

ATO TOSCANA CENTRO
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

ASSEMBLEA DEI SINDACI

26.04.2021

Deliberazione n. 05

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020

ASSEMBLEA DEI SINDACI

26.04.2021

Deliberazione n. 05

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020

L'anno Duemilaventuno, il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 8.30 circa, presso la sede di ATO Toscana Centro in videoconferenza con Go To Meeting, in seconda convocazione;

Presiede l'adunanza l'assessore del Comune di Firenze Cecilia Del Re;

È presente all'adunanza il Direttore Generale di ATO Toscana Centro Dott. Dario Baldini;

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Katia Masini;

Fungono da scrutatori nominati dal Presidente: Il Sindaco del Comune di San Casciano Val di Pesa (Ciappi) e l'Assessore del Comune di Scandicci (Lombardini).

Alle ore 10:00 circa, al momento della discussione del presente provvedimento iscritto al n. 2 dell'o.d.g. risultano presenti i rappresentanti dei Comuni nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo assessore delegato, qui di seguito indicati con la rispettiva quota di partecipazione di cui allo Statuto dell'Autorità:

<u>Comune</u>	<u>Quota partecipazione</u>	<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>	<u>Rappresentante</u>
Abetone-Cutigliano	0,13%	X		SINDACO
Agliana	0,83%	X		DELEGATO GHERARDI
Bagno a Ripoli	1,39%	X		DELEGATO MINELLI
Barberino di Mugello	0,60%	X		DELEGATO TAGLIAFERRI
Barberino Tavarnelle	0,80%	X		DELEGATO FEDI
Borgo S. Lorenzo	1,79%	X		DELEGATO TIMPANELLI
Buggiano	0,34%		X	
Calenzano	1,66%	X		SINDACO
Campi Bisenzio	2,63%	X		DELEGATO NUCCIOTTI
Cantagallo	0,18%		X	
Capraia e Limite	0,32%	X		SINDACO
Carmignano	0,74%		X	
Castelfiorentino	0,79%	X		DELEGATO BRUCHI
Cerreto Guidi	0,48%	X		DELEGATO FERI
Certaldo	0,65%	X		DELEGATO DEI
Chiesina Uzzanese	0,18%	X		DELEGATO VIGNALI
Dicomano	0,22%		X	
Empoli	2,34%	X		DELEGATO MARCONCINI
Fiesole	0,57%	X		DELEGATO SURIANO
Figline Incisa Valdarno	1,24%	X		DELEGATO BIANCHINI
Firenze	20,91%	X		DELEGATO DEL RE
Fucecchio	1,04%	X		SINDACO
Gambassi Terme	0,23%	X		SINDACO
Greve in Chianti	0,67%	X		SINDACO
Impruneta	0,65%	X		SINDACO
Lamporecchio	0,36%		X	
Larciano	0,27%	X		DELEGATO MAGRINI
Lastra a Signa	0,80%	X		DELEGATO LARI
Londa	0,09%		X	
Marliana	0,14%		X	
Massa e Cozzile	0,38%	X		DELEGATO LO PARCO
Monsummano Terme	2,69%	X		DELEGATO ROVIEZZO
Montaione	0,24%		X	
Montale	2,76%	X		SINDACO
Montecatini Terme	1,15%		X	

Montelupo Fiorentino	0,65%		X	
Montemurlo	1,70%	X		DELEGATO VIGNOLI
Montespertoli	4,64%	X		SINDACO
Pelago	0,39%	X		DELEGATO TINI
Pescia	1,00%	X		DELEGATO BELLANDI
Pieve a Nievole	0,37%	X		DELEGATO PARRILLO
Pistoia	5,35%	X		DELEGATO SEMPLICI
Poggio a Caiano	0,51%		X	
Pontassieve	1,00%	X		SINDACO
Ponte Buggianese	0,36%	X		DELEGATO BIAGINI
Prato	15,56%	X		DELEGATO SANZO
Quarrata	1,27%	X		DELEGATO MEARELLI
Reggello	0,88%	X		DELEGATO DEL SALA
Rignano sull'Arno	0,41%		X	
Rufina	0,32%	X		SINDACO
S.Casciano V.P.	0,87%	X		SINDACO
Sambuca Pistoiese	0,06%		X	
San Godenzo	0,07%		X	
S. Marcello Piteglio	0,35%		X	
Scandicci	2,33%	X		DELEGATO LOMBARDINI
Scarperia San Piero	0,57%	X		DELEGATO RECATI
Serravalle Pistoiese	0,42%		X	
Sesto Fiorentino	7,68%	X		DELEGATO BICCHI
Signa	0,77%	X		DELEGATO SCALINI
Uzzano	0,18%		X	
Vaglia	0,18%	X		DELEGATO IMPALOMENI
Vaiano	0,51%	X		SINDACO
Vernio	0,25%		X	
Vicchio	0,35%		X	
Vinci	0,74%	X		SINDACO
	100,00%	46	19	

Il Presidente, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Autorità, constatato che sono presenti all'adunanza n. 46 Comuni e che le quote di partecipazione sono pari al 93,23%, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Autorità, dichiara aperta la discussione (...omissis...);

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Preso atto della Legge Regione Toscana n. 69/2011;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 33 della L.R.T. n. 69/2011, all'Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani A.T.O. Toscana Centro, si applicano le disposizioni di cui alla Parte Seconda – Ordinamento finanziario e contabile - del D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali, con la sola esclusione del Tit. VIII;
- ai sensi dell'art. 36, c.1, lett. i), della L.R.T. 69/2011 spetta all'Assemblea l'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal Direttore Generale;
- ai sensi dell'art. 39 c. 2, della L.R.T. 69/2011 il Consiglio Direttivo formula pareri preventivi sugli atti del Direttore Generale da sottoporre all'Assemblea;
- ai sensi dell'art. 38, c.2, lett. b), della L.R.T. 69/2011 spetta al Direttore Generale l'adozione dei bilanci dell'ente;

Visto lo Statuto dell'Autorità che prevede:

- all'art.10, che il Direttore Generale è l'organo di amministrazione dell'Autorità;
- all'art.11, che il Direttore Generale provvede all'adozione dei bilanci dell'Autorità;
- all'art.9, che il Consiglio Direttivo formula pareri preventivi sugli atti del Direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- all'art.6, che l'Assemblea provvede all'approvazione dei bilanci dell'ente predisposti dal Direttore generale;
- all'art.12, che il Revisore Unico dei Conti esercita il controllo sulla gestione economica-finanziaria dell'Autorità;

Ricordato che all'Autorità si applica l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ed in particolare le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D.Lgs. 267/2000 (art. 33);

Visto l'articolo 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. ed in particolare:

- il comma 1, che così recita: *«La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.»*
- il comma 5, che così recita: *«Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.»*

Visto l'elenco degli allegati al rendiconto di gestione previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Considerato che il Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'esercizio 2020 è stato approvato con la Deliberazione di Assemblea n. 14 del 13.12.2019;

Richiamata la Determinazione del Direttore Generale n. n. 68 del 06.04.2021 con la quale è stata effettuata l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011;

Richiamata la Determinazione del Direttore Generale n. n. 69 del 12.04.2021 avente ad oggetto l'adozione del Rendiconto di Gestione 2020 composto dai seguenti allegati parte integrante e sostanziale:

- Relazione del Rendiconto 2020 (**Allegato n. 1**);
- Conto del Bilancio 2020 (**Allegato n. 2**), redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011, corredato degli elenchi dei residui e dei prospetti dei dati Siope;
- Tabella dei parametri di riscontro delle condizioni di ente strutturalmente deficitario (**Allegato 3**);
- Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio (**Allegato 4**);
- Conto Economico e Stato Patrimoniale 2020, prospetti riguardanti l'inventario al 31.12.2020 e lo Stato Patrimoniale all'1.1.2021 (**Allegato n. 5**);
- Conto del Tesoriere riferito alla gestione dell'esercizio 2020 (**Allegato n. 6**);
- Conto dell'Economo riferito all'esercizio 2020 (**Allegato n. 7**);
- Deliberazione di Assemblea n. 14/2020 di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022 (**Allegato n. 8**);
- Determinazione del Direttore Generale n. 68 del 06.04.2021 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (**Allegato n. 9**);
- Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2020 (**Allegato n. 10**);
- Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione 2020(**Allegato n. 11**);

Tenuto conto che l'Autorità non possiede né organismi strumentali né società partecipate e pertanto non è tenuta ad approvare il bilancio consolidato;

Richiamati gli artt. 227 e 228 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 39 co. 2 della L.R.T. 69/2011;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

DELIBERA

- ✓ di approvare l'allegato Rendiconto 2020, comprensivo degli allegati, predisposto dal Direttore Generale;
- ✓ Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ente.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Uditi gli interventi registrati a verbale;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione sopra integralmente descritta;

Tenuto conto che,

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co 8 dello Statuto *"l'attribuzione di voti a ciascun membro dell'assemblea è articolata come riportato nell'allegato 1 dello Statuto"*;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co 12 dello Statuto, *"le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici, che in termini di voti di cui al co. 8 dei presenti medesimi."*;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co 13 dello Statuto, *"per l'approvazione delle deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), g) di cui all'art. 6 è richiesto il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici dei Comuni dell'Autorità, che in termini di voti totali di cui al co. 8..."* del medesimo art. 5;

Eseguita la votazione del presente deliberato, in forma palese per appello, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati:

- Presenti n° 46 (equivalenti a quote 93,23 %)
- Votanti n° 46 (equivalenti a quote 93,23 %)
- Astenuti n° 0
- Contrari n° 0
- Voti favorevoli n° 46 (equivalenti a quote 93,23 %)

Il provvedimento risulta pertanto approvato ALL'UNANIMITA' dei votanti

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Katia Masini (*)

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Cecilia Del Re (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

ATO TOSCANA CENTRO

Parere dell'organo di revisione sulla

proposta di determinazione di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2020

IL REVISORE UNICO

Dott. Alessandro Michelotti

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

ATO TOSCANA CENTRO

REVISORE UNICO

Verbale del 01/04/2021

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui 2020

Ricevuto in data 26/03/2021 la proposta di determinazione del Direttore Generale di “Riaccertamento ordinario dei residui”.

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione*

contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».

Preso atto che dalla contabilità dell'ente al 31.12.2020 risultano:

- residui attivi di competenza per euro 16.955,00 e residui attivi da residui per euro 9.600,05, per un totale di euro 26.555,05 così come risultante dall'Allegato A.1;
- residui passivi di competenza per euro 291.697,89 e dai residui passivi da residui per euro 21.812,23, per un totale di euro 313.780,12, così come risultante dall'Allegato B.1;

Considerato che in seguito alla ricognizione generale sullo stato di avanzamento degli accertamenti di entrata l'ente ritiene di:

- dover mantenere i residui attivi da competenza per euro 16.955,00 e residui da residui per euro 9.600,00 per un totale complessivo di euro 26.555,00 così come risultante dall'**Allegato A.2**;
- dover eliminare residui attivi da residui per euro 0,05 così come risultante dall'**Allegato A.3**;

Considerato che in seguito alla ricognizione generale sullo stato di avanzamento degli impegni di spesa l'ente ritiene di:

- dover mantenere residui passivi da competenza per euro 69.700,18 e residui passivi da residui per euro 11.529,55 per un totale complessivo di euro 81.229,73 così come risultante dall'**Allegato B.2**;
- dover eliminare residui passivi da competenza per euro 3.735,16 e residui passivi da residui per euro 10.282,68 per un totale complessivo di euro 14.017,84 così come riportato nell'**Allegato B.3** comprensivo delle motivazioni di eliminazione;

Vista la documentazione allegata alla proposta di determinazione del Direttore Generale, avente ad oggetto “**Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011**”

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta relativa alla determinazione in oggetto ed il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta conseguente all’operazione di riaccertamento.

Il Revisore Unico

Dott. Alessandro Michelotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ATO TOSCANA CENTRO
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONE n. 68 del 06.04.2021

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011.

Preso atto della L.R. n. 69/2011 che ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro;

Considerato che l'art. 33 della suddetta legge stabilisce che all'Autorità si applica l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ed in particolare le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che ai sensi dell'art. 38 comma 2, il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:

- a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'autorità servizio rifiuti;
- b) all'adozione dei bilanci dell'ente;
- c) all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.

Visti:

- la Deliberazione di Assemblea n. 11 del 13.07.2020 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Autorità cui compete l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Ente, dirigendone la struttura operativa;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 15 del 28.09.2020 avente ad oggetto l'approvazione del DUP 2021-2023;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 22 del 28.12.2020 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 16 del 14.01.2021 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2021;

Richiamato l'art.3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 che stabilisce che *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. [...] Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio*

provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."

Considerato che

- la ricognizione dei residui attivi e passivi è diretta a verificare sostanzialmente la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità, dall'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, dal permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti e dalla corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
- l'operazione di riaccertamento può determinare sia uno stralcio dei residui attivi e passivi, laddove non esistente l'obbligazione giuridica (con conseguente effetto sul risultato di amministrazione), sia una loro reimputazione nel tempo, in presenza dell'obbligazione giuridica e di una variazione della maturazione delle condizioni di esigibilità (con un effetto sul fondo pluriennale vincolato);

Dato inoltre atto che il principio contabile riportato nell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, al paragrafo 8.10, definisce il riaccertamento dei residui, di cui all'articolo 3 comma 4 del decreto richiamato, un'attività di natura gestionale pertanto effettuabile anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto; in tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta (Direttore Generale), dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Preso atto che dalla contabilità dell'ente al 31.12.2020 risultano:

- residui attivi di competenza per euro 16.955,00 e residui attivi da residui per euro 9.600,05, per un totale di euro 26.555,05 così come risultante dall'**Allegato A.1**;
- residui passivi di competenza per euro 291.697,89 e dai residui passivi da residui per euro 21.812,23, per un totale di euro 313.780,12, così come risultante dall'**Allegato B.1**;

Considerato che occorre:

- eliminare residui attivi e passivi per i quali non sussistono le condizioni giuridiche per il mantenimento in bilancio alla data del 31.12.2020;
- reimputare accertamenti e impegni ai quali non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2020, individuando, per ciascuno, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri del principio applicato della contabilità finanziaria;
- apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021-2023, per la determinazione del fondo pluriennale vincolato in entrata e l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa agli accertamenti e agli impegni reimputati in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;

Considerato che in seguito alla ricognizione generale sullo stato di avanzamento degli accertamenti di entrata si ritiene di:

- dover mantenere i residui attivi da competenza per euro 16.955,00 e residui da residui per euro 9.600,00 per un totale complessivo di euro 26.555,00 così come risultante dall'**Allegato A.2**;
- dover eliminare residui attivi da residui per euro 0,05 così come risultante dall'**Allegato A.3**;

Considerato che in seguito alla ricognizione generale sullo stato di avanzamento degli impegni di spesa si ritiene di:

- dover mantenere residui passivi da competenza per euro 69.700,18 e residui passivi da residui per euro 11.529,55 per un totale complessivo di euro 81.229,73 così come risultante dall'**Allegato B.2**;
- dover eliminare residui passivi da competenza per euro 3.735,16 e residui passivi da residui per euro 10.282,68 per un totale complessivo di euro 14.017,84 così come riportato nell'**Allegato B.3** comprensivo delle motivazioni di eliminazione;

- dover reimputare all'esercizio 2021 residui da competenza per euro 218.532,55 attraverso la creazione di fondo pluriennale vincolato (FPV spesa) per il medesimo importo, di cui euro 215.269,36 di parte corrente ed euro 3.263,19 di parte capitale, così come risultante dall'**Allegato B.4**;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti pervenuto con comunicazione prot. n. 1229 del 06.04.2021;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 ai sensi dell'art.3 comma 4 del D. Lgs.118/2011, provvedendo a:
 - mantenere i residui attivi da competenza per euro 16.955,00 e residui da residui per euro 9.600,00 per un totale complessivo di euro 26.555,00 così come risultante dall'**Allegato A.2**;
 - eliminare residui attivi da residui per euro 0,05 così come risultante dall'**Allegato A.3**;
 - mantenere residui passivi da competenza per euro 69.700,18 e residui passivi da residui per euro 11.529,55 per un totale complessivo di euro 81.229,73 così come risultante dall'**Allegato B.2**;
 - eliminare residui passivi da competenza per euro 3.735,16 e residui passivi da residui per euro 10.282,68 per un totale complessivo di euro 14.017,84 così come riportato nell'**Allegato B.3** comprensivo delle motivazioni di eliminazione;
 - reimputare all'esercizio 2021 residui da competenza per euro 218.532,55 attraverso la creazione di fondo pluriennale vincolato (FPV spesa) per il medesimo importo, di cui euro 215.269,36 di parte corrente ed euro 3.263,19 di parte capitale, così come risultante dall'**Allegato B.4**;
2. di determinare il fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2021 in misura pari ad euro 218.532,55, articolato in fpv di parte corrente per euro 215.269,36 e fpv di parte capitale per euro 3.263,19 (**Allegato 2.4**)
3. di approvare le variazioni agli stanziamenti al bilancio 2020-2022 così come riportate nell'**Allegato 2.1**;
4. di variare il bilancio di previsione 2021-2023 rideterminando il fondo pluriennale vincolato in entrata 2021 nella misura stabilita al punto 2, adeguando gli stanziamenti di spesa dell'esercizio 2021 agli importi degli impegni reimputati e adeguando le previsioni di cassa (**Allegati 2.2, 2.3**);
5. di considerare automaticamente variati gli allegati al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 in conseguenza delle variazioni di cui al punto 4;
6. di prendere atto del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti pervenuto con comunicazione prot. n. 1229 del 06.04.2021 (**Allegato C**);
7. di trasmettere il presente atto completo di allegati e del parere del Revisore Unico ai comuni componenti l'Assemblea dell'Autorità.

Il Direttore Generale
Dario Baldini (*)

(*) *Documento informatico*
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005

VARIAZIONE BILANCIO 2020-2022 DOPO RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2020 n. 6 del 31/12/2020

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	168.431,08	86.260,56	-86.260,56	168.431,08	0,00	168.431,08
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	303.263,19	3.263,19	-3.263,19	303.263,19	0,00	303.263,19
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020		CP	0,00	471.694,27	89.523,75	-89.523,75	471.694,27	0,00	471.694,27
SALDO COMPETENZA					0,00				

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza			
Missione 1												
Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Programma 1 - Organi Istituzionali												
TITOLO 1												
Spese correnti												
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente												
01011.02.013000	IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	2020	CP	13.000,00	0,00	0,00	-212,50	12.787,50	11.752,63	1.034,87		
			Note var.: da reimputazione	CS	13.212,50	-212,50	0,00	0,00	13.000,00			
			Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	13.000,00	0,00	0,00	-212,50	12.787,50	11.752,63	1.034,87
			CS	13.212,50	-212,50	0,00	0,00	13.000,00				
			Macroaggregato 10 - Altre spese correnti									
01011.10.095503	FPV - IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	2020	CP	0,00	0,00	212,50	0,00	212,50	0,00	212,50		
			Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10		CP	0,00	0,00	212,50	0,00	212,50	0,00	212,50
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	13.000,00	0,00	212,50	-212,50	13.000,00	11.752,63	1.247,37
		CS	13.212,50	-212,50	0,00	0,00	13.000,00					
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	13.000,00	0,00	212,50	-212,50	13.000,00	11.752,63	1.247,37			
		CS	13.212,50	-212,50	0,00	0,00	13.000,00					
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato												
TITOLO 1												
Spese correnti												

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

01031.01.020000	RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2020	CP	100.000,00	0,00	0,00	-598,76	99.401,24	70.422,15	28.979,09
			CS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
01031.01.020500	INCARICHI ALTE PROFESSIONALITA' INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO Note var.: da reimputazione	2020	CP	31.300,00	0,00	0,00	-4.239,20	27.060,80	26.999,96	60,84
			CS	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00		
01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2020	CP	23.700,00	0,00	0,00	-236,00	23.464,00	10.678,42	12.785,58
			CS	26.047,23	9.162,47	0,00	0,00	35.209,70		
01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2020	CP	23.700,00	-236,00	0,00	-1.150,00	22.314,00	10.678,42	11.635,58
			CS	26.047,23	9.162,47	0,00	0,00	35.209,70		
01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2020	CP	23.700,00	-1.386,00	0,00	-250,00	22.064,00	10.678,42	11.385,58
			CS	26.047,23	9.162,47	0,00	0,00	35.209,70		
01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2020	CP	23.700,00	-1.636,00	0,00	-4.824,89	17.239,11	10.678,42	6.560,69
			CS	26.047,23	9.162,47	0,00	0,00	35.209,70		
01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2020	CP	23.700,00	-6.460,89	0,00	-329,81	16.909,30	10.678,42	6.230,88
			CS	26.047,23	9.162,47	0,00	0,00	35.209,70		
01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2020	CP	23.700,00	-6.790,70	0,00	-4.239,20	12.670,10	10.678,42	1.991,68
			CS	26.047,23	9.162,47	0,00	0,00	35.209,70		
01031.01.023000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2020	CP	32.000,00	0,00	0,00	-830,00	31.170,00	25.956,70	5.213,30
			CS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1

CP	187.000,00	0,00	0,00	-16.697,86	170.302,14	134.057,23	36.244,91
CS	189.347,23	9.162,47	0,00	0,00	198.509,70		

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

01031.02.025000	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2020	CP	9.500,00	0,00	0,00	-270,00	9.230,00	7.645,04	1.584,96
			CS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00		

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2

CP	9.500,00	0,00	0,00	-270,00	9.230,00	7.645,04	1.584,96
CS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00		

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

01031.03.045200	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Note var.: da reimputazione	2020	CP	40.000,00	46.138,40	0,00	-46.138,40	40.000,00	0,00	40.000,00
			CS	86.138,40	0,00	0,00	0,00	86.138,40		
01031.03.045500	UTENZE E CANONI Note var.: da reimputazione	2020	CP	20.000,00	0,00	0,00	-517,81	19.482,19	9.017,62	10.464,57
			CS	30.620,67	-6.965,27	0,00	0,00	23.655,40		
01031.03.045500	UTENZE E CANONI Note var.: da reimputazione	2020	CP	20.000,00	-517,81	0,00	-388,99	19.093,20	9.017,62	10.075,58
			CS	30.620,67	-6.965,27	0,00	0,00	23.655,40		
01031.03.045500	UTENZE E CANONI Note var.: da reimputazione	2020	CP	20.000,00	-906,80	0,00	-163,42	18.929,78	9.017,62	9.912,16
			CS	30.620,67	-6.965,27	0,00	0,00	23.655,40		
01031.03.045500	UTENZE E CANONI Note var.: da reimputazione	2020	CP	20.000,00	-1.070,22	0,00	-526,54	18.403,24	9.017,62	9.385,62
			CS	30.620,67	-6.965,27	0,00	0,00	23.655,40		
01031.03.062000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA AMMINISTRATIVA Note var.: da reimputazione	2020	CP	15.000,00	5.490,00	0,00	-1.464,00	19.026,00	6.954,00	12.072,00
			CS	20.490,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00		

01031.03.062500	SERVIZI DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI PERSONALE E CONTABILITA' Note var.: da reimputazione	2020	CP	10.000,00	-600,00	0,00	-1.910,17	7.489,83	4.263,90	3.225,93
			CS	13.050,00	-3.650,00	0,00	0,00	9.400,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	85.000,00	51.028,40	0,00	-51.109,33	84.919,07	20.235,52	64.683,55
			CS	150.299,07	-10.615,27	0,00	0,00	139.683,80		
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti										
01031.10.020010	F.P.V. RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	598,76	0,00	598,76	0,00	598,76
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.10.021010	F.P.V. FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.10.021010	F.P.V. FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	236,00	1.150,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.10.021010	F.P.V. FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	1.386,00	250,00	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.10.021010	F.P.V. FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	1.636,00	4.824,89	0,00	6.460,89	0,00	6.460,89
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.10.021010	F.P.V. FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	6.460,89	329,81	0,00	6.790,70	0,00	6.790,70
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.10.021010	F.P.V. FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	6.790,70	4.239,20	0,00	11.029,90	0,00	11.029,90
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.10.094002	FPV - INCARICHI ALTE PROFESSIONALITA' INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	4.239,20	0,00	4.239,20	0,00	4.239,20
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.10.094005	FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.10.045210	F.P.V. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	46.138,40	0,00	46.138,40	0,00	46.138,40
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.10.121001	FPV - UTENZE E CANONI Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	517,81	0,00	517,81	0,00	517,81
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.10.121001	FPV - UTENZE E CANONI Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	517,81	388,99	0,00	906,80	0,00	906,80
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.10.121001	FPV - UTENZE E CANONI Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	906,80	163,42	0,00	1.070,22	0,00	1.070,22
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.10.121001	FPV - UTENZE E CANONI Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	1.070,22	526,54	0,00	1.596,76	0,00	1.596,76
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.10.095502	FPV - IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.10.062010	F.P.V. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA AMMINISTRATIVA Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

01031.10.097511	FPV - SERVIZI DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI PERSONALE E CONTABILITA' Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	1.910,17	0,00	1.910,17	0,00	1.910,17
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	0,00	0,00	68.077,19	0,00	68.077,19	0,00	68.077,19
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	281.500,00	51.028,40	68.077,19	-68.077,19	332.528,40	161.937,79	170.590,61
			CS	349.146,30	-1.452,80	0,00	0,00	347.693,50		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	281.500,00	51.028,40	68.077,19	-68.077,19	332.528,40	161.937,79	170.590,61
			CS	349.146,30	-1.452,80	0,00	0,00	347.693,50		
	Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01081.03.070000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI Note var.: da reimputazione	2020	CP	13.000,00	3.400,00	0,00	-4,88	16.395,12	4.558,78	11.836,34
			CS	16.467,10	-6,10	0,00	0,00	16.461,00		
01081.03.070000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI Note var.: da reimputazione	2020	CP	13.000,00	3.395,12	0,00	-122,00	16.273,12	4.558,78	11.714,34
			CS	16.467,10	-6,10	0,00	0,00	16.461,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	13.000,00	3.400,00	0,00	-126,88	16.273,12	4.558,78	11.714,34
			CS	16.467,10	-6,10	0,00	0,00	16.461,00		
	<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
01081.10.070010	F.P.V. SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00	4,88
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01081.10.070010	F.P.V. SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	4,88	122,00	0,00	126,88	0,00	126,88
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10</i>		CP	0,00	0,00	126,88	0,00	126,88	0,00	126,88
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	13.000,00	3.400,00	126,88	-126,88	16.400,00	4.558,78	11.841,22
			CS	16.467,10	-6,10	0,00	0,00	16.461,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	13.000,00	3.400,00	126,88	-126,88	16.400,00	4.558,78	11.841,22
			CS	16.467,10	-6,10	0,00	0,00	16.461,00		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	<i>Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi</i>									
01111.03.080000	PATROCINIO LEGALE Note var.: da reimputazione	2020	CP	30.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	30.000,00	5.075,20	24.924,80
			CS	46.554,71	-7.186,78	0,00	0,00	39.367,93		
01111.03.080000	PATROCINIO LEGALE Note var.: da reimputazione	2020	CP	30.000,00	0,00	0,00	-9.516,00	20.484,00	5.075,20	15.408,80
			CS	46.554,71	-7.186,78	0,00	0,00	39.367,93		
	<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3</i>		CP	30.000,00	3.000,00	0,00	-12.516,00	20.484,00	5.075,20	15.408,80
			CS	46.554,71	-7.186,78	0,00	0,00	39.367,93		
	<i>Macroaggregato 10 - Altre spese correnti</i>									
01111.10.080010	F.P.V. INCARICHI LEGALI Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

01111.10.080010	F.P.V. INCARICHI LEGALI	2020	CP	0,00	3.000,00	9.516,00	0,00	12.516,00	0,00	12.516,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10			CP	0,00	0,00	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00	12.516,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	30.000,00	3.000,00	12.516,00	-12.516,00	33.000,00	5.075,20	27.924,80
			CS	46.554,71	-7.186,78	0,00	0,00	39.367,93		
Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	30.000,00	3.000,00	12.516,00	-12.516,00	33.000,00	5.075,20	27.924,80
			CS	46.554,71	-7.186,78	0,00	0,00	39.367,93		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	337.500,00	57.428,40	80.932,57	-80.932,57	394.928,40	183.324,40	211.604,00
			CS	425.380,61	-8.858,18	0,00	0,00	416.522,43		
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 3 - Rifiuti										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente										
09031.01.090000	RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE SERVIZIO TECNICO E	2020	CP	225.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	220.000,00	97.979,09	122.020,91
	REGOLAZIONE		CS	230.989,30	5.006,16	0,00	0,00	235.995,46		
Note var.: da reimputazione										
09031.01.090000	RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE SERVIZIO TECNICO E	2020	CP	225.000,00	-5.000,00	0,00	-6.666,66	213.333,34	97.979,09	115.354,25
	REGOLAZIONE		CS	230.989,30	5.006,16	0,00	0,00	235.995,46		
Note var.: da reimputazione										
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP	225.000,00	0,00	0,00	-11.666,66	213.333,34	97.979,09	115.354,25
			CS	230.989,30	5.006,16	0,00	0,00	235.995,46		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER	2020	CP	286.000,00	110.402,68	0,00	-2.897,50	393.505,18	196.995,80	196.509,38
	ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO		CS	473.933,63	-1.256,60	0,00	0,00	472.677,03		
Note var.: da reimputazione										
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER	2020	CP	286.000,00	107.505,18	0,00	-50.117,60	343.387,58	196.995,80	146.391,78
	ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO		CS	473.933,63	-1.256,60	0,00	0,00	472.677,03		
Note var.: da reimputazione										
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER	2020	CP	286.000,00	57.387,58	0,00	-6.100,00	337.287,58	196.995,80	140.291,78
	ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO		CS	473.933,63	-1.256,60	0,00	0,00	472.677,03		
Note var.: da reimputazione										
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER	2020	CP	286.000,00	51.287,58	0,00	-21.886,80	315.400,78	196.995,80	118.404,98
	ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO		CS	473.933,63	-1.256,60	0,00	0,00	472.677,03		
Note var.: da reimputazione										
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER	2020	CP	286.000,00	29.400,78	0,00	-7.295,60	308.105,18	196.995,80	111.109,38
	ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO		CS	473.933,63	-1.256,60	0,00	0,00	472.677,03		
Note var.: da reimputazione										
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER	2020	CP	286.000,00	22.105,18	0,00	-1.522,56	306.582,62	196.995,80	109.586,82
	ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO		CS	473.933,63	-1.256,60	0,00	0,00	472.677,03		
Note var.: da reimputazione										
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER	2020	CP	286.000,00	20.582,62	0,00	-25.237,27	281.345,35	196.995,80	84.349,55
	ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO		CS	473.933,63	-1.256,60	0,00	0,00	472.677,03		
Note var.: da reimputazione										

09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2020	CP	286.000,00	-4.654,65	0,00	-7.612,80	273.732,55	196.995,80	76.736,75
			CS	473.933,63	-1.256,60	0,00	0,00	472.677,03		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	286.000,00	110.402,68	0,00	-122.670,13	273.732,55	196.995,80	76.736,75
			CS	473.933,63	-1.256,60	0,00	0,00	472.677,03		
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti										
09031.10.090010	F.P.V. RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE SERVIZIO TECNICO E REGOLAZIONE Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.10.090010	F.P.V. RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE SERVIZIO TECNICO E REGOLAZIONE Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	5.000,00	6.666,66	0,00	11.666,66	0,00	11.666,66
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.10.097010	F.P.V. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA CONCESSIONE SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	0,00	2.897,50	0,00	2.897,50	0,00	2.897,50
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.10.097010	F.P.V. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA CONCESSIONE SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	2.897,50	50.117,60	0,00	53.015,10	0,00	53.015,10
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.10.097010	F.P.V. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA CONCESSIONE SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	53.015,10	6.100,00	0,00	59.115,10	0,00	59.115,10
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.10.097010	F.P.V. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA CONCESSIONE SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	59.115,10	21.886,80	0,00	81.001,90	0,00	81.001,90
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.10.097010	F.P.V. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA CONCESSIONE SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	81.001,90	7.295,60	0,00	88.297,50	0,00	88.297,50
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.10.097010	F.P.V. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA CONCESSIONE SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	88.297,50	1.522,56	0,00	89.820,06	0,00	89.820,06
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.10.097010	F.P.V. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA CONCESSIONE SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	89.820,06	25.237,27	0,00	115.057,33	0,00	115.057,33
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.10.097010	F.P.V. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA CONCESSIONE SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	115.057,33	7.612,80	0,00	122.670,13	0,00	122.670,13
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10			CP	0,00	0,00	134.336,79	0,00	134.336,79	0,00	134.336,79
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	511.000,00	110.402,68	134.336,79	-134.336,79	621.402,68	294.974,89	326.427,79
			CS	704.922,93	3.749,56	0,00	0,00	708.672,49		
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti										
09032.03.103000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE Note var.: da reimputazione	2020	CP	3.365.000,00	303.263,19	0,00	-3.263,19	3.665.000,00	300.000,00	3.365.000,00
			CS	3.614.308,51	53.954,68	0,00	0,00	3.668.263,19		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	3.365.000,00	303.263,19	0,00	-3.263,19	3.665.000,00	300.000,00	3.365.000,00
			CS	3.614.308,51	53.954,68	0,00	0,00	3.668.263,19		

09032.05.103010	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	2020								
	F.P.V. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE		CP	0,00	0,00	3.263,19	0,00	3.263,19	0,00	3.263,19
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 5		CP	0,00	0,00	3.263,19	0,00	3.263,19	0,00	3.263,19
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	3.365.000,00	303.263,19	3.263,19	-3.263,19	3.668.263,19	300.000,00	3.368.263,19
			CS	3.614.308,51	53.954,68	0,00	0,00	3.668.263,19		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	3.876.000,00	413.665,87	137.599,98	-137.599,98	4.289.665,87	594.974,89	3.694.690,98
			CS	4.319.231,44	57.704,24	0,00	0,00	4.376.935,68		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	3.876.000,00	413.665,87	137.599,98	-137.599,98	4.289.665,87	594.974,89	3.694.690,98
	CS	4.319.231,44	57.704,24	0,00	0,00	4.376.935,68				
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020			CP	4.213.500,00	471.094,27	218.532,55	-218.532,55	4.684.594,27	778.299,29	3.906.294,98
						SALDO COMPETENZA		0,00		
			CS	4.744.612,05	48.846,06	0,00	0,00	4.793.458,11		
						SALDO CASSA		0,00		

