilev.IVA	0,00
5322 - 001	Interventi su discariche e impianti smaltimento rifiuti-rilevante IVA	0,00
5325 - 002	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER STANDARDIZZAZIONE SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI E ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI	0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		1.076.215,94
PROGRAMMA 04		
TITOLO 1		
5001 - 001	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CAPITOLO RILEVANTE IVA	793.220,64
5001 - 002	Manutenzione ordinaria e riparazioni - rilevante IVA	0,00
5001 - 003	BENI DI CONSUMO - CAPITOLO RILEVANTE IVA	3.023,51
5001 - 004	Prodotti chimici e similari - rilevante IVA	0,00
5001 - 005	Servizi informatici, telecomunicazioni, telecontrollo e simili ril. IVA	0,00

ANNO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI
ANNO 2018		
MISSIONE 09		
PROGRAMMA 04		
TITOLO 1		
5001 - 006	Utenze varie - rilevante IVA	83.322,67
5001 - 007	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - RILEVANTE IVA	0,00
5001 - 008	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - RILEVANTE IVA	663,68
5025 - 001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,80
5025 - 002	Prodotti chimici e similari	0,00
5025 - 003	Utenze	0,00
5025 - 004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	0,00
5050 - 000	CANONI PASSIVI	454,20
5340 - 000	Rimborso spese per l'assegnazione di somme da parte di altri enti.	0,00
7016 - 000	Interessi di mora	0,00
TOTALE TITOLO 1		881.160,50
TITOLO 2		
5201 - 001	Interventi su beni immobili -rilevante IVA	0,00
5201 - 002	Impianti e macchinari -rilevante IVA	0,00
5221 - 001	Nuovi interventi - rilevante IVA	0,00
5221 - 002	Incarichi profess. per realizz. investim.-ril. IVA	0,00
TOTALE TITOLO 2		0,00
TOTALE PROGRAMMA 04		881.160,50
TOTALE MISSIONE 09		1.957.376,44
MISSIONE 99		
PROGRAMMA 01		
TITOLO 7		
9025 - 000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	932,40
9050 - 000	REINTROITO PER MANDATI INESTINTI E ALTRE SPESE NON ANDATE A BUON FINE	25,00
TOTALE TITOLO 7		957,40
TOTALE PROGRAMMA 01		957,40
TOTALE MISSIONE 99		957,40
TOTALE ANNO 2018		1.958.333,84

ANNO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI
ANNO 2019		
MISSIONE 01		
PROGRAMMA 01		
TITOLO 1		
4000 - 000	Gettone di presenza e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione	0,00
4010 - 000	Indennita' e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei conti	3.587,41
TOTALE TITOLO 1		3.587,41
TOTALE PROGRAMMA 01		3.587,41
PROGRAMMA 03		
TITOLO 1		
4015 - 000	Spese connesse al serv. di tesoreria, all'accertam. e riscoss. entrate	0,00
TOTALE TITOLO 1		0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		0,00
PROGRAMMA 11		
TITOLO 1		
4105 - 001	Giornali, riviste, pubblicazioni	0,00
4105 - 002	BENI DI CONSUMO	0,00
4105 - 003	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00
4105 - 004	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00
4105 - 006	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00
4105 - 007	UTENZE E CANONI	0,00
4105 - 008	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	0,00
4110 - 000	Spese per la partecipazione a corsi di formazione	0,00
7011 - 001	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI, SANZIONI E SIMILARI	0,00
7011 - 002	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	0,00
TOTALE TITOLO 1		0,00
TOTALE PROGRAMMA 11		0,00
TOTALE MISSIONE 01		3.587,41
MISSIONE 09		
PROGRAMMA 03		
TITOLO 1		
5005 - 000	Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi	0,00
5006 - 000	Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00
5012 - 000	Organizzazione eventi, pubblicità e simili	0,00
5015 - 000	Oneri di gestione discariche - capitolo rilevante IVA residui 31.12.15	0,00
5016 - 001	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CAPITOLO RILEVANTE IVA	1.511.059,73

ANNO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI
ANNO 2019		
MISSIONE 09		
PROGRAMMA 03		
TITOLO 1		
5016 - 002	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - RILEVANTE IVA	0,00
5016 - 003	Utenze varie - rilevante IVA	249.539,28
5016 - 004	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - CAPITOLO RILEVANTE IVA	0,00
5016 - 005	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - CAPITOLO RILEVANTE IVA	0,00
5018 - 000	CONTRIBUTI DI LOCALIZZAZIONE	0,00
5055 - 000	CANONI, LOCAZIONI E SIMILARI	0,00
TOTALE TITOLO 1		1.760.599,01
TITOLO 2		
5295 - 001	INTERVENTI SU BENI IMMOBILI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00
5295 - 003	IMPIANTI E MACCHINARI -CAPITOLO RILEVANTE IVA	0,00
5300 - 000	Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti.	0,00
5310 - 002	SPESE PER LA BONIFICA SITI CONTAMINATI - RESIDUI AL 31/12/2015	0,00
5312 - 001	Spese per bonifica e chiusura discariche - rilevante IVA	0,00
5312 - 002	Incarichi professionali per investimenti - rilev.IVA	0,00
5315 - 001	Interventi di bonifica	125.089,55
5315 - 002	Incarichi profession. per investimenti	0,00
5322 - 001	Interventi su discariche e impianti smaltimento rifiuti-rilevante IVA	0,00
5322 - 002	Incarichi professionali per investimenti - rilev.IVA	0,00
5325 - 001	CONTRIBUTI PER BONIFICA SITI CONTAMINATI	0,00
5325 - 002	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER STANDARDIZZAZIONE SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI E ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI	0,00
5325 - 003	CONTRIBUTI A IMPRESE CONTROLLATE PER STANDARDIZZAZIONE SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI E ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI	0,00
TOTALE TITOLO 2		125.089,55
TOTALE PROGRAMMA 03		1.885.688,56
PROGRAMMA 04		
TITOLO 1		
5000 - 000	Oneri di gestione depuratori e collettori-rilevante IVA residui 31.12.15	0,00
5001 - 001	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CAPITOLO RILEVANTE IVA	1.231.007,69
5001 - 002	Manutenzione ordinaria e riparazioni - rilevante IVA	3.164,68
5001 - 003	BENI DI CONSUMO - CAPITOLO RILEVANTE IVA	3.214,22
5001 - 004	Prodotti chimici e similari - rilevante IVA	1.619,82
5001 - 005	Servizi informatici, telecomunicazioni, telecontrollo e simili ril. IVA	0,00
5001 - 006	Utenze varie - rilevante IVA	195.768,18

ANNO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI
ANNO 2019		
MISSIONE 09		
PROGRAMMA 04		
TITOLO 1		
5001 - 007	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - RILEVANTE IVA	0,00
5001 - 008	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - RILEVANTE IVA	3.421,06
5025 - 001	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00
5025 - 002	Prodotti chimici e similari	0,00
5025 - 003	Utenze	3.813,48
5025 - 004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	0,00
5050 - 000	CANONI PASSIVI	1.812,11
5340 - 000	Rimborso spese per l'assegnazione di somme da parte di altri enti.	0,00
5341 - 000	CONTRIBUTI DI LOCALIZZAZIONE	0,00
7016 - 000	Interessi di mora	0,00
TOTALE TITOLO 1		1.443.821,24
TITOLO 2		
5201 - 001	Interventi su beni immobili -rilevante IVA	0,00
5201 - 002	Impianti e macchinari -rilevante IVA	1.639,68
5201 - 003	Incarichi professionali per realizzazione investimenti - rilevante IVA	609,09
5201 - 004	HARDWARE - CAPITOLO RILEVANTE IVA	0,00
5220 - 000	COSTRUZIONE DEPURATORI, COLLETT. E ALTRI INTERVENTI-RES.31.12.15 CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00
5221 - 001	Nuovi interventi - rilevante IVA	0,00
5221 - 002	Incarichi profess. per realizz. investim.-ril. IVA	0,00
5226 - 001	Lavori di realizzazione impianto "Trento 3"- rilevante IVA	0,00
5226 - 002	Incarichi profess. per realizz. investim.-ril. IVA	0,00
TOTALE TITOLO 2		2.248,77
TOTALE PROGRAMMA 04		1.446.070,01
TOTALE MISSIONE 09		3.331.758,57
MISSIONE 99		
PROGRAMMA 01		
TITOLO 7		
9001 - 000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00
9002 - 000	ALTRE RITENUTE	0,00
9005 - 001	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO C/TERZI	0,00
9005 - 002	Versamenti ritenute previdenz. e assist. redditi lavoro autonomo c/terzi	0,00
9006 - 001	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	0,00

ANNO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI
ANNO 2019		
MISSIONE 99		
PROGRAMMA 01		
TITOLO 7		
9050 - 000	REINTROITO PER MANDATI INESTINTI E ALTRE SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00
TOTALE TITOLO 7		0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		0,00
TOTALE MISSIONE 99		0,00
TOTALE ANNO 2019		3.335.345,98
TOTALE ANNI		9.455.804,97

**ELENCO IMPEGNI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO FINANZIATI DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO ALLA DATA DI CHIUSURA
2020**

PARTE	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO IMPEGNO	IMPEGNO	SUB IMPEGNO	OGGETTO IMPEGNO	IMPORTO
U	5201	001	2021	0010012814		Perizia strd.manut.depur.2015	32.043,45
U	5201	001	2021	0010032635		ORD.N.43/DEP-S DD.13/10/2020 CIG.ZA02DF551 -MEZZAN	26.693,48
U	5201	001	2021	0010032636		CIG.8244465BBC - MESSA IN SICUREZZA COLL.C.SAN BOV	129.859,28
U	5201	001	2021	0010032643		ORD. 47/DEP-S CIG.Z382FD0032 DD.22/12/2020	11.224,00
U	5201	002	2021	0010019186		isol.term.tubaz.aduz.biogas dep.rovereto	1.533,95
U	5201	002	2021	0010027323		perizia di variante n.2 Trento-Nord	6.244,91
U	5201	002	2021	0010027326		Contratto n. 29 DEP-S - CIG Z5C28961B4	5.211,32
U	5201	002	2021	0010032626		Contratto n. 5/DEP-S - CIG ZA62B9FB35	18.189,71
U	5201	002	2021	0010032627		CUP.C86H19000190003 - CIG.8128697CF5 - BASELGA PIN	9.218,27
U	5201	002	2021	0010032629		CIG.8125416965 -rifac.imp.eletr. Baselga di Pinè	132.128,30
U	5201	002	2021	0010032631		CONTR.Configuraz.apparech. SCq	32.635,00
U	5201	002	2021	0010032633		progetto di variante n.1	789,50
U	5201	002	2021	0010032634		Contratto n. 41/DEP-S - CIG 7686233021	22.015,92
U	5201	002	2021	0010032640		Contratto n. 57/DEP-S - CIG ZC62F68933	36.821,71
U	5201	002	2021	0010032641		Contratto n. 51/DEP-S - CIG 8469753548	74.831,46
U	5201	002	2021	0010032642		Contratto n. 61/DEP-S - CIG 7686233021	6.203,46
U	5201	003	2021	0010012762		incarico calc.statici+494 ing Modena	2.229,53
U	5201	003	2021	0010012791		collaudo statico lavori dep. vari	1.497,00
U	5201	003	2021	0010012796		collaudo Spiazzo, Faver, Cast. di F., Imer e Tn N.	1.101,54
U	5201	003	2021	0010012801		incarico verifica sistema antincendio	10.983,50
U	5201	003	2021	0010012811		incarico coordinatore sicurezza bacino centrale	11.338,14
U	5201	003	2021	0010012817		Incarico sicurezza bacino occidentale anno 2015	2.998,03
U	5201	003	2021	0010012819		Inc. sicurezza bacino orientale anno 2015	2.249,35
U	5201	003	2021	0010016234		incarico sicurezza 2016 - bacino Trentino centrale	8.033,17
U	5201	003	2021	0010016235		incarico sicurezza 2016-bacino Trentino orientale	7.580,31