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2021	CP	0,00	0,00	215.269,36	0,00	215.269,36	0,00	215.269,36
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2021	CP	0,00	0,00	3.263,19	0,00	3.263,19	0,00	3.263,19
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021		CP	0,00	0,00	218.532,55	0,00	218.532,55	0,00	218.532,55
SALDO COMPETENZA					218.532,55				

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 1 - Organi istituzionali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente									
01011.02.013000	2021	CP	13.000,00	0,00	212,50	0,00	13.212,50	212,50	13.000,00
IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	13.000,00	0,00	212,50	0,00	13.212,50	212,50	13.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	13.000,00	0,00	212,50	0,00	13.212,50	212,50	13.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	13.000,00	0,00	212,50	0,00	13.212,50	212,50	13.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01031.01.020000	2021	CP	100.000,00	0,00	598,76	0,00	100.598,76	598,76	100.000,00
RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.01.020500	2021	CP	31.300,00	0,00	4.239,20	0,00	35.539,20	4.239,20	31.300,00
INCARICHI ALTE PROFESSIONALITA' INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.01.021000	2021	CP	23.700,00	0,00	1.150,00	0,00	24.850,00	11.029,90	13.820,10
FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.01.021000	2021	CP	23.700,00	1.150,00	250,00	0,00	25.100,00	11.029,90	14.070,10
FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ATO TOSCANA CENTRO

VARIAZIONE BILANCIO 2020-2022 DOPO RIACCERTAMENTO

01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2021	CP	23.700,00	1.400,00	4.239,20	0,00	29.339,20	11.029,90	18.309,30
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2021	CP	23.700,00	5.639,20	329,81	0,00	29.669,01	11.029,90	18.639,11
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2021	CP	23.700,00	5.969,01	4.824,89	0,00	34.493,90	11.029,90	23.464,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2021	CP	23.700,00	10.793,90	236,00	0,00	34.729,90	11.029,90	23.700,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.01.023000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2021	CP	32.000,00	0,00	830,00	0,00	32.830,00	830,00	32.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP	187.000,00	0,00	16.697,86	0,00	203.697,86	16.697,86	187.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente										
01031.02.025000	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2021	CP	9.500,00	0,00	270,00	0,00	9.770,00	270,00	9.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	9.500,00	0,00	270,00	0,00	9.770,00	270,00	9.500,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
01031.03.045200	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Note var.: da reimputazione	2021	CP	40.000,00	-5.000,00	46.138,40	0,00	81.138,40	46.138,40	35.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.03.045500	UTENZE E CANONI Note var.: da reimputazione	2021	CP	20.000,00	0,00	388,99	0,00	20.388,99	5.243,24	15.145,75
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.03.045500	UTENZE E CANONI Note var.: da reimputazione	2021	CP	20.000,00	388,99	517,81	0,00	20.906,80	5.243,24	15.663,56
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.03.045500	UTENZE E CANONI Note var.: da reimputazione	2021	CP	20.000,00	906,80	526,54	0,00	21.433,34	5.243,24	16.190,10
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.03.045500	UTENZE E CANONI Note var.: da reimputazione	2021	CP	20.000,00	1.433,34	163,42	0,00	21.596,76	5.243,24	16.353,52
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.03.062000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA AMMINISTRATIVA Note var.: da reimputazione	2021	CP	15.000,00	0,00	1.464,00	0,00	16.464,00	1.464,00	15.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01031.03.062500	SERVIZI DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI PERSONALE E CONTABILITA' Note var.: da reimputazione	2021	CP	10.000,00	5.000,00	1.910,17	0,00	16.910,17	16.665,10	245,07
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	85.000,00	0,00	51.109,33	0,00	136.109,33	69.510,74	66.598,59
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	281.500,00	0,00	68.077,19	0,00	349.577,19	86.478,60	263.098,59
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	281.500,00	0,00	68.077,19	0,00	349.577,19	86.478,60	263.098,59
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
TITOLO 1										

Spese correnti										
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
01081.03.070000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2021	CP	15.000,00	0,00	4,88	0,00	15.004,88	898,90	14.105,98
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01081.03.070000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2021	CP	15.000,00	4,88	122,00	0,00	15.126,88	898,90	14.227,98
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	15.000,00	0,00	126,88	0,00	15.126,88	898,90	14.227,98
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	15.000,00	0,00	126,88	0,00	15.126,88	898,90	14.227,98
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 8			CP	15.000,00	0,00	126,88	0,00	15.126,88	898,90	14.227,98
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
01111.03.080000	PATROCINIO LEGALE	2021	CP	30.000,00	0,00	9.516,00	0,00	39.516,00	12.516,00	27.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01111.03.080000	PATROCINIO LEGALE	2021	CP	30.000,00	9.516,00	3.000,00	0,00	42.516,00	12.516,00	30.000,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	30.000,00	0,00	12.516,00	0,00	42.516,00	12.516,00	30.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	30.000,00	0,00	12.516,00	0,00	42.516,00	12.516,00	30.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	30.000,00	0,00	12.516,00	0,00	42.516,00	12.516,00	30.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	339.500,00	0,00	80.932,57	0,00	420.432,57	100.106,00	320.326,57
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 3 - Rifiuti										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente										
09031.01.090000	RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE SERVIZIO TECNICO E REGOLAZIONE	2021	CP	248.100,00	0,00	6.666,66	0,00	254.766,66	11.666,66	243.100,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.01.090000	RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE SERVIZIO TECNICO E REGOLAZIONE	2021	CP	248.100,00	6.666,66	5.000,00	0,00	259.766,66	11.666,66	248.100,00
	Note var.: da reimputazione		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP	248.100,00	0,00	11.666,66	0,00	259.766,66	11.666,66	248.100,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										

09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	260.900,00	0,00	2.897,50	0,00	263.797,50	139.102,00	124.695,50
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	260.900,00	2.897,50	1.522,56	0,00	265.320,06	139.102,00	126.218,06
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	260.900,00	4.420,06	50.117,60	0,00	315.437,66	139.102,00	176.335,66
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	260.900,00	54.537,66	6.100,00	0,00	321.537,66	139.102,00	182.435,66
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	260.900,00	60.637,66	7.612,80	0,00	329.150,46	139.102,00	190.048,46
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	260.900,00	68.250,46	21.886,80	0,00	351.037,26	139.102,00	211.935,26
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	260.900,00	90.137,26	7.295,60	0,00	358.332,86	139.102,00	219.230,86
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	260.900,00	97.432,86	25.237,27	0,00	383.570,13	139.102,00	244.468,13
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	260.900,00	0,00	122.670,13	0,00	383.570,13	139.102,00	244.468,13
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	509.000,00	0,00	134.336,79	0,00	643.336,79	150.768,66	492.568,13
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti										
09032.03.103000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE Note var.: da reimputazione	2021	CP	3.365.000,00	0,00	3.263,19	0,00	3.368.263,19	3.263,19	3.365.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	3.365.000,00	0,00	3.263,19	0,00	3.368.263,19	3.263,19	3.365.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	3.365.000,00	0,00	3.263,19	0,00	3.368.263,19	3.263,19	3.365.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	3.874.000,00	0,00	137.599,98	0,00	4.011.599,98	154.031,85	3.857.568,13
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	3.874.000,00	0,00	137.599,98	0,00	4.011.599,98	154.031,85	3.857.568,13
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021

CP	4.213.500,00	0,00	218.532,55	0,00	4.432.032,55	254.137,85	4.177.894,70
	SALDO COMPETENZA		218.532,55				
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SALDO CASSA		0,00				

VARIAZIONE ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DOPO RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2020 n. 3 del 29/03/2021

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2021	CP	0,00	0,00	215.269,36	0,00	215.269,36	0,00	215.269,36
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2021	CP	0,00	0,00	3.263,19	0,00	3.263,19	0,00	3.263,19
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021		CP	0,00	0,00	218.532,55	0,00	218.532,55	0,00	218.532,55
SALDO COMPETENZA					218.532,55				

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente									
01011.02.013000	2021	CP	13.000,00	0,00	212,50	0,00	13.212,50	1.669,20	11.543,30
IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI Note var.: da reimputazione		CS	13.212,50	0,00	0,00	0,00	13.212,50		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	13.000,00	0,00	212,50	0,00	13.212,50	1.669,20	11.543,30
		CS	13.212,50	0,00	0,00	0,00	13.212,50		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	13.000,00	0,00	212,50	0,00	13.212,50	1.669,20	11.543,30
		CS	13.212,50	0,00	0,00	0,00	13.212,50		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	13.000,00	0,00	212,50	0,00	13.212,50	1.669,20	11.543,30
		CS	13.212,50	0,00	0,00	0,00	13.212,50		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01031.01.020000	2021	CP	100.000,00	0,00	598,76	0,00	100.598,76	16.901,30	83.697,46
RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione		CS	102.880,00	0,00	0,00	0,00	102.880,00		

ATO TOSCANA CENTRO

VARIAZIONE ADEGUAMENTO STANZIAMENTO DOPO

01031.01.020500	INCARICHI ALTE PROFESSIONALITA' INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO Note var.: da reimputazione	2021	CP	31.300,00	0,00	4.239,20	0,00	35.539,20	10.469,96	25.069,24
			CS	35.539,20	0,00	0,00	0,00	35.539,20		
01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2021	CP	23.700,00	0,00	4.239,20	0,00	27.939,20	13.317,26	14.621,94
			CS	29.227,65	0,00	0,00	0,00	29.227,65		
01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2021	CP	23.700,00	4.239,20	329,81	0,00	28.269,01	13.317,26	14.951,75
			CS	29.227,65	0,00	0,00	0,00	29.227,65		
01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2021	CP	23.700,00	4.569,01	4.824,89	0,00	33.093,90	13.317,26	19.776,64
			CS	29.227,65	0,00	0,00	0,00	29.227,65		
01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2021	CP	23.700,00	9.393,90	236,00	0,00	33.329,90	13.317,26	20.012,64
			CS	29.227,65	0,00	0,00	0,00	29.227,65		
01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2021	CP	23.700,00	9.629,90	1.150,00	0,00	34.479,90	13.317,26	21.162,64
			CS	29.227,65	0,00	0,00	0,00	29.227,65		
01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE Note var.: da reimputazione	2021	CP	23.700,00	10.779,90	250,00	0,00	34.729,90	13.317,26	21.412,64
			CS	29.227,65	0,00	0,00	0,00	29.227,65		
01031.01.023000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2021	CP	32.000,00	0,00	830,00	0,00	32.830,00	5.851,71	26.978,29
			CS	32.830,00	0,00	0,00	0,00	32.830,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP	187.000,00	0,00	16.697,86	0,00	203.697,86	46.540,23	157.157,63
			CS	200.476,85	0,00	0,00	0,00	200.476,85		
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente										
01031.02.025000	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE Note var.: da reimputazione	2021	CP	9.500,00	0,00	270,00	0,00	9.770,00	1.616,27	8.153,73
			CS	9.770,00	0,00	0,00	0,00	9.770,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	9.500,00	0,00	270,00	0,00	9.770,00	1.616,27	8.153,73
			CS	9.770,00	0,00	0,00	0,00	9.770,00		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
01031.03.045200	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Note var.: da reimputazione	2021	CP	40.000,00	-20.000,00	46.138,40	0,00	66.138,40	55.898,40	10.240,00
			CS	86.138,40	0,00	0,00	0,00	86.138,40		
01031.03.045500	UTENZE E CANONI Note var.: da reimputazione	2021	CP	20.000,00	0,00	388,99	0,00	20.388,99	5.243,24	15.145,75
			CS	23.754,75	0,00	0,00	0,00	23.754,75		
01031.03.045500	UTENZE E CANONI Note var.: da reimputazione	2021	CP	20.000,00	388,99	517,81	0,00	20.906,80	5.243,24	15.663,56
			CS	23.754,75	0,00	0,00	0,00	23.754,75		
01031.03.045500	UTENZE E CANONI Note var.: da reimputazione	2021	CP	20.000,00	906,80	526,54	0,00	21.433,34	5.243,24	16.190,10
			CS	23.754,75	0,00	0,00	0,00	23.754,75		
01031.03.045500	UTENZE E CANONI Note var.: da reimputazione	2021	CP	20.000,00	1.433,34	163,42	0,00	21.596,76	5.243,24	16.353,52
			CS	23.754,75	0,00	0,00	0,00	23.754,75		
01031.03.062000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA AMMINISTRATIVA Note var.: da reimputazione	2021	CP	15.000,00	0,00	1.464,00	0,00	16.464,00	1.464,00	15.000,00
			CS	16.464,00	0,00	0,00	0,00	16.464,00		
01031.03.062500	SERVIZI DI ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI PERSONALE E CONTABILITA' Note var.: da reimputazione	2021	CP	15.000,00	0,00	1.910,17	0,00	16.910,17	16.665,10	245,07
			CS	18.124,07	0,00	0,00	0,00	18.124,07		

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	90.000,00	-20.000,00	51.109,33	0,00	121.109,33	79.270,74	41.838,59	
		CS	144.481,22	0,00	0,00	0,00	144.481,22			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	286.500,00	-20.000,00	68.077,19	0,00	334.577,19	127.427,24	207.149,95	
		CS	354.728,07	0,00	0,00	0,00	354.728,07			
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	286.500,00	-20.000,00	68.077,19	0,00	334.577,19	127.427,24	207.149,95	
		CS	354.728,07	0,00	0,00	0,00	354.728,07			
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
01081.03.070000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2021	CP	13.000,00	0,00	122,00	0,00	13.122,00	4.314,90	8.807,10
	Note var.: da reimputazione		CS	16.587,88	0,00	0,00	0,00	16.587,88		
01081.03.070000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2021	CP	13.000,00	122,00	4,88	0,00	13.126,88	4.314,90	8.811,98
	Note var.: da reimputazione		CS	16.587,88	0,00	0,00	0,00	16.587,88		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	13.000,00	0,00	126,88	0,00	13.126,88	4.314,90	8.811,98	
		CS	16.587,88	0,00	0,00	0,00	16.587,88			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	13.000,00	0,00	126,88	0,00	13.126,88	4.314,90	8.811,98	
		CS	16.587,88	0,00	0,00	0,00	16.587,88			
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	13.000,00	0,00	126,88	0,00	13.126,88	4.314,90	8.811,98	
		CS	16.587,88	0,00	0,00	0,00	16.587,88			
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
01111.03.080000	PATROCINIO LEGALE	2021	CP	30.000,00	40.000,00	9.516,00	0,00	79.516,00	52.647,88	26.868,12
	Note var.: da reimputazione		CS	48.883,93	0,00	0,00	0,00	48.883,93		
01111.03.080000	PATROCINIO LEGALE	2021	CP	30.000,00	49.516,00	3.000,00	0,00	82.516,00	52.647,88	29.868,12
	Note var.: da reimputazione		CS	48.883,93	0,00	0,00	0,00	48.883,93		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	30.000,00	40.000,00	12.516,00	0,00	82.516,00	52.647,88	29.868,12	
		CS	48.883,93	0,00	0,00	0,00	48.883,93			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	30.000,00	40.000,00	12.516,00	0,00	82.516,00	52.647,88	29.868,12	
		CS	48.883,93	0,00	0,00	0,00	48.883,93			
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	30.000,00	40.000,00	12.516,00	0,00	82.516,00	52.647,88	29.868,12	
		CS	48.883,93	0,00	0,00	0,00	48.883,93			
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	342.500,00	20.000,00	80.932,57	0,00	443.432,57	186.059,22	257.373,35	
		CS	433.412,38	0,00	0,00	0,00	433.412,38			
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 3 - Rifiuti										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente										

09031.01.090000	RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE SERVIZIO TECNICO E REGOLAZIONE Note var.: da reimputazione	2021	CP	130.000,00	0,00	6.666,66	0,00	136.666,66	29.346,38	107.320,28
			CS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00		
09031.01.090000	RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE SERVIZIO TECNICO E REGOLAZIONE Note var.: da reimputazione	2021	CP	130.000,00	6.666,66	5.000,00	0,00	141.666,66	29.346,38	112.320,28
			CS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP	130.000,00	0,00	11.666,66	0,00	141.666,66	29.346,38	112.320,28
			CS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	286.000,00	-40.000,00	6.100,00	0,00	252.100,00	198.516,00	53.584,00
			CS	454.087,38	0,00	0,00	0,00	454.087,38		
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	286.000,00	-33.900,00	7.612,80	0,00	259.712,80	198.516,00	61.196,80
			CS	454.087,38	0,00	0,00	0,00	454.087,38		
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	286.000,00	-26.287,20	50.117,60	0,00	309.830,40	198.516,00	111.314,40
			CS	454.087,38	0,00	0,00	0,00	454.087,38		
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	286.000,00	23.830,40	25.237,27	0,00	335.067,67	198.516,00	136.551,67
			CS	454.087,38	0,00	0,00	0,00	454.087,38		
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	286.000,00	49.067,67	2.897,50	0,00	337.965,17	198.516,00	139.449,17
			CS	454.087,38	0,00	0,00	0,00	454.087,38		
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	286.000,00	51.965,17	21.886,80	0,00	359.851,97	198.516,00	161.335,97
			CS	454.087,38	0,00	0,00	0,00	454.087,38		
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	286.000,00	73.851,97	1.522,56	0,00	361.374,53	198.516,00	162.858,53
			CS	454.087,38	0,00	0,00	0,00	454.087,38		
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	286.000,00	75.374,53	7.295,60	0,00	368.670,13	198.516,00	170.154,13
			CS	454.087,38	0,00	0,00	0,00	454.087,38		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	286.000,00	-40.000,00	122.670,13	0,00	368.670,13	198.516,00	170.154,13
			CS	454.087,38	0,00	0,00	0,00	454.087,38		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	416.000,00	-40.000,00	134.336,79	0,00	510.336,79	227.862,38	282.474,41
			CS	589.087,38	0,00	0,00	0,00	589.087,38		
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti										
09032.03.103000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE Note var.: da reimputazione	2021	CP	3.365.000,00	0,00	3.263,19	0,00	3.368.263,19	3.263,19	3.365.000,00
			CS	3.368.263,19	0,00	0,00	0,00	3.368.263,19		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	3.365.000,00	0,00	3.263,19	0,00	3.368.263,19	3.263,19	3.365.000,00
			CS	3.368.263,19	0,00	0,00	0,00	3.368.263,19		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	3.365.000,00	0,00	3.263,19	0,00	3.368.263,19	3.263,19	3.365.000,00
			CS	3.368.263,19	0,00	0,00	0,00	3.368.263,19		

Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	3.781.000,00	-40.000,00	137.599,98	0,00	3.878.599,98	231.125,57	3.647.474,41
	CS	3.957.350,57	0,00	0,00	0,00	3.957.350,57		
Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	3.781.000,00	-40.000,00	137.599,98	0,00	3.878.599,98	231.125,57	3.647.474,41
	CS	3.957.350,57	0,00	0,00	0,00	3.957.350,57		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021	CP	4.123.500,00	-20.000,00	218.532,55	0,00	4.322.032,55	417.184,79	3.904.847,76
				SALDO COMPETENZA	218.532,55			
	CS	4.390.762,95	0,00	0,00	0,00	4.390.762,95		
				SALDO CASSA	0,00			

VARIAZIONE ADEGUAMENTO CASSA DOPO RIACCERTAMENTO RENDICONTO 2020 n. 4 del 29/03/2021

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
TITOLO 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI									
20101.02.015000	2021	CP	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
		CS	1.324.975,05	0,00	0,00	-8.095,05	1.316.880,00		
		Totale Capitoli Variati su Categoria 2	CP	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
			CS	1.324.975,05	0,00	0,00	1.316.880,00		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 101	CP	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
			CS	1.324.975,05	0,00	0,00	1.316.880,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
			CS	1.324.975,05	0,00	0,00	1.316.880,00		
TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 200 - Entrate per conto terzi Categoria 4 - Depositi di/presso terzi									
90200.04.124500	2021	CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		CS	24.029,24	0,00	0,00	-5.429,24	18.600,00		
		Totale Capitoli Variati su Categoria 4	CP	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			CS	24.029,24	0,00	0,00	18.600,00		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			CS	24.029,24	0,00	0,00	18.600,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 9	CP	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
			CS	24.029,24	0,00	0,00	18.600,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021			CP	1.309.000,00	0,00	0,00	1.309.000,00	1.300.000,00	9.000,00
SALDO COMPETENZA					0,00				
			CS	1.349.004,29	0,00	0,00	1.335.480,00		
SALDO CASSA						-13.524,29			

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1										
Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 1 - Organi istituzionali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
01011.03.010000	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	2021	CP	135.000,00	4.000,00	0,00	0,00	139.000,00	24.860,18	114.139,82
			CS	135.000,00	0,00	4.000,00	0,00	139.000,00		
01011.03.012000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI	2021	CP	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.191,02	34.808,98
			CS	38.000,00	0,00	2.000,00	0,00	40.000,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	173.000,00	6.000,00	0,00	0,00	179.000,00	30.051,20	148.948,80
			CS	173.000,00	0,00	6.000,00	0,00	179.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	173.000,00	6.000,00	0,00	0,00	179.000,00	30.051,20	148.948,80
			CS	173.000,00	0,00	6.000,00	0,00	179.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	173.000,00	6.000,00	0,00	0,00	179.000,00	30.051,20	148.948,80
			CS	173.000,00	0,00	6.000,00	0,00	179.000,00		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente										
01031.01.021000	FONDO RISORSE DECENTRATE	2021	CP	23.700,00	11.029,90	0,00	0,00	34.729,90	13.317,26	21.412,64
			CS	29.227,65	0,00	7.945,54	0,00	37.173,19		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP	23.700,00	11.029,90	0,00	0,00	34.729,90	13.317,26	21.412,64
			CS	29.227,65	0,00	7.945,54	0,00	37.173,19		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
01031.03.040501	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO	2021	CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			CS	6.000,01	0,00	0,00	-0,01	6.000,00		
01031.03.045200	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	2021	CP	40.000,00	26.138,40	0,00	0,00	66.138,40	55.898,40	10.240,00
			CS	86.138,40	0,00	0,00	-20.000,00	66.138,40		
01031.03.045500	UTENZE E CANONI	2021	CP	20.000,00	1.596,76	0,00	0,00	21.596,76	5.243,24	16.353,52
			CS	23.754,75	0,00	74,95	0,00	23.829,70		
01031.03.064000	ALTRI SERVIZI N.A.C.	2021	CP	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
			CS	2.200,01	0,00	0,00	-0,01	2.200,00		
01031.03.063000	SPESE PER ASSEMBLEE, MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E SIMILI	2021	CP	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	610,00	790,00
			CS	1.855,86	0,00	0,00	-333,14	1.522,72		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	69.600,00	27.735,16	0,00	0,00	97.335,16	61.751,64	35.583,52
			CS	119.949,03	0,00	74,95	-20.333,16	99.690,82		

Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	93.300,00	38.765,06	0,00	0,00	132.065,06	75.068,90	56.996,16
				CS	149.176,68	0,00	8.020,49	-20.333,16	136.864,01		
Totale Capitoli Variati su Programma 3				CP	93.300,00	38.765,06	0,00	0,00	132.065,06	75.068,90	56.996,16
				CS	149.176,68	0,00	8.020,49	-20.333,16	136.864,01		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
01081.03.070000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	2021	CP	13.000,00	126,88	0,00	0,00	13.126,88	4.314,90	8.811,98	
			CS	16.587,88	0,00	0,00	-3.400,00	13.187,88			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3				CP	13.000,00	126,88	0,00	0,00	13.126,88	4.314,90	8.811,98
				CS	16.587,88	0,00	0,00	-3.400,00	13.187,88		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	13.000,00	126,88	0,00	0,00	13.126,88	4.314,90	8.811,98
				CS	16.587,88	0,00	0,00	-3.400,00	13.187,88		
Totale Capitoli Variati su Programma 8				CP	13.000,00	126,88	0,00	0,00	13.126,88	4.314,90	8.811,98
				CS	16.587,88	0,00	0,00	-3.400,00	13.187,88		
Programma 10 - Risorse umane											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
01101.03.076000	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI	2021	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	9.800,00	
			CS	10.242,00	0,00	0,00	-2,00	10.240,00			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3				CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	9.800,00
				CS	10.242,00	0,00	0,00	-2,00	10.240,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	9.800,00
				CS	10.242,00	0,00	0,00	-2,00	10.240,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 10				CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	9.800,00
				CS	10.242,00	0,00	0,00	-2,00	10.240,00		
Programma 11 - Altri servizi generali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
01111.03.080000	PATROCINIO LEGALE	2021	CP	30.000,00	52.516,00	0,00	0,00	82.516,00	52.647,88	29.868,12	
			CS	48.883,93	0,00	40.000,00	0,00	88.883,93			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3				CP	30.000,00	52.516,00	0,00	0,00	82.516,00	52.647,88	29.868,12
				CS	48.883,93	0,00	40.000,00	0,00	88.883,93		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	30.000,00	52.516,00	0,00	0,00	82.516,00	52.647,88	29.868,12
				CS	48.883,93	0,00	40.000,00	0,00	88.883,93		
Totale Capitoli Variati su Programma 11				CP	30.000,00	52.516,00	0,00	0,00	82.516,00	52.647,88	29.868,12
				CS	48.883,93	0,00	40.000,00	0,00	88.883,93		
Totale Capitoli Variati su Missione 1				CP	319.300,00	97.407,94	0,00	0,00	416.707,94	162.282,88	254.425,06
			CS	397.890,49	0,00	54.020,49	-23.735,16	428.175,82			
Missione 9											

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 3 - Rifiuti										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente										
09031.01.090000	RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE SERVIZIO TECNICO E REGOLAZIONE	2021	CP	130.000,00	11.666,66	0,00	0,00	141.666,66	29.346,38	112.320,28
			CS	135.000,00	0,00	6.666,66	0,00	141.666,66		
09031.01.091000	RETRIBUZIONI IN DENARO DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO E REGOLAZIONE	2021	CP	45.000,00	7.000,00	0,00	0,00	52.000,00	17.417,55	34.582,45
			CS	45.000,00	0,00	7.000,00	0,00	52.000,00		
09031.01.092000	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO E REGOLAZIONE	2021	CP	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	52.000,00	7.017,57	44.982,43
			CS	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	52.000,00		
09031.01.093500	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO E DI REGOLAZIONE	2021	CP	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.474,61	24.525,39
			CS	26.000,00	0,00	4.000,00	0,00	30.000,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP	251.000,00	24.666,66	0,00	0,00	275.666,66	59.256,11	216.410,55
			CS	256.000,00	0,00	19.666,66	0,00	275.666,66		
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente										
09031.02.095500	IRAP DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO E DI REGOLAZIONE	2021	CP	8.500,00	1.000,00	0,00	0,00	9.500,00	1.622,53	7.877,47
			CS	8.500,00	0,00	1.000,00	0,00	9.500,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	8.500,00	1.000,00	0,00	0,00	9.500,00	1.622,53	7.877,47
			CS	8.500,00	0,00	1.000,00	0,00	9.500,00		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
09031.03.097000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER ASSISTENZA NELLA REGOLAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO	2021	CP	286.000,00	82.670,13	0,00	0,00	368.670,13	198.516,00	170.154,13
			CS	454.087,38	0,00	0,00	-40.000,00	414.087,38		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	286.000,00	82.670,13	0,00	0,00	368.670,13	198.516,00	170.154,13
			CS	454.087,38	0,00	0,00	-40.000,00	414.087,38		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	545.500,00	108.336,79	0,00	0,00	653.836,79	259.394,64	394.442,15
			CS	718.587,38	0,00	20.666,66	-40.000,00	699.254,04		
Totale Capitoli Variati su Programma 3			CP	545.500,00	108.336,79	0,00	0,00	653.836,79	259.394,64	394.442,15
			CS	718.587,38	0,00	20.666,66	-40.000,00	699.254,04		
Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	545.500,00	108.336,79	0,00	0,00	653.836,79	259.394,64	394.442,15
			CS	718.587,38	0,00	20.666,66	-40.000,00	699.254,04		
Missione 20										
Fondi e accantonamenti										
Programma 1 - Fondo di riserva										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti										
20011.10.110000	FONDO DI RISERVA	2021	CP	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
			CS	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00		

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10	CP	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
	CS	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
	CS	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
	CS	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
	CS	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021	CP	875.700,00	205.744,73	0,00	0,00	1.081.444,73	421.677,52	659.767,21
				SALDO COMPETENZA	0,00			
	CS	1.116.477,87	0,00	85.587,15	-63.735,16	1.138.329,86		
				SALDO CASSA	21.851,99			

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

		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 nell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2020	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
		(a)	(b)	(x)	(y)		(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	51.628,40	5.490,00	0,00	0,00	0,00	46.138,40	21.938,79	0,00	0,00	68.077,19
08	Statistica e sistemi informativi	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	126,88	0,00	0,00	126,88
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.516,00	0,00	0,00	12.516,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	58.028,40	5.490,00	3.400,00	0,00	0,00	49.138,40	31.794,17	0,00	0,00	80.932,57
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
03	Rifiuti	413.665,87	373.280,52	0,00	0,00	0,00	40.385,35	97.214,63	0,00	0,00	137.599,98
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	413.665,87	373.280,52	0,00	0,00	0,00	40.385,35	97.214,63	0,00	0,00	137.599,98
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	TOTALE	471.694,27	378.770,52	3.400,00	0,00	0,00	89.523,75	129.008,80	0,00	0,00	218.532,55

ATO TOSCANA CENTRO
Autorità per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani

Relazione al Rendiconto di Gestione 2020

Determinazione Direttore Generale
n. 69 del 12/04/2021

SOMMARIO

1	Premessa.....	3
2	Articolazione del rendiconto di gestione 2020	3
3	Il Conto del Bilancio 2020 – Parte Entrata	4
4	Il conto del bilancio 2020 – Parte Spesa	5
5	Spesa per il personale.....	6
6	Limiti di spesa.....	8
7	Risultato di amministrazione esercizio 2020.....	8
8	Contabilità economico patrimoniale.....	9
9	Altre informazioni richieste dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011	10

1 Premessa

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti Ato Toscana Centro è stata istituita con legge della Regione Toscana n. 69 del 28.12.2011.

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

L'art. 33 ha inoltre previsto l'applicazione all'Autorità delle disposizioni di cui al titolo IV della parte I e di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D.Lgs. 267/2000 (Tuel) e quindi di tutte le norme sull'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, ad eccezione di quelle specificamente previste per gli enti locali deficitari o dissestati.

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

L'ATO Toscana Centro può essere assimilato, ai fini della redazione del bilancio e della relativa normativa applicabile, alla categoria degli Enti strumentali di Enti Locali, in quanto ricorrono per esso i requisiti dell'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011.

Il bilancio di previsione 2020 è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 14 del 13.12.2019.

Con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 14 del 28.09.2020, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale del bilancio con una variazione consistente nell'applicazione in entrata di una quota di avanzo di amministrazione per la riduzione dei contributi alle spese di funzionamento dovute dai comuni per complessivi euro 500.000,00.

Le risultanze del bilancio 2020 mostrano il rispetto dei principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Si conferma l'accantonamento di euro 50.000,00 nel risultato di amministrazione quale congruo Fondo rischi spese legali.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità non è stato istituito in conformità a quanto stabilito al paragrafo 3 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in quanto le entrate previste nel bilancio sono rappresentate da crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche (titolo 2 tipologia 101) e da entrate accertate per cassa (titolo 2 tipologia 103, titolo 4 tipologia 200).

Per le valutazioni effettuate sulle previsioni di entrata e di spesa si rinvia a quanto dettagliatamente riportato nella relazione al bilancio di previsione 2020-2022.

2 Articolazione del rendiconto di gestione 2020

Il Rendiconto dell'esercizio 2020 è stato redatto nel rispetto della disciplina del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011 e comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.

Il Conto del Bilancio rileva e dimostra i risultati della gestione finanziaria con riferimento alla funzione autorizzativa del bilancio di previsione.

L'identità della sua struttura rispetto a quella del bilancio di previsione, consente di verificare l'ottimale utilizzo delle risorse stanziare e di effettuare analisi dei singoli scostamenti tra preventivo e consuntivo, sia per le risorse dell'entrata che per gli interventi della spesa.

Per ciascuna voce, il conto del bilancio mostra le entrate riscosse e quelle ancora da riscuotere, le spese pagate e quelle ancora da pagare. Analogamente, esso considera le entrate e le uscite relative alla gestione residua proveniente dagli esercizi precedenti, dopo le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011.

In tal modo viene fornita una rappresentazione completa della gestione finanziaria ma distinta nelle risultanze delle gestioni pregresse ed in quelle della gestione di competenza dell'anno.

Nella relazione, le unità elementari del conto del bilancio sono descritte analiticamente sia nella componente quantitativa che qualitativa, comparando i dati con gli stanziamenti del bilancio di previsione. Il mantenimento di un legame di continuità con la gestione pregressa si rivela utile anche al fine di garantire l'attendibilità e la congruità dei residui attivi e passivi derivanti dalle gestioni precedenti, per i quali, con Determinazione del Direttore Generale n. 68 del 06.04.2021 è stata effettuata l'operazione di riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011.

Il giudizio finale sull'economicità della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente è espresso dalla misura del risultato di amministrazione, riportato a pag. 6, e tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti.