PARTE	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO IMPEGNO	IMPEGNO	SUB IMPEGNO	OGGETTO IMPEGNO	IMPORTO
U	5201	003	2021	0010019174		Incarico sicurezza Bacino Occidentale	10.996,99
U	5201	003	2021	0010024263		realiz.imp.fot.dep.Tesero e Riva Arena.Inc.struttu	790,02
U	5201	003	2021	0010024269		incarico sicurezza bacino orientale 2018	8.977,08
U	5201	003	2021	0010024271		incarico sicurezza bacino occidentale 2018	21.069,83
U	5201	003	2021	0010024273		collaudo statico Calavi. Mezzocorona e Trento Nord	3.558,47
U	5201	003	2021	0010027324		inc.calc.sta. staz.soll.Mollaro,Tuenetto-dep. Cles	6.926,87
U	5201	003	2021	0010032622		incarico sicurezza depuratori - Bacino Centrale	14.658,74
U	5201	003	2021	0010032623		incarico sicurezza depuratori - Bacino Occidentale	12.328,85
U	5201	003	2021	0010032625		incarico sicurezza depuratori - Bacino Orientale	13.240,40
U	5201	003	2021	0010032632		coord.sicurezza prog.e eseguz. Molina di Fiemme	11.057,56
U	5201	003	2021	0010032638		inc. verifica strutturale dep.Madonna di Campiglio	7.194,10
U	5201	004	2021	0010032639		56/DEP-S-Fornitura apparecchiatura industriali	38.279,87
U	5221	001	2021	0010012618		DELEGA COMUNE PELLIZZANO:COLL.CASTELLO-PONTE CAPRE	37.272,14
U	5221	001	2021	0010012619		DELEGA COMUNE PELLIZZANO:COLL.CASTELLO-PONTE CAPRE	132.494,67
U	5221	001	2021	0010012621		LAV.REALIZZAZ.COLLETTORE TRA LE FRAZIONI SI SEO -	100.681,04
U	5221	001	2021	0010012632		Delega collettore Calliano - Trento 3	9.438,76
U	5221	001	2021	0010012634		Installaz.misur.portata - reti comunali - espropri	45.863,86
U	5221	001	2021	0010012643		DELEGA COMUNE FIAVE' COLL.FIAVE'-STUMIAGA-CURE'	37.017,43
U	5221	001	2021	0010012644		DELEGA COMUNE FIAVE' COLL.FIAVE'-STUMIAGA-CURE'	20.100,00
U	5221	001	2021	0010012655		IMPIANTO DEPURAZIONE CLOZ - ESPROPRI	1.874,14
U	5221	001	2021	0010012662		IMPIANTO DEPURAZIONE CLOZ occupaz.	10.785,87
U	5221	001	2021	0010012672		prog esegut.costruz collett Romagnano Mattarello	5.947,78
U	5221	001	2021	0010012676		approvazione collettore Croviana-Malè occup.	1.558,93
U	5221	001	2021	0010016214		Delega collettore Calliano - Trento 3	80.660,90
U	5221	001	2021	0010024154		Coll. S. Francesco Fierozzo colleg.V.Mocheni espr.	25,00
U	5221	001	2021	0010024162		Torcegno-Telve ASSERV.det.553 dd.05/10/2018 S165	1.576,16
U	5221	001	2021	0010024211		Telve-Castelnuovo: asserv det 609 dd 26.10.18 S165	23,80
U	5221	001	2021	0010024213		Telve-Castelnuovo: asserv det 609 dd 26.10.18 S165	13,70
U	5221	001	2021	0010024214		Telve-Castelnuovo: asserv det 609 dd 26.10.18 S165	13,70

PARTE	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO IMPEGNO	IMPEGNO	SUB IMPEGNO	OGGETTO IMPEGNO	IMPORTO
U	5221	001	2021	0010024215		Telve-Castelnuovo: asserv det 609 dd 26.10.18 S165	13,70
U	5221	001	2021	0010024216		Telve-Castelnuovo: asserv det 609 dd 26.10.18 S165	13,70
U	5221	001	2021	0010024217		Telve-Castelnuovo: asserv det 609 dd 26.10.18 S165	27,40
U	5221	001	2021	0010024220		Telve-Castelnuovo: asserv det 609 dd 26.10.18 S165	1.900,60
U	5221	001	2021	0010024224		Telve-Castelnuovo: asserv det 609 dd 26.10.18 S165	1.314,40
U	5221	001	2021	0010024225		Telve-Castelnuovo: asserv det 609 dd 26.10.18 S165	19,95
U	5221	001	2021	0010027280		DEP FAVER (contratto ATI racc45148-2018)	456.314,41
U	5221	001	2021	0010027284		Colleg. Toss-Campodenno: indenn. espr/ass	25,94
U	5221	001	2021	0010027285		Colleg. Toss-Campodenno: indenn. espr/ass	21,00
U	5221	001	2021	0010027288		Dep TOSS-Campodenno: contratto MORELLI	143.711,70
U	5221	001	2021	0010027289		Col.Castelf.-Brez-Cloz-Dambel tr.Castelf.espr.ass.	43,58
U	5221	001	2021	0010027290		Col.Castelf.-Brez-Cloz-Dambel tr.Castelf.espr.ass.	10,96
U	5221	001	2021	0010027291		Col.Castelf.-Brez-Cloz-Dambel tr.Castelf.espr.ass.	15,02
U	5221	001	2021	0010027292		Col.Castelf.-Brez-Cloz-Dambel tr.Castelf.espr.ass.	18,68
U	5221	001	2021	0010027293		Col.Castelf.-Brez-Cloz-Dambel tr.Castelf.espr.ass.	15,16
U	5221	001	2021	0010027295		Col.Castelf.-Brez-Cloz-Dambel tr.Castelf.espr.ass.	23,47
U	5221	001	2021	0010027327		realiz.comp.digest.aerob. dep.riva arena	295.791,95
U	5221	001	2021	0010029514		LAV EDIF VASCA IMHOFF ATI MARCOLLA-TECNOPERFORAZ.	120.000,00
U	5221	001	2021	0010029661		COLLETTORE VIOTE - Contratto Irrig. PILATI	190.000,00
U	5221	001	2021	0010029756		COLL. BALBIDO-MADICE - Contratto Casarotto	255.976,33
U	5221	001	2021	0010030189		CIG.821779207E - REALIZZ.COLLETTORE BOE'	1.106.213,47
U	5221	001	2021	0010030358		COLL STENICO-VILLA BANALE - Contratto ATI	596.346,63
U	5221	001	2021	0010030515		STAZ SOLL Roverè della Luna_posa cavidotti	39.639,40
U	5221	001	2021	0010030564		DEPURATORE RUMO - Rauzi srl - scavi	24.856,84
U	5221	001	2021	0010030649		DEPURATORE RUMO - SET allacc elettrico trifase	42.061,61
U	5221	001	2021	0010032520		Collett Telve-Castelnuovo - Contratto Casarotto	41.620,71
U	5221	001	2021	0010032565		Coll. Castelfondo 2 - contratto CIG 7747885CF4	128.587,17
U	5221	001	2021	0010032567		COLL Pergolese_Madrizzo: quota lavori PAT	71.500,00
U	5221	001	2021	0010032569		Det.183/20 S165 Rif.Viote-Malga Baselga asservim.	311,26

PARTE	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO IMPEGNO	IMPEGNO	SUB IMPEGNO	OGGETTO IMPEGNO	IMPORTO
U	5221	001	2021	0010032570		Det.183/20 S165 Rif.Viote-Malga Baselga asservim.	36,31
U	5221	001	2021	0010032571		Det.183/20 S165 Rif.Viote-Malga Baselga asservim.	16,50
U	5221	001	2021	0010032572		Det.183/20 S165 Rif.Viote-Malga Baselga asservim.	25,00
U	5221	001	2021	0010032573		LAV EDIF VASCA IMHOFF ATI MARCOLLA-TECNOFORAZ.	71.697,99
U	5221	001	2021	0010032574		COLLETTORE VIOTE - Contratto Irrig. PILATI	86.378,03
U	5221	001	2021	0010032575		COLL. BALBIDO-MADICE - Contratto Casarotto	50.676,36
U	5221	001	2021	0010032576		DEP CAMPODENNO - impianto elettrico	69.264,73
U	5221	001	2021	0010032577		DEP FAVER_ VAR 4 - ATTO SOTTOMISSIONE ATI	193.863,11
U	5221	001	2021	0010032585		COLL STENICO-VILLA BANALE - Contratto ATI	31.386,66
U	5221	001	2021	0010032586		Det.410/19 S165 Castelfondo occup. temp.	13,59
U	5221	001	2021	0010032587		Det.410/19 S165 Castelfondo occup. temp.	288,96
U	5221	001	2021	0010032588		Det.410/19 S165 Castelfondo occup. temp.	99,96
U	5221	001	2021	0010032589		Det.410/19 S165 Castelfondo occup. temp.	19,35
U	5221	001	2021	0010032590		Det.410/19 S165 Castelfondo occup. temp.	36,00
U	5221	001	2021	0010032591		Det.410/19 S165 Castelfondo occup. temp.	190,74
U	5221	001	2021	0010032592		Det.410/19 S165 Castelfondo occup. temp.	36,85
U	5221	001	2021	0010032593		Det.410/19 S165 Castelfondo occup. temp.	18,43
U	5221	001	2021	0010032594		Det.410/19 S165 Castelfondo occup. temp.	18,46
U	5221	001	2021	0010032595		Det.410/19 S165 Castelfondo occup. temp.	18,45
U	5221	001	2021	0010032596		Det.410/19 S165 Castelfondo occup. temp.	18,45
U	5221	001	2021	0010032597		Det.410/19 S165 Castelfondo occup. temp.	165,73
U	5221	001	2021	0010032598		Det.410/19 S165 Castelfondo occup. temp.	89,24
U	5221	001	2021	0010032599		Det.410/19 S165 Castelfondo occup. temp.	682,75
U	5221	001	2021	0010032600		Det.410/19 S165 Castelfondo occup. temp.	15,93
U	5221	001	2021	0010032601		Det.410/19 S165 Castelfondo occup. temp.	173,70
U	5221	001	2021	0010032637		CIG.821779207E - REALIZZ.COLLETTORE BOE'	58.221,76
U	5221	002	2021	0010012636		ing. Buseetti C sicur globale str man Dimaro	2.156,96
U	5221	002	2021	0010012648		INCARICO 494/96 IN FASE ESECUTIVA ING. AGOSTINI	2.387,13
U	5221	002	2021	0010012675		incarico ing. Gabbi per ramale Valle dei Mocheni	6.163,14