Il risultato di gestione fa riferimento, invece, a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio oggetto di rendicontazione, senza esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Questo valore, se positivo, mette in evidenza la capacità dell'Ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo un risultato negativo porta a concludere che l'Ente ha dato vita ad una quantità di spese superiore alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione dei residui, determina un risultato finanziario negativo. Di conseguenza un'attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di pareggio o positivo in grado di dimostrare la capacità dell'Ente di acquisire un adeguato flusso di risorse (oltre all'eventuale avanzo di amministrazione applicato) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti nel rispetto del principio contabile Allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

3 Il Conto del Bilancio 2020 – Parte Entrata

Il volume complessivo delle entrate accertate nell'esercizio ammonta ad euro 1.537.543,16, di cui:

- Euro 1.300.000,00 trasferimenti correnti di cui al titolo 2;
- Euro 587,01 entrate extratributarie di cui al titolo 3;
- Euro 236.956,15 partite di giro.

Trasferimenti correnti – Titolo 2

La voce più consistente delle entrate è rappresentata dai contributi alle spese di funzionamento a carico dei comuni, registrati al titolo 2 tipologia 101, per euro 1.300.000,00.

Al 31.12.2020 i residui da competenza ammontano ad € 16.880,00.

Entrate extratributarie - Titolo 3

Sono stati accertati interessi su depositi cauzionali per locazione immobile per euro 511,81, indennizzo servizio elettrico nazionale per euro 75,00 oltre a attivi sul conto di tesoreria per euro 0,20.

Entrate in conto capitale - Titolo 4

Sul titolo 4 non sono stati registrati accertamenti.

Entrate per servizi per conto terzi - Titolo 5

La parte entrata si conclude con le partite di giro (ritenute previdenziali, fiscali e sindacali, fondi economici, spese per conto terzi) per complessivi euro 236.956,15.

4 Il conto del bilancio 2020 – Parte Spesa

Il volume complessivo delle spese impegnate nell'esercizio ammonta ad euro 1.802.384,62, di cui:

- euro 1.259.900,65 spese correnti di cui al titolo 1;
- euro 305.527,82 spese in conto capitale di cui al titolo 2;
- euro 236.956,15 partite di giro.

Missione 1 Programma 1 - Organi Istituzionali

Le spese impegnate ammontano ad euro 200.507,65 a fronte di una previsione di euro 205.000,00. In questo programma figurano le retribuzioni del Direttore Generale, del Revisore Unico dei Conti, dell'Organismo Indipendente di valutazione, dei relativi contributi previdenziali ed Irap. Le economie di spesa riguardano la retribuzione del Direttore Generale e i relativi oneri previdenziali ed Irap e le spese di funzionamento degli organi.

Missione 1 Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Le spese impegnate ammontano ad euro 214.799,32, a fronte di una previsione di euro 462.728,40. La differenza tra previsione ed impegni di spesa consiste in economie effettive di spesa per euro 179.851,89 e reimputazioni per esigibilità al 2021 per euro 68.077,19. Parte delle economie effettive di spesa riguardano la spesa per il personale dovuta alla mancata realizzazione delle assunzioni previste e cessazione di un dipendente con contratto a tempo determinato (ca. euro 44.000,00), mancato rinnovo del servizio di assistenza personale e contabilità (ca. € 19.000), imposte e tasse (ca. € 14.000,00); le restanti sono economie su acquisti, servizi e canoni vari.

Tra le spese correnti figurano le retribuzioni del personale amministrativo per euro 136.084,34, gli acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente per euro 62.237,34, imposte e tasse per euro 9.741,23, premi assicurativi per euro 1.208,59.

Tra le spese in conto capitale figurano acquisti di attrezzature informatiche per euro 5.227,82 (nuove postazioni di lavoro e sistema videoconferenza).

Missione 1 Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

Le spese impegnate ammontano ad euro 4.923,56, a fronte di una previsione di euro 21.400,00. La spesa è rappresentata dai canoni di assistenza ai software applicativi di contabilità e protocollo, servizi di accesso Camera di Commercio, manutenzione del sito internet istituzionale, aggiornamento licenze Microsoft. La differenza tra previsione e impegni di spesa riguarda economie effettive per euro 16.349,56 e reimputazioni per esigibilità al 2021 per euro 126,88.

Missione 1 Programma 10 - Risorse umane

Le spese impegnate ammontano ad euro 240,00, a fronte di una previsione di euro 15.000,00. La maggior parte della spesa è riferita a corsi di formazione obbligatoria.

Missione 1 Programma 11 - Altri servizi generali

In tale programma rientrano le spese per patrocinio legale. Nell'anno 2020 sono stati instaurati n. 2 contenziosi con l'Ente pertanto gli impegni di spesa sono pari a 5.075,20 a fronte di una previsione di € 33.000,00. Le economie di spesa ammontano ad euro 15.408,80 mentre la differenza consiste in reimputazioni per esigibilità al 2021.

Missione 9 Programma 3 - Rifiuti

A fronte di una previsione di euro 4.889.665,87, sono state impegnate spese per euro 1.139.882,74, di cui euro 839.882,74 di spesa corrente ed euro 300.000,00 in conto capitale.

Spesa corrente

Comprende le retribuzioni dell'area tecnica e di regolazione per euro 132.244,52, imposte e tasse sulle retribuzioni dei dipendenti per euro 10.642,42, incarichi per prestazioni professionali specialistiche di assistenza al procedimento di gara per la concessione del servizio di raccolta dei rifiuti per euro 196.995,80, la restituzione ai comuni di una quota di contributi dovuti per l'esercizio 2020 pari ad euro 500.000,00 grazie all'applicazione al bilancio 2020 di una parte dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 2018. Le economie di euro 247.183,15 riferiscono alle minori spese sul personale, sull'assistenza al procedimento di gara e sulle esternalizzazioni di servizi tecnici e di regolazione mentre € 134.336,79 costituiscono reimputazioni per esigibilità al 2021 riferite ad incarichi professionali.

Spesa in conto capitale

In questo programma vengono registrati i contributi agli investimenti ai gestori a valere sui trasferimenti ricevuti dalla regione.

A fronte di una previsione di spesa di euro 3.668.263,19, spesa sono stati impegnati ed erogati soltanto euro 300.000,00. La differenza è dovuta per euro 3.263,19 ad impegni reimputati all'esercizio 2021 e per euro 3.665,00 ad economie di spesa per mancato ricevimento di contributi regionali¹.

Missione 20 Programma 1 – Fondo di riserva

Il fondo di riserva previsto in euro 10.900,00 non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio.

Missione 99 Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

La parte spesa si conclude con le partite di giro (ritenute previdenziali, fiscali e sindacali, fondi economici, spese per conto terzi) per complessivi euro 236.956,15.

5 Spesa per il personale

La spesa per il personale è stata distribuita nelle varie Missioni/programmi a seconda dell'assegnazione dei dipendenti alle diverse aree organizzative. Appartengono alla Missione 1 Programma 3 i dipendenti dell'area amministrativa ed in particolare:

- un Istruttore direttivo amministrativo cat. D;
- un collaboratore amministrativo cat. B;
- un istruttore amministrativo-contabile cat. C trasferito nei ruoli regionali per mobilità tra enti ex art. 30 D.lgs. 165/2001 a far data dal 01.10.2020 e rimasta a comando al 50% fino al 31.12.2020;

¹ Ricordiamo infatti che nel bilancio iniziale erano previsti trasferimenti regionali per euro 5.000.000,00 erogati solo in parte.

- un istruttore amministrativo cat. C con contratto a tempo determinato dal 01.10.2020 al 31.12.2020.

Appartengono alla Missione 9 Programma 3 i dipendenti dell'area tecnica e di regolazione ed in particolare:

- 3 istruttore direttivo tecnico di cat. D;

Pertanto l'organico al 31.12.2020 conta 6 unità di personale.

In riferimento alla spesa per il personale si richiama di seguito quanto previsto dall'art. 1, comma 562 Legge 296 del 27.12.2006

“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008”. Per il calcolo del limite di spesa si utilizza l'aggregato della spesa per il personale sostenuta nel primo esercizio “a regime” dell'Ente, ovvero l'anno 2017, **tetto stabilito in € 431.546,80**.

Si precisa che nel calcolo delle spese di personale non si tiene conto della figura del Direttore Generale in quanto organo di amministrazione dell'Autorità e pertanto le spese relative al suo incarico sono imputate tra le spese per gli organi di funzionamento dell'Ente.

Per la verifica del rispetto del limite sopra indicato vengono prese in considerazioni le voci riportate nella seguente tabella:

Codice	Descrizione	Impegni
01031.01.020000	Retribuzioni personale segreteria e amministrazione	70.422,15
01031.01.021000	Fondo risorse decentrate	10.678,42
01031.01.020500	Fondo Posizioni Organizzative	26.999,96
01031.01.022000	Servizio sostitutivo di mensa per il personale	1.106,77
01031.01.023000	Contributi previdenziali per il personale segreteria e amm.ne	25.986,70
01031.01.024000	Contributi sociali figurativi personale segreteria e amministrazione	920,34
09031.01.090000	Retribuzioni personale servizio tecnico e regolazione	97.979,09
09031.01.093000	Contributi previdenziali personale servizio tecnico e regolazione	34.265,43
09031.01.094000	Contributi sociali figurativi personale servizio tecnico e regolazione	0,00
01031.02.025000	IRAP Retribuzioni personale segreteria e amministrazione	7.645,04
09031.02.095000	IRAP Retribuzioni personale servizio tecnico e regolazione	10.642,42
01031.03.062500	Servizi di assistenza per adempimenti personale (convenzione AIT)	4.263,90
	Detrazione spese derivanti da nuovo CCNL (retrib, contrib, IRAP)	0,00
	Rimborso spese personale comandato	0,00
		290.910,22

Si evidenzia per l'anno 2020 un risparmio di spesa derivante sia dalla mancata assunzione di personale a tempo determinato assunto solo a fine anno, sia alla spesa non liquidata per il Dirigente Tecnico nominato Direttore Generale dell'Ente fino al 31.08.2020 e fino a quella data in aspettativa non retribuita.

Inoltre l'ente non ha reperito collaborazioni in materia di contabilità stante che il personale interno è stato in grado di svolgere tali adempimenti.

6 Limiti di spesa

I limiti di spesa previsti per gli enti locali (Incarichi di studio e consulenza (art. 6, co.7, D.L. 78/2010 modificato da art. 1, co. 5, D.L. 101/2013); Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6 co. 8 del D.L. 78/2010); Missioni (art. 6 co. 12 del D.L. 78/2010); Formazione (art. 6 co. 13 del D.L. 78/2010); Automezzi (art. 5, c. 2, D.L. 95/2012)) sono stati abrogati per effetto dell'art. 57 del D.L. 124/2019, a decorrere dall'anno 2020.

7 Risultato di amministrazione esercizio 2020

L'esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione di euro **1.301.857,90** come risulta dal riquadro riportato alla pagina seguente. Una parte dell'avanzo risulta accantonato al Fondo rischi spese legali per complessivi euro 50.000,00, mentre la parte restante costituisce avanzo disponibile.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.891.071,60
RISCOSSIONI	(+)	11.418,24	1.520.588,16	1.532.006,40
PAGAMENTI	(-)	115.328,38	1.732.664,44	1.848.012,82
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.575.065,18
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.575.065,18
RESIDUI ATTIVI	(+)	9.600,00	16.995,00	26.555,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	11.529,55	69.700,18	81.229,73
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			215.269,36
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			3.263,19
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			1.301.857,90
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020				0,00
Fondo rischi spese legali				50.000,00
Totale parte accantonata (B)				50.000,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				1.251.857,90
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

Il risultato della gestione di competenza è dato dalla differenza tra accertamenti e impegni in conto competenza. Nella seguente tabella si illustra il risultato della gestione di competenza ed il calcolo che dimostra il passaggio dal risultato della gestione di competenza al risultato di amministrazione complessivo. Quest'ultimo infatti è dato dal risultato della gestione di competenza sommato al risultato della gestione dei residui più il risultato di amministrazione degli esercizi precedenti non ancora utilizzato.

Accertamenti di competenza 2020 (A)	1.537.543,16
Avanzo di amministrazione 2019 applicato al 2020 (B)	500.000,00
Fondo pluriennale in entrata 2019 (C)	471.694,27
Impegni di competenza 2020 (D)	1.802.384,62
Fondo pluriennale in spesa 2020 (E)	218.532,55
Risultato di gestione 2020 (F= A+B+C-D-E)	488.320,26
Risultato gestione dei residui (G)	10.282,63
Avanzo di amministrazione 2019 non applicato (H)	803.255,01
Risultato di amministrazione 2020 (L=F+G+H)	1.301.857,90

Infine, alcune precisazioni sulle ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi in bilancio, con particolare riguardo ai residui con anzianità superiore a 5 anni.

I residui attivi mantenuti in bilancio ammontano ad euro 26.475,00 di cui:

- i residui con anzianità superiore a 5 anni sono pari ad euro 9.600,00 e sono rappresentati da depositi cauzionali per il contratto di locazione della sede. Si ritiene pertanto necessario mantenerli in bilancio fino alla data di scadenza contrattuale.
- Euro 16.875,00 sono contributi alle spese di funzionamento dovuti dai Comuni per gli anni 2020 oltre a euro 75,00 per altre entrate NAC;

I residui passivi ammontano ad euro 315.359,12, nessuno dei quali con anzianità superiore a 5 anni. Tali residui riguardano prevalentemente prestazioni di servizi, forniture ed incarichi esigibili nell'esercizio 2020 ed in attesa di essere pagati nel corso del 2021.

8 Contabilità economico patrimoniale

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti sui modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

8.1 Conto economico

Alla voce A3 figurano i contributi correnti dai comuni (titolo 2 entrate) ed i contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche (titolo 4 entrate).

Per quanto concerne i costi, i valori riflettono le risultanze del conto del bilancio – spese ad eccezione degli ammortamenti che sono stati calcolati in base a quanto risulta dalle scritture inventariali e con le aliquote previste dall'allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

Tra i proventi ed oneri straordinari figurano i residui passivi cancellati per euro 10.282,68 e residui attivi cancellati per € 0.05.

Alla voce imposte e tasse sono stati inseriti i costi per l'Irap.

L'esercizio si chiude con un saldo negativo di euro 257.118,09 per effetto della restituzione ai Comuni soci della parte dei contributi di competenza 2019 eccedente i costi del medesimo esercizio e che, come di consueto, sulla base dei risultati del Rendiconto ne viene deliberata la restituzione che avviene nell'esercizio successivo. Tale "costi" derivanti da trasferimenti ai Comuni, sono finanziati dall'applicazione dell'avanzo che non rappresenta una posta reddituale positiva.

8.2 Stato Patrimoniale - Attivo

Nelle immobilizzazioni materiali figurano i valori residui delle attrezzature informatiche, macchine per ufficio e degli arredi presenti nella sede istituzionale, anch'essi ammortizzati secondo le disposizioni dell'allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

Nell'attivo circolante sono stati inseriti i crediti come risultano dal conto del bilancio e le disponibilità liquide. In particolare 16.880,00 euro sono i residui attivi per trasferimenti dai comuni e 9.675,00 euro sono i residui attivi dei depositi cauzionali.

Le disponibilità liquide sono le giacenze presso Banca d'Italia al 31/12/2020 per euro 1.575.065,18.

8.3 Stato Patrimoniale – Passivo

Tra i Fondi per rischi ed oneri figura l'accantonamento di euro 50.000,00 al Fondo rischi spese legali.

I debiti coincidono con i residui passivi risultanti dal conto del bilancio pari ad euro 81.229,73 e sono interamente riferiti ad obbligazioni giuridiche esigibili nel 2020.

Il patrimonio netto al 31.12.2020, pari ad euro 1.483.206,63 è dato da:

- fondo di dotazione al 31.12.2019 pari ad euro 990.216,72 che rappresenta il "capitale sociale" dell'Ente a garanzia dei creditori;
- riserve da risultato economico degli esercizi precedenti per euro 750.108,00;
- risultato economico dell'esercizio per euro – 257.118,09.

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

Anticipazioni di Tesoreria, forme di indebitamento e strumenti finanziari derivati, garanzie a terzi.

L'Autorità non ha richiesto anticipazioni di Tesoreria, né ha acceso mutui o altre forme di indebitamento. Non ha stipulato contratti per strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata. L'Ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o altri soggetti.

Enti ed organismi strumentali

L'Ente non possiede quote in enti strumentali né altre forme di partecipazione in organismi ed attività.

Patrimonio immobiliare

L'Autorità non è proprietaria di alcun fabbricato o terreno.

Le immobilizzazioni rappresentate nell'attivo patrimoniale consistono in macchine, attrezzature d'ufficio, arredi, licenze software. Tutti i beni dell'attivo appartengono al patrimonio indisponibile.

Firenze, 12.04.2021

Il Direttore Generale
Dario Baldini

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		CP	294.039,88								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	303.263,19								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	500.000,00								
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		CP	0,00								
TITOLO 2:		Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	5.989,05	RR	5.989,00	R	-0,05	CP	0,00	EP	0,00
		CP	1.300.000,00	RC	1.283.120,00	A	1.300.000,00			EC	16.880,00
		CS	1.305.989,05	TR	1.289.109,00	CS	-16.880,05			TR	16.880,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	5.989,05	RR	5.989,00	R	-0,05	CP	0,00	EP	0,00
		CP	1.300.000,00	RC	1.283.120,00	A	1.300.000,00			EC	16.880,00
		CS	1.305.989,05	TR	1.289.109,00	CS	-16.880,05			TR	16.880,00
TITOLO 3:		Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-300,00	EP	0,00
		CP	300,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	300,00	TR	0,00	CS	-300,00			TR	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	412,01	EP	0,00
		CP	100,00	RC	512,01	A	512,01			EC	0,00
		CS	100,00	TR	512,01	CS	412,01			TR	0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-525,00	EP	0,00
		CP	600,00	RC	0,00	A	75,00		EC	75,00	
		CS	600,00	TR	0,00	CS	-600,00		TR	75,00	
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-412,99	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	512,01	A	587,01		EC	75,00	
		CS	1.000,00	TR	512,01	CS	-487,99		TR	75,00	
TITOLO 4:		Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-3.365.000,00	EP	0,00
		CP	3.365.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	3.365.000,00	TR	0,00	CS	-3.365.000,00		TR	0,00	
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-3.365.000,00	EP	0,00
		CP	3.365.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	3.365.000,00	TR	0,00	CS	-3.365.000,00		TR	0,00	
TITOLO 9:		Entrate per conto di terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-175.606,35	EP	0,00
		CP	345.000,00	RC	169.393,65	A	169.393,65		EC	0,00	
		CS	345.000,00	TR	169.393,65	CS	-175.606,35		TR	0,00	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	15.029,24	RR	5.429,24	R	0,00	CP	-241.437,50	EP	9.600,00
		CP	309.000,00	RC	67.562,50	A	67.562,50		EC	0,00	
		CS	324.029,24	TR	72.991,74	CS	-251.037,50		TR	9.600,00	
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	15.029,24	RR	5.429,24	R	0,00	CP	-417.043,85	EP	9.600,00
		CP	654.000,00	RC	236.956,15	A	236.956,15		EC	0,00	
		CS	669.029,24	TR	242.385,39	CS	-426.643,85		TR	9.600,00	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TOTALE DEI TITOLI		RS	21.018,29	RR	11.418,24	R	-0,05		EP	9.600,00	
		CP	5.320.000,00	RC	1.520.588,16	A	1.537.543,16	CP	-3.782.456,84	EC	16.955,00
		CS	5.341.018,29	TR	1.532.006,40	CS	-3.809.011,89		TR	26.555,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	21.018,29	RR	11.418,24	R	-0,05		EP	9.600,00	
		CP	6.417.303,07	RC	1.520.588,16	A	1.537.543,16	CP	-3.782.456,84	EC	16.955,00
		CS	5.341.018,29	TR	1.532.006,40	CS	-3.809.011,89		TR	26.555,00	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		CP	294.039,88								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	303.263,19								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	500.000,00								
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		CP	0,00								
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	RS	5.989,05	RR	5.989,00	R	-0,05		EP	0,00	
		CP	1.300.000,00	RC	1.283.120,00	A	1.300.000,00	CP	0,00	EC	16.880,00
		CS	1.305.989,05	TR	1.289.109,00	CS	-16.880,05			TR	16.880,00
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	RC	512,01	A	587,01	CP	-412,99	EC	75,00
		CS	1.000,00	TR	512,01	CS	-487,99			TR	75,00
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.365.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-3.365.000,00	EC	0,00
		CS	3.365.000,00	TR	0,00	CS	-3.365.000,00			TR	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	15.029,24	RR	5.429,24	R	0,00		EP	9.600,00	
		CP	654.000,00	RC	236.956,15	A	236.956,15	CP	-417.043,85	EC	0,00
		CS	669.029,24	TR	242.385,39	CS	-426.643,85			TR	9.600,00

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TOTALE DEI TITOLI		RS	21.018,29	RR	11.418,24	R	-0,05		EP	9.600,00	
		CP	5.320.000,00	RC	1.520.588,16	A	1.537.543,16	CP	-3.782.456,84	EC	16.955,00
		CS	5.341.018,29	TR	1.532.006,40	CS	-3.809.011,89		TR	26.555,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	21.018,29	RR	11.418,24	R	-0,05		EP	9.600,00	
		CP	6.417.303,07	RC	1.520.588,16	A	1.537.543,16	CP	-3.782.456,84	EC	16.955,00
		CS	5.341.018,29	TR	1.532.006,40	CS	-3.809.011,89		TR	26.555,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00										
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00										
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0101	PROGRAMMA 01	Organi istituzionali											
Titolo 1		Spese correnti		RS	12.550,90	PR	12.550,90	R	0,00		EP	0,00	
				CP	205.000,00	PC	185.612,65	I	200.507,65	ECP	4.279,85	EC	14.895,00
				CS	217.550,90	TP	198.163,55	FPV	212,50		TR	14.895,00	
Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 01		Organi istituzionali		RS	12.550,90	PR	12.550,90	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
				CP	205.000,00	PC	185.612,65	I	200.507,65	ECP	4.279,85	EC	14.895,00
				CS	217.550,90	TP	198.163,55	FPV	212,50		TR	14.895,00	
0103	PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
Titolo 1		Spese correnti		RS	16.221,16	PR	10.913,06	R	-5.282,68		EP	25,42	
				CP	446.728,40	PC	200.123,57	I	209.271,50	ECP	169.379,71	EC	9.147,93
				CS	462.949,56	TP	211.036,63	FPV	68.077,19		TR	9.173,35	
Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	16.000,00	PC	5.527,82	I	5.527,82	ECP	10.472,18	EC	0,00
				CS	16.000,00	TP	5.527,82	FPV	0,00		TR	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Totale PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	16.221,16	PR	10.913,06	R	-5.282,68	P	0,00	EP	25,42
		CP	462.728,40	PC	205.651,39	I	214.799,32	ECP	179.851,89	EC	9.147,93
		CS	478.949,56	TP	216.564,45	FPV	68.077,19			TR	9.173,35
0108	PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi									
TITOLO 1	Spese correnti	RS	958,43	PR	897,43	R	0,00			EP	61,00
		CP	21.400,00	PC	4.923,56	I	4.923,56	ECP	16.349,56	EC	0,00
		CS	22.358,43	TP	5.820,99	FPV	126,88			TR	61,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	RS	958,43	PR	897,43	R	0,00	P	0,00	EP	61,00
		CP	21.400,00	PC	4.923,56	I	4.923,56	ECP	16.349,56	EC	0,00
		CS	22.358,43	TP	5.820,99	FPV	126,88			TR	61,00
0110	PROGRAMMA 10	Risorse umane									
TITOLO 1	Spese correnti	RS	1.268,80	PR	1.268,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	240,00	ECP	14.760,00	EC	240,00
		CS	16.268,80	TP	1.268,80	FPV	0,00			TR	240,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 10	Risorse umane	RS	1.268,80	PR	1.268,80	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	240,00	ECP	14.760,00	EC	240,00
		CS	16.268,80	TP	1.268,80	FPV	0,00			TR	240,00
0111	PROGRAMMA 11	Altri servizi generali									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	6.367,93	PR	0,00	R	0,00			EP	6.367,93
		CP	33.000,00	PC	5.075,20	I	5.075,20	ECP	15.408,80	EC	0,00
		CS	39.367,93	TP	5.075,20	FPV	12.516,00			TR	6.367,93
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	RS	6.367,93	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	6.367,93
		CP	33.000,00	PC	5.075,20	I	5.075,20	ECP	15.408,80	EC	0,00
		CS	39.367,93	TP	5.075,20	FPV	12.516,00			TR	6.367,93
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	37.367,22	PR	25.630,19	R	-5.282,68			EP	6.454,35
		CP	737.128,40	PC	401.262,80	I	425.545,73	ECP	230.650,10	EC	24.282,93
		CS	774.495,62	TP	426.892,99	FPV	80.932,57			TR	30.737,28
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
0903	PROGRAMMA	03	Rifiuti								
Titolo 1	Spese correnti	RS	92.345,01	PR	82.269,81	R	-5.000,00			EP	5.075,20
		CP	1.221.402,68	PC	794.465,49	I	839.882,74	ECP	247.183,15	EC	45.417,25
		CS	1.313.747,69	TP	876.735,30	FPV	134.336,79			TR	50.492,45
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.668.263,19	PC	300.000,00	I	300.000,00	ECP	3.365.000,00	EC	0,00
		CS	3.668.263,19	TP	300.000,00	FPV	3.263,19			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Rifiuti	RS	92.345,01	PR	82.269,81	R	-5.000,00	P	0,00	EP	5.075,20
		CP	4.889.665,87	PC	1.094.465,49	I	1.139.882,74	ECP	3.612.183,15	EC	45.417,25
		CS	4.982.010,88	TP	1.176.735,30	FPV	137.599,98			TR	50.492,45
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	92.345,01	PR	82.269,81	R	-5.000,00			EP	5.075,20
		CP	4.889.665,87	PC	1.094.465,49	I	1.139.882,74	ECP	3.612.183,15	EC	45.417,25
		CS	4.982.010,88	TP	1.176.735,30	FPV	137.599,98			TR	50.492,45

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)				
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti													
2001	PROGRAMMA 01	Fondo di riserva											
Titolo 1		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	10.900,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.900,00	EC	0,00
				CS	10.900,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale PROGRAMMA 01		Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00		
				CP	10.900,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.900,00	EC	0,00
				CS	10.900,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
2003	PROGRAMMA 03	Altri fondi											
Titolo 1		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale PROGRAMMA 03		Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 20		Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	10.900,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.900,00		
				CS	10.900,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi									
9901	PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo 7		Spese per conto terzi e partite di giro		RS	7.428,38	PR	7.428,38	R	0,00	EP	0,00
				CP	654.000,00	PC	236.956,15	I	236.956,15	ECP	417.043,85
				CS	661.428,38	TP	244.384,53	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	7.428,38	PR	7.428,38	R	0,00	P	0,00
				CP	654.000,00	PC	236.956,15	I	236.956,15	ECP	417.043,85
				CS	661.428,38	TP	244.384,53	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 99		Servizi per conto terzi		RS	7.428,38	PR	7.428,38	R	0,00	EP	0,00
				CP	654.000,00	PC	236.956,15	I	236.956,15	ECP	417.043,85
				CS	661.428,38	TP	244.384,53	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONI				RS	137.140,61	PR	115.328,38	R	-10.282,68	EP	11.529,55
				CP	6.291.694,27	PC	1.732.684,44	I	1.802.384,62	ECP	4.270.777,10
				CS	6.428.834,88	TP	1.848.012,82	FPV	218.532,55	TR	81.229,73
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				RS	137.140,61	PR	115.328,38	R	-10.282,68	EP	11.529,55
				CP	6.291.694,27	PC	1.732.684,44	I	1.802.384,62	ECP	4.270.777,10
				CS	6.428.834,88	TP	1.848.012,82	FPV	218.532,55	TR	81.229,73

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	37.367,22	PR	25.630,19	R	-5.282,68			EP	6.454,35
		CP	737.128,40	PC	401.262,80	I	425.545,73	ECP	230.650,10	EC	24.282,93
		CS	774.495,62	TP	426.892,99	FPV	80.932,57			TR	30.737,28
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	92.345,01	PR	82.269,81	R	-5.000,00			EP	5.075,20
		CP	4.889.665,87	PC	1.094.465,49	I	1.139.882,74	ECP	3.612.183,15	EC	45.417,25
		CS	4.982.010,88	TP	1.176.735,30	FPV	137.599,98			TR	50.492,45
Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.900,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.900,00	EC	0,00
		CS	10.900,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	7.428,38	PR	7.428,38	R	0,00			EP	0,00
		CP	654.000,00	PC	236.956,15	I	236.956,15	ECP	417.043,85	EC	0,00
		CS	661.428,38	TP	244.384,53	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONI		RS	137.140,61	PR	115.328,38	R	-10.282,68			EP	11.529,55
		CP	6.291.694,27	PC	1.732.684,44	I	1.802.384,62	ECP	4.270.777,10	EC	69.700,18
		CS	6.428.834,88	TP	1.848.012,82	FPV	218.532,55			TR	81.229,73
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	137.140,61	PR	115.328,38	R	-10.282,68			EP	11.529,55
		CP	6.291.694,27	PC	1.732.684,44	I	1.802.384,62	ECP	4.270.777,10	EC	69.700,18
		CS	6.428.834,88	TP	1.848.012,82	FPV	218.532,55			TR	81.229,73

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00									
Titolo 1	Spese correnti	RS	129.712,23	PR	107.900,00	R	-10.282,68			EP	11.529,55	
		CP	1.953.431,08	PC	1.190.200,47	I	1.259.900,65	ECP	478.261,07	EC	69.700,18	
		CS	2.083.143,31	TP	1.298.100,47	FPV	215.269,36			TR	81.229,73	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	3.684.263,19	PC	305.527,82	I	305.527,82	ECP	3.375.472,18	EC	0,00	
		CS	3.684.263,19	TP	305.527,82	FPV	3.263,19			TR	0,00	
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	7.428,38	PR	7.428,38	R	0,00			EP	0,00	
		CP	654.000,00	PC	236.956,15	I	236.956,15	ECP	417.043,85	EC	0,00	
		CS	661.428,38	TP	244.384,53	FPV	0,00			TR	0,00	
TOTALE TITOLI		RS	137.140,61	PR	115.328,38	R	-10.282,68			EP	11.529,55	
		CP	6.291.694,27	PC	1.732.684,44	I	1.802.384,62	ECP	4.270.777,10	EC	69.700,18	
		CS	6.428.834,88	TP	1.848.012,82	FPV	218.532,55			TR	81.229,73	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	137.140,61	PR	115.328,38	R	-10.282,68			EP	11.529,55	
		CP	6.291.694,27	PC	1.732.684,44	I	1.802.384,62	ECP	4.270.777,10	EC	69.700,18	
		CS	6.428.834,88	TP	1.848.012,82	FPV	218.532,55			TR	81.229,73	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.891.071,60			
Utilizzo avanzo di amministrazione	500.000,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	294.039,88				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	303.263,19				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	TIT. 1 - Spese correnti	1.259.900,65	1.298.100,47
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.300.000,00	1.289.109,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	215.269,36	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	587,01	512,01			
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	305.527,82	305.527,82
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	3.263,19	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	1.300.587,01	1.289.621,01	Totale spese finali	1.783.961,02	1.603.628,29
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	236.956,15	242.385,39	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	236.956,15	244.384,53
Totale entrate dell'esercizio	1.537.543,16	1.532.006,40	Totale spese dell'esercizio	2.020.917,17	1.848.012,82
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.634.846,23	3.423.078,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.020.917,17	1.848.012,82
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	613.929,06	1.575.065,18
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	2.634.846,23	3.423.078,00	TOTALE A PAREGGIO	2.634.846,23	3.423.078,00

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
GESTIONE DEL BILANCIO			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	613.929,06		d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	613.929,06	
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (+)	0,00		e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	0,00	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00				
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	613.929,06		f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	613.929,06	

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		294.039,88
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.300.587,01
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.259.900,65
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		215.269,36
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			119.456,88
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)		500.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)			619.456,88
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)		0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE			619.456,88
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			619.456,88

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		303.263,19
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		305.527,82
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		3.263,19
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)			-5.527,82
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			-5.527,82
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			-5.527,82
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)			613.929,06
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)		0,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)		0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			613.929,06
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)		0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			613.929,06

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		619.456,88
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso di	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		619.456,88

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	0,00	0,00
2) Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	1.300.000,00	1.356.757,22
a) Proventi da trasferimenti correnti	1.300.000,00	1.300.000,00
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti	0,00	56.757,22
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	75,00	3.637,83
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	1.300.075,00	1.360.395,05
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.049,71	3.725,24
10) Prestazioni di servizi	432.682,43	374.442,28
11) Utilizzo beni di terzi	20.494,78	20.935,99
12) Trasferimenti e contributi	800.000,00	2.574.831,90
a) Trasferimenti correnti	500.000,00	600.000,00
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	300.000,00	1.974.831,90

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
13) Personale	268.328,86	268.598,08
14) Ammortamenti e svalutazioni	7.947,13	6.623,32
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	7.947,13	6.623,32
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	0,00	0,00
18) Oneri diversi di gestione	3.444,73	3.132,08
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.537.947,64	3.252.288,89
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-237.872,64	-1.891.893,84
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	512,01	0,18
Totale proventi finanziari	512,01	0,18
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a) Interessi passivi	0,00	0,00
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	512,01	0,18
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	10.282,68	14.202,92
a) Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	10.282,68	14.202,92
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	10.282,68	14.202,92
25) Oneri straordinari	0,05	2.802,54
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,05	2.802,54
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	0,05	2.802,54
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	10.282,63	11.400,38
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-227.078,00	-1.880.493,28
26) Imposte (*)	30.040,09	28.713,44
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-257.118,09	-1.909.206,72