PARTE	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO IMPEGNO	IMPEGNO	SUB IMPEGNO	OGGETTO IMPEGNO	IMPORTO
U	5221	002	2021	0010012680		INCARICO GEOM.FACCIOLI STAZ.SOLLEVAMENTO DI DENNO	5.610,04
U	5221	002	2021	0010019137		Collett TELVE-CASTELNUOVO: coord secur CSP+CSE	390,15
U	5221	002	2021	0010024142		ing.D.SAIA sicurezza potenziam dep FAVER	5.832,54
U	5221	002	2021	0010024146		g.FACCIOLI C CSE Pergolese staz sollevam- UMF2	3.523,98
U	5221	002	2021	0010024150		INC.ING.ODORIZZI COLL.CASTELFONDO 1 LOTTO	13.239,05
U	5221	002	2021	0010024160		incarico CSE coll. TOSS DENNO ing. Flaim	2.508,00
U	5221	002	2021	0010024264		inc. coord. sic. esecuzione dep. Riva Arena	5.450,79
U	5221	002	2021	0010027281		Coll CASTELFONDO_1° Lotto adeg incarico Odorizzi	1.994,20
U	5221	002	2021	0010027282		g.Claudio Faccioli CSP/CSE collettore nera Viote	5.399,37
U	5221	002	2021	0010027296		ing. D. SAIA CSP/CSE coll nera BALBIDO-MADICE_csp	244,98
U	5221	002	2021	0010027298		INCARICO SICUREZZA ING. APPOLONI VILLA BANALE	833,45
U	5221	002	2021	0010030857		incarico CSP CSE coll. Madonna di Campiglio	29.989,45
U	5221	002	2021	0010032564		ing. D. SAIA CSP/CSE coll nera BALBIDO-MADICE_cse	6.318,30
U	5221	002	2021	0010032566		INCARICO SICUREZZA ING. APPOLONI VILLA BANALE	10.504,21
U	5221	002	2021	0010032568		incarico CSP ing.Busetti coll. Castelfondo-Dambel	13.614,87
U	5221	002	2021	0010032624		CIG.Z452A501C7 - incarico secur.in fase di esecuz.	20.356,07
U	5221	002	2021	0010032628		CIG.Z1521299EB -agg.incarico coor.sicurezza -riva	6.356,58
U	5221	002	2021	0010032630		incar. collaudat.in corso d'opera - Dep.Riva Arena	10.830,77
U	5226	001	2021	0010024144		TRENTO 3: CONTRATTO ATI RACC. 44300-2016	14.970.000,00
U	5226	001	2021	0010027276		TRENTO 3: CONTRATTO ATI RACC. 44300-2016	6.654.117,40
U	5226	001	2021	0010027277		TRENTO 3: CONTRATTO ATI RACC. 44300-2016	13.052.553,95
U	5226	001	2021	0010030353		TN3 occup.temp.det.618/18: 1 genn-1 magg 2021	2.425,54
U	5226	001	2021	0010032522		Det.618/18 TN3 occup.t. 1 gennaio-1 maggio 2020	8.515,55
U	5226	001	2021	0010032524		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	368,14
U	5226	001	2021	0010032526		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	670,45
U	5226	001	2021	0010032527		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	317,86
U	5226	001	2021	0010032529		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	215,28
U	5226	001	2021	0010032531		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	215,27
U	5226	001	2021	0010032533		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	148,41

PARTE	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO IMPEGNO	IMPEGNO	SUB IMPEGNO	OGGETTO IMPEGNO	IMPORTO
U	5226	001	2021	0010032535		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	549,10
U	5226	001	2021	0010032537		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	106,08
U	5226	001	2021	0010032538		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	16,83
U	5226	001	2021	0010032540		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	16,83
U	5226	001	2021	0010032542		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	888,35
U	5226	001	2021	0010032544		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	147,99
U	5226	001	2021	0010032546		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	67,94
U	5226	001	2021	0010032548		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	145,36
U	5226	001	2021	0010032550		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	151,68
U	5226	001	2021	0010032552		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	1.093,88
U	5226	001	2021	0010032554		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	47,23
U	5226	001	2021	0010032555		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	47,23
U	5226	001	2021	0010032556		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	47,22
U	5226	001	2021	0010032557		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	151,08
U	5226	001	2021	0010032558		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	151,09
U	5226	001	2021	0010032559		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	151,06
U	5226	001	2021	0010032560		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	254,78
U	5226	001	2021	0010032561		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	36,14
U	5226	001	2021	0010032562		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	41,98
U	5226	001	2021	0010032563		Det.619/18 Trento3 occup.temp. 3 sem. 2020	71,83
U	5226	001	2021	0010032578		TN3 occup.temp.det.618/18:2 nov-31 dic.2020	121,03
U	5226	001	2021	0010032579		TN3 occup.temp.det.618/18:2 nov-31 dic.2020	121,01
U	5226	001	2021	0010032580		TN3 occup.temp.det.618/18:2 nov-31 dic.2020	153,05
U	5226	001	2021	0010032581		TN3 occup.temp.det.618/18:2 nov-31 dic.2020	150,07
U	5226	001	2021	0010032582		TN3 occup.temp.det.618/18:2 nov-31 dic.2020	176,59
U	5226	001	2021	0010032583		TN3 occup.temp.det.618/18:2 nov-31 dic.2020	176,58
U	5226	001	2021	0010032584		TN3 occup.temp.det.618/18:2 nov-31 dic.2020	304,43
U	5226	001	2022	0010024144		TRENTO 3: CONTRATTO ATI RACC. 44300-2016	10.000.000,00
U	5226	001	2022	0010032515		PROT. N. 592258 DEL 09.11.2016	6.706.140,01