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	0,00	0,00
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	12.816,18	15.375,44
2.1) Terreni	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
2.3) Impianti e macchinari	1.763,36	2.122,63
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware	10.194,58	12.205,33
2.7) Mobili e arredi	858,24	1.047,48
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	12.816,18	15.375,44
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	0,00	0,00
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso	0,00	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.816,18	15.375,44
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
1) Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	0,00	0,00
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	16.880,00	5.989,05
a) verso amministrazioni pubbliche	16.880,00	5.989,05
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	0,00	0,00
3) Verso clienti ed utenti	0,00	0,00
4) Altri Crediti	9.675,00	15.029,24
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c) altri	9.675,00	15.029,24
Totale crediti	26.555,00	21.018,29
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	1.575.065,18	1.891.071,60
a) Istituto tesoriere	1.575.065,18	1.891.071,60
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	1.575.065,18	1.891.071,60

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.601.620,18	1.912.089,89
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.614.436,36	1.927.465,33

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	990.216,72	990.216,72
II) Riserve	750.108,00	2.659.314,72
a) da risultato economico di esercizi precedenti	750.108,00	2.659.314,72
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	0,00	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	-257.118,09	-1.909.206,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.483.206,63	1.740.324,72
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	50.000,00	50.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	50.000,00	50.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	0,00	0,00
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	0,00	0,00
2) Debiti verso fornitori	3.460,49	6.938,69

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	7.428,38
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	0,00	7.428,38
5) Altri debiti	77.769,24	122.773,54
a) tributari	0,00	0,00
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	77.769,24	122.773,54
TOTALE DEBITI (D)	81.229,73	137.140,61
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00
1) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.614.436,36	1.927.465,33
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2020

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.891.071,60
RISCOSSIONI	+	11.418,24	1.520.588,16	1.532.006,40
PAGAMENTI	-	115.328,38	1.732.684,44	1.848.012,82
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			1.575.065,18
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			1.575.065,18
RESIDUI ATTIVI	+	9.600,00	16.955,00	26.555,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	11.529,55	69.700,18	81.229,73
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			215.269,36
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			3.263,19
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	=			1.301.857,90
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:				
Parte accantonata				
Fondo contenzioso				50.000,00
Totale parte accantonata (B)				50.000,00

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
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)	1.251.857,90
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

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

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziante nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	Fondo anticipazioni liquidità					-
						-
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	-	-	-	-	-
	Fondo perdite società partecipate					-
						-
						-
	Totale Fondo perdite società partecipate	-	-	-	-	-
	Fondo contenzioso					
	Fondo rischi spese legali	50.000,00	-	-	-	50.000,00
						-
	Totale Fondo contenzioso	50.000,00	-	-	-	50.000,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾					
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)					-
						-
	Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	-	-	-	-	-
	Altri accantonamenti ⁽⁴⁾					-
						-
	Totale Altri accantonamenti	-	-	-	-	-
	Totale	50.000,00	-	-	-	50.000,00

(*) 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 (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

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

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

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impeginate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impeginate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impeginate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impeginate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	51.628,40	5.490,00	0,00	0,00	46.138,40	21.938,79	0,00	0,00	68.077,19
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	3.526,88	0,00	0,00	126,88
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.516,00	0,00	0,00	12.516,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	54.628,40	5.490,00	3.400,00	0,00	45.738,40	35.194,17	0,00	0,00	80.932,57
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	Rifiuti	416.563,37	373.280,52	0,00	0,00	43.282,85	94.317,13	0,00	0,00	137.599,98
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	416.563,37	373.280,52	0,00	0,00	43.282,85	94.317,13	0,00	0,00	137.599,98
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	471.191,77	378.770,52	3.400,00	0,00	89.021,25	129.511,30	0,00	0,00	218.532,55

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

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Totale TITOLO 2	16.880,00	0,00	16.880,00	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 3	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	16.955,00	0,00	16.955,00	0,00	0,00	0,000000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	16.955,00	0,00	16.955,00	0,00	0,00	0,000000

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	16.955,00	0,00
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO		
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2020		0,00
TOTALE	16.955,00	0,00

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.300.000,00	0,00	1.283.120,00	5.989,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1.300.000,00	0,00	1.283.120,00	5.989,00
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.300.000,00	0,00	1.283.120,00	5.989,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	512,01	0,00	512,01	0,00
3030300	Altri interessi attivi	512,01	0,00	512,01	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	75,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	75,00	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	587,01	0,00	512,01	0,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	169.393,65	169.393,65	169.393,65	0,00
9010100	Altre ritenute	28.781,10	28.781,10	28.781,10	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	118.449,16	118.449,16	118.449,16	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	21.163,39	21.163,39	21.163,39	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	67.562,50	67.562,50	67.562,50	5.429,24
9020200	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	67.562,50	67.562,50	67.562,50	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	5.429,24
9000000	TOTALE TITOLO 9	236.956,15	236.956,15	236.956,15	5.429,24
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.537.543,16	236.956,15	1.520.588,16	11.418,24

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	11.752,63	188.755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.507,65
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	136.084,34	9.741,23	62.237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,59	209.271,50
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	4.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,56
10	Risorse umane	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	136.084,34	21.493,86	261.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,59	420.017,91
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	132.244,52	10.642,42	196.995,80	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.882,74
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	132.244,52	10.642,42	196.995,80	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.882,74
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		268.328,86	32.136,28	458.226,92	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,59	1.259.900,65

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	11.752,63	173.860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.612,65
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	131.385,23	9.741,23	57.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,59	200.123,57
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	4.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,56
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	131.385,23	21.493,86	241.647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,59	395.734,98
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	132.244,52	10.642,42	151.578,55	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.465,49
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	132.244,52	10.642,42	151.578,55	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.465,49
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		263.629,75	32.136,28	393.225,85	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,59	1.190.200,47

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	12.550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,90
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	6.218,05	0,00	4.695,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,06
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,43
10	Risorse umane	0,00	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.218,05	0,00	19.412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,19
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	5.995,46	0,00	76.274,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.269,81
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.995,46	0,00	76.274,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.269,81
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		12.213,51	0,00	95.686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

IMPEGNI

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	5.527,82	0,00	0,00	0,00	5.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	5.527,82	0,00	0,00	0,00	5.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	5.527,82	300.000,00	0,00	0,00	305.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	5.527,82	0,00	0,00	0,00	5.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	5.527,82	0,00	0,00	0,00	5.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	5.527,82	300.000,00	0,00	0,00	305.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

PAGAMENTI C/RESIDUI

Esercizio finanziario 2020

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

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	169.393,65	67.562,50	236.956,15
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	169.393,65	67.562,50	236.956,15
	TOTALE MACROAGGREGATI	169.393,65	67.562,50	236.956,15

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI		
101	Redditi da lavoro dipendente	268.328,86	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	32.136,28	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	458.226,92	0,00
104	Trasferimenti correnti	500.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	1.208,59	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	1.259.900,65	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	Investimenti fissi lordi	5.527,82	5.527,82
203	Contributi agli investimenti	300.000,00	300.000,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	305.527,82	305.527,82
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	Uscite per partite di giro	169.393,65	169.393,65
702	Uscite per conto terzi	67.562,50	67.562,50
700	TOTALE TITOLO 7	236.956,15	236.956,15
TOTALE IMPEGNI		1.802.384,62	542.483,97

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

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Contributi agli investimenti	3.365.000,00	0,00	3.365.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	3.365.000,00	0,00	3.365.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
90100	Entrate per partite di giro	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
90200	Entrate per conto terzi	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	654.000,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		5.320.000,00	0,00	5.320.000,00	0,00	0,00

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

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	555.964,52	28.364,52	542.500,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	56.482,50	482,50	57.500,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	867.922,34	236.764,80	665.100,00	12.414,52	0,00
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.500.269,36	265.611,82	1.285.000,00	12.414,52	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	3.368.263,19	3.263,19	3.365.000,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	3.384.263,19	3.263,19	3.381.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	654.000,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		5.538.532,55	268.875,01	5.320.000,00	12.414,52	0,00

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.049,71
10) Prestazioni di servizi	235.686,63
11) Utilizzo beni di terzi	20.494,78
13) Personale	136.084,34
18) Oneri diversi di gestione	3.304,78
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	19.397,67
TOTALE MISSIONE 1	420.017,91
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	196.995,80
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	500.000,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	300.000,00
13) Personale	132.244,52
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	10.642,42
TOTALE MISSIONE 9	1.139.882,74

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

ATO TOSCANA CENTRO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3 (A)	(8/2015D) GARANZIA PER CONTRATTO DI FITTO (EX ACC 12 E 4/08)	90200.04.124500 Area Tecnica Mannucci	2004	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
5 (A)	(11/2015D) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IMMOBILE VIALE POGGI 2 SEDE (EX ACC 1302)	90200.04.124500 Area Tecnica Mannucci	2013	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
99 (A)	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2020	20101.02.015000 Area Tecnica Mannucci	2020	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.283.120,00	16.880,00
100 (A)	INDENNIZZO SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - NOTA DI CREDITO 48071582550308B	30500.99.019500 Area Tecnica Mannucci	2020	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
TOTALI				9.600,00	1.300.075,00	0,00	0,00	0,00	1.283.120,00	26.555,00

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

ATO TOSCANA CENTRO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
28 (I)	(73/2017D) Ricorsi al TAR Toscana promossi da Herambiente S.p.a. - impegno di spesa per assist	01111.03.080000 Area Tecnica Mannucci	2017	5.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,53
181 (I)	Acquisto tramite START di servizio su contratto regionale CSE casella PEC MAXI	01081.03.070000 Area Tecnica Mannucci	2018	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
216 (I)	SPESE DOMICILIAZIONE DIFESA LEGALE TAR TOSCANA	01111.03.080000 Area Tecnica Mannucci	2018	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
418 (I)	PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2019	01031.01.021000 Area Tecnica Mannucci	2019	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42
380 (I)	Incarico di studio sul rispetto da parte del Concessionario disciplina della contrattualistica pubbl	09031.03.096000 Area Tecnica Mannucci	2019	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
553 (I)	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	01011.03.011000 Area Tecnica Mannucci	2020	0,00	12.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,00
206 (I)	COMPENSO OIV INCARICO 2018-2020	01011.03.011500 Area Tecnica Mannucci	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
560 (I)	RIMBORSO SPESE COMANDO SCHETTINI DANIELA - RETRIBUZIONE PARTE FISSA <i>Motivo: da reimputazione</i>	01031.01.020000 Area Tecnica Mannucci	2020	0,00	2.880,00	-598,76	0,00	-598,76	0,00	2.281,24
573 (I)	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2020 <i>Motivo: da reimputazione</i>	01031.01.021000 Area Tecnica Mannucci	2020	0,00	2.747,68	-329,81	0,00	-329,81	0,00	2.417,87
346 (I)	TIM senza limiti XDSL <i>Motivo: da reimputazione</i>	01031.03.045500 Area Tecnica BALDI	2020	739,32	0,00	-163,42	0,00	-163,42	394,86	181,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
435 (I)	Fornitura gas naturale – convenzione CONSIP Gas Naturale 11– lotto 5 <i>Motivo: da reimputazione</i>	01031.03.045500 Area Tecnica BALDI	2020	0,00	1.500,00	-388,99	0,00	-388,99	359,36	751,65
507 (I)	SPESE FORNITURA IDRICA ANNO 2020	01031.03.045500 Area Tecnica BALDI	2020	0,00	228,60	0,00	0,00	0,00	137,20	91,40
511 (I)	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2020 <i>Motivo: da reimputazione</i>	01031.03.045500 Area Tecnica BALDI	2020	0,00	2.500,00	-517,81	0,00	-517,81	1.473,34	508,85
530 (I)	Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 17 – lotto 8	01031.03.045500 Area Tecnica BALDI	2020	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
106 (I)	(29/2018P) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Multifunzione A3 colore CONVENZIONE CONSIP 26 LOTTO 4	01031.03.047000 Area Tecnica Mannucci	2020	600,00	150,00	0,00	0,00	0,00	343,19	406,81
224 (I)	Servizio di pulizia della sede ATO Toscana Centro	01031.03.061000 Area Amministrativa MASINI	2020	5.896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,66	472,45
548 (I)	Servizio assistenza e supporto tenuta contabilità <i>Motivo: da reimputazione</i>	01031.03.062500 Area Tecnica Mannucci	2020	0,00	3.124,07	-1.910,17	0,00	-1.910,17	0,00	1.213,90
424 (I)	Servizio di trascrizione delle adunanze dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro anno 2020	01031.03.063000 Area Tecnica Mannucci	2020	0,00	396,90	0,00	0,00	0,00	274,18	122,72
557 (I)	Abbonamento annuale corso online per formazione obbligatoria dei dip in materia di anticorruzione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01101.03.076000 Area Tecnica Mannucci	2020	0,00	242,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	240,00
375 (I)	Assistenza giuridico legale nel proci realizzazione impianto di digestione anaerobica Casa Sartori <i>Motivo: da reimputazione</i>	09031.03.097000 Area Tecnica Mannucci	2020	11.672,96	0,00	-1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	10.150,40
434 (I)	Servizio di monitoraggio piano comunicazione del gestore rifiuti	09031.03.097000 Area Tecnica Mannucci	2020	0,00	5.831,60	0,00	0,00	0,00	1.749,48	4.082,12
515 (I)	Assistenza economica nel campo del riequilibrio economico - finanziario fino al 31.01.21	09031.03.097000 Area Tecnica Mannucci	2020	0,00	40.780,03	0,00	0,00	0,00	9.595,30	31.184,73
TOTALI				35.437,94	73.475,88	-5.433,52	-2,00	-5.431,52	22.250,57	81.229,73

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)

Esercizio : 2020
Mese di : Dicembre

Voci di : ENTRATA
Calcolato su : REVERSALI

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	501.315,00	1.289.109,00
Totale Titolo 2		501.315,00	1.289.109,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	511,81	512,01
Totale Titolo 3		511,81	512,01

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.876,52	28.781,10
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.930,30	83.645,87
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.191,88	34.135,97
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	51,93	667,32
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	21.163,39
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	1.000,00	1.000,00
E.9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	0,00	67.562,50
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.429,24	5.429,24
Totale Titolo 9		24.479,87	242.385,39

Totale Generale **526.306,68** **1.532.006,40**

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2020
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA
Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	24.627,57	158.503,16
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.244,11	54.465,07
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	625,79
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	1.106,77
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	14.942,94	60.222,13
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	76,81	920,34
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.967,49	30.040,09
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	428,95	1.974,95
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	121,24	121,24
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	39,00	3.393,08
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	957,55
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	121,83	121,83
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	246,44
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	43,92
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	286,89	286,89
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16.260,46	183.664,48
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	2.500,00
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	49,80	49,80
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	1.268,80
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	4.810,49
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	63,50	414,71
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	3.023,38
U.1.03.02.05.005	Acqua	0,00	137,20
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	1.870,25
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	167,60	167,60
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.615,00	19.380,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	1.262,21
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	731,27
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	97,60	533,14
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	54,90	54,90
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	5.075,20
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.619,99	234.806,90
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	453,55	5.877,21
U.1.03.02.16.002	Spese postali	6,69	6,69
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	3.371,47
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	3.935,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	366,00	4.399,32
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	144,94
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	14,52
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	5.301,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	67,00	1.062,15
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	444.230,00	500.000,00
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	627,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	394,50
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	51,44

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	135,65	135,65
Totale Titolo 1		538.044,57	1.298.100,47

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.04.002	Impianti	0,00	792,63
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	4.595,24
U.2.02.01.07.003	Periferiche	139,95	139,95
U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	300.000,00	300.000,00
Totale Titolo 2		300.139,95	305.527,82

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.598,84	28.781,10
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	16.193,65	83.645,87
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.825,22	34.135,97
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	51,93	667,32
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.800,00	21.163,39
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	1.000,00
U.7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	0,00	74.990,88
Totale Titolo 7		33.469,64	244.384,53

Totale Generale **871.654,16** **1.848.012,82**

B3. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITA' MONTANE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - ESERCIZIO 2020

Comunità Montana di

Prov.

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

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

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
--	----	--

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsamento prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	22,940
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,970
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,970
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,050
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,050
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	98,110
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	98,670
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,040
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,040
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,000
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,000
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	23,680

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	15,560
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	70,060
5 Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,000
5.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
5.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
6 Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	19,520
6.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	13,320
6.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"] (9)	0,000
6.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,000
7 Analisi dei residui			
7.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	85,810

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
7.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	0,000
7.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,000
7.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	100,000
7.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,000
7.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,000
8 Smaltimento debiti non finanziari			
8.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	85,980
8.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	89,250
8.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,000

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
8.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,000
8.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-19,530
9 Debiti finanziari			
9.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,000
9.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	0,000
9.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,000
10 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
10.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	96,160
10.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,000
10.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	3,840
10.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,000
11 Disavanzo di amministrazione			

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
11.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
11.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
11.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,000
11.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,000
12 Debiti fuori bilancio			
12.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,000
12.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
12.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
13 Fondo pluriennale vincolato			
13.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	81,110
14 Partite di giro e conto terzi			
14.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	18,220

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
14.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>	18,810

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	24,436	24,436	84,551	100,000	100,000	98,708	98,702	99,999
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	24,436	24,436	84,551	100,000	100,000	98,708	98,702	99,999
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,006	0,006	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,002	0,002	0,033	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,011	0,011	0,005	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,485	6,485	11,017	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	5,808	5,808	4,394	100,000	100,000	88,377	100,000	36,125
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	12,293	12,293	15,411	100,000	100,000	96,190	100,000	36,125
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	98,296	98,897	54,325

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)					
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi _ Partite di giro	12,293	0,000	10,395	0,000	11,725	0,000	11,013
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		12,293	0,000	10,395	0,000	11,725	0,000	11,013

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100,000	100,098	93,009	92,571	100,000
	02	Segreteria generale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	116,569	93,743	95,741	67,277
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Ufficio tecnico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Statistica e sistemi informativi	100,000	100,571	98,963	100,000	93,635
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	100,000	100,000	84,093	0,000	100,000
	011	Altri servizi generali	100,000	146,611	44,352	100,000	0,000
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100,000	111,669	92,219	94,294	68,590
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 07 Turismo		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Rifiuti	100,000	102,840	95,497	96,016	89,090
	04	Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,000	102,840	95,497	96,016	89,090
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsio prestiti]] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) non contratti su entrate correnti	Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e
2 Entrate correnti	2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamanti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamanti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamanti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamanti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamanti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamanti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamanti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziamanti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamanti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamanti di cassa	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamanti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamanti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamanti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamanti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamanti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziamanti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	3.1 Utilizzo medio	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	Incassi (%)	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento	dati extracontabili
	3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Incassi (%)	Rendiconto	S	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (il 10% delle entrate di competenza del titolo primo).	
4 Spesa di personale	4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I – FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
	4.3 Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
5 Interessi passivi	5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	Impegno / Accertamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti	
	5.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	5.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	
6 Investimenti	6.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / totale Impegni Titoli I+II	Impegni e pagamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	6.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa . Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).
	6.3 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	6.4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
7 Analisi dei residui							
	7.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di spesa	
	7.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di entrata	
	7.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio	
	7.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	
	7.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre	
	7.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
8 Smaltimento debiti non finanziari	8.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	
	8.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	
	8.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
	8.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	
	8.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	Giorni	Rendiconto	S	Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
9 Debiti finanziari	9.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	9.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	9.3 Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria (E.4.02.06.00.000) "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" +Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) +Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	
10 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	10.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
	10.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (6)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	10.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
	10.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
11 Disavanzo di amministrazione	11.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	11.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Valutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio rendiconto al 1° gennaio	'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	11.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. '(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	11.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate		Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra il disavanzo iscritto in spesa (stanziamento definitivo) e il totale degli accertamenti per primi tre titoli di entrata	
12 Debiti fuori bilancio	12.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	Debiti riconosciuti e finanziati / impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale	
	12.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio
	12.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di consiglio con copertura differita o rinviata

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
13 Fondo pluriennale vincolato	13.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)] / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Importi indicati nell'Allegato al rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
14 Partite di giro e conto terzi	14.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro - Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione (E.9.01.04.00.000) - Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (E.9.01.99.04.000) - Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (E.9.01.99.05.000) - Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000) / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	14.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro - Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000) - Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000) - Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000) - Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000) / Totale impegni primo titolo di spesa	impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	0,00	0,00
2) Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	1.300.000,00	1.356.757,22
a) Proventi da trasferimenti correnti	1.300.000,00	1.300.000,00
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti	0,00	56.757,22
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	75,00	3.637,83
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	1.300.075,00	1.360.395,05
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.049,71	3.725,24
10) Prestazioni di servizi	432.682,43	374.442,28
11) Utilizzo beni di terzi	20.494,78	20.935,99
12) Trasferimenti e contributi	800.000,00	2.574.831,90
a) Trasferimenti correnti	500.000,00	600.000,00
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	300.000,00	1.974.831,90

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
13) Personale	268.328,86	268.598,08
14) Ammortamenti e svalutazioni	7.947,13	6.623,32
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	7.947,13	6.623,32
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	0,00	0,00
18) Oneri diversi di gestione	3.444,73	3.132,08
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.537.947,64	3.252.288,89
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-237.872,64	-1.891.893,84
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	512,01	0,18
Totale proventi finanziari	512,01	0,18
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a) Interessi passivi	0,00	0,00
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	512,01	0,18
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	10.282,68	14.202,92
a) Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	10.282,68	14.202,92
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	10.282,68	14.202,92
25) Oneri straordinari	0,05	2.802,54
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,05	2.802,54
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	0,05	2.802,54
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	10.282,63	11.400,38
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-227.078,00	-1.880.493,28
26) Imposte (*)	30.040,09	28.713,44
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-257.118,09	-1.909.206,72

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	0,00	0,00
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	12.816,18	15.375,44
2.1) Terreni	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
2.3) Impianti e macchinari	1.763,36	2.122,63
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware	10.194,58	12.205,33
2.7) Mobili e arredi	858,24	1.047,48
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	12.816,18	15.375,44
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	0,00	0,00
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso	0,00	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.816,18	15.375,44
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
1) Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	0,00	0,00
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	16.880,00	5.989,05
a) verso amministrazioni pubbliche	16.880,00	5.989,05
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	0,00	0,00
3) Verso clienti ed utenti	0,00	0,00
4) Altri Crediti	9.675,00	15.029,24
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c) altri	9.675,00	15.029,24
Totale crediti	26.555,00	21.018,29
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	1.575.065,18	1.891.071,60
a) Istituto tesoriere	1.575.065,18	1.891.071,60
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	1.575.065,18	1.891.071,60

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2020	ANNO 2019
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.601.620,18	1.912.089,89
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.614.436,36	1.927.465,33

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	990.216,72	990.216,72
II) Riserve	750.108,00	2.659.314,72
a) da risultato economico di esercizi precedenti	750.108,00	2.659.314,72
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	0,00	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	-257.118,09	-1.909.206,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.483.206,63	1.740.324,72
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	50.000,00	50.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	50.000,00	50.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	0,00	0,00
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	0,00	0,00
2) Debiti verso fornitori	3.460,49	6.938,69

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	7.428,38
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	0,00	7.428,38
5) Altri debiti	77.769,24	122.773,54
a) tributari	0,00	0,00
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	77.769,24	122.773,54
TOTALE DEBITI (D)	81.229,73	137.140,61
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00
1) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.614.436,36	1.927.465,33
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00

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

N° inv.	Categoria	Descrizione	Fornitore	Anno acquisto	Costo storico	Ammortam 2019	tot ammort al 31/12/2019	Valore residuo al 31/12/2019	Ammortamen. 2020	tot ammortam. 31/12/2020	Valore residuo al 31/12/2020	formula verifica(costo storico-fondo -	NUOVA CLASSIF D.LGS 118/2011		NOTE
													CODICE	DESCRIZIONE	
1-1	hardware	monitor compaq tft 1015	pcs srl	2002	€ 540,00										
1-2	hardware	computer compaq evo 310	pcs srl	2002	€ 600,00										
1-3	hardware	stampante epson 152 d	pcs srl	2002	€ 558,00										
2-1	hardware	piv hd 80g72	syspoint srl	2003	€ 770,40										
2-2	hardware	monitor lcd 17" al707	syspoint srl	2003	€ 516,00										
2-3	hardware	stampante hp laserjet 1000 w	syspoint srl	2003	€ 528,00										
3	attrezzature	cassaforte a muro	società italiana bricolage	2003	€ 99,00										
4	arredi	mobili da ufficio vari	com firenze srl	2004	€ 9.922,80										
5-1	hardware	pc portatile hp nx9110 p4	base srl	2004	€ 1.128,00										
5-2	hardware	carepack x n 600 n 800	base srl	2004	€ 120,00										
5-3	hardware	monitor acer lcd 17"	base srl	2004	€ 420,00										
5-4	hardware	monitor acer lcd 17"	base srl	2004	€ 420,00										
6-1	hardware	aspire f1 p42	webkornr	2004	€ 1.284,00										
6-2	hardware	modem interno v.92pci	webkornr	2004	€ 24,00										
6-3	hardware	masterizzatore combo nero	webkornr	2004	€ 96,00										
6-4	hardware	stampante epson stylus	webkornr	2004	€ 151,20										
7	hardware	office sb ed 2003 ita	webkornr	2004	€ 544,80										
8	hardware	nb nx9030 p725mb512hd40	webkornr	2005	€ 1.106,40										
9	hardware	stampante lexmark e232	webkornr	2005	€ 217,20										
10	arredi	climatizzatore spendid	ganzaroli	2005	€ 898,80										
11	hardware	videoproiettore toshiba tdp-s2	webkornr	2006	€ 792,00										
12	automezzo	fiat punto active sp	fiat auto var srl	2006	€ 9.562,12										
13	automezzo	assistenza e manutenzione	drive service	2006	€ 1.621,90										
14	hardware	stampante lexmark ij e240n	webkornr	2006	€ 216,00										
15	arredi	mobili vari	com firenze srl	2006	€ 1.278,00										
16-1	hardware	nb sat sa11 coreduo	webkornr	2007	€ 1.930,20										
16-2	hardware	est .gar.3yrs	webkornr	2007	€ 216,00										
16-3	hardware	nb asus w5fduot65001536	webkornr	2007	€ 195,00										
16-4	hardware	batteria toshiba ioni	webkornr	2007	€ 112,80										
16-5	hardware	batteia asus w5f	webkornr	2007	€ 192,00										
16-6	hardware	monitor acer 17" al1716s	webkornr	2007	€ 367,20										
16-7	hardware	accessori vari	webkornr	2007	€ 219,60										
17	hardware	batteria penninihb-craddle	vpa analitica sas	2007	€ 525,48										
18	arredi	poltrona con braccioli	arnetta antonio	2008	€ 753,24										
19-1	hardware	server fuj.tx300s4	webkornr	2008	€ 6.168,00										
19-2	hardware	bab r11.5 for win-mln	webkornr	2008	€ 600,00										
19-3	hardware	accessori vari	webkornr	2008	€ 801,60										
20	hardware	nb portege r500	webkornr	2008	€ 2.146,80										
21	arredi	mobili vari ft.415	ex ato5 pistaia	2006	€ 3.001,40										
22	arredi	mobili vari ft.415	ex ato5 pistaia	2007	€ 5.600,79										
23	hardware	pc olivetti ft 498	ex ato5 pistaia	2008	€ 1.620,00										
24	arredi	mobili vari	ex ato5 pistaia	2004	€ 18.335,70										
25	hardware	pc e hardware a corredo	ex ato5 pistaia	2005	€ 9.534,40										
26	attrezzature	impianto elettrico ft 62/2009	ato centro	2009	€ 3.074,40										
27	attrezzature	fatt. 945808 illumin 31/03/09	illum srl	2009	€ 387,14										
28	attrezzature	ft 500/06 16/04/09 Trony	trony(ato centro)	2009	€ 998,00										
29	attrezzature	climatizzatore olimpia unico sky	elettro market (ato centro)	2009	€ 1.990,00										
30	attrezzature	condizionatore de longhi ft 241/3 30/06/09	carradori srl (ato centro)	2009	€ 1.819,20										
31	automezzo	fiat panda natural power	fiat auto var srl(ato centro)	2009	€ 9.522,62										
32	attrezzature	centralino telefonico	ctt telecomunicazioni	2010	€ 2.853,60										
33	hardware	computer cbp720f21wxga 4 + ram e smart card	commerciale informatica 2360.40	2010	€ 2.360,40										
34	software	licenza d'uso installazione sw	halley	2012	€ 968,00										
35-1	hardware	pc fujitsu e5400 ram 4 gb hd 160	c2 group	2013	€ 349,63								1.2.1.06.02.01.001	Software	
35-2	hardware	pc fujitsu e5400 ram 4 gb hd 160	c2 group	2013	€ 349,63								1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
36	arredi	sedili per ufficio	mondoffice	2015	€ 879,56	€ 87,96	€ 439,80	€ 439,76	€ 87,96	€ 527,76	€ 351,80	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
37	hardware	notebook intel i7 4510u	Ma.po srl unipers	2015	€ 1.150,03					€ 0,00			1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio	
38	hardware	notebook dell 9350-8430	C2 Srl	2015	€ 1.542,75					€ 0,00			1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	denuncia smarrim
39	hardware	adattatore notebook	C2 Srl	2016	€ 92,72	€ 23,18	€ 92,72	€ 0,00		€ 92,72			1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
40	arredi	armadi metallici	Ethica soc. coop a r.l.	2016	€ 1.012,84	€ 101,28	€ 405,12	€ 607,72	€ 101,28	€ 506,40	€ 506,44		1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio	
41	attrezzature	climatizzatore olimpia	Media World Novoli	2017	€ 286,85	€ 14,34	€ 43,02	€ 243,83	€ 14,34	€ 57,36	€ 229,49		1.2.2.02.04.99.001	Impianti	
42	macchinari attrezz e imp	centrale telefonica con telefoni	Fitel Telecomunicazioni	2017	€ 4.697,00	€ 939,40	€ 2.818,20	€ 1.878,80	€ 939,40	€ 3.757,60	€ 939,40		1.2.2.02.04.99.001	Impianti	
43	hardware	pc det 114/2016 ft prot 316/2017	Neapolis Informatica	2017	€ 799,65	€ 199,91	€ 599,73	€ 199,92	€ 199,92	€ 799,65	€ 0,00		1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
44	hardware	pc det 114/2016 ft prot 316/2017	Neapolis Informatica	2017	€ 799,65	€ 199,91	€ 599,73	€ 199,92	€ 199,92	€ 799,65	€ 0,00		1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
45	hardware	acquisto accessori per pc	Neapolis Informatica	2017	€ 78,08	€ 19,52	€ 58,56	€ 19,52	€ 19,52	€ 78,08	€ 0,00		1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
46	hardware	pc fujitsu esprimo P556/2 core i5	TT Tecnosistemi	2017	€ 1.687,41	€ 421,85	€ 1.265,55	€ 421,86	€ 421,86	€ 1.687,41	€ 0,00		1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
47	macchinari attrezz e imp	Videoproiettori	DPS Informatica	2017	€ 1.040,48	€ 260,12	€ 780,36	€ 260,12	€ 260,12	€ 1.040,48	€ 0,00		1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	
48	hardware	Notebook Dell	Mapo Unipersonale	2017	€ 1.915,95	€ 478,99	€ 1.436,97	€ 478,98	€ 478,98	€ 1.915,95	€ 0,00		1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
49	hardware	Server	PCS srl	2018	€ 3.721,00	€ 930,25	€ 1.860,50	€ 1.860,50	€ 930,25	€ 2.790,75	€ 930,25		1.2.2.02.07.01.001	Server	
50	hardware	Switch di rete zixtel	Arcadia Tecnologie srl	2018	€ 301,11	€ 75,28	€ 150,56	€ 150,55	€ 75,28	€ 225,84	€ 75,27		1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	
51	hardware	Doking station Dell D3100	Informatica.net srl	2019	€ 162,62	€ 40,66	€ 40,66	€ 121,96	€ 40,66	€ 81,32	€ 81,30		1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	
52	hardware	Doking station Dell D3100	Informatica.net srl	2019	€ 162,63	€ 40,66	€ 40,66	€ 121,97	€ 40,66	€ 81,32	€ 81,31		1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	
53	hardware	Sistema videoconferenza Scopia xt4300	G.E.@COM srl	2019	€ 4.782,40	€ 1.195,60	€ 1.195,60	€ 3.586,80	€ 1.195,60	€ 2.391,20	€ 2.391,20		1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	
54	hardware	Dell Precision 3630 MT Xeon Gold 16 GB	C2 Srl	2019	€ 1.473,64	€ 368,41	€ 368,41	€ 1.105,23	€ 368,41	€ 736,82	€ 736,82		1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
55	hardware	Dell Precision 3630 i7+8700 staz grafica	DPS Informatica	2019	€ 2.513,93	€ 628,48	€ 628,48	€ 1.885,45	€ 628,48	€ 1.256,96	€ 1.256,97		1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
56	hardware	Monitor Lenovo L27q-10 27"	Adpartners srl	2019	€ 286,69	€ 71,67	€ 71,67	€ 215,02	€ 71,67	€ 143,34	€ 143,35		1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	
57	hardware	Monitor HP24F 24"	Adpartners srl	2019	€ 165,06	€ 41,27	€ 41,27	€ 123,79	€ 41,27	€ 82,54	€ 82,52		1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	
58	hardware	Monitor HP24F 24"	Adpartners srl	2019	€ 165,07	€ 41,27	€ 41,27	€ 123,80	€ 41,27	€ 82,54	€ 82,53		1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	
59	hardware	Notebook Dell Xps 13-i7-8550U	DPS Informatica	2019	€ 1.773,23	€ 443,31	€ 443,31	€ 1.329,92	€ 443,31	€ 886,62	€ 886,61		1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
60	hardware	n. 4 notebook Lenovo TS V15 I5-1035G1 8GB 256GB SSD,	MEPA PUCCIUFFICIO P.iva	2020	€ 2.498,56				€ 624,64	€ 624,64	€ 1.873,92		1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
61	hardware	DDT Attiva S.p.A. n. 89315 del 14/10/20 - ACQUISTO MACBOOK	PRO 13"	2020	€ 2.096,68				€ 524,17	€ 524,17	€ 1.572,51		1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
62	attrezzature	n. 2 Olimpia Splendid 10000 BTU Dolceclima Silent 10	DEALTEK SNC P.iva 156362	2020	€ 792,63				€ 198,16	€ 198,16	€ 594,47		1.2.2.02.04.99.001	Impianti	
TOTALE					€ 147.285,67	€ 6.623,32	€ 13.422,15	€ 15.375,42	€ 7.947,13	€ 21.369,28	€ 12.816,16				

	acquisti 2019	ammort 2019	valore residuo 2019	Acquisti 2020	Ammortamento 2020	Valore residuo 2020
mobili e arredi		€ 189,24	€ 1.047,48		€ 189,24	€ 858,24
attrezzature e sistemi informatic	€ 11.485,27	€ 5.480,34	€ 12.205,31	€ 4.735,19	€ 6.605,99	€ 10.334,51
automezzi			€ 0,00			
macchinari attrezza e impianti		€ 953,74	€ 2.122,63	€ 792,63	€ 1.151,90	€ 1.763,36
immob immateriali			€ 0,00			
totale		€ 6.623,32	€ 15.375,42			

FIRENZE, lì 27/01/2021

Al
AATO

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2020

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2020, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2020		1.891.071,60
+	Reversali incassate nell'esercizio	1.532.006,40	
	Totale entrate		1.532.006,40
-	Mandati pagati nell'esercizio	1.848.012,82	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		1.848.012,82
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2020		1.575.065,18
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2020		1.575.065,18

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☐ n° ____ mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi _____ euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- ☐ n° ____ reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi _____ euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- ☐ n° ____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi _____ euro _____
- ☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 319 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- ☒ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
REPARTO TESORERIE FIRENZE

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

FIRENZE, lì 27/01/2021

Al
AATO

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2020

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2020, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2020		1.891.071,60
+	Reversali incassate nell'esercizio	1.532.006,40	
	Totale entrate		1.532.006,40
-	Mandati pagati nell'esercizio	1.848.012,82	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		1.848.012,82
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2020		1.575.065,18
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2020		1.575.065,18

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☐ n° ____ mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi _____ euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- ☐ n° ____ reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi _____ euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- ☐ n° ____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi _____ euro _____
- ☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 319 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- ☒ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
REPARTO TESORERIE FIRENZE

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER					
1	10.01.2020 ACC.BI. INTERESSI PROVVISORI TESUN ANNO 2019 IDMOV: 003110097776332020-01-09009803597 TU-R-INT PROV: 311 0180	C	1/ 1		0,20
2	17.01.2020 BARTALUCCI SAS CIG:ZEF26C37D6 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 443 DEL 20-12-	R	1/ 1	90100	8,53
3	17.01.2020 C2 SRL CIG:Z082B40722 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - FATTURA LICENZA WINDOWS SER	R	2/ 1	90100	161,83
4	17.01.2020 AGSM ENERGIA SPA CIG:Z2427386C3 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - FE000120190000000002121193B	R	3/ 1	90100	54,21
5	17.01.2020 ESTRA ENERGIE CIG:Z33262238E RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 191902910090 D	R	4/ 1	90100	33,74
6	17.01.2020 MARRONCINI FRANCESCO E C. SNC CIG:Z922B24022 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - CIG Z922B24022 - PICCOLE RI	R	5/ 1	90100	30,14
7	17.01.2020 ARUBA PEC SPA CIG:Z412B464EF RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. A19PAS0007680	R	6/ 1	90100	26,14
8	17.01.2020 HERA COMM S.R.L. CIG:Z9821DD6AO RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - GAS - SPESE VOLTURA CONTRAT	R	7/ 1	90100	8,14
9	17.01.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZI ONALE - 1BIM 2020 SPESE TELEFONIA FISSA	R	8/ 1	90100	19,79
10	17.01.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZI ONALE - 1BIM 2020 - SPESE TELEFONIA FISSA	R	9/ 1	90100	9,46
11	17.01.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIG:ZD62796D99 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - 1BIM 2020 TIM SENZA LIMITI	R	10/ 1	90100	10,12
12	22.01.2020 0187803 COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE ACC.BI. PAGAMENTO QUOTA PER PROTOCOLLO D'INTESA SELVAPIANA IDMOV: 843170000000002020-01-2100A160159 TU-R-61 P	C	2/ 1		2.918,29
13	24.01.2020 0070894 COMUNE DI CERRETO GUIDI ACC.BI. USR - AUTORITA PER IL SERVIZIO DI GES IDMOV: 843110000000002020-01-2300A740809 TU-R-61 PROV: 311 0180	C	3/ 1		3.850,00
14	27.01.2020 RUOLO STIPENDI RITENUTE IRPEF STIPENDI MESE DI GENNAIO	R	12/ 1	90100	5.466,35
15	27.01.2020 RUOLO STIPENDI RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI MESE DI GENNAIO	R	13/ 1	90100	2.296,80

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER					
16	27.01.2020 RUOLO STIPENDI RITENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI GENNAIO	R	14/	1 90100	51,93
17	27.01.2020 ACC.BI. BON.02014681109 &&2020-168-1 IDMOV: 003110097820402020-01-23009808004 TU-R-GEN PROV: 311 018002450306	C	4/	1	12.880,24
18	29.01.2020 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL CIG:Z021A97DB7 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 0072502121 DEL	R	17/	1 90100	62,00
19	29.01.2020 ITALIANA SERVIZI SPA CIG:ZA7244C340 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 28-00 DEL 21-0	R	18/	1 90100	81,79
20	29.01.2020 CONVERGE S.P.A. CIG:Z551E90979 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 20300508 DEL 2	R	19/	1 90100	50,08
21	10.02.2020 0319958 COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO ACC.BI. LIQUIDAZIONE I E II RATA PROTOCOLLO D INTESA SELVA PIANA IDMOV: 843170000000002020-02-0700A161207 TU-	C	5/	1	4.374,42
22	11.02.2020 CONVERGE S.P.A. CIG:Z551E90979 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 20301041 DEL 3	R	21/	1 90100	0,54
23	11.02.2020 CONVERGE S.P.A. CIG:Z551E90979 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 20301041 DEL 3	R	21/	2 90100	19,91
24	11.02.2020 TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL CIG:Z782B925D0 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 3-03 DEL 29-01	R	22/	1 90100	11,00
25	11.02.2020 AGSM ENERGIA SPA CIG:Z2427386C3 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - FE000120200000000000169875B	R	23/	1 90100	53,97
26	11.02.2020 ESTRA ENERGIE CIG:Z33262238E RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 201900199923 D	R	24/	1 90100	82,39
27	14.02.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZI ONALE - 1BIM 2020	R	25/	1 90100	21,33
28	14.02.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZI ONALE - 1BIM 2020	R	26/	1 90100	14,59
29	14.02.2020 GISTRI FRANCO CIG:Z402BEA561 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. FPA 1-20 DEL 1	R	27/	1 90100	20,90
30	14.02.2020 STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI DI CIG:Z9427640A6 RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSIO NISTI - DOCUMENTO N. 1-03 DEL 31-01-2020	R	28/	1 90100	400,00

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO		NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER						
31	14.02.2020 0183842 COMUNE DI BUGGIANO ACC.BI.	C	6/	1		260,00
	PRIMA RATA QUOTA 2019 CONGUAGLIO DEBITO ATO TOSCAN IDMOV: 843170000000002020-02-1300A161450 TU-R-61 P					
32	25.02.2020 PROGETTI D'IMPRESA SRL A SOCIO	R	33/	1	90100	111,32
	CIG:ZCB279D38B RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 83-00 DEL 16-0					
33	25.02.2020 AVV. BARGELLINI CLAUDIO	R	34/	1	90100	200,00
	CIG:Z372B50DD2 RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSIO NISTI - EVENTO FORMATIVO IN HOUSE TENUTO IN DATA 2					
34	25.02.2020 BARTALUCCI SAS	R	35/	1	90100	5,18
	CIG:ZB72B8779A RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 22-P DEL 11-02					
35	25.02.2020 PROGRAMMI COMPUTER E SERVIZI S	R	36/	1	90100	616,00
	CIG:Z062C13172 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PA YEMENT ISTITUZIONALE - FATTURA IMMEDIATA PA					
36	26.02.2020 0067215 COMUNE DI MONSUMMANO TERME ACC.BI.	C	7/	1		23.087,21
	PROTOCOLLO D'INTESA SELVAPIANA - VERSAMENTO PRIMA E SECONDA RATA IDMOV: 843170000000002020-02-2500A16					
37	27.02.2020 RUOLO STIPENDI	R	30/	1	90100	5.082,36
	RITENUTE IRPEF STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - COMPENS MANDATO N 54					
38	27.02.2020 RUOLO STIPENDI	R	31/	1	90100	2.143,18
	RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - COMPENS MAND N. 47					
39	27.02.2020 RUOLO STIPENDI	R	32/	1	90100	51,93
	RITENUTE SINDACALI STIPENDI MESE FEBBRAIO - COMPEN S MAND N. 50					
40	04.03.2020 AGSM ENERGIA SPA	R	40/	1	90100	60,89
	CIGZ2427386C3 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - FE0001202000000000000315047B-					
41	04.03.2020 BARBAGLI SRL	R	41/	1	90100	1,09
	CIGZBC13E9314 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - BOLLETTA ACQUA E 36 B55 2 -					
42	04.03.2020 ITALIANA SERVIZI SPA	R	39/	1	90100	88,60
	CIGZA7244C340 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 338-00 DEL 25-0					
43	04.03.2020 ESTRA ENERGIE	R	42/	1	90100	48,59
	CIGZ33262238E RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 201900492868 DE					
44	04.03.2020 NARDUCCI RICCARDO	R	38/	1	90100	1.978,39
	RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSIONISTI - DOCUMEN TO N. 3-2020 DEL 21-02-2020					
45	11.03.2020 0319959 COMUNE SAN MARCELLO PITEGLIO ACC.BI.	C	8/	1		6.240,00
	RIPARTIZIONE SPESE FUNZIONAMENTO ATO CENTRO TOSCAN A.LIQUIDAZIONE I E II RATA - A IDMOV: 843170000000					

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER					
46	12.03.2020 0183727 COMUNE DI VAIANO ACC.BI. PRIMA RATA DELLA QUOTA CONSORTILE DEL COMUNE DI VA IANO PER L ANNO 2020 IDMOV: 843190000000002020-03-	C	9/ 1		3.900,00
47	16.03.2020 OIKOS PROGETTI SRL RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZI ONALE - DOCUMENTO N. 11-E DEL 20-02-2020	R	44/ 1	90100	1.386,00
48	16.03.2020 WORK SAFETY SRLS CIGZ4F2B50595 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 34 DEL 06-03-20	R	45/ 1	90100	507,49
49	16.03.2020 MONDOFFICE SRL CIGZ062C3CF1B RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2	R	46/ 1	90100	79,68
50	17.03.2020 0066908 COMUNE DI FIESOLE ACC.BI. QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIESOLE PER IL FUNZIO NAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE IDMOV: 84311000000000	C	10/ 1		4.875,00
51	18.03.2020 0066896 COMUNE DI CERTALDO ACC.BI. SPESE DI FUNZIONAMENTO - 1 QUOTA ANNO 2020 IDMOV: 843110000000002020-03-1700A755467 TU-R-61 PROV: 311	C	11/ 1		5.265,00
52	20.03.2020 NET4MARKET-CSAMED SRL CIGZBA29C5EB6 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 87-PA DEL 31-01	R	50/ 1	90100	2.199,99
53	20.03.2020 RUOLO STIPENDI RITENUTE IRPEF STIPENDI MESE MARZO - COMPENS CON M AND 87	R	47/ 1	90100	5.043,90
54	20.03.2020 RUOLO STIPENDI RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI MARZO - COMPENS CO N MAND 80	R	48/ 1	90100	2.123,39
55	20.03.2020 RUOLO STIPENDI RITENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI MARZO - COMPEN S CON MAND 83	R	49/ 1	90100	51,93
56	23.03.2020 0062517 COMUNE DI PRATO ACC.BI. AUTORIT PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI TOSCANA CENTR IDMOV: 8431900000000002	C	12/ 1		89.180,00
57	23.03.2020 0183638 COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO ACC.BI. ADESIONE ATO TOSCANA DENTOR SERVIZIO RIFIUTI; PAGA MENTO I RATA ANNO 2020 - DET IDMOV: 84311000000000	C	13/ 1		3.120,00
58	26.03.2020 0303614 COM. UZZANO ACC.BI. QUOTA CONTRIBUTIVA ATO TOSCANA CENTRO GESTIONE RIF IUTI E SELVAPIANA 2020 IDMOV: 843170000000002020-0	C	14/ 1		4.030,00
59	27.03.2020 0319958 COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO ACC.BI. PRIMA RATA QUOTA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANN UALIT 2020 COMUNE DI ABETONE IDMOV: 84317000000000	C	15/ 1		1.040,00
60	31.03.2020 0318914 COM.FIGLINE E INCISA VALDARNO ACC.BI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLATO TOSCANA CENTRO PER LANNO 2020. LIQUIDAZIONE PRIM IDMOV: 84311000000000	C	16/ 1		9.880,00

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER						
61	01.04.2020 0183879 COMUNE DI MASSA E COZZILE ACC.BI.	C	17/	1		7.410,00
	AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DE I RIFIUTI URBANI ANNO 2020 IDMOV: 8431700000000020					
62	08.04.2020 0066934 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI ACC.BI.	C	18/	1		5.590,00
	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SPESE FUNZIONAMENTO TRA I COMUNI DI ATO TOSCANA CENTRO A IDMOV: 84311000000000					
63	09.04.2020 PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL	R	52/	1	90100	4.070,00
	CIGZ0627D41E4 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DETERMINAZIONE DIRETTORE GEN					
64	09.04.2020 AGSM ENERGIA SPA	R	55/	1	90100	55,95
	CIGZ2427386C3 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - FE000120200000000000509148B-					
65	09.04.2020 ITALIANA SERVIZI SPA	R	53/	1	90100	88,60
	CIGZA7244C340 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 557-00 DEL 13-0					
66	09.04.2020 ESTRA ENERGIE	R	54/	1	90100	70,54
	CIGZ33262238E RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 201900653040 DE					
67	09.04.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	56/	1	90100	17,70
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 2BIM 2020					
68	09.04.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	57/	1	90100	16,30
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 2BIM 2020					
69	09.04.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	58/	1	90100	9,46
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 2BIM 2020					
70	09.04.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	59/	1	90100	10,12
	CIGZD62796D99 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 2BIM 2020					
71	09.04.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	60/	1	90100	13,50
	CIGZ5C27F7454 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 2BIM 2020					
72	15.04.2020 0062529 COMUNE DI SCANDICCI ACC.BI.	C	19/	1		20.280,00
	ATO - CONTRIBUTO CONSORTILE 2020 - PRIMA RATA - PE C 9431-2020 IDMOV: 843110000000002020-04-1400A7627					
73	17.04.2020 0303519 COM. LONDA ACC.BI.	C	20/	1		650,00
	FATT.N. 1168 DEL 25-02-2020 SPESE FUNZIONAMENTO AT O TOSCANA CENTRO PER L'ANNO 2 IDMOV: 84311000000000					
74	22.04.2020 0183590 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE ACC.BI.	C	21/	1		2.340,00
	1 RATA CORRISPETTIVO SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO - ANNO 2020 IDMOV: 843110000000002020-04-2100A764424					
75	22.04.2020 0183881 COMUNE DI PONTE BUGGIANESE ACC.BI.	C	22/	1		675,00
	ATO TOSCANA CENTRO ? QUOTA CONSORTILE 2019 - SALDO IDMOV: 843170000000002020-04-2100A165094 TU-R-61 P					

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER					
76	24.04.2020 0062479 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI ACC.BI. ATO TOSCANA CENTRO - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 - 1	C	23/	1 IDMOV: 84311000000000	10.530,00
77	27.04.2020 RUOLO STIPENDI RITENUTE IRPEF STIPENDI MESE DI APRILE - COMPENS C ON MAND 120	R	61/	1 90100	4.730,23
78	27.04.2020 RUOLO STIPENDI RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI MESE DI APRILE - C OMPENS CON MAND 112	R	62/	1 90100	2.116,69
79	27.04.2020 RUOLO STIPENDI RITENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI APRILE - COMPE NS CON MAND 115	R	63/	1 90100	51,93
80	28.04.2020 0067239 COMUNE DI QUARRATA ACC.BI. SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 ATO TOSCANA CENTR O I RATA IDMOV: 843170000000002020-04-2700A165315	C	24/	1	9.360,00
81	30.04.2020 0183640 COMUNE DI RUFINA ACC.BI. LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2020 "ATO TOSCA NA CENTRO" IDMOV: 843110000000002020-04-2900A76908	C	25/	1	2.405,00
82	05.05.2020 0067227 COMUNE DI PESCIA ACC.BI. ATO TOSCANA CENTRO AUTORITA PER IL SERVIZIO DI GES TIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI UR IDMOV: 84317000000000	C	26/	1	8.060,00
83	07.05.2020 0066860 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ACC.BI. AUTORITA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "ATO TOSCANA C IDMOV: 84311000000000	C	27/	1	7.150,00
84	12.05.2020 BARCHIELLI FRANCESCO CIGZ3A2992303 RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSION ISTI - ATTIVIT DI ASSISTENZA E SUPPORTO LEGALE IN	R	64/	1 90100	700,00
85	12.05.2020 CONVERGE S.P.A. CIGZ551E90979 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 20303152 DEL 30	R	65/	1 90100	20,45
86	12.05.2020 INTELLIGENCE2020 SRL CIGZD62782DF7 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 106-F DEL 17-04	R	67/	1 90100	157,08
87	12.05.2020 OIKOS PROGETTI SRL CIGZ142B50659 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 24-E DEL 06-04-	R	68/	1 90100	2.684,00
88	12.05.2020 TERMOIDRAULICA FIUMI C. SRL CIGZAB2CBB23E RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 44-03 DEL 20-04	R	69/	1 90100	16,50
89	12.05.2020 BARBAGLI SRL CIGZBC13E9314 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - BOLLETTA ACQUA E 36 B55 2 -	R	71/	1 90100	1,09
90	12.05.2020 AGSM ENERGIA SPA CIGZ2427386C3 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - FE000120200000000000718820B-	R	72/	1 90100	59,21

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER						
91	12.05.2020 ITALIANA SERVIZI SPA	R	66/	1	90100	88,60
	CIGZA7244C340 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 840-00 DEL 14-0					
92	12.05.2020 ESTRA ENERGIE	R	70/	1	90100	28,06
	CIGZ322BA5680 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 201901015100 DE					
93	12.05.2020 0062719 COMUNE DI MONTECATINI TERME ACC.BI.	C	28/	1		10.725,00
	PRIMA RATA ANNO 2020 QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMEN TO IDMOV: 843170000000002020-05-1100A166846 TU-R-6					
94	13.05.2020 0320263 COMUNE BARBERINO TAVARNELLE ACC.BI.	C	29/	1		5.720,00
	ATO TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI IDMOV: 843110000000002020-05-1200A771838 TU-R-61 PROV: 311 018002					
95	13.05.2020 0066872 COMUNE DI CALENZANO ACC.BI.	C	30/	1		11.505,00
	DETERMINAZIONE N. 30 A.V. - QUOTE CONSORTILI ATO T OSCANA CENTRO ANNO 2020. PRIMA IDMOV: 8431100000000					
96	14.05.2020 0067215 COMUNE DI MONSUMMANO TERME ACC.BI.	C	31/	1		6.500,00
	QUOTA CONSORTILE A.T.O. ANNO 2020 - 1 RATA IDMOV: 843170000000002020-05-1300A166947 TU-R-61 PROV: 311					
97	19.05.2020 0066961 COMUNE DI PONTASSIEVE ACC.BI.	C	32/	1		7.605,00
	1 RATA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2020 ATO TOSCA NA CENTRO IDMOV: 843110000000002020-05-1800A773201					
98	20.05.2020 0303635 COM. CANTAGALLO ACC.BI.	C	33/	1		2.470,00
	AUTORIT PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA CEN IDMOV: 84319000000000					
99	20.05.2020 0070918 COMUNE DI MONTEMURLO ACC.BI.	C	34/	1		10.660,00
	PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA QUOTA DI PARTECIP AZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAM IDMOV: 8431900000000					
100	27.05.2020 RUOLO STIPENDI	R	75/	1	90100	5.120,97
	RITENUTE IRPEF STIPENDI MESE DI MAGGIO - COMPENS C ON MAND 150					
101	27.05.2020 RUOLO STIPENDI	R	76/	1	90100	2.142,47
	RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI MESE MAGGIO- COMPE NS CON MAND 142					
102	27.05.2020 RUOLO STIPENDI	R	77/	1	90100	51,93
	RITENUTE SINDACALI STIPENDI MESE MAGGIO COMPENS CO N MAND N. 145					
103	09.06.2020 0318914 COM.FIGLINE E INCISA VALDARNO ACC.BI.	C	35/	1		9.880,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLATO TOSCANA CENTRO PER LANNO 2020. LIQUIDAZIONE SECO IDMOV: 843110000000000					
104	15.06.2020 0303516 COM. DICOMANO ACC.BI.	C	36/	1		1.950,00
	ATO TOSCANA CENTRO - PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020 IDMOV: 843110000000002020-06-1200A782461 TU-R-61 PROV:					
105	16.06.2020 0183689 COMUNE DI VICCHIO ACC.BI.	C	37/	1		11.422,10
	LIQUIDAZIONE PRIMA E SECONDA RATA - PROTOCOLLO DIN TESA "SELVAPIANA". IDMOV: 843110000000002020-06-15					

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER						
106	17.06.2020 PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL	R	79/	1	90100	1.628,00
	CIGZ0627D41E4 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DETERMINAZIONE DIRETTORE GEN					
107	17.06.2020 STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI DI	R	82/	1	90100	400,00
	CIGZ122D0BB80 RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSION ISTI - DOCUMENTO N. 4/03 DEL 27/05/2020 AGG. SECON					
108	17.06.2020 MICALELLA DANTE	R	83/	1	90100	1.800,00
	CIGZ6527C4CE3 RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSION ISTI - DOCUMENTO N. 1/PA DEL 22/05/2020					
109	17.06.2020 PI-FIRE DI PAOLO PERINETTI	R	84/	1	90100	8,58
	CIGZ042CF88C3 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - CONTROLLO ESTINTORI					
110	17.06.2020 BARBAGLI SRL	R	85/	1	90100	1,09
	CIGZBC13E9314 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - BOLLETTA ACQUA E 36 B55 2 -					
111	17.06.2020 AGSM ENERGIA SPA	R	87/	1	90100	40,77
	CIGZ2427386C3 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - FE000120200000000000950553B/					
112	17.06.2020 WORK SAFETY SRLS	R	88/	1	90100	162,29
	CIGZE023716A7 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 42 DEL 27/05/20					
113	17.06.2020 ITALIANA SERVIZI SPA	R	80/	1	90100	88,60
	CIGZA7244C340 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 1023/00 DEL 30/					
114	17.06.2020 BARTALUCCI SAS	R	81/	1	90100	20,23
	CIGZB72B8779A RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 155/P DEL 11/06					
115	17.06.2020 ESTRA ENERGIE	R	86/	1	90100	11,59
	CIGZ322BA5680 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 201901240637 DE					
116	17.06.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	89/	1	90100	24,53
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 3BIM 2020					
117	17.06.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	90/	1	90100	9,46
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 3BIM 2020					
118	17.06.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	91/	1	90100	21,69
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 3BIM 2020					
119	17.06.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	92/	1	90100	10,12
	CIGZD62796D99 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 3BIM 2020					
120	19.06.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	93/	1	90100	11,57
	CIGZ5C27F7454 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 3BIM 2020					

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO			TIPO NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER						
121	19.06.2020	0183677	COMUNE DI VERNIO ACC.BI.	C	38/ 1	4.030,00
	CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI IDMOV: 84319000000000					
122	25.06.2020	0183626	COMUNE DI POGGIO A CAIANO ACC.BI.	C	39/ 1	12.880,24
	RIPARTIZIONE SPESE "PROTOCOLLO SELVAPIANA" - IMPEG NO DI SPE IDMOV: 843190000000002020-06-2400A102824					
123	26.06.2020		RUOLO STIPENDI	R	94/ 1 90100	5.120,42
	RITENUTE IRPEF STIPENDI MESE GIUGNO - COMPENS CON MAND 189					
124	26.06.2020		RUOLO STIPENDI	R	95/ 1 90100	2.142,28
	RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI MESE DI GIUGNO - C OMPENS CON MAND N.181					
125	26.06.2020		RUOLO STIPENDI	R	96/ 1 90100	51,93
	RITENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI GIUGNO - COMPE NS CON MAND 184					
126	29.06.2020	0062531	COMUNE DI SESTO FIORENTINO ACC.BI.	C	40/ 1	26.715,00
	1 RATA 2020 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI UR BANI - SCAD.30 06 2020 IDMOV: 843110000000002020-0					
127	29.06.2020	0183614	COMUNE DI PELAGO ACC.BI.	C	41/ 1	2.730,00
	AUTORIT DI AMBITO TOSCANA CENTRO QUOTA DI CONTRIBU TO PRIMA RATA PER LANNO 2020. IDMOV: 84311000000000					
128	30.06.2020	0183867	COMUNE DI LARCIANO ACC.BI.	C	42/ 1	4.290,00
	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO 2020 IDMOV: 843170000000002020-06-2900A170895 TU-R-61 PROV: 311 01800245030					
129	15.07.2020		PUCCIUFFICIO	R	108/ 1 90100	450,56
	CIGZ8A2D5D47E RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - FATTURA 363/OA					
130	15.07.2020		AGSM ENERGIA SPA	R	110/ 1 90100	24,22
	CIGZ2427386C3 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - FE000120200000000001086858B/					
131	15.07.2020		REFI MASSIMILIANO	R	112/ 1 90100	500,00
	RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSIONISTI - INCARIC O OIV ANNO 2020 ACCONTO					
132	15.07.2020		ITALIANA SERVIZI SPA	R	100/ 1 90100	81,79
	CIGZA7244C340 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 1575/00 DEL 23/					
133	15.07.2020		ITALIANA SERVIZI SPA	R	101/ 1 90100	88,60
	CIGZA7244C340 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 1806/00 DEL 30/					
134	15.07.2020		TELECOM ITALIA S.P.A.	R	102/ 1 90100	9,46
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 4BIM 2020					
135	15.07.2020		TELECOM ITALIA S.P.A.	R	103/ 1 90100	27,20
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 4BIM 2020					

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER						
136	15.07.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	104/	1	90100	30,33
137	15.07.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZD62796D99 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	105/	1	90100	12,91
138	15.07.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZ5C27F7454 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	106/	1	90100	11,57
139	15.07.2020 BARTALUCCI SAS CIGZB72B8779A RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	107/	1	90100	7,86
140	15.07.2020 ESTRA ENERGIE CIGZ322BA5680 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	109/	1	90100	4,91
141	15.07.2020 DAY RISTOSERVICE SPA CIGZC925C507E RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	111/	1	90100	0,07
142	22.07.2020 0066985 COMUNE DI S.CASCIANO VAL PESA ACC.BI. AUTORITA DI AMBITO TOSCANA CENTRO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI QUOTA IDMOV: 8431100000000020	C	43/	1		6.175,00
143	23.07.2020 0067001 COMUNE DI VINCI ACC.BI. SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CE IDMOV: 843110000000002020-07-2200A794258 TU-R-61 PROV: 311 0180	C	44/	1		5.395,00
144	24.07.2020 MICALELLA DANTE CIGZ6527C4CE3 RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSION ISTI - DOCUMENTO N. 2/PA DEL 20/07/2020	R	116/	1	90100	2.000,00
145	24.07.2020 PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL CIGZD42CF3E6C RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	117/	1	90100	1.730,30
146	28.07.2020 RUOLO STIPENDI RITENUTE IRPEF STIPENDI MESE DI LUGLIO - COMPENS C ON MAND 226	R	113/	1	90100	15.472,23
147	28.07.2020 RUOLO STIPENDI RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI MESE DI LUGLIO - C OMPENS CON MAND 219 E 227	R	114/	1	90100	5.273,29
148	28.07.2020 RUOLO STIPENDI RITENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI LUGLIO - COMPE NS CON MAND. 221	R	115/	1	90100	66,65
149	30.07.2020 0303523 COM. SAN GODENZO ACC.BI. QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE. IDMOV: 843110000000002020-07-2	C	45/	1		1.040,00
150	30.07.2020 0303523 COM. SAN GODENZO ACC.BI. QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE. IDMOV: 843110000000002020-07-2	C	46/	1		1.044,00

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER					
151	10.08.2020 0062505 COMUNE DI FIRENZE ACC.BI. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA 2020 QUOTA ASSOCIATIVA ATO RIFIUTI TOSCANA CENTRO (BENEF IDMOV: 8431100000000	C	47/ 1		163.410,00
152	26.08.2020 AGSM ENERGIA SPA CIGZ2427386C3 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - FE000120200000000001320813B/	R	122/ 1	90100	21,47
153	26.08.2020 OIKOS PROGETTI SRL CIGZ142B50659 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 46/E DEL 30/07/	R	123/ 1	90100	2.007,50
154	26.08.2020 CONVERGE S.P.A. CIGZ551E90979 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 20305335 DEL 31	R	124/ 1	90100	20,45
155	26.08.2020 UNIDOS SRL CIGZE82D8C360 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - ORDINE MEPA 5591540	R	125/ 1	90100	22,00
156	26.08.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0	R	127/ 1	90100	32,57
157	26.08.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0	R	128/ 1	90100	22,77
158	26.08.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0	R	129/ 1	90100	10,87
159	26.08.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0	R	130/ 1	90100	9,51
160	26.08.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0	R	131/ 1	90100	9,52
161	26.08.2020 BARTALUCCI SAS CIGZB72B8779A RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 246/P DEL 04/08	R	126/ 1	90100	5,10
162	27.08.2020 RUOLO STIPENDI RITENUTE IRPEF STIPENDI MESE DI AGOSTO - COMPENS C ON MAND 246 E 256	R	119/ 1	90100	7.304,59
163	27.08.2020 RUOLO STIPENDI RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI MESE DI AGOSTO - C OMPENS CON MAND 244	R	120/ 1	90100	3.154,40
164	27.08.2020 RUOLO STIPENDI RITENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DI AGOSTO - COMPE NS CON MAND 246	R	121/ 1	90100	66,65
165	03.09.2020 STUDIO LEGALE MORBIDELLI - BRU CIGZ0B28BF83D RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSION ISTI - PRATICA: 17686/1 - ATO TOSCANA CENTRO / APP	R	134/ 1	90100	1.600,00

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER					
166	03.09.2020 AGSM ENERGIA SPA	R	136/ 1	90100	32,21
	CIGZ2427386C3 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	FE000120200000000001452077B/			
167	03.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	137/ 1	90100	9,52
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0			
168	03.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	138/ 1	90100	9,52
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0			
169	03.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	139/ 1	90100	25,69
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0			
170	03.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	140/ 1	90100	9,90
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0			
171	03.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	141/ 1	90100	9,90
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0			
172	03.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	142/ 1	90100	23,61
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0			
173	03.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	143/ 1	90100	9,90
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0			
174	03.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	144/ 1	90100	10,07
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0			
175	03.09.2020 ITALIANA SERVIZI SPA	R	135/ 1	90100	95,42
	CIGZA7244C340 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	DOCUMENTO N. 2158/00 DEL 31/			
176	10.09.2020 0062721 COMUNE DI PISTOIA ACC.BI.	C	48/ 1		48.480,00
	QUOTA CONSORTILE ANNO 2020 (PGS 12519-2020) IDMOV: 843170000000002020-09-0900A175299 TU-R-61 PROV: 31				
177	11.09.2020 0062479 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI ACC.BI.	C	49/ 1		10.530,00
	ATO TOSCANA CENTRO - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 - 2 IDMOV: 8431100000000				
178	14.09.2020 0066908 COMUNE DI FIESOLE ACC.BI.	C	50/ 1		1.125,00
	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIESOLE PER IL FUNZIO NAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE IDMOV: 8431100000000				
179	14.09.2020 0318916 COMUNE SCARPERIA E SAN PIERO ACC.BI.	C	51/ 1		5.920,00
	QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 IDMOV: 843110000000002020-09-1100A810144 TU-R-61 PROV: 311 018				
180	14.09.2020 0066934 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI ACC.BI.	C	52/ 1		1.920,00
	LIQUIDAZIONE QUOTA ATO TOSCANA CENTRO A SALDO CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINIS IDMOV: 8431100000000				