PARTE	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO IMPEGNO	IMPEGNO	SUB IMPEGNO	OGGETTO IMPEGNO	IMPORTO
U	5226	002	2021	0010024156		Trento 3 (coord. sicurezza CSE) IC srl	87.044,42
U	5226	002	2021	0010024157		Trento 3 (coord. sicurezza CSE) Techplan	106.387,65
U	5226	002	2021	0010027278		Trento 3 (coord. sicurezza CSE) IC srl	88.783,50
U	5226	002	2021	0010027279		Trento 3 (coord. sicurezza CSE) Techplan	108.513,17
U	5226	002	2021	0010030245		DEP TN_3 Commissione collaudo in corso d'opera	93.000,00
U	5226	002	2021	0010032517		Trento 3 (coord. sicurezza CSE) IC srl	15.948,92
U	5226	002	2021	0010032518		Trento 3 (coord. sicurezza CSE) Techplan	19.493,15
U	5226	002	2022	0010030245		DEP TN_3 Commissione collaudo in corso d'opera	202.238,29
U	5295	001	2021	0010016225		Fornit. inert disc. LAVINI - ECO AGGREGATI	9.028,00
U	5295	001	2021	0010032617		Prot.int.ADEP APOP COMUNE TN strada Ischia Podetti	250.000,00
U	5295	001	2021	0010032618		Contratto n. 7/DISC-S - CIG ZF72F6665D	47.999,56
U	5295	001	2021	0010032619		Contratto n. 13/DISC-S - CIG ZD92FA67B1	40.199,00
U	5295	001	2021	0010032620		Contratto n. 14/DISC-S - CIG Z8CZFA61A5	42.309,60
U	5295	003	2021	0010032621		ORD-15/DEP-S dd.14/12/20 - CIG.ZFA2FC1149	10.858,00
U	5312	001	2021	0010012689		Modifica alla delega a Tren. Serv.disc.Ischia Po	112.697,27
U	5312	001	2021	0010012690		Modifica/integraz. det. 150 dd.11.09.2003 SOIS	344.609,20
U	5312	001	2021	0010025777		5.2.1. MAZA - Contratto d'appalto ATI	5.555.230,35
U	5312	001	2021	0010030823		SCURELLE Capping CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE	1.228,74
U	5312	001	2021	0010032602		5.2.1. MAZA - Contratto d'appalto ATI	7.049.436,30
U	5312	001	2021	0010032603		Ischia_Potetti Strati di Base - Atto sottomissione	44.960,45
U	5312	001	2021	0010032604		MAZA 5.2.1_Analisi respirometriche e chimiche	44.223,78
U	5312	001	2022	0010027306		5.2.1. MAZA - Contratto d'appalto ATI	1.000.000,00
U	5312	001	2022	0010032608		5.2.1 MAZA - VAR 5 - Atto di sottomissione 1	1.499.873,67
U	5312	002	2021	0010024232		g.Faccioli CSE Ischia Podetti strati base II lotto	469,31
U	5312	002	2021	0010027299		ing.MATTIOLI QSA eng. CSE bonifica 1 lotto MAZA	67.094,61
U	5312	002	2021	0010027301		MAZA UMF 5.2.2 - Coord sicurezza in esecuzione	10.145,54
U	5312	002	2021	0010027302		MAZA UMF 5.2.2 - Coord sicurezza in esecuzione	1.353,08
U	5312	002	2021	0010029304		MAZA DI ARCO - incarico ispettore di cantiere	20.000,00
U	5312	002	2021	0010029305		MAZA DI ARCO - incarico ispettore di cantiere	46.258,25

PARTE	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO IMPEGNO	IMPEGNO	SUB IMPEGNO	OGGETTO IMPEGNO	IMPORTO
U	5312	002	2021	0010032605		MAZA_incarico ispettore di cantiere	56.611,62
U	5312	002	2021	0010032606		MAZA DI ARCO - incarico ispettore di cantiere	100.000,00
U	5312	002	2021	0010032610		incarico coll.T.A. cop.IschiaPodetti ing. Burigo	4.991,95
U	5315	001	2021	0010027308		Bonifica ex cava Monte Zaccon	645.654,39
U	5315	001	2021	0010030088		ROGGE TN_NORD Contratto ATI 2021	4.449.634,70
U	5315	001	2021	0010032611		ROGGE TN_NORD Contratto ATI	374.630,19
U	5315	001	2021	0010032612		ROGGE TN_NORD Contratto ATI	200.000,00
U	5315	001	2021	0010032613		ROGGE TN_NORD Contratto ATI	676.011,20
U	5315	001	2021	0010032614		ROGGE TN_NORD Contratto ATI	20.186,03
U	5315	001	2021	0010032615		ROGGE TN_NORD Contratto ATI	185.649,89
U	5315	001	2022	0010030088		ROGGE TN_NORD Contratto ATI 2021	1.280.030,32
U	5315	002	2021	0010012731		Inc. coord. Sicurezza in fase di esecuzione rogge	112.931,26
U	5315	002	2021	0010027305		Rogge TN-nord: adeguam CSE (cnpaia+IVA)	4.133,43
U	5322	001	2021	0010012703		Delega per realizz piatt raccolta differen-AMNU	100.000,00
U	5322	001	2021	0010012735		Delega a Dolomiti Energia monit.amb.disc.Podetti	64.154,41
U	5322	001	2021	0010027303		STAZ TRASF CIARLONCH - Contratto ATI Edilpav	28.254,65
U	5322	001	2021	0010030822		CRZ LAVIS - CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE	5.262,99
U	5322	001	2021	0010032609		CI MEDOINA - manut. straord. antincendio	71.348,49
U	5322	002	2021	0010012692		DET. INCAR.IASMA STUDIO MONITORAGG. STABILIZZ.R.U.	45.540,00
U	5322	002	2021	0010012709		INCARICO SICUREZZA ING. DELLA PUTTA ST.TRASF.IMER	264,13
U	5322	002	2021	0010019148		g.DELUGAN F sicurezza completam CIARLONCH	3.762,85
U	5322	002	2021	0010027300		g DELUGAN F. DL staz trasf Ciarlonch Sen Jan Fassa	4.476,39
U	5322	002	2021	0010032607		INC.SICUREZZA GEOM.DELUGAN GABBIONI MEDOINA	1.420,41
U	5325	001	2021	0010012728		finanziamento bonifica siti inquinati	6.870,73
U	5325	001	2021	0010024238		Chiusura/bonif disc - Conc contrib per l'anno 2017	283.231,04
U	5325	001	2021	0010024239		Chiusura/bonif disc - Conc contrib per l'anno 2017	116.250,00
U	5325	001	2021	0010032616		Finanziamento rimozione rifiuti - Ord n. 12/2019	90.000,00
U	5325	002	2021	0010024241		Contributi anno 2018	213.506,81
U	5325	002	2021	0010024242		Contributi anno 2018	48.460,00