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER					
181	15.09.2020 0303609 COM. CHIESINA UZZANESE ACC.BI. PAGAMENTI DIVERSI NR. 106 DEL 11-09-2020@ QUOTA CO NSORTILE ANNO 2020 IDMOV: 843170000000002020-09-14	C	53/ 1		2.560,00
182	15.09.2020 0067203 COMUNE DI AGLIANA ACC.BI. SERVIZI FINANZIARI AUTORIT DI AMBITO ATO TOSCANA C ENTRO CONTRIBUTO CONSORTI IDMOV: 84317000000000202	C	54/ 1		8.160,00
183	15.09.2020 0183590 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE ACC.BI. 2 RATA A SALDO CORRISPETTIVO SPESE DI FUNZIONAMENT O ATO - ANNO 2020 IDMOV: 843110000000002020-09-140	C	55/ 1		540,00
184	16.09.2020 0066959 COMUNE DI LASTRA A SIGNA ACC.BI. AUTORITA' DI AMBITO ATO TOSCANA CENTRO GEST.INTEGR IDMOV: 843110000000002020-09-1500A810458 TU-R-61 P	C	56/ 1		8.385,00
185	16.09.2020 0062531 COMUNE DI SESTO FIORENTINO ACC.BI. LIQUIDAZIONE 2 RATA QUOTA FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2 020 IDMOV: 843110000000002020-09-1500A810470 TU-R-	C	57/ 1		26.715,00
186	17.09.2020 0187979 COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE ACC.BI. ATO TOSCANA CENTRO - QUOTA RIPARTIZIONE SPESE ANNO 2020 IDMOV: 843170000000002020-09-1600A175518 TU-R	C	58/ 1		4.320,00
187	17.09.2020 0066973 COMUNE DI REGGELLO ACC.BI. QUOTA CONSORTILE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI A.T IDMOV: 84311000000000	C	59/ 1		8.240,00
188	18.09.2020 0320263 COMUNE BARBERINO TAVARNELLE ACC.BI. ATO TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI IDMOV: 843110000000002020-09-1700A811008 TU-R-61 PROV: 311 018002	C	60/ 1		1.320,00
189	18.09.2020 0303611 COM. MARLIANA ACC.BI. LIQUIDAZIONE ATO TOSCANA CENTRO A SEGUITO DELL'APP LICAZIONE DELL'AVANZO DI AM IDMOV: 843170000000002	C	61/ 1		1.360,00
190	21.09.2020 0183727 COMUNE DI VAIANO ACC.BI. SALDO QUOTA ATO TOSCANA CENTRO ANNO 2020 COMUNE DI VAIANO. IDMOV: 843190000000002020-09-1800A106213 T	C	62/ 1		900,00
191	21.09.2020 0183614 COMUNE DI PELAGO ACC.BI. AUTORIT DI AMBITO TOSCANA CENTRO QUOTA - APPLICAZI ONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IDMOV: 84311000000000	C	63/ 1		630,00
192	21.09.2020 0319958 COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO ACC.BI. SALDO ANNUALIT 2020 SPESE DI FUNZIONAMENTO IDMOV: 843170000000002020-09-1800A175655 TU-R-61 PROV: 311	C	64/ 1		240,00
193	21.09.2020 0303518 COM. GAMBASSI TERME ACC.BI. SECONDA RATA ANNO 2020 A SALDO - SPES IDMOV: 843110000000002020-09-1800A811247 TU-R-61 PROV: 311 0180	C	65/ 1		360,00
194	21.09.2020 0303518 COM. GAMBASSI TERME ACC.BI. PRIMA RATA ANNO 2020 SPESE FUNZIONAME IDMOV: 843110000000002020-09-1800A811249 TU-R-61 PROV: 311 0180	C	66/ 1		1.560,00
195	24.09.2020 0062529 COMUNE DI SCANDICCI ACC.BI. ATO - QUOTA CONSORTILE - II RATA 2020 IDMOV: 843110000000002020-09-2300A812155 TU-R-61 PROV: 311 0180	C	67/ 1		4.680,00

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO						TIPO NUM.ORD/SUB			U.E.B./ART	IMPORTO	
DESCR OPER											
196	24.09.2020	0067215	COMUNE DI MONSUMMANO TERME ACC.BI.	C	68/	1				1.500,00	
	SALDO QUOTA ANNO 2020 IDMOV: 843170000000002020-09-2300A175775 TU-R-61 PROV: 311 0180024503067152020-										
197	25.09.2020		RUOLO STIPENDI	R	145/	1	90100			7.530,97	
	RITENUTE IRPEF STIPENDI MESE SETTEMBRE - COMPENS C ON MAND 301										
198	25.09.2020		RUOLO STIPENDI	R	146/	1	90100			3.102,06	
	RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI MESE SETTEMBRE - C OMPENS CON MAND 292										
199	25.09.2020		RUOLO STIPENDI	R	147/	1	90100			66,65	
	RITENUTE SINDACALI STIPENDI MESE SETTEMBRE COMP. C ON MAND N. 295										
200	25.09.2020	0067001	COMUNE DI VINCI ACC.BI.	C	69/	1				1.245,00	
	SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CE IDMOV: 843110000000002020-09-2400A812517 TU-R-61 PROV: 311 0180										
201	28.09.2020		ALINARI FABIO	R	148/	1	90100			1.980,00	
	CIGZ932A3E4A0 RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSION ISTI - DOCUMENTO N. 9 DEL 11/09/2020										
202	28.09.2020		ALINARI FABIO	R	149/	1	90100			700,00	
	CIGZ2A2C1D70B RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSION ISTI - DOCUMENTO N. 10 DEL 11/09/2020										
203	28.09.2020		INTELLIGENCE2020 SRL	R	150/	1	90100			157,08	
	CIGZD62782DF7 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 312/F DEL 10/09										
204	28.09.2020		IDEABANDIERE SNC DI MARINO F.	R	151/	1	90100			44,44	
	CIGZD82E1F9FE RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 422 DEL 03/09/2										
205	28.09.2020		DEALTEK SNC	R	152/	1	90100			142,93	
	CIGZ692DFA55D RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 13/2020 DEL 27/										
206	28.09.2020		TELECOM ITALIA S.P.A.	R	153/	1	90100			22,08	
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0										
207	28.09.2020		TELECOM ITALIA S.P.A.	R	154/	1	90100			9,90	
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0										
208	28.09.2020		TELECOM ITALIA S.P.A.	R	155/	1	90100			21,43	
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0										
209	28.09.2020		TELECOM ITALIA S.P.A.	R	156/	1	90100			9,90	
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0										
210	28.09.2020		TELECOM ITALIA S.P.A.	R	157/	1	90100			9,90	
	CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L0										

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER					
211	28.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	158/ 1	90100	10,15
212	28.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	159/ 1	90100	21,45
213	28.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	160/ 1	90100	9,56
214	28.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	161/ 1	90100	26,10
215	28.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	162/ 1	90100	9,52
216	28.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	163/ 1	90100	29,65
217	28.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	164/ 1	90100	9,52
218	28.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	165/ 1	90100	9,54
219	28.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	166/ 1	90100	9,60
220	28.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	167/ 1	90100	28,45
221	28.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	168/ 1	90100	9,52
222	28.09.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	169/ 1	90100	9,56
223	28.09.2020 ITALIANA SERVIZI SPA CIGZA7244C340 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE -	R	170/ 1	90100	88,60
224	28.09.2020 0070906 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO ACC.BI. AUTORITA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IDMOV: 843110000000002020-09-2500A812725 TU-R-61 PROV: 311 01800	C	70/ 1		5.840,00
225	30.09.2020 0067239 COMUNE DI QUARRATA ACC.BI. SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 ATO TOSCANA CENTR O II RATA IDMOV: 843170000000002020-09-2900A176849	C	71/ 1		9.360,00

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER					
226	01.10.2020 0303521 COM. MONTAIONE ACC.BI. SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CE IDMOV: 843110000000002020-09-3000A815675 TU-R-61 PROV: 311 0180	C	72/ 1		360,00
227	01.10.2020 0303521 COM. MONTAIONE ACC.BI. SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CE IDMOV: 843110000000002020-09-3000A815677 TU-R-61 PROV: 311 0180	C	73/ 1		1.560,00
228	01.10.2020 0183640 COMUNE DI RUFINA ACC.BI. LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2020 "ATO TOSCA IDMOV: 843110000000002020-09-3000A815633 TU-R-61 P	C	74/ 1		555,00
229	01.10.2020 0303519 COM. LONDA ACC.BI. SALDO FATT.N. 733 DEL 25-02-2020 SPESE FUNZIONAMEN TO ATO TOSCANA CENTRO PER L'A IDMOV: 84311000000000	C	75/ 1		650,00
230	01.10.2020 0070894 COMUNE DI CERRETO GUIDI ACC.BI. USR-SC.30.09.2020 AUTORITA PER IL SER IDMOV: 843110000000002020-09-3000A815671 TU-R-61 PROV: 311 0180	C	76/ 1		4.400,00
231	02.10.2020 LA SCUOLA ANCI TOSCANA CIGZ8F28505F3 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 987/01 DEL 24/0	R	172/ 1	90100	990,00
232	02.10.2020 SINERGIA SRL CIGZEC2DBF820 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DETERMINA N.113 DEL 22 .07.2	R	173/ 1	90100	264,00
233	02.10.2020 0073130 COMUNE DI MONTALE ACC.BI. PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 3256 DEL 30-09-2020@ AU TORIT ATO TOSCANA CENTRO@ QU IDMOV: 84317000000000	C	77/ 1		5.600,00
234	02.10.2020 0303516 COM. DICOMANO ACC.BI. ATO TOSCANA CENTRO - PAGAMENTO QUOTA A SALDO ANNO IDMOV: 843110000000002020-10-0100A815913 TU-R-61 PR	C	78/ 1		450,00
235	06.10.2020 0066985 COMUNE DI S.CASCIANO VAL PESA ACC.BI. AUTORITA DI AMBITO TOSCANA CENTRO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI QUOT IDMOV: 84311000000000202	C	79/ 1		1.425,00
236	06.10.2020 0062719 COMUNE DI MONTECATINI TERME ACC.BI. SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 IDMOV: 843170000000002020-10-0500A177029 TU-R-61 PROV: 311 01800245	C	80/ 1		2.475,00
237	06.10.2020 0062517 COMUNE DI PRATO ACC.BI. AUTORIT PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEI RIFIUTI URBANI TOSCANA CENTRO IDMOV: 84319000000000	C	81/ 1		20.580,00
238	06.10.2020 0062505 COMUNE DI FIRENZE ACC.BI. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA 2020 SPESE DI FUNZIONAME NTO DI ATO CENTRO TOSCANA (BEN IDMOV: 843110000000	C	82/ 1		37.710,00
239	06.10.2020 0070918 COMUNE DI MONTEMURLO ACC.BI. PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DELLE SPESE DI FUNZIO NAMENTO DELL'ATO TOSCANA CENTR IDMOV: 843190000000	C	83/ 1		2.460,00
240	07.10.2020 IEENG SOLUTION S.R.L. CIGZ9C29DD6F8 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - RIF. COMMESSA 2020-004 - RDO	R	176/ 1	90100	315,48

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER					
241	07.10.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZD62796D99 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 5BIM 2020	R	177/	1 90100	14,52
242	07.10.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 5BIM 2020	R	178/	1 90100	23,87
243	07.10.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 5BIM 2020	R	179/	1 90100	21,66
244	07.10.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 5BIM 2020	R	180/	1 90100	9,46
245	07.10.2020 TELECOM ITALIA S.P.A. CIGZ5C27F7454 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 5BIM 2020	R	181/	1 90100	11,57
246	07.10.2020 AGSM ENERGIA SPA CIGZ2427386C3 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - FE000120200000000001649995B/	R	182/	1 90100	48,19
247	07.10.2020 0066860 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ACC.BI. AUTORITA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI IDMOV: 843110000000002020-10-0600A816947 TU-R-61 P	C	84/	1	1.650,00
248	08.10.2020 0183881 COMUNE DI PONTE BUGGIANESE ACC.BI. ATO TOSCANA CENTRO ? QUOTA CONSORTILE 2020 IDMOV: 843170000000002020-10-0700A177193 TU-R-61 PROV: 311	C	85/	1	4.400,00
249	08.10.2020 0066896 COMUNE DI CERTALDO ACC.BI. SPESE FUNZIONAMENTO - 2 PARTE 2020 IDMOV: 843110000000002020-10-0700A817314 TU-R-61 PROV: 311 0180024	C	86/	1	1.215,00
250	09.10.2020 0062493 COMUNE DI EMPOLI ACC.BI. QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2020 IDMOV: 843110000000002020-10-0800A817615 TU-R-61 PROV: 311 01	C	87/	1	21.520,00
251	09.10.2020 0303613 COM. SAMBUCA PISTOIESE ACC.BI. QUOTA RIPARTIZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 202 0 IDMOV: 843170000000002020-10-0800A177243 TU-R-61	C	88/	1	720,00
252	14.10.2020 0062481 COMUNE DI CAMPI BISENZIO ACC.BI. QUOTA ATO 2020 ACCONTO IDMOV: 843110000000002020-10-1300A818770 TU-R-61 PROV: 311 0180024503067152020	C	89/	1	27.600,00
253	20.10.2020 0183855 COMUNE DI LAMPORECCHIO ACC.BI. QUOTA ANNO 2020 SPESE FUNZIONAMENTO AUTORIT SERVIZ IO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI IDMOV: 84317000000000	C	90/	1	3.280,00
254	21.10.2020 AVV. BARGELLINI CLAUDIO CIGZ052C1DCC2 RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSION ISTI - NOTULA PER L'ATTIVITA DI SUPPORTO LEGALE AL	R	184/	1 90100	805,00
255	21.10.2020 AVV. BARGELLINI CLAUDIO CIGZ7C2992909 RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSION ISTI - SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL RUP	R	185/	1 90100	1.900,00

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER					
256	21.10.2020 BARCHIELLI FRANCESCO	R	186/	1 90100	1.400,00
CIGZC52CDD969 RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSION ISTI - ATTIVIT DI ASSISTENZA E SUPPORTO LEGALE IN					
257	21.10.2020 ITALIANA SERVIZI SPA	R	187/	1 90100	17,04
CIGZA7244C340 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 2811/00 DEL 30/					
258	21.10.2020 ITALIANA SERVIZI SPA	R	188/	1 90100	81,79
CIGZA7244C340 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 2806/00 DEL 30/					
259	22.10.2020 0070920 COMUNE DI MONTESPERTOLI ACC.BI.	C	91/	1	5.360,00
SPESE FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO IDMOV: 843110000000002020-10-2100A822429 TU-R-61 PROV: 311 018					
260	27.10.2020 RUOLO STIPENDI	R	190/	1 90100	6.580,20
RITENUTE IRPEF STIPENDI OTTOBRE - COMPENS CON MAND . N. 367					
261	27.10.2020 RUOLO STIPENDI	R	191/	1 90100	2.816,19
RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI MESE OTTOBRE - COM PENS CON MAND. N. 357					
262	27.10.2020 RUOLO STIPENDI	R	192/	1 90100	51,93
RITENUTE SINDACALI STIPENDI OTTOBRE - COMPENS CON MAND 360					
263	29.10.2020 C C CONSULTING SPA	R	193/	1 90100	378,09
CIGZ962E3CA98 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DDT ATTIVA S.P.A. N. 89315 D					
264	29.10.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	194/	1 90100	14,52
CIGZD62796D99 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 6BIM 2020					
265	29.10.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	195/	1 90100	17,81
CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 6BIM 2020					
266	29.10.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	196/	1 90100	9,46
CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 6BIM 2020					
267	29.10.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	197/	1 90100	17,17
CIGZE213E9289 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - 6BIM 2020					
268	29.10.2020 BARTALUCCI SAS	R	198/	1 90100	11,07
CIGZB72B8779A RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 340/P DEL 12/10					
269	29.10.2020 AGSM ENERGIA SPA	R	199/	1 90100	39,29
CIGZ2427386C3 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - FE000120200000000001796595B/					
270	13.11.2020 STUDIO LEGALE MORBIDELLI - BRU	R	201/	1 90100	800,00
CIGZCE2D5D431 RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSION ISTI - RITENUTE PROFESSIONISTI - FATT STUDIO LEGAL					

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER						
271	13.11.2020 MICAELLA DANTE	R	202/	1	90100	2.000,00
	CIGZ6527C4CE3 RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSIONISTI - DOCUMENTO N. 3/PA DEL 31/10/2020					
272	13.11.2020 ARUBA SPA	R	203/	1	90100	1,74
	CIGZ5D2E7037E RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 20PAS0013014 DE					
273	13.11.2020 REPAS LUNCH COUPON SRL	R	205/	1	90100	42,50
	CIGZC32E822CF RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 10494/27 DEL 30					
274	13.11.2020 LA SCUOLA ANCI TOSCANA	R	206/	1	90100	35,20
	CIGZ432D62367 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 1071/01 DEL 28/					
275	13.11.2020 GESTIONIDOC	R	207/	1	90100	7,92
	CIGZA92EEC6CC RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 2/208 DEL 28/10					
276	13.11.2020 PI-FIRE DI PAOLO PERINETTI	R	208/	1	90100	8,58
	CIGZ042CF88C3 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - CONTROLLO ESTINTORI					
277	13.11.2020 CONVERGE S.P.A.	R	209/	1	90100	20,45
	CIGZ551E90979 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 20307371 DEL 31					
278	13.11.2020 AUTORITA' IDRICA TOSCANA	R	204/	1	90100	550,00
	RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 5 DEL 02/11/2020					
279	26.11.2020 RUOLO STIPENDI	R	210/	1	90100	6.263,35
	RITENUTE IRPEF STIPENDI MESE DI NOVEMBRE - COMPENS CON MAND. 410					
280	26.11.2020 RUOLO STIPENDI	R	211/	1	90100	2.633,34
	RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI NOVEMBRE - COMPENS CON MAND 400					
281	26.11.2020 RUOLO STIPENDI	R	212/	1	90100	51,93
	RITENUTE SINDACALI STIPENDI MESE NOVEMBRE - COMPENS CON MAND 403					
282	27.11.2020 MICAELLA DANTE	R	213/	1	90100	2.000,00
	CIGZ6527C4CE3 RITENUTA TRIBUTO 2 - 104E PROFESSIONISTI - DOCUMENTO N. 4/PA DEL 16/11/2020					
283	27.11.2020 NAMIRIAL SPA	R	214/	1	90100	0,88
	CIGZ8A2CB4070 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. O/0000412 DEL 1					
284	27.11.2020 AGSM ENERGIA SPA	R	215/	1	90100	54,82
	CIGZ2427386C3 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - FE000120200000000002010610B/					
285	27.11.2020 NISCENT SRL	R	216/	1	90100	8,58
	CIGZF12EF7A05 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 586 DEL 12/11/2					

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER						
286	27.11.2020 ITALIANA SERVIZI SPA	R	217/	1	90100	88,60
	CIGZA7244C340 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 3188/00 DEL 31/					
287	27.11.2020 GIUSTI 22	R	218/	1	90100	93,00
	CIGZD52F06A88 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 738 DEL 06/11/2					
288	27.11.2020 ESTRA ENERGIE	R	219/	1	90100	20,25
	CIGZ322BA5680 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - NOTA CRED 201901725009-FATT					
289	27.11.2020 TELOS EVOLUTION SRL	R	220/	1	90100	789,80
	RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZI ONALE - DOCUMENTO N. 21 DEL 11/11/2020					
290	04.12.2020 FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRA	R	221/	1	90100	22,00
	CIGZAF2F4C3E8 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - FONDAZIONE GAZZETTA AMMINIST					
291	04.12.2020 TERMOIDRAULICA FIUMI C. SRL	R	222/	1	90100	17,60
	CIGZA32EC3735 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 166/03 DEL 30/1					
292	04.12.2020 TERMOIDRAULICA FIUMI C. SRL	R	223/	1	90100	9,90
	CIGZ8B2F5842E RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 160/03 DEL 26/1					
293	04.12.2020 TELECOM ITALIA S.P.A.	R	224/	1	90100	11,57
	CIGZ5C27F7454 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - LIQ.NE FATT 7X03581089 6 BIM					
294	04.12.2020 COMUNI DIVERSI	R	225/	1	20101	444.230,00
	RESTITUZIONE AI COMUNI DI PARTE DELL'AVANZO DI AMM .NE 2019 - COLLEGATO AL MANDATO N. 439					
295	07.12.2020 0066959 COMUNE DI LASTRA A SIGNA ACC.BI.	C	92/	1		1.935,00
	AUTORITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO PER LA GESTIONE IDMOV: 843110000000002020-12-0400A840200 TU-R-61 P					
296	07.12.2020 0183842 COMUNE DI BUGGIANO ACC.BI.	C	93/	1		4.160,00
	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENT IDMOV: 843170000000002020-12-0400A181608 TU-R-61 P					
297	09.12.2020 0187803 COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE ACC.BI.	C	94/	1		4.320,00
	QUOTA PER FUNZIONAMENTO AUTORIT D'AMBITO TOSCANA C ENTRO ANNO 2020 IDMOV: 843170000000002020-12-0700A					
298	09.12.2020 ACC.BI.	C	95/	1		6.000,00
	BON.02373288911 -03/12/20-ADESIONE AL CONSORZIO AT O TOSCANA CENTRO IMPEGNO &&NOT IDMOV: 003110099482					
299	10.12.2020 0183626 COMUNE DI POGGIO A CAIANO ACC.BI.	C	96/	1		4.560,00
	AUTORITA' DI AMBITO DEI RIFIUTI - ATO TOSCANA CENT RO@ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA IDMOV: 8431900000000					
300	10.12.2020 0066872 COMUNE DI CALENZANO ACC.BI.	C	97/	1		2.655,00
	QUOTE CONSORTILI ATO TOSCANA CENTRO ANNO 2020. SEC ONDA RATA IDMOV: 843110000000002020-12-0900A840940					

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER					
301	11.12.2020 B2M SRL	R	227/	1 90100	44,00
	CIGZ1A2E2659E RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 115 DEL 04/12/2				
302	11.12.2020 WORK SAFETY SRLS	R	228/	1 90100	453,11
	CIGZ4F2B50595 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 103 DEL 24/11/2				
303	11.12.2020 0180582 COMUNE DI CARMIGNANO ACC.BI.	C	98/	1	6.720,00
	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2020 IDMOV: 843190000000002020-12-1000A110086 TU-R-61 PROV: 311 01				
304	15.12.2020 0066922 COMUNE DI FUCECCHIO ACC.BI.	C	99/	1	9.680,00
	QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO IDMOV: 843110000000002020-12-1400A841910 TU-R-61 PROV				
305	15.12.2020 0303525 COM. VAGLIA ACC.BI.	C	100/	1	220,00
	DOCUMENTO NR. @ATOCENTRO20 DEL 10-12-2020 SPESE FU NZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO IDMOV: 843110000000				
306	15.12.2020 0303525 COM. VAGLIA ACC.BI.	C	101/	1	2.100,00
	DOCUMENTO NR. @ATOCENTRO20 DEL 10-12-2020 SPESE FU NZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO IDMOV: 843110000000				
307	15.12.2020 0066946 COMUNE DI IMPRUNETA ACC.BI.	C	102/	1	6.640,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA IDMOV: 843110000000002020-12-1400A842016 TU-R-61 P				
308	16.12.2020 ITALIANA SERVIZI SPA	R	231/	1 90100	81,79
	CIGZA7244C340 RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 3544/00 DEL 30/				
309	16.12.2020 ALIA SPA	R	232/	1 90100	77,35
	CIGZB72F246CC RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - PERIODO: 01/11/2020 - 30/11/				
310	16.12.2020 SCHETTINI DANIELA ECONOMO	R	230/	1 90100	1.000,00
	REINTEGRO FONDO ECONOMATO - COMPENS. CON MAND. 444 -445-446-447-448-449-450-451-452				
311	16.12.2020 0183689 COMUNE DI VICCHIO ACC.BI.	C	103/	1	3.760,00
	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ATO - ANNO 2020. IDMOV: 843110000000002020-12-1500A842685 TU-R-61 PROV: 31				
312	16.12.2020 GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI CONTO TERZITESOR. CENTRALEACC.BI.	C	104/	1	5.941,05
	DEPOSITO N. 1147183 - MANDATO N. 352335 DI RESTITU ZIONE IDMOV: 133110099544252020-12-14009980389 TU-				
313	16.12.2020 0066961 COMUNE DI PONTASSIEVE ACC.BI.	C	105/	1	1.755,00
	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL AUTORITA PER IL SERVIZ IO DI GESTIONE INTEGRATA DEI IDMOV: 84311000000000				
314	18.12.2020 TELOS EVOLUTION SRL	R	237/	1 90100	3.159,20
	CIGZF52B1D18D RITENUTA TRIBUTO 100 - IVA SPLIT PAY EMENT ISTITUZIONALE - DOCUMENTO N. 28 DEL 15/12/20				
315	18.12.2020 RUOLO STIPENDI	R	233/	1 90100	9.930,30
	RITENUTE IRPEF STIPENDI MESE DI DICEMBRE - COMPENS CON MAND. 463				

MONTE DEI PASCHI DI SIENA		FILIALE 1800 FIRENZE		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
ENTE 245 ATO TOSCANA CENTRO		ESERCIZIO FINANZIARIO 2020		REPARTO M.O. 69620	
ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021					
BOLLETTA DATA CONT. OBBLIGATO		TIPO NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
DESCR OPER					
316	18.12.2020 RUOLO STIPENDI	R	234/ 1	90100	4.191,88
RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI DICEMBRE - COMPENS CON MAND 464					
317	18.12.2020 RUOLO STIPENDI	R	235/ 1	90100	51,93
RITENUTE SINDACALI STIPENDI MESE DICEMBRE - COMPEN S CON MAND 465					
318	18.12.2020 0183638 COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO ACC.BI.	C	106/ 1		720,00
ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DE LLA QUOTA RESIDUA PER L'ANNO 2 IDMOV: 843110000000					
319	23.12.2020 0067227 COMUNE DI PESCIA ACC.BI.	C	107/ 1		1.860,00
ATO TOSCANA CENTRO AUTORITA PER IL SERVIZIO DI GES TIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI UR IDMOV: 843170000000					
ENTE 245 ATO TOSCANA CENTRO		ES. FIN. 2020 TOT. BOLL. EMESSE DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021 N.		319 IMP.	1.532.006,40

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1	16.01.2020	C	F	90100	8,53	1	17.01.2020	8,53	BARTALUCCI SAS
2	16.01.2020	C	F	90100	161,83	1	17.01.2020	161,83	C2 SRL
3	16.01.2020	C	F	90100	54,21	1	17.01.2020	54,21	AGSM ENERGIA SPA
4	16.01.2020	C	F	90100	33,74	1	17.01.2020	33,74	ESTRA ENERGIE
5	16.01.2020	C	F	90100	30,14	1	17.01.2020	30,14	MARRONCINI FRANC
6	16.01.2020	C	F	90100	26,14	1	17.01.2020	26,14	ARUBA PEC SPA
7	16.01.2020	C	F	90100	8,14	1	17.01.2020	8,14	HERA COMM S.R.L.
8	16.01.2020	C	F	90100	19,79	1	17.01.2020	19,79	TELECOM ITALIA S
9	16.01.2020	C	F	90100	9,46	1	17.01.2020	9,46	TELECOM ITALIA S
10	16.01.2020	C	F	90100	10,12	1	17.01.2020	10,12	TELECOM ITALIA S
11	16.01.2020	C	F	30300	20	1	16.01.2020	0,20	BANCA MONTE DEI
12	23.01.2020	C	F	90100	5.466,35	1	27.01.2020	5.466,35	RUOLO STIPENDI
13	23.01.2020	C	F	90100	2.296,80	1	27.01.2020	2.296,80	RUOLO STIPENDI
14	23.01.2020	C	F	90100	51,93	1	27.01.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
15	24.01.2020	C	F	90200	2.918,29	1	24.01.2020	2.918,29	COMUNE DI PIEVE
16	28.01.2020	R	F	20101	3.850,00	1	28.01.2020	3.850,00	COMUNE DI CERRET
17	28.01.2020	C	F	90100	62,00	1	29.01.2020	62,00	WOLTERS KLUWER I
18	28.01.2020	C	F	90100	81,79	1	29.01.2020	81,79	ITALIANA SERVIZI
19	28.01.2020	C	F	90100	50,08	1	29.01.2020	50,08	CONVERGE S.P.A.
20	10.02.2020	C	F	90200	12.880,24	1	10.02.2020	12.880,24	COMUNE DI CERRET
21	10.02.2020	C	F	90100	20,45	1	11.02.2020	0,54	CONVERGE S.P.A.
						2	11.02.2020	19,91	CONVERGE S.P.A.
22	10.02.2020	C	F	90100	11,00	1	11.02.2020	11,00	TERMOIDRAULICA F
23	10.02.2020	C	F	90100	53,97	1	11.02.2020	53,97	AGSM ENERGIA SPA
24	10.02.2020	C	F	90100	82,39	1	11.02.2020	82,39	ESTRA ENERGIE
25	13.02.2020	C	F	90100	21,33	1	14.02.2020	21,33	TELECOM ITALIA S
26	13.02.2020	C	F	90100	14,59	1	14.02.2020	14,59	TELECOM ITALIA S
27	13.02.2020	C	F	90100	20,90	1	14.02.2020	20,90	GISTRI FRANCO
28	13.02.2020	C	F	90100	400,00	1	14.02.2020	400,00	STUDIO CONSULENT
29	13.02.2020	C	F	90200	4.374,42	1	13.02.2020	4.374,42	COMUNE ABETONE C
30	21.02.2020	C	F	90100	5.082,36	1	27.02.2020	5.082,36	RUOLO STIPENDI
31	21.02.2020	C	F	90100	2.143,18	1	27.02.2020	2.143,18	RUOLO STIPENDI

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
32	21.02.2020	C	F	90100	51,93	1	27.02.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
33	24.02.2020	C	F	90100	111,32	1	25.02.2020	111,32	PROGETTI D'IMPRE
34	24.02.2020	C	F	90100	200,00	1	25.02.2020	200,00	AVV. BARGELLINI
35	24.02.2020	C	F	90100	5,18	1	25.02.2020	5,18	BARTALUCCI SAS
36	24.02.2020	C	F	90100	616,00	1	25.02.2020	616,00	PROGRAMMI COMPUT
37	24.02.2020	R	F	20101	260,00	1	24.02.2020	260,00	COMUNE DI BUGGIA
38	03.03.2020	C	F	90100	1.978,39	1	04.03.2020	1.978,39	NARDUCCI RICCARD
39	03.03.2020	C	F	90100	88,60	1	04.03.2020	88,60	ITALIANA SERVIZI
40	03.03.2020	C	F	90100	60,89	1	04.03.2020	60,89	AGSM ENERGIA SPA
41	03.03.2020	C	F	90100	1,09	1	04.03.2020	1,09	BARBAGLI SRL
42	03.03.2020	C	F	90100	48,59	1	04.03.2020	48,59	ESTRA ENERGIE
43	03.03.2020	C	F	90200	23.087,21	1	03.03.2020	23.087,21	COMUNE DI MONSUM
44	13.03.2020	C	F	90100	1.386,00	1	16.03.2020	1.386,00	OIKOS PROGETTI S
45	13.03.2020	C	F	90100	507,49	1	16.03.2020	507,49	WORK SAFETY SR
46	13.03.2020	C	F	90100	79,68	1	16.03.2020	79,68	MONDOFFICE SRL
47	19.03.2020	C	F	90100	5.043,90	1	20.03.2020	5.043,90	RUOLO STIPENDI
48	19.03.2020	C	F	90100	2.123,39	1	20.03.2020	2.123,39	RUOLO STIPENDI
49	19.03.2020	C	F	90100	51,93	1	20.03.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
50	19.03.2020	C	F	90100	2.199,99	1	20.03.2020	2.199,99	NET4MARKET-CSAME
51	06.04.2020	C	F	20101	134.940,00	1	06.04.2020	1.040,00	COMUNE ABETONE C
						2	06.04.2020	3.120,00	COMUNE DI RIGNAN
						3	06.04.2020	3.900,00	COMUNE DI VAIANO
						4	06.04.2020	4.030,00	COMUNE DI UZZANO
						5	06.04.2020	4.875,00	COMUNE DI FIESOL
						6	06.04.2020	5.265,00	COMUNE DI CERTAL
						7	06.04.2020	6.240,00	COMUNE SAN MARCE
						8	06.04.2020	7.410,00	COMUNE DI MASSA
						9	06.04.2020	9.880,00	COMUNE DI FIGLIN
						10	06.04.2020	89.180,00	COMUNE DI PRATO
52	08.04.2020	C	F	90100	4.070,00	1	09.04.2020	4.070,00	PARAGON BUSINESS
53	08.04.2020	C	F	90100	88,60	1	09.04.2020	88,60	ITALIANA SERVIZI
54	08.04.2020	C	F	90100	70,54	1	09.04.2020	70,54	ESTRA ENERGIE

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
55	08.04.2020	C	F	90100	55,95	1	09.04.2020	55,95	AGSM ENERGIA SPA
56	08.04.2020	C	F	90100	17,70	1	09.04.2020	17,70	TELECOM ITALIA S
57	08.04.2020	C	F	90100	16,30	1	09.04.2020	16,30	TELECOM ITALIA S
58	08.04.2020	C	F	90100	9,46	1	09.04.2020	9,46	TELECOM ITALIA S
59	08.04.2020	C	F	90100	10,12	1	09.04.2020	10,12	TELECOM ITALIA S
60	08.04.2020	C	F	90100	13,50	1	09.04.2020	13,50	TELECOM ITALIA S
61	22.04.2020	C	F	90100	4.730,23	1	27.04.2020	4.730,23	RUOLO STIPENDI
62	22.04.2020	C	F	90100	2.116,69	1	27.04.2020	2.116,69	RUOLO STIPENDI
63	22.04.2020	C	F	90100	51,93	1	27.04.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
64	11.05.2020	C	F	90100	700,00	1	12.05.2020	700,00	BARCHIELLI FRANC
65	11.05.2020	C	F	90100	20,45	1	12.05.2020	20,45	CONVERGE S.P.A.
66	11.05.2020	C	F	90100	88,60	1	12.05.2020	88,60	ITALIANA SERVIZI
67	11.05.2020	C	F	90100	157,08	1	12.05.2020	157,08	INTELLIGENCE2020
68	11.05.2020	C	F	90100	2.684,00	1	12.05.2020	2.684,00	OIKOS PROGETTI S
69	11.05.2020	C	F	90100	16,50	1	12.05.2020	16,50	TERMOIDRAULICA F
70	11.05.2020	C	F	90100	28,06	1	12.05.2020	28,06	ESTRA ENERGIE
71	11.05.2020	C	F	90100	1,09	1	12.05.2020	1,09	BARBAGLI SRL
72	11.05.2020	C	F	90100	59,21	1	12.05.2020	59,21	AGSM ENERGIA SPA
73	11.05.2020	C	F	20101	66.365,00	1	11.05.2020	650,00	COMUNE DI LONDA
						2	11.05.2020	2.340,00	COMUNE DI CAPRAI
						3	11.05.2020	2.405,00	COMUNE DI RUFINA
						4	11.05.2020	5.590,00	COMUNE DI GREVE
						5	11.05.2020	7.150,00	COMUNE DI BORGO
						6	11.05.2020	8.060,00	COMUNE DI PESCIA
						7	11.05.2020	9.360,00	COMUNE DI QUARRA
						8	11.05.2020	10.530,00	COMUNE DI BAGNO
						9	11.05.2020	20.280,00	COMUNE DI SCANDI
74	11.05.2020	R	F	20101	675,00	1	11.05.2020	675,00	COMUNE DI PONTE
75	20.05.2020	C	F	90100	5.120,97	1	27.05.2020	5.120,97	RUOLO STIPENDI
76	20.05.2020	C	F	90100	2.142,47	1	27.05.2020	2.142,47	RUOLO STIPENDI
77	20.05.2020	C	F	90100	51,93	1	27.05.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
78	15.06.2020	C	F	20101	55.185,00	1	16.06.2020	2.470,00	COMUNE DI CANTAG

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
						2	16.06.2020	5.720,00	COMUNE DI BARBER
						3	16.06.2020	6.500,00	COMUNE DI MONSUM
						4	16.06.2020	7.605,00	COMUNE DI PONTAS
						5	16.06.2020	10.660,00	COMUNE DI MONTEM
						6	16.06.2020	10.725,00	COMUNE DI MONTEC
						7	16.06.2020	11.505,00	COMUNE DI CALENZ
79	16.06.2020	C	F	90100	1.628,00	1	17.06.2020	1.628,00	PARAGON BUSINESS
80	16.06.2020	C	F	90100	88,60	1	17.06.2020	88,60	ITALIANA SERVIZI
81	16.06.2020	C	F	90100	20,23	1	17.06.2020	20,23	BARTALUCCI SAS
82	16.06.2020	C	F	90100	400,00	1	17.06.2020	400,00	STUDIO CONSULENT
83	16.06.2020	C	F	90100	1.800,00	1	17.06.2020	1.800,00	MICALELLA DANTE
84	16.06.2020	C	F	90100	8,58	1	17.06.2020	8,58	PI-FIRE DI PAOLO
85	16.06.2020	C	F	90100	1,09	1	17.06.2020	1,09	BARBAGLI SRL
86	16.06.2020	C	F	90100	11,59	1	17.06.2020	11,59	ESTRA ENERGIE
87	16.06.2020	C	F	90100	40,77	1	17.06.2020	40,77	AGSM ENERGIA SPA
88	16.06.2020	C	F	90100	162,29	1	17.06.2020	162,29	WORK SAFETY SR
89	16.06.2020	C	F	90100	24,53	1	17.06.2020	24,53	TELECOM ITALIA S
90	16.06.2020	C	F	90100	9,46	1	17.06.2020	9,46	TELECOM ITALIA S
91	16.06.2020	C	F	90100	21,69	1	17.06.2020	21,69	TELECOM ITALIA S
92	16.06.2020	C	F	90100	10,12	1	17.06.2020	10,12	TELECOM ITALIA S
93	18.06.2020	C	F	90100	11,57	1	19.06.2020	11,57	TELECOM ITALIA S
94	22.06.2020	C	F	90100	5.120,42	1	26.06.2020	5.120,42	RUOLO STIPENDI
95	22.06.2020	C	F	90100	2.142,28	1	26.06.2020	2.142,28	RUOLO STIPENDI
96	22.06.2020	C	F	90100	51,93	1	26.06.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
97	03.07.2020	C	F	20101	15.860,00	1	03.07.2020	1.950,00	COMUNE DI DICOMA
						2	03.07.2020	4.030,00	COMUNE DI VERNIO
						3	03.07.2020	9.880,00	COMUNE DI FIGLIN
98	03.07.2020	C	F	90200	24.302,34	1	03.07.2020	11.422,10	COMUNE DI VICCHI
						2	03.07.2020	12.880,24	COMUNE DI POGGIO
99	13.07.2020	C	F	20101	33.735,00	1	13.07.2020	2.730,00	COMUNE DI PELAGO
						2	13.07.2020	4.290,00	COMUNE DI LARCIA
						3	13.07.2020	26.715,00	COMUNE DI SESTO

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
100	14.07.2020	C	F	90100	81,79	1	15.07.2020	81,79	ITALIANA SERVIZI
101	14.07.2020	C	F	90100	88,60	1	15.07.2020	88,60	ITALIANA SERVIZI
102	14.07.2020	C	F	90100	9,46	1	15.07.2020	9,46	TELECOM ITALIA S
103	14.07.2020	C	F	90100	27,20	1	15.07.2020	27,20	TELECOM ITALIA S
104	14.07.2020	C	F	90100	30,33	1	15.07.2020	30,33	TELECOM ITALIA S
105	14.07.2020	C	F	90100	12,91	1	15.07.2020	12,91	TELECOM ITALIA S
106	14.07.2020	C	F	90100	11,57	1	15.07.2020	11,57	TELECOM ITALIA S
107	14.07.2020	C	F	90100	7,86	1	15.07.2020	7,86	BARTALUCCI SAS
108	14.07.2020	C	F	90100	450,56	1	15.07.2020	450,56	PUCCIUFFICIO
109	14.07.2020	C	F	90100	4,91	1	15.07.2020	4,91	ESTRA ENERGIE
110	14.07.2020	C	F	90100	24,22	1	15.07.2020	24,22	AGSM ENERGIA SPA
111	14.07.2020	C	F	90100	7	1	15.07.2020	0,07	DAY RISTOSERVICE
112	14.07.2020	C	F	90100	500,00	1	15.07.2020	500,00	REFI MASSIMILIAN
113	23.07.2020	C	F	90100	15.472,23	1	28.07.2020	15.472,23	RUOLO STIPENDI
114	23.07.2020	C	F	90100	5.273,29	1	28.07.2020	5.273,29	RUOLO STIPENDI
115	23.07.2020	C	F	90100	66,65	1	28.07.2020	66,65	RUOLO STIPENDI
116	23.07.2020	C	F	90100	2.000,00	1	24.07.2020	2.000,00	MICALELLA DANTE
117	23.07.2020	C	F	90100	1.730,30	1	24.07.2020	1.730,30	PARAGON BUSINESS
118	29.07.2020	C	F	20101	11.570,00	1	29.07.2020	5.395,00	COMUNE DI VINCI
						2	29.07.2020	6.175,00	COMUNE DI SAN CA
119	25.08.2020	C	F	90100	7.304,59	1	27.08.2020	7.304,59	RUOLO STIPENDI
120	25.08.2020	C	F	90100	3.154,40	1	27.08.2020	3.154,40	RUOLO STIPENDI
121	25.08.2020	C	F	90100	66,65	1	27.08.2020	66,65	RUOLO STIPENDI
122	26.08.2020	C	F	90100	21,47	1	26.08.2020	21,47	AGSM ENERGIA SPA
123	26.08.2020	C	F	90100	2.007,50	1	26.08.2020	2.007,50	OIKOS PROGETTI S
124	26.08.2020	C	F	90100	20,45	1	26.08.2020	20,45	CONVERGE S.P.A.
125	26.08.2020	C	F	90100	22,00	1	26.08.2020	22,00	UNIDOS SRL
126	26.08.2020	C	F	90100	5,10	1	26.08.2020	5,10	BARTALUCCI SAS
127	26.08.2020	C	F	90100	32,57	1	26.08.2020	32,57	TELECOM ITALIA S
128	26.08.2020	C	F	90100	22,77	1	26.08.2020	22,77	TELECOM ITALIA S
129	26.08.2020	C	F	90100	10,87	1	26.08.2020	10,87	TELECOM ITALIA S
130	26.08.2020	C	F	90100	9,51	1	26.08.2020	9,51	TELECOM ITALIA S

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
131	26.08.2020	C	F	90100	9,52	1	26.08.2020	9,52	TELECOM ITALIA S
132	26.08.2020	C	F	20101	164.290,00	1	26.08.2020	880,00	COMUNE DI SAN GO
						2	26.08.2020	163.410,00	COMUNE DI FIRENZ
133	26.08.2020	R	F	20101	1.204,00	1	26.08.2020	1.204,00	COMUNE DI SAN GO
134	01.09.2020	C	F	90100	1.600,00	1	03.09.2020	1.600,00	STUDIO LEGALE MO
135	01.09.2020	C	F	90100	95,42	1	03.09.2020	95,42	ITALIANA SERVIZI
136	01.09.2020	C	F	90100	32,21	1	03.09.2020	32,21	AGSM ENERGIA SPA
137	01.09.2020	C	F	90100	9,52	1	03.09.2020	9,52	TELECOM ITALIA S
138	01.09.2020	C	F	90100	9,52	1	03.09.2020	9,52	TELECOM ITALIA S
139	01.09.2020	C	F	90100	25,69	1	03.09.2020	25,69	TELECOM ITALIA S
140	01.09.2020	C	F	90100	9,90	1	03.09.2020	9,90	TELECOM ITALIA S
141	01.09.2020	C	F	90100	9,90	1	03.09.2020	9,90	TELECOM ITALIA S
142	01.09.2020	C	F	90100	23,61	1	03.09.2020	23,61	TELECOM ITALIA S
143	01.09.2020	C	F	90100	9,90	1	03.09.2020	9,90	TELECOM ITALIA S
144	01.09.2020	C	F	90100	10,07	1	03.09.2020	10,07	TELECOM ITALIA S
145	23.09.2020	C	F	90100	7.530,97	1	25.09.2020	7.530,97	RUOLO STIPENDI
146	23.09.2020	C	F	90100	3.102,06	1	25.09.2020	3.102,06	RUOLO STIPENDI
147	23.09.2020	C	F	90100	66,65	1	25.09.2020	66,65	RUOLO STIPENDI
148	25.09.2020	C	F	90100	1.980,00	1	28.09.2020	1.980,00	ALINARI FABIO
149	25.09.2020	C	F	90100	700,00	1	28.09.2020	700,00	ALINARI FABIO
150	25.09.2020	C	F	90100	157,08	1	28.09.2020	157,08	INTELLIGENCE2020
151	25.09.2020	C	F	90100	44,44	1	28.09.2020	44,44	IDEABANDIERE SNC
152	25.09.2020	C	F	90100	142,93	1	28.09.2020	142,93	DEALTEK SNC
153	25.09.2020	C	F	90100	22,08	1	28.09.2020	22,08	TELECOM ITALIA S
154	25.09.2020	C	F	90100	9,90	1	28.09.2020	9,90	TELECOM ITALIA S
155	25.09.2020	C	F	90100	21,43	1	28.09.2020	21,43	TELECOM ITALIA S
156	25.09.2020	C	F	90100	9,90	1	28.09.2020	9,90	TELECOM ITALIA S
157	25.09.2020	C	F	90100	9,90	1	28.09.2020	9,90	TELECOM ITALIA S
158	25.09.2020	C	F	90100	10,15	1	28.09.2020	10,15	TELECOM ITALIA S
159	25.09.2020	C	F	90100	21,45	1	28.09.2020	21,45	TELECOM ITALIA S
160	25.09.2020	C	F	90100	9,56	1	28.09.2020	9,56	TELECOM ITALIA S
161	25.09.2020	C	F	90100	26,10	1	28.09.2020	26,10	TELECOM ITALIA S

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
162	25.09.2020	C	F	90100	9,52	1	28.09.2020	9,52	TELECOM ITALIA S
163	25.09.2020	C	F	90100	29,65	1	28.09.2020	29,65	TELECOM ITALIA S
164	25.09.2020	C	F	90100	9,52	1	28.09.2020	9,52	TELECOM ITALIA S
165	25.09.2020	C	F	90100	9,54	1	28.09.2020	9,54	TELECOM ITALIA S
166	25.09.2020	C	F	90100	9,60	1	28.09.2020	9,60	TELECOM ITALIA S
167	25.09.2020	C	F	90100	28,45	1	28.09.2020	28,45	TELECOM ITALIA S
168	25.09.2020	C	F	90100	9,52	1	28.09.2020	9,52	TELECOM ITALIA S
169	25.09.2020	C	F	90100	9,56	1	28.09.2020	9,56	TELECOM ITALIA S
170	25.09.2020	C	F	90100	88,60	1	28.09.2020	88,60	ITALIANA SERVIZI
171	25.09.2020	C	F	20101	133.265,00	1	25.09.2020	240,00	COMUNE ABETONE C
						2	25.09.2020	1.920,00	COMUNE DI GAMBAS
						3	25.09.2020	540,00	COMUNE DI CAPRAI
						4	25.09.2020	630,00	COMUNE DI PELAGO
						5	25.09.2020	900,00	COMUNE DI VAIANO
						6	25.09.2020	1.125,00	COMUNE DI FIESOL
						7	25.09.2020	1.320,00	COMUNE DI BARBER
						8	25.09.2020	1.360,00	COMUNE DI MARLIA
						9	25.09.2020	1.920,00	COMUNE DI GREVE
						10	25.09.2020	2.560,00	COMUNE DI CHIESI
						11	25.09.2020	4.320,00	COMUNE DI SERRAV
						12	25.09.2020	5.920,00	COMUNE DI SCARPE
						13	25.09.2020	8.160,00	COMUNE DI AGLIAN
						14	25.09.2020	8.240,00	COMUNE DI REGGEL
						15	25.09.2020	8.385,00	COMUNE DI LASTRA
						16	25.09.2020	10.530,00	COMUNE DI BAGNO
						17	25.09.2020	26.715,00	COMUNE DI SESTO
						18	25.09.2020	48.480,00	COMUNE DI PISTOI
172	01.10.2020	C	F	90100	990,00	1	02.10.2020	990,00	LA SCUOLA ANCI T
173	01.10.2020	C	F	90100	264,00	1	02.10.2020	264,00	SINERGIA SRL
174	01.10.2020	C	F	20101	13.265,00	1	01.10.2020	1.245,00	COMUNE DI VINCI
						2	01.10.2020	1.500,00	COMUNE DI MONSUM
						3	01.10.2020	4.680,00	COMUNE DI SCANDI

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
						4	01.10.2020	5.840,00	COMUNE DI MONTEL
175	06.10.2020	C	F	20101	22.935,00	1	06.10.2020	1.920,00	COMUNE DI MONTAI
						2	06.10.2020	450,00	COMUNE DI DICOMA
						3	06.10.2020	555,00	COMUNE DI RUFINA
						4	06.10.2020	650,00	COMUNE DI LONDA
						5	06.10.2020	4.400,00	COMUNE DI CERRET
						6	06.10.2020	5.600,00	COMUNE DI MONTAL
						7	06.10.2020	9.360,00	COMUNE DI QUARRA
176	06.10.2020	C	F	90100	315,48	1	07.10.2020	315,48	IEENG SOLUTION S
177	06.10.2020	C	F	90100	14,52	1	07.10.2020	14,52	TELECOM ITALIA S
178	06.10.2020	C	F	90100	23,87	1	07.10.2020	23,87	TELECOM ITALIA S
179	06.10.2020	C	F	90100	21,66	1	07.10.2020	21,66	TELECOM ITALIA S
180	06.10.2020	C	F	90100	9,46	1	07.10.2020	9,46	TELECOM ITALIA S
181	06.10.2020	C	F	90100	11,57	1	07.10.2020	11,57	TELECOM ITALIA S
182	06.10.2020	C	F	90100	48,19	1	07.10.2020	48,19	AGSM ENERGIA SPA
183	20.10.2020	C	F	20101	94.155,00	1	20.10.2020	720,00	COMUNE DI SAMBUC
						2	20.10.2020	1.215,00	COMUNE DI CERTAL
						3	20.10.2020	1.425,00	COMUNE DI SAN CA
						4	20.10.2020	1.650,00	COMUNE DI BORGO
						5	20.10.2020	2.460,00	COMUNE DI MONTEM
						6	20.10.2020	2.475,00	COMUNE DI MONTEC
						7	20.10.2020	4.400,00	COMUNE DI PONTE
						8	20.10.2020	20.580,00	COMUNE DI PRATO
						9	20.10.2020	21.520,00	COMUNE DI EMPOLI
						10	20.10.2020	37.710,00	COMUNE DI FIRENZ
184	20.10.2020	C	F	90100	805,00	1	21.10.2020	805,00	AVV. BARGELLINI
185	20.10.2020	C	F	90100	1.900,00	1	21.10.2020	1.900,00	AVV. BARGELLINI
186	20.10.2020	C	F	90100	1.400,00	1	21.10.2020	1.400,00	BARCHIELLI FRANC
187	20.10.2020	C	F	90100	17,04	1	21.10.2020	17,04	ITALIANA SERVIZI
188	20.10.2020	C	F	90100	81,79	1	21.10.2020	81,79	ITALIANA SERVIZI
189	20.10.2020	C	F	20101	27.600,00	1	20.10.2020	27.600,00	COMUNE DI CAMPI
190	22.10.2020	C	F	90100	6.580,20	1	27.10.2020	6.580,20	RUOLO STIPENDI

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
191	22.10.2020	C	F	90100	2.816,19	1	27.10.2020	2.816,19	RUOLO STIPENDI
192	22.10.2020	C	F	90100	51,93	1	27.10.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
193	29.10.2020	C	F	90100	378,09	1	29.10.2020	378,09	C C CONSULTING S
194	29.10.2020	C	F	90100	14,52	1	29.10.2020	14,52	TELECOM ITALIA S
195	29.10.2020	C	F	90100	17,81	1	29.10.2020	17,81	TELECOM ITALIA S
196	29.10.2020	C	F	90100	9,46	1	29.10.2020	9,46	TELECOM ITALIA S
197	29.10.2020	C	F	90100	17,17	1	29.10.2020	17,17	TELECOM ITALIA S
198	29.10.2020	C	F	90100	11,07	1	29.10.2020	11,07	BARTALUCCI SAS
199	29.10.2020	C	F	90100	39,29	1	29.10.2020	39,29	AGSM ENERGIA SPA
200	29.10.2020	C	F	20101	8.640,00	1	29.10.2020	3.280,00	COMUNE DI LAMPOR
						2	29.10.2020	5.360,00	COMUNE DI MONTES
201	12.11.2020	C	F	90100	800,00	1	13.11.2020	800,00	STUDIO LEGALE MO
202	12.11.2020	C	F	90100	2.000,00	1	13.11.2020	2.000,00	MICALELLA DANTE
203	12.11.2020	C	F	90100	1,74	1	13.11.2020	1,74	ARUBA SPA
204	12.11.2020	C	F	90100	550,00	1	13.11.2020	550,00	AUTORITA' IDRICA
205	12.11.2020	C	F	90100	42,50	1	13.11.2020	42,50	REPAS LUNCH COUP
206	12.11.2020	C	F	90100	35,20	1	13.11.2020	35,20	LA SCUOLA ANCI T
207	12.11.2020	C	F	90100	7,92	1	13.11.2020	7,92	GESTIONI.DOC
208	12.11.2020	C	F	90100	8,58	1	13.11.2020	8,58	PI-FIRE DI PAOLO
209	12.11.2020	C	F	90100	20,45	1	13.11.2020	20,45	CONVERGE S.P.A.
210	25.11.2020	C	F	90100	6.263,35	1	26.11.2020	6.263,35	RUOLO STIPENDI
211	25.11.2020	C	F	90100	2.633,34	1	26.11.2020	2.633,34	RUOLO STIPENDI
212	25.11.2020	C	F	90100	51,93	1	26.11.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
213	26.11.2020	C	F	90100	2.000,00	1	27.11.2020	2.000,00	MICALELLA DANTE
214	26.11.2020	C	F	90100	88	1	27.11.2020	0,88	NAMIRIAL SPA
215	26.11.2020	C	F	90100	54,82	1	27.11.2020	54,82	AGSM ENERGIA SPA
216	26.11.2020	C	F	90100	8,58	1	27.11.2020	8,58	NISCENT SRL
217	26.11.2020	C	F	90100	88,60	1	27.11.2020	88,60	ITALIANA SERVIZI
218	26.11.2020	C	F	90100	93,00	1	27.11.2020	93,00	GIUSTI 22
219	26.11.2020	C	F	90100	20,25	1	27.11.2020	20,25	ESTRA ENERGIE
220	26.11.2020	C	F	90100	789,80	1	27.11.2020	789,80	TELOS EVOLUTION
221	03.12.2020	C	F	90100	22,00	1	04.12.2020	22,00	FONDAZIONE GAZZE

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
222	03.12.2020	C	F	90100	17,60	1	04.12.2020	17,60	TERMOIDRAULICA F
223	03.12.2020	C	F	90100	9,90	1	04.12.2020	9,90	TERMOIDRAULICA F
224	03.12.2020	C	F	90100	11,57	1	04.12.2020	11,57	TELECOM ITALIA S
225	03.12.2020	C	F	20101	444.230,00	1	04.12.2020	444.230,00	COMUNI DIVERSI
226	10.12.2020	C	F	20101	6.095,00	1	10.12.2020	1.935,00	COMUNE DI LASTRA
						2	10.12.2020	4.160,00	COMUNE DI BUGGIA
227	10.12.2020	C	F	90100	44,00	1	11.12.2020	44,00	B2M SRL
228	10.12.2020	C	F	90100	453,11	1	11.12.2020	453,11	WORK SAFETY SR
229	15.12.2020	C	F	20101	24.255,00	1	15.12.2020	2.655,00	COMUNE DI CALENZ
						2	15.12.2020	4.320,00	COMUNE DI PIEVE
						3	15.12.2020	4.560,00	COMUNE DI POGGIO
						4	15.12.2020	6.000,00	COMUNE DI BARBER
						5	15.12.2020	6.720,00	COMUNE DI CARMIG
230	15.12.2020	C	F	90100	1.000,00	1	16.12.2020	1.000,00	SCHETTINI DANIEL
231	15.12.2020	C	F	90100	81,79	1	16.12.2020	81,79	ITALIANA SERVIZI
232	15.12.2020	C	F	90100	77,35	1	16.12.2020	77,35	ALIA SPA
233	16.12.2020	C	F	90100	9.930,30	1	18.12.2020	9.930,30	RUOLO STIPENDI
234	16.12.2020	C	F	90100	4.191,88	1	18.12.2020	4.191,88	RUOLO STIPENDI
235	16.12.2020	C	F	90100	51,93	1	18.12.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
236	16.12.2020	C	F	20101	18.640,00	1	17.12.2020	2.320,00	COMUNE DI VAGLIA
						2	17.12.2020	6.640,00	COMUNE DI IMPRUN
						3	17.12.2020	9.680,00	COMUNE DI FUCECC
237	16.12.2020	C	F	90100	3.159,20	1	18.12.2020	3.159,20	TELOS EVOLUTION
238	22.12.2020	C	F	20101	6.235,00	1	22.12.2020	720,00	COMUNE DI RIGNAN
						2	22.12.2020	1.755,00	COMUNE DI PONTAS
						3	22.12.2020	3.760,00	COMUNE DI VICCHI
239	22.12.2020	C	F	30300	511,81	1	22.12.2020	511,81	MINISTERO DELLE
240	22.12.2020	R	F	90200	5.429,24	1	22.12.2020	5.429,24	MINISTERO DELLE
241	19.01.2021	C	F	20101	1.860,00	1	20.01.2021	1.860,00	COMUNE DI PESCIA
TOTALE REVERSALI N. 241					IMPORTO	1.532.006,40			

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1	16.01.2020	C	99017	500,00	1	16.01.2020	500,00	SCHETTINI DANIEL
2	16.01.2020	R	1031	47,29	1	17.01.2020	38,76	BARTALUCCI SAS
					2	17.01.2020	8,53	BARTALUCCI SAS
3	16.01.2020	R	1081	897,43	1	17.01.2020	735,60	C2 SRL
					2	17.01.2020	161,83	C2 SRL
4	16.01.2020	R	1031	300,64	1	17.01.2020	246,43	AGSM ENERGIA SPA
					2	17.01.2020	54,21	AGSM ENERGIA SPA
5	16.01.2020	R	1031	187,11	1	17.01.2020	153,37	ESTRA ENERGIE
					2	17.01.2020	33,74	ESTRA ENERGIE
6	16.01.2020	R	1031	167,14	1	17.01.2020	137,00	MARRONCINI FRANC
					2	17.01.2020	30,14	MARRONCINI FRANC
7	16.01.2020	C	1081	144,94	1	17.01.2020	118,80	ARUBA PEC SPA
					2	17.01.2020	26,14	ARUBA PEC SPA
8	16.01.2020	R	1031	45,14	1	17.01.2020	37,00	HERA COMM S.R.L.
					2	17.01.2020	8,14	HERA COMM S.R.L.
9	16.01.2020	R	1031	109,71	1	17.01.2020	89,92	TELECOM ITALIA S
					2	17.01.2020	19,79	TELECOM ITALIA S
10	16.01.2020	R	1031	52,43	1	17.01.2020	42,97	TELECOM ITALIA S
					2	17.01.2020	9,46	TELECOM ITALIA S
11	16.01.2020	R	1031	66,12	1	17.01.2020	56,00	TELECOM ITALIA S
					2	17.01.2020	10,12	TELECOM ITALIA S
12	23.01.2020	C	1031	5.289,90	1	27.01.2020	5.289,90	RUOLO STIPENDI
13	23.01.2020	C	1031	76,58	1	27.01.2020	76,58	RUOLO STIPENDI
14	23.01.2020	C	9031	5.678,83	1	27.01.2020	5.678,83	RUOLO STIPENDI
15	23.01.2020	C	1031	625,79	1	27.01.2020	625,79	RUOLO STIPENDI
16	23.01.2020	C	1011	7.889,25	1	27.01.2020	7.889,25	RUOLO STIPENDI
17	23.01.2020	C	1031	2.076,92	1	27.01.2020	2.076,92	RUOLO STIPENDI
18	23.01.2020	C	1031	50,00	1	27.01.2020	50,00	RUOLO STIPENDI
19	23.01.2020	R	9031	1.133,68	1	27.01.2020	1.133,68	RUOLO STIPENDI
20	23.01.2020	R	1031	533,86	1	27.01.2020	533,86	RUOLO STIPENDI
21	23.01.2020	C	99017	51,93	1	24.01.2020	51,93	CGIL - CONFEDERA
22	24.01.2020	C	1031	1.615,00	1	27.01.2020	1.615,00	COMUNE DI FIRENZ

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
23	28.01.2020	C	1031	1.611,92	1	29.01.2020	1.549,92	WOLTERS KLUWER I
					2	29.01.2020	62,00	WOLTERS KLUWER I
24	28.01.2020	R	1031	453,55	1	29.01.2020	371,76	ITALIANA SERVIZI
					2	29.01.2020	81,79	ITALIANA SERVIZI
25	28.01.2020	R	1031	277,71	1	29.01.2020	227,63	CONVERGE S.P.A.
					2	29.01.2020	50,08	CONVERGE S.P.A.
26	10.02.2020	C	1031	394,50	1	11.02.2020	394,50	BROKER NET ITALI
27	10.02.2020	C	1031	3,02	1	11.02.2020	2,48	CONVERGE S.P.A.
					2	11.02.2020	0,54	CONVERGE S.P.A.
28	10.02.2020	R	1031	110,37	1	11.02.2020	90,46	CONVERGE S.P.A.
					2	11.02.2020	19,91	CONVERGE S.P.A.
29	10.02.2020	C	1031	61,00	1	11.02.2020	50,00	TERMOIDRAULICA F
					2	11.02.2020	11,00	TERMOIDRAULICA F
30	10.02.2020	R	1031	299,28	1	11.02.2020	245,31	AGSM ENERGIA SPA
					2	11.02.2020	53,97	AGSM ENERGIA SPA
31	10.02.2020	R	1031	456,88	1	11.02.2020	374,49	ESTRA ENERGIE
					2	11.02.2020	82,39	ESTRA ENERGIE
32	10.02.2020	C	1031	1.615,00	1	11.02.2020	1.615,00	COMUNE DI FIRENZ
33	10.02.2020	C	99017	5.466,35	1	14.02.2020	5.466,35	ERARIO
34	10.02.2020	C	1031	1.884,19	1	14.02.2020	1.884,19	INPS EX INPDAP
35	10.02.2020	C	9031	2.416,14	1	14.02.2020	2.416,14	INPS EX INPDAP
36	10.02.2020	C	1011	2.293,81	1	14.02.2020	2.293,81	INPS EX INPDAP
37	10.02.2020	C	99017	2.296,80	1	14.02.2020	2.296,80	INPS EX INPDAP
38	10.02.2020	C	1031	565,99	1	14.02.2020	565,99	IRAP
39	10.02.2020	C	9031	756,31	1	14.02.2020	756,31	IRAP
40	10.02.2020	C	1011	686,07	1	14.02.2020	686,07	IRAP
41	10.02.2020	C	99017	557,97	1	14.02.2020	557,97	ERARIO C-RITENUT
42	13.02.2020	R	1031	118,49	1	14.02.2020	97,16	TELECOM ITALIA S
					2	14.02.2020	21,33	TELECOM ITALIA S
43	13.02.2020	R	1031	81,81	1	14.02.2020	67,22	TELECOM ITALIA S
					2	14.02.2020	14,59	TELECOM ITALIA S
44	13.02.2020	C	1031	115,90	1	14.02.2020	95,00	GISTRI FRANCO

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
					2	14.02.2020	20,90	GISTRI FRANCO
45	13.02.2020	R	9031	2.537,60	1	14.02.2020	2.137,60	STUDIO CONSULENT
					2	14.02.2020	400,00	STUDIO CONSULENT
46	21.02.2020	C	1031	3.146,72	1	27.02.2020	3.146,72	RUOLO STIPENDI
47	21.02.2020	C	1031	2.143,18	1	27.02.2020	2.143,18	RUOLO STIPENDI
48	21.02.2020	C	1031	76,58	1	27.02.2020	76,58	RUOLO STIPENDI
49	21.02.2020	C	9031	5.648,63	1	27.02.2020	5.648,63	RUOLO STIPENDI
50	21.02.2020	C	9031	51,93	1	27.02.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
51	21.02.2020	C	1031	625,79	1	27.02.2020	625,79	RUOLO STIPENDI
52	21.02.2020	C	1031	50,00	1	27.02.2020	50,00	RUOLO STIPENDI
53	21.02.2020	C	1011	2.806,89	1	27.02.2020	2.806,89	RUOLO STIPENDI
54	21.02.2020	C	1011	5.082,36	1	27.02.2020	5.082,36	RUOLO STIPENDI
55	21.02.2020	C	1031	2.076,92	1	27.02.2020	2.076,92	RUOLO STIPENDI
56	21.02.2020	C	99017	51,93	1	25.02.2020	51,93	CGIL - CONFEDERA
57	24.02.2020	C	1081	617,32	1	25.02.2020	506,00	PROGETTI D'IMPRE
					2	25.02.2020	111,32	PROGETTI D'IMPRE
58	25.02.2020	R	1101	1.268,80	1	25.02.2020	1.068,80	AVV. BARGELLINI
					2	25.02.2020	200,00	AVV. BARGELLINI
59	24.02.2020	C	1031	28,74	1	25.02.2020	23,56	BARTALUCCI SAS
					2	25.02.2020	5,18	BARTALUCCI SAS
60	24.02.2020	C	1081	3.416,00	1	25.02.2020	2.800,00	PROGRAMMI COMPUT
					2	25.02.2020	616,00	PROGRAMMI COMPUT
61	04.03.2020	R	1011	12.550,90	1	04.03.2020	12.550,90	NARDUCCI RICCARD
62	03.03.2020	C	1031	491,34	1	04.03.2020	491,34	ITALIANA SERVIZI
63	03.03.2020	C	1031	337,64	1	04.03.2020	337,64	AGSM ENERGIA SPA
64	03.03.2020	C	1031	70,60	1	04.03.2020	70,60	BARBAGLI SRL
65	03.03.2020	C	1031	430,59	1	04.03.2020	430,59	ESTRA ENERGIE
66	10.03.2020	C	99017	5.082,36	1	13.03.2020	5.082,36	ERARIO
67	10.03.2020	C	1031	1.884,19	1	13.03.2020	1.884,19	INPS EX INPDAP
68	10.03.2020	C	9031	1.966,24	1	13.03.2020	1.966,24	INPS EX INPDAP
69	10.03.2020	C	1011	2.293,81	1	13.03.2020	2.293,81	INPS EX INPDAP
70	10.03.2020	C	99017	2.143,18	1	13.03.2020	2.143,18	INPS EX INPDAP

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
71	10.03.2020	C	1031	565,99	1	13.03.2020	565,99	IRAP
72	10.03.2020	C	9031	614,58	1	13.03.2020	614,58	IRAP
73	10.03.2020	C	1011	686,07	1	13.03.2020	686,07	IRAP
74	10.03.2020	C	99017	600,00	1	13.03.2020	600,00	ERARIO
75	10.03.2020	C	99017	957,13	1	13.03.2020	957,13	ERARIO C-RITENUT
76	13.03.2020	C	9031	7.686,00	1	16.03.2020	7.686,00	OIKOS PROGETTI S
77	13.03.2020	C	9031	2.814,24	1	16.03.2020	2.814,24	WORK SAFETY SR
78	13.03.2020	C	1031	441,84	1	16.03.2020	441,84	MONDOFFICE SRL
79	19.03.2020	C	1031	2.964,15	1	27.03.2020	2.964,15	RUOLO STIPENDI
80	19.03.2020	C	1031	2.123,39	1	20.03.2020	2.123,39	RUOLO STIPENDI
81	19.03.2020	C	1031	76,58	1	27.03.2020	76,58	RUOLO STIPENDI
82	19.03.2020	C	9031	5.642,64	1	27.03.2020	5.642,64	RUOLO STIPENDI
83	19.03.2020	C	9031	51,93	1	20.03.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
84	19.03.2020	C	1031	622,77	1	27.03.2020	622,77	RUOLO STIPENDI
85	19.03.2020	C	1031	50,00	1	27.03.2020	50,00	RUOLO STIPENDI
86	19.03.2020	C	1011	2.845,35	1	27.03.2020	2.845,35	RUOLO STIPENDI
87	19.03.2020	C	1011	5.043,90	1	20.03.2020	5.043,90	RUOLO STIPENDI
88	19.03.2020	C	1031	2.076,92	1	27.03.2020	2.076,92	RUOLO STIPENDI
89	19.03.2020	C	99017	51,93	1	20.03.2020	51,93	CGIL - CONFEDERA
90	19.03.2020	R	9031	12.199,95	1	20.03.2020	12.199,95	NET4MARKET-CSAME
91	06.04.2020	C	99017	5.043,90	1	15.04.2020	5.043,90	ERARIO
92	06.04.2020	C	1031	1.825,23	1	15.04.2020	1.825,23	INPS EX INPDAP
93	06.04.2020	C	9031	1.966,77	1	15.04.2020	1.966,77	INPS EX INPDAP
94	06.04.2020	C	1011	2.293,81	1	15.04.2020	2.293,81	INPS EX INPDAP
95	06.04.2020	C	99017	2.123,39	1	15.04.2020	2.123,39	INPS EX INPDAP
96	06.04.2020	C	1031	548,18	1	15.04.2020	548,18	IRAP
97	06.04.2020	C	9031	614,07	1	15.04.2020	614,07	IRAP
98	06.04.2020	C	1011	686,07	1	15.04.2020	686,07	IRAP
99	06.04.2020	C	99017	1.978,39	1	15.04.2020	1.978,39	ERARIO
100	06.04.2020	C	99017	4.372,33	1	15.04.2020	4.372,33	ERARIO C-RITENUT
101	08.04.2020	C	1031	3.230,00	1	09.04.2020	3.230,00	COMUNE DI FIRENZ
102	08.04.2020	C	9031	22.570,00	1	09.04.2020	22.570,00	PARAGON BUSINESS