PARTE	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO IMPEGNO	IMPEGNO	SUB IMPEGNO	OGGETTO IMPEGNO	IMPORTO
U	5325	002	2021	0010024243		Contributi anno 2018	90.000,00
U	5325	002	2021	0010024244		Contributi anno 2018	303.449,37
U	5325	002	2021	0010027309		Contributi anno 2019 - Comunità Valle di Sole	361.276,34
U	5325	002	2021	0010027310		Contributi anno 2019 - Comunità Alto Garda e Ledro	295.421,10
U	5325	002	2021	0010027311		Contributi anno 2019 - Comunità Valsugana e Tesino	216.000,00
U	5325	002	2021	0010027312		Contributi anno 2019 - Comunità delle Giudicarie	52.765,00
U	5325	003	2021	0010019155		Contributi anno 2017	276.148,35
U	5325	003	2021	0010024245		Contributi anno 2018	98.141,12
U	5325	003	2021	0010027313		Contributi anno 2019 - Azienda Ambiente	60.000,00
TOTALE							84.728.560,33

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
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	577.886,72	858.720,48		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	577.886,72	822.095,33		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	36.625,15		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	42.309.747,24	41.282.880,71	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	18.651,90	2.447,49		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	95.671,80	92.849,80		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	42.195.423,54	41.187.583,42		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	27.817,00	23.201,62	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		42.915.450,96	42.164.802,81		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	893.073,42	829.606,83	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	40.004.123,87	41.814.062,31	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	16.595,49	24.484,05	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.519.640,88	4.123.195,02		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.519.640,88	3.441.765,41		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	239.570,73		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	441.858,88		
13	Personale	0,00	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	350.000,00	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	0,00	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	0,00	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	350.000,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	458.333,75	485.809,47	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		45.241.767,41	47.277.157,68		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-2.326.316,45	-5.112.354,87		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	200,00	167,12	C16	C16
Totale proventi finanziari		200,00	167,12		

CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
21	<i>Oneri finanziari</i>				
	Interessi ed altri oneri finanziari	3,31	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	3,31	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	3,31	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	196,69	167,12		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	3.000.461,78	5.287.851,14	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	3.000.461,78	5.287.851,14		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	3.000.461,78	5.287.851,14		
25	Oneri straordinari	672.906,34	173.052,38	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	672.906,34	173.052,38		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	672.906,34	173.052,38		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.327.555,44	5.114.798,76		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.435,68	2.611,01		
26	Imposte	1.435,68	2.611,01	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	E23	E23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)				2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
			A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
I			B) IMMOBILIZZAZIONI				
			<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
	1		Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5		Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9		Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
			Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
II			<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
	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 (3)	0,00	0,00		
	2.1		Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
	a		<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	2.2		Fabbricati	0,00	0,00		
	a		<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	2.3		Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a		<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
	2.5		Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
	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	BII5	BII5
			Totale immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
IV			<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1		Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a		<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b		<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c		<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	2		Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a		<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	b		<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)				2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
		d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3		Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
			Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	0,00	0,00		
I			C) ATTIVO CIRCOLANTE				
			Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
			Totale Rimanenze	0,00	0,00		
II			<i>Crediti (2)</i>				
	1		Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
		a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
		b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
		c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	103.458.529,29	121.697.078,66		
		a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	103.458.529,29	121.697.078,66		
		b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
		c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
		d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	3		Verso clienti ed utenti	52.001.468,42	43.247.606,93	CII1	CII1
	4		Altri Crediti	1.022.116,79	1.598.574,97	CII5	CII5
		a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
		b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	725.187,86	1.299.997,69		
		c	<i>altri</i>	296.928,93	298.577,28		
			Totale crediti	156.482.114,50	166.543.260,56		
III			<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
	1		Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2		Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV			<i>Disponibilità liquide</i>				
	1		Conto di tesoreria	29.335.753,07	24.109.536,74		
		a	<i>Istituto tesoriere</i>	29.335.753,07	24.109.536,74		CIV1a
		b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
	2		Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3		Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
			Totale disponibilità liquide	29.335.753,07	24.109.536,74		
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	185.817.867,57	190.652.797,30		
			D) RATEI E RISCONTI				
	1		Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2		Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
			TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
			TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	185.817.867,57	190.652.797,30		

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

- (2) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
- (3) Con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II		Riserve	0,00	0,00		
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
	e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	0,00	0,00		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
	a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1 e D2	D1
	b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
	2	Debiti verso fornitori	29.552.664,41	27.525.427,95	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	123.667.894,95	135.912.853,01		
	a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	123.667.894,95	135.520.288,54		
	c	<i>imprese controllate</i>	0,00	392.564,47	D9	D8
	d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
	e	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	5	Altri debiti	957,40	957,40	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	0,00	0,00		
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00		
	c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
	d	<i>altri</i>	957,40	957,40		
		TOTALE DEBITI (D)	153.221.516,76	163.439.238,36		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II		Risconti passivi	32.596.350,81	27.213.558,94	E	E
	1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)				2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
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		32.596.350,81	27.213.558,94		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				32.596.350,81	27.213.558,94		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)				185.817.867,57	190.652.797,30		
CONTI D'ORDINE							
		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		
		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		

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

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

INCASSI**SIOPE**

Pagina 1

Ente Codice	000066532000089
Ente Descrizione	AGENZIA PER LA DEPURAZIONE
Categoria	Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Sotto Categoria	ORGANISMI STRUM. DELLE REG. E PROV.AUT.
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-apr-2021
Data stampa	09-apr-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	45.726.106,42	45.726.106,42
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	38.855.940,59	38.855.940,59
3.01.01.00.000	Vendita di beni	58.143,64	58.143,64
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	58.143,64	58.143,64
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	38.779.461,88	38.779.461,88
3.01.02.01.012	Proventi da spurgo pozzi neri	2.475.471,50	2.475.471,50
3.01.02.01.021	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.556.474,68	5.556.474,68
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	30.747.515,70	30.747.515,70
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.335,07	18.335,07
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	18.335,07	18.335,07
3.03.00.00.000	Interessi attivi	90,60	90,60
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	90,60	90,60
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	90,60	90,60
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	6.870.075,23	6.870.075,23
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	6.859.594,82	6.859.594,82
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	6.831.777,82	6.831.777,82
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	9,00	9,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	27.808,00	27.808,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	10.480,41	10.480,41
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	10.480,41	10.480,41
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	31.601.757,75	31.601.757,75
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	31.600.000,00	31.600.000,00
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	31.600.000,00	31.600.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	24.483.860,71	24.483.860,71
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	7.116.139,29	7.116.139,29
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.757,75	1.757,75
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.757,75	1.757,75
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.757,75	1.757,75
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	343.733,83	343.733,83
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	146.312,56	146.312,56

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.00.000 Altre ritenute		50.369,71	50.369,71
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.369,71	50.369,71
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		3.902,62	3.902,62
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.902,62	3.902,62
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		22.978,01	22.978,01
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.978,01	22.978,01
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		69.062,22	69.062,22
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	69.062,22	69.062,22
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		197.421,27	197.421,27
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		197.421,27	197.421,27
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	197.421,27	197.421,27
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		77.671.598,00	77.671.598,00

PAGAMENTI**SIOPE**

Pagina 1

Ente Codice	000066532000089
Ente Descrizione	AGENZIA PER LA DEPURAZIONE
Categoria	Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
Sotto Categoria	ORGANISMI STRUM. DELLE REG. E PROV.AUT.
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-apr-2021
Data stampa	09-apr-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	42.609.231,35	42.609.231,35
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	368.336,43	368.336,43
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	368.336,43	368.336,43
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.435,68	1.435,68
1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	358.935,00	358.935,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.965,75	7.965,75
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	41.518.944,41	41.518.944,41
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	1.027.989,86	1.027.989,86
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	766,50	766,50
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.825,21	2.825,21
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.338,64	18.338,64
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.119,31	1.119,31
1.03.01.02.004	Vestiaro	9.241,82	9.241,82
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	111,97	111,97
1.03.01.02.006	Materiale informatico	13.238,74	13.238,74
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	810.635,24	810.635,24
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	92.551,22	92.551,22
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	113,46	113,46
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30.107,18	30.107,18
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	270,00	270,00
1.03.01.05.006	Prodotti chimici	36.883,96	36.883,96
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	11.786,61	11.786,61
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	40.490.954,55	40.490.954,55
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	15.939,71	15.939,71
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.193,88	6.193,88
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	54.604,43	54.604,43
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	142,77	142,77
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	541,50	541,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	86.756,56	86.756,56
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	26.859,15	26.859,15
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.660,00	3.660,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.897.385,26	1.897.385,26
1.03.02.05.005	Acqua	122.847,67	122.847,67
1.03.02.05.006	Gas	3.084,67	3.084,67
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.461,55	1.461,55
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	366,00	366,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.503,59	6.503,59
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.555,09	11.555,09
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	244.948,22	244.948,22
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	60.361,87	60.361,87
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.006,29	14.006,29
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	63,44	63,44

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10.760,87	10.760,87
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	239.469,19	239.469,19
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.830,93	4.830,93
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	8.040,62	8.040,62
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	38,10	38,10
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.119,76	3.119,76
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.425.381,89	1.425.381,89
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	461.428,96	461.428,96
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	607.934,24	607.934,24
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	34.593.171,29	34.593.171,29
1.03.02.16.002	Spese postali	169,57	169,57
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.536,80	1.536,80
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.309,00	11.309,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	222.161,58	222.161,58
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	14.449,14	14.449,14
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	329.870,96	329.870,96
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	719.640,88	719.640,88
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	719.640,88	719.640,88
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	719.640,88	719.640,88
1.07.00.00.000	Interessi passivi	3,31	3,31
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	3,31	3,31
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	3,31	3,31
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.306,32	2.306,32
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2.306,32	2.306,32
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.306,32	2.306,32
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	29.686.179,68	29.686.179,68
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.251.920,97	29.251.920,97
2.02.01.00.000	Beni materiali	28.834.513,88	28.834.513,88
2.02.01.04.001	Macchinari	175.843,01	175.843,01
2.02.01.04.002	Impianti	1.047.737,40	1.047.737,40
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	45.401,38	45.401,38
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	17.318.230,38	17.318.230,38
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	6.171.611,57	6.171.611,57
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	481.711,20	481.711,20
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2.873.041,69	2.873.041,69
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	720.937,25	720.937,25
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	15.945,40	15.945,40
2.02.02.02.002	Demanio idrico	15.945,40	15.945,40
2.02.03.00.000	Beni immateriali	401.461,69	401.461,69

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	401.461,69	401.461,69
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	434.258,71	434.258,71
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	41.694,24	41.694,24
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	41.694,24	41.694,24
2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	392.564,47	392.564,47
2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate	392.564,47	392.564,47
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	149.970,64	149.970,64
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	146.312,56	146.312,56
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	50.369,71	50.369,71
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.369,71	50.369,71
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.902,62	3.902,62
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.902,62	3.902,62
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	22.978,01	22.978,01
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.978,01	22.978,01
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	69.062,22	69.062,22
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	69.062,22	69.062,22
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	3.658,08	3.658,08
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	3.658,08	3.658,08
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	3.658,08	3.658,08
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		72.445.381,67	72.445.381,67