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
103	08.04.2020	C	1031	491,34	1	09.04.2020	491,34	ITALIANA SERVIZI
104	08.04.2020	C	1031	391,17	1	09.04.2020	391,17	ESTRA ENERGIE
105	08.04.2020	C	1031	310,28	1	09.04.2020	310,28	AGSM ENERGIA SPA
106	08.04.2020	C	1031	98,35	1	09.04.2020	98,35	TELECOM ITALIA S
107	08.04.2020	C	1031	90,40	1	09.04.2020	90,40	TELECOM ITALIA S
108	08.04.2020	C	1031	52,43	1	09.04.2020	52,43	TELECOM ITALIA S
109	08.04.2020	C	1031	66,12	1	09.04.2020	66,12	TELECOM ITALIA S
110	08.04.2020	C	1031	75,57	1	09.04.2020	75,57	TELECOM ITALIA S
111	22.04.2020	C	1031	2.900,59	1	27.04.2020	2.900,59	RUOLO STIPENDI
112	22.04.2020	C	1031	2.116,69	1	27.04.2020	2.116,69	RUOLO STIPENDI
113	22.04.2020	C	1031	76,58	1	27.04.2020	76,58	RUOLO STIPENDI
114	22.04.2020	C	9031	5.638,65	1	27.04.2020	5.638,65	RUOLO STIPENDI
115	22.04.2020	C	9031	51,93	1	27.04.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
116	22.04.2020	C	1031	625,79	1	27.04.2020	625,79	RUOLO STIPENDI
117	22.04.2020	C	1031	50,00	1	27.04.2020	50,00	RUOLO STIPENDI
118	22.04.2020	C	1031	2.076,92	1	27.04.2020	2.076,92	RUOLO STIPENDI
119	22.04.2020	C	1011	3.159,02	1	27.04.2020	3.159,02	RUOLO STIPENDI
120	22.04.2020	C	1011	4.730,23	1	27.04.2020	4.730,23	RUOLO STIPENDI
121	22.04.2020	C	99017	51,93	1	27.04.2020	51,93	CGIL - CONFEDERA
122	11.05.2020	C	9031	4.440,80	1	12.05.2020	4.440,80	BARCIELLI FRANC
123	11.05.2020	C	1031	113,39	1	12.05.2020	113,39	CONVERGE S.P.A.
124	11.05.2020	C	1031	491,34	1	12.05.2020	491,34	ITALIANA SERVIZI
125	11.05.2020	C	1031	871,08	1	12.05.2020	871,08	INTELLIGENCE2020
126	11.05.2020	C	9031	14.884,00	1	12.05.2020	14.884,00	OIKOS PROGETTI S
127	11.05.2020	C	1031	91,50	1	12.05.2020	91,50	TERMOIDRAULICA F
128	11.05.2020	C	1031	155,59	1	12.05.2020	155,59	ESTRA ENERGIE
129	11.05.2020	C	1031	13,00	1	12.05.2020	13,00	BARBAGLI SRL
130	11.05.2020	C	1031	328,34	1	12.05.2020	328,34	AGSM ENERGIA SPA
131	11.05.2020	C	1031	1.615,00	1	12.05.2020	1.615,00	COMUNE DI FIRENZ
132	12.05.2020	C	99017	4.730,23	1	15.05.2020	4.730,23	ERARIO
133	12.05.2020	C	1031	1.804,40	1	15.05.2020	1.804,40	INPS EX INPDAP
134	12.05.2020	C	9031	1.967,13	1	15.05.2020	1.967,13	INPS EX INPDAP

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
135	12.05.2020	C	1011	2.293,81	1	15.05.2020	2.293,81	INPS EX INPDAP
136	12.05.2020	C	99017	2.116,69	1	15.05.2020	2.116,69	INPS EX INPDAP
137	12.05.2020	C	1031	542,34	1	15.05.2020	542,34	IRAP
138	12.05.2020	C	9031	613,73	1	15.05.2020	613,73	IRAP
139	12.05.2020	C	1011	686,07	1	15.05.2020	686,07	IRAP
140	12.05.2020	C	99017	4.352,17	1	15.05.2020	4.352,17	ERARIO C-RITENUT
141	20.05.2020	C	1031	3.147,43	1	27.05.2020	3.147,43	RUOLO STIPENDI
142	20.05.2020	C	1031	2.142,47	1	27.05.2020	2.142,47	RUOLO STIPENDI
143	20.05.2020	C	1031	76,58	1	27.05.2020	76,58	RUOLO STIPENDI
144	20.05.2020	C	9031	5.640,64	1	27.05.2020	5.640,64	RUOLO STIPENDI
145	20.05.2020	C	9031	51,93	1	27.05.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
146	20.05.2020	C	1031	625,79	1	27.05.2020	625,79	RUOLO STIPENDI
147	20.05.2020	C	1031	50,00	1	27.05.2020	50,00	RUOLO STIPENDI
148	20.05.2020	C	1031	2.076,92	1	27.05.2020	2.076,92	RUOLO STIPENDI
149	20.05.2020	C	1011	2.768,28	1	27.05.2020	2.768,28	RUOLO STIPENDI
150	20.05.2020	C	1011	5.120,97	1	27.05.2020	5.120,97	RUOLO STIPENDI
151	20.05.2020	C	99017	51,93	1	22.05.2020	51,93	CGIL - CONFEDERA
152	15.06.2020	C	99017	5.120,97	1	15.06.2020	5.120,97	ERARIO
153	15.06.2020	C	1031	1.884,19	1	15.06.2020	1.884,19	INPS EX INPDAP
154	15.06.2020	C	9031	1.966,95	1	15.06.2020	1.966,95	INPS EX INPDAP
155	15.06.2020	C	1011	2.293,81	1	15.06.2020	2.293,81	INPS EX INPDAP
156	15.06.2020	C	99017	2.142,47	1	15.06.2020	2.142,47	INPS EX INPDAP
157	15.06.2020	C	1031	565,99	1	15.06.2020	565,99	IRAP
158	15.06.2020	C	9031	613,90	1	15.06.2020	613,90	IRAP
159	15.06.2020	C	1011	686,07	1	15.06.2020	686,07	IRAP
160	15.06.2020	C	99017	700,00	1	15.06.2020	700,00	ERARIO
161	15.06.2020	C	99017	3.054,99	1	15.06.2020	3.054,99	ERARIO C-RITENUT
162	16.06.2020	C	9031	9.028,00	1	17.06.2020	9.028,00	PARAGON BUSINESS
163	16.06.2020	C	1031	491,34	1	17.06.2020	491,34	ITALIANA SERVIZI
164	16.06.2020	C	1031	112,19	1	17.06.2020	112,19	BARTALUCCI SAS
165	16.06.2020	C	9031	2.537,60	1	17.06.2020	2.537,60	STUDIO CONSULENT
166	16.06.2020	R	9031	11.419,20	1	17.06.2020	11.419,20	MICALELLA DANTE

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
167	16.06.2020	C	1031	47,58	1	17.06.2020	47,58	PI-FIRE DI PAOLO
168	16.06.2020	C	1031	53,60	1	17.06.2020	53,60	BARBAGLI SRL
169	16.06.2020	C	1031	64,25	1	17.06.2020	64,25	ESTRA ENERGIE
170	16.06.2020	C	1031	226,09	1	17.06.2020	226,09	AGSM ENERGIA SPA
171	16.06.2020	C	1031	899,99	1	17.06.2020	899,99	WORK SAFETY SR
172	16.06.2020	C	1031	136,22	1	17.06.2020	136,22	TELECOM ITALIA S
173	16.06.2020	C	1031	52,43	1	17.06.2020	52,43	TELECOM ITALIA S
174	16.06.2020	C	1031	120,26	1	17.06.2020	120,26	TELECOM ITALIA S
175	16.06.2020	C	1031	66,12	1	17.06.2020	66,12	TELECOM ITALIA S
176	18.06.2020	C	1031	64,84	1	19.06.2020	64,84	TELECOM ITALIA S
177	17.06.2020	C	1031	1.299,00	1	18.06.2020	1.299,00	COMUNE DI FIRENZ
178	17.06.2020	C	1031	1.615,00	1	18.06.2020	1.615,00	COMUNE DI FIRENZ
179	17.06.2020	C	1031	627,00	1	18.06.2020	627,00	FINITAL SPA AG .
180	22.06.2020	C	1031	3.147,62	1	26.06.2020	3.147,62	RUOLO STIPENDI
181	22.06.2020	C	1031	2.142,28	1	26.06.2020	2.142,28	RUOLO STIPENDI
182	22.06.2020	C	1031	76,58	1	26.06.2020	76,58	RUOLO STIPENDI
183	22.06.2020	C	9031	5.638,64	1	26.06.2020	5.638,64	RUOLO STIPENDI
184	22.06.2020	C	9031	51,93	1	26.06.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
185	22.06.2020	C	1031	625,79	1	26.06.2020	625,79	RUOLO STIPENDI
186	22.06.2020	C	1031	50,00	1	26.06.2020	50,00	RUOLO STIPENDI
187	22.06.2020	C	1031	2.076,92	1	26.06.2020	2.076,92	RUOLO STIPENDI
188	22.06.2020	C	1011	2.768,83	1	26.06.2020	2.768,83	RUOLO STIPENDI
189	22.06.2020	C	1011	5.120,42	1	26.06.2020	5.120,42	RUOLO STIPENDI
190	22.06.2020	C	99017	51,93	1	23.06.2020	51,93	CGIL - CONFEDERA
191	03.07.2020	R	99017	7.428,38	1	06.07.2020	7.428,38	AER IMPIANTI SRL
192	03.07.2020	C	99017	67.562,50	1	06.07.2020	67.562,50	AER IMPIANTI SRL
193	13.07.2020	C	99017	5.120,42	1	15.07.2020	5.120,42	ERARIO
194	13.07.2020	C	1031	1.884,20	1	15.07.2020	1.884,20	INPS EX INPDAP
195	13.07.2020	C	9031	1.967,12	1	15.07.2020	1.967,12	INPS EX INPDAP
196	13.07.2020	C	1011	2.293,81	1	15.07.2020	2.293,81	INPS EX INPDAP
197	13.07.2020	C	99017	2.142,28	1	15.07.2020	2.142,28	INPS EX INPDAP
198	13.07.2020	C	1031	565,99	1	15.07.2020	565,99	IRAP

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
199	13.07.2020	C	9031	613,73	1	15.07.2020	613,73	IRAP
200	13.07.2020	C	1011	686,07	1	15.07.2020	686,07	IRAP
201	13.07.2020	C	99017	2.200,00	1	15.07.2020	2.200,00	ERARIO
202	13.07.2020	C	99017	2.038,52	1	15.07.2020	2.038,52	ERARIO C-RITENUT
203	14.07.2020	C	1031	453,55	1	15.07.2020	453,55	ITALIANA SERVIZI
204	14.07.2020	C	1031	491,34	1	15.07.2020	491,34	ITALIANA SERVIZI
205	14.07.2020	C	1031	52,43	1	15.07.2020	52,43	TELECOM ITALIA S
206	14.07.2020	C	1031	151,04	1	15.07.2020	151,04	TELECOM ITALIA S
207	14.07.2020	C	1031	168,19	1	15.07.2020	168,19	TELECOM ITALIA S
208	14.07.2020	C	1031	81,58	1	15.07.2020	81,58	TELECOM ITALIA S
209	14.07.2020	C	1031	63,36	1	15.07.2020	63,36	TELECOM ITALIA S
210	14.07.2020	C	1031	43,58	1	15.07.2020	43,58	BARTALUCCI SAS
211	14.07.2020	C	1032	2.498,56	1	15.07.2020	2.498,56	PUCCIUFFICIO
212	14.07.2020	C	1031	27,21	1	15.07.2020	27,21	ESTRA ENERGIE
213	14.07.2020	C	1031	134,29	1	15.07.2020	134,29	AGSM ENERGIA SPA
214	14.07.2020	C	1031	1,77	1	15.07.2020	1,77	DAY RISTOSERVICE
215	14.07.2020	C	1011	2.500,00	1	15.07.2020	2.500,00	REFI MASSIMILIAN
216	14.07.2020	C	1031	1.615,00	1	15.07.2020	1.615,00	COMUNE DI FIRENZ
217	17.07.2020	C	1031	5.301,00	1	20.07.2020	5.301,00	ANEA
218	23.07.2020	C	1031	4.762,57	1	27.07.2020	4.762,57	RUOLO STIPENDI
219	23.07.2020	C	1031	527,33	1	28.07.2020	527,33	RUOLO STIPENDI
220	23.07.2020	C	9031	5.631,91	1	27.07.2020	5.631,91	RUOLO STIPENDI
221	23.07.2020	C	9031	66,65	1	28.07.2020	66,65	RUOLO STIPENDI
222	23.07.2020	C	1031	625,79	1	27.07.2020	625,79	RUOLO STIPENDI
223	23.07.2020	C	1031	50,00	1	27.07.2020	50,00	RUOLO STIPENDI
224	23.07.2020	C	1031	2.076,92	1	27.07.2020	2.076,92	RUOLO STIPENDI
225	23.07.2020	C	1011	18.360,16	1	27.07.2020	18.360,16	RUOLO STIPENDI
226	23.07.2020	C	1011	15.472,23	1	28.07.2020	15.472,23	RUOLO STIPENDI
227	23.07.2020	C	1011	4.745,96	1	28.07.2020	4.745,96	RUOLO STIPENDI
228	23.07.2020	C	99017	66,65	1	24.07.2020	66,65	CGIL - CONFEDERA
229	23.07.2020	R	9031	12.688,00	1	24.07.2020	12.688,00	MICALELLA DANTE
230	23.07.2020	C	9031	9.595,30	1	24.07.2020	9.595,30	PARAGON BUSINESS

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
231	29.07.2020	C	1031	51,44	1	31.07.2020	51,44	BROKER NET ITALI
232	07.08.2020	C	99017	15.472,23	1	14.08.2020	15.472,23	ERARIO
233	07.08.2020	C	1031	1.884,19	1	14.08.2020	1.884,19	INPS EX INPDAP
234	07.08.2020	C	9031	1.966,42	1	14.08.2020	1.966,42	INPS EX INPDAP
235	07.08.2020	C	1011	9.597,81	1	14.08.2020	9.597,81	INPS EX INPDAP
236	07.08.2020	C	99017	5.273,29	1	14.08.2020	5.273,29	INPS EX INPDAP
237	07.08.2020	C	1031	565,99	1	14.08.2020	565,99	IRAP
238	07.08.2020	C	9031	614,41	1	14.08.2020	614,41	IRAP
239	07.08.2020	C	1011	3.294,65	1	14.08.2020	3.294,65	IRAP
240	07.08.2020	C	1011	212,50	1	14.08.2020	212,50	IRAP
241	07.08.2020	C	99017	2.500,00	1	14.08.2020	2.500,00	ERARIO
242	07.08.2020	C	99017	2.479,78	1	14.08.2020	2.479,78	ERARIO C-RITENUT
243	25.08.2020	C	1031	2.135,50	1	27.08.2020	2.135,50	RUOLO STIPENDI
244	25.08.2020	C	1031	3.154,40	1	27.08.2020	3.154,40	RUOLO STIPENDI
245	25.08.2020	C	9031	1.975,62	1	27.08.2020	1.975,62	RUOLO STIPENDI
246	25.08.2020	C	9031	3.718,94	1	27.08.2020	3.718,94	RUOLO STIPENDI
247	25.08.2020	C	1031	625,79	1	27.08.2020	625,79	RUOLO STIPENDI
248	25.08.2020	C	1031	50,00	1	27.08.2020	50,00	RUOLO STIPENDI
249	25.08.2020	C	1031	2.076,92	1	27.08.2020	2.076,92	RUOLO STIPENDI
250	25.08.2020	R	1031	4.154,40	1	27.08.2020	4.154,40	RUOLO STIPENDI
251	25.08.2020	R	1031	67,00	1	27.08.2020	67,00	RUOLO STIPENDI
252	25.08.2020	R	1031	85,81	1	27.08.2020	85,81	RUOLO STIPENDI
253	25.08.2020	R	1031	1.209,98	1	27.08.2020	1.209,98	RUOLO STIPENDI
254	25.08.2020	R	9031	4.861,78	1	27.08.2020	4.861,78	RUOLO STIPENDI
255	25.08.2020	C	1011	4.256,96	1	27.08.2020	4.256,96	RUOLO STIPENDI
256	25.08.2020	C	1011	3.652,30	1	27.08.2020	3.652,30	RUOLO STIPENDI
257	25.08.2020	C	99017	66,65	1	26.08.2020	66,65	CGIL - CONFEDERA
258	26.08.2020	C	1031	119,08	1	26.08.2020	119,08	AGSM ENERGIA SPA
259	26.08.2020	C	9031	11.132,50	1	26.08.2020	11.132,50	OIKOS PROGETTI S
260	26.08.2020	C	1031	113,39	1	26.08.2020	113,39	CONVERGE S.P.A.
261	26.08.2020	C	1081	122,00	1	26.08.2020	122,00	UNIDOS SRL
262	26.08.2020	C	1031	28,28	1	26.08.2020	28,28	BARTALUCCI SAS

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
263	26.08.2020	R	1031	180,50	1	26.08.2020	180,50	TELECOM ITALIA S
264	26.08.2020	R	1031	126,50	1	26.08.2020	126,50	TELECOM ITALIA S
265	26.08.2020	R	1031	60,32	1	26.08.2020	60,32	TELECOM ITALIA S
266	26.08.2020	R	1031	52,99	1	26.08.2020	52,99	TELECOM ITALIA S
267	26.08.2020	R	1031	52,50	1	26.08.2020	52,50	TELECOM ITALIA S
268	26.08.2020	C	99017	500,00	1	31.08.2020	500,00	SCHETTINI DANIEL
269	01.09.2020	C	1031	3.230,00	1	03.09.2020	3.230,00	COMUNE DI FIRENZ
270	01.09.2020	C	9031	10.150,40	1	03.09.2020	10.150,40	STUDIO LEGALE MO
271	01.09.2020	C	1031	529,14	1	03.09.2020	529,14	ITALIANA SERVIZI
272	01.09.2020	C	1031	178,63	1	03.09.2020	178,63	AGSM ENERGIA SPA
273	01.09.2020	R	1031	53,00	1	03.09.2020	53,00	TELECOM ITALIA S
274	01.09.2020	R	1031	53,08	1	03.09.2020	53,08	TELECOM ITALIA S
275	01.09.2020	R	1031	142,50	1	03.09.2020	142,50	TELECOM ITALIA S
276	01.09.2020	R	1031	54,87	1	03.09.2020	54,87	TELECOM ITALIA S
277	01.09.2020	R	1031	54,87	1	03.09.2020	54,87	TELECOM ITALIA S
278	01.09.2020	R	1031	130,93	1	03.09.2020	130,93	TELECOM ITALIA S
279	01.09.2020	R	1031	54,87	1	03.09.2020	54,87	TELECOM ITALIA S
280	01.09.2020	R	1031	55,84	1	03.09.2020	55,84	TELECOM ITALIA S
281	09.09.2020	C	99017	7.304,59	1	15.09.2020	7.304,59	ERARIO
282	09.09.2020	C	1031	3.215,43	1	15.09.2020	3.215,43	INPS EX INPDAP
283	09.09.2020	C	9031	3.175,90	1	15.09.2020	3.175,90	INPS EX INPDAP
284	09.09.2020	C	1011	2.328,23	1	15.09.2020	2.328,23	INPS EX INPDAP
285	09.09.2020	C	99017	3.154,40	1	15.09.2020	3.154,40	INPS EX INPDAP
286	09.09.2020	C	1031	1.037,85	1	15.09.2020	1.037,85	IRAP
287	09.09.2020	C	9031	1.045,90	1	15.09.2020	1.045,90	IRAP
288	09.09.2020	C	1011	691,12	1	15.09.2020	691,12	IRAP
289	09.09.2020	C	99017	1.600,00	1	15.09.2020	1.600,00	ERARIO
290	09.09.2020	C	99017	2.395,50	1	15.09.2020	2.395,50	ERARIO C-RITENUT
291	23.09.2020	C	1031	2.187,84	1	25.09.2020	2.187,84	RUOLO STIPENDI
292	23.09.2020	C	1031	3.102,06	1	25.09.2020	3.102,06	RUOLO STIPENDI
293	23.09.2020	C	1031	230,43	1	25.09.2020	230,43	RUOLO STIPENDI
294	23.09.2020	C	9031	5.633,91	1	25.09.2020	5.633,91	RUOLO STIPENDI

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
295	23.09.2020	C	9031	66,65	1	25.09.2020	66,65	RUOLO STIPENDI
296	23.09.2020	C	9031	3.265,40	1	25.09.2020	3.265,40	RUOLO STIPENDI
297	23.09.2020	C	9031	2.307,69	1	25.09.2020	2.307,69	RUOLO STIPENDI
298	23.09.2020	C	1031	625,79	1	25.09.2020	625,79	RUOLO STIPENDI
299	23.09.2020	C	1031	50,00	1	25.09.2020	50,00	RUOLO STIPENDI
300	23.09.2020	C	1031	2.076,92	1	25.09.2020	2.076,92	RUOLO STIPENDI
301	23.09.2020	C	1011	7.530,97	1	25.09.2020	7.530,97	RUOLO STIPENDI
302	23.09.2020	C	1011	5.666,85	1	25.09.2020	5.666,85	RUOLO STIPENDI
303	23.09.2020	C	99017	66,65	1	24.09.2020	66,65	CGIL - CONFEDERA
304	25.09.2020	C	1031	3.935,00	1	25.09.2020	3.935,00	BANCA MONTE DEI
305	25.09.2020	C	9031	12.561,12	1	28.09.2020	12.561,12	ALINARI FABIO
306	25.09.2020	C	9031	4.440,80	1	28.09.2020	4.440,80	ALINARI FABIO
307	25.09.2020	C	1031	871,08	1	28.09.2020	871,08	INTELLIGENCE2020
308	25.09.2020	C	1011	246,44	1	28.09.2020	246,44	IDEABANDIERE SNC
309	25.09.2020	C	1032	792,63	1	28.09.2020	792,63	DEALTEK SNC
310	25.09.2020	R	1031	131,03	1	28.09.2020	131,03	TELECOM ITALIA S
311	25.09.2020	R	1031	58,05	1	28.09.2020	58,05	TELECOM ITALIA S
312	25.09.2020	R	1031	145,04	1	28.09.2020	145,04	TELECOM ITALIA S
313	25.09.2020	R	1031	58,04	1	28.09.2020	58,04	TELECOM ITALIA S
314	25.09.2020	R	1031	63,84	1	28.09.2020	63,84	TELECOM ITALIA S
315	25.09.2020	R	1031	65,22	1	28.09.2020	65,22	TELECOM ITALIA S
316	25.09.2020	R	1031	118,97	1	28.09.2020	118,97	TELECOM ITALIA S
317	25.09.2020	R	1031	56,18	1	28.09.2020	3,18	TELECOM ITALIA S
					2	28.09.2020	53,00	TELECOM ITALIA S
318	25.09.2020	R	1031	152,20	1	28.09.2020	152,20	TELECOM ITALIA S
319	25.09.2020	C	1031	55,92	1	28.09.2020	55,92	TELECOM ITALIA S
320	25.09.2020	C	1031	175,22	1	28.09.2020	175,22	TELECOM ITALIA S
321	25.09.2020	C	1031	55,95	1	28.09.2020	55,95	TELECOM ITALIA S
322	25.09.2020	C	1031	56,09	1	28.09.2020	56,09	TELECOM ITALIA S
323	25.09.2020	C	1031	56,41	1	28.09.2020	56,41	TELECOM ITALIA S
324	25.09.2020	C	1031	165,62	1	28.09.2020	165,62	TELECOM ITALIA S
325	25.09.2020	C	1031	55,92	1	28.09.2020	55,92	TELECOM ITALIA S

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
326	25.09.2020	C	1031	53,07	1	28.09.2020	53,07	TELECOM ITALIA S
327	25.09.2020	C	1031	491,34	1	28.09.2020	491,34	ITALIANA SERVIZI
328	01.10.2020	C	1031	5.490,00	1	02.10.2020	5.490,00	LA SCUOLA ANCI T
329	01.10.2020	C	1031	1.464,00	1	02.10.2020	1.464,00	SINERGIA SRL
330	06.10.2020	C	99017	7.530,97	1	15.10.2020	7.530,97	ERARIO
331	06.10.2020	C	1031	1.903,86	1	15.10.2020	1.903,86	INPS EX INPDAP
332	06.10.2020	C	9031	1.996,34	1	15.10.2020	1.996,34	INPS EX INPDAP
333	06.10.2020	C	9031	1.630,99	1	15.10.2020	1.630,99	INPS EX INPDAP
334	06.10.2020	C	1011	4.008,35	1	15.10.2020	4.008,35	INPS EX INPDAP
335	06.10.2020	C	99017	3.102,06	1	15.10.2020	3.102,06	INPS EX INPDAP
336	06.10.2020	C	1031	573,00	1	15.10.2020	573,00	IRAP
337	06.10.2020	C	9031	625,31	1	15.10.2020	625,31	IRAP
338	06.10.2020	C	9031	483,38	1	15.10.2020	483,38	IRAP
339	06.10.2020	C	1011	1.150,41	1	15.10.2020	1.150,41	IRAP
340	06.10.2020	C	99017	2.680,00	1	15.10.2020	2.680,00	ERARIO
341	06.10.2020	C	99017	1.942,88	1	15.10.2020	1.942,88	ERARIO C-RITENUT
342	06.10.2020	C	1031	1.615,00	1	07.10.2020	1.615,00	COMUNE DI FIRENZ
343	06.10.2020	C	9031	1.749,48	1	07.10.2020	1.749,48	IEENG SOLUTION S
344	06.10.2020	C	1031	90,52	1	07.10.2020	90,52	TELECOM ITALIA S
345	06.10.2020	C	1031	132,49	1	07.10.2020	132,49	TELECOM ITALIA S
346	06.10.2020	C	1031	120,11	1	07.10.2020	120,11	TELECOM ITALIA S
347	06.10.2020	C	1031	52,43	1	07.10.2020	52,43	TELECOM ITALIA S
348	06.10.2020	C	1031	65,63	1	07.10.2020	65,63	TELECOM ITALIA S
349	06.10.2020	C	1031	267,23	1	07.10.2020	267,23	AGSM ENERGIA SPA
350	20.10.2020	C	9031	5.106,92	1	21.10.2020	5.106,92	AVV. BARGELLINI
351	20.10.2020	R	9031	12.053,60	1	21.10.2020	12.053,60	AVV. BARGELLINI
352	20.10.2020	C	9031	8.881,60	1	21.10.2020	8.881,60	BARCIELLI FRANC
353	20.10.2020	C	1031	94,49	1	21.10.2020	94,49	ITALIANA SERVIZI
354	20.10.2020	C	1031	453,55	1	21.10.2020	453,55	ITALIANA SERVIZI
355	20.10.2020	C	9031	55.770,00	1	21.10.2020	240,00	COMUNE DI SAN GO
					2	21.10.2020	500,00	COMUNE DI LONDA
					3	21.10.2020	630,00	COMUNE DI GREVE

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
					4	21.10.2020	950,00	COMUNE DI CANTAG
					5	21.10.2020	1.550,00	COMUNE DI UZZANO
					6	21.10.2020	1.550,00	COMUNE DI VERNIO
					7	21.10.2020	1.650,00	COMUNE DI LARCIA
					8	21.10.2020	2.400,00	COMUNE SAN MARCE
					9	21.10.2020	2.850,00	COMUNE DI MASSA
					10	21.10.2020	7.200,00	COMUNE DI QUARRA
					11	21.10.2020	7.600,00	COMUNE DI FIGLIN
					12	21.10.2020	8.100,00	COMUNE DI BAGNO
					13	21.10.2020	20.550,00	COMUNE DI SESTO
356	22.10.2020	C	1031	3.853,57	1	27.10.2020	3.853,57	RUOLO STIPENDI
357	22.10.2020	C	1031	2.816,19	1	27.10.2020	2.816,19	RUOLO STIPENDI
358	22.10.2020	C	1031	76,81	1	27.10.2020	76,81	RUOLO STIPENDI
359	22.10.2020	C	9031	5.640,64	1	27.10.2020	5.640,64	RUOLO STIPENDI
360	22.10.2020	C	9031	51,93	1	27.10.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
361	22.10.2020	C	9031	3.265,40	1	27.10.2020	3.265,40	RUOLO STIPENDI
362	22.10.2020	C	9031	2.307,69	1	27.10.2020	2.307,69	RUOLO STIPENDI
363	22.10.2020	C	1031	589,60	1	27.10.2020	589,60	RUOLO STIPENDI
364	22.10.2020	C	1031	50,00	1	27.10.2020	50,00	RUOLO STIPENDI
365	22.10.2020	C	1031	2.076,92	1	27.10.2020	2.076,92	RUOLO STIPENDI
366	22.10.2020	C	1011	1.329,82	1	27.10.2020	1.329,82	RUOLO STIPENDI
367	22.10.2020	C	1011	6.580,20	1	27.10.2020	6.580,20	RUOLO STIPENDI
368	22.10.2020	R	1031	167,00	1	27.10.2020	167,00	RUOLO STIPENDI
369	22.10.2020	C	99017	51,93	1	27.10.2020	51,93	CGIL - CONFEDERA
370	29.10.2020	C	1032	2.096,68	1	29.10.2020	2.096,68	C C CONSULTING S
371	29.10.2020	C	1031	90,52	1	29.10.2020	90,52	TELECOM ITALIA S
372	29.10.2020	C	1031	98,91	1	29.10.2020	98,91	TELECOM ITALIA S
373	29.10.2020	C	1031	52,43	1	29.10.2020	52,43	TELECOM ITALIA S
374	29.10.2020	C	1031	95,22	1	29.10.2020	95,22	TELECOM ITALIA S
375	29.10.2020	C	1031	61,39	1	29.10.2020	61,39	BARTALUCCI SAS
376	29.10.2020	C	1031	217,89	1	29.10.2020	217,89	AGSM ENERGIA SPA
377	10.11.2020	C	99017	6.580,20	1	13.11.2020	6.580,20	ERARIO

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
378	10.11.2020	C	1031	2.491,37	1	13.11.2020	2.491,37	INPS EX INPDAP
379	10.11.2020	C	9031	1.966,95	1	13.11.2020	1.966,95	INPS EX INPDAP
380	10.11.2020	C	9031	1.630,99	1	13.11.2020	1.630,99	INPS EX INPDAP
381	10.11.2020	C	1011	2.314,90	1	13.11.2020	2.314,90	INPS EX INPDAP
382	10.11.2020	C	99017	2.816,19	1	13.11.2020	2.816,19	INPS EX INPDAP
383	10.11.2020	C	1031	697,51	1	13.11.2020	697,51	IRAP
384	10.11.2020	C	9031	613,90	1	13.11.2020	613,90	IRAP
385	10.11.2020	C	9031	483,38	1	13.11.2020	483,38	IRAP
386	10.11.2020	C	1011	686,07	1	13.11.2020	686,07	IRAP
387	10.11.2020	C	99017	1.030,99	1	13.11.2020	1.030,99	ERARIO C-RITENUT
388	10.11.2020	C	99017	4.105,00	1	13.11.2020	4.105,00	ERARIO
389	12.11.2020	C	1111	5.075,20	1	13.11.2020	5.075,20	STUDIO LEGALE MO
390	12.11.2020	R	9031	12.688,00	1	13.11.2020	12.688,00	MICALELLA DANTE
391	12.11.2020	C	1081	9,64	1	13.11.2020	9,64	ARUBA SPA
392	12.11.2020	C	1031	3.050,00	1	13.11.2020	2.500,00	AUTORITA' IDRICA
					2	13.11.2020	550,00	AUTORITA' IDRICA
393	12.11.2020	C	1031	1.105,00	1	13.11.2020	1.105,00	REPAS LUNCH COUP
394	12.11.2020	C	1081	195,20	1	13.11.2020	195,20	LA SCUOLA ANCI T
395	12.11.2020	C	1031	43,92	1	13.11.2020	43,92	GESTIONI.DOC
396	12.11.2020	C	1031	47,58	1	13.11.2020	47,58	PI-FIRE DI PAOLO
397	12.11.2020	C	1031	113,39	1	13.11.2020	113,39	CONVERGE S.P.A.
398	12.11.2020	C	1031	1.615,00	1	13.11.2020	1.615,00	COMUNE DI FIRENZ
399	25.11.2020	C	1031	2.626,41	1	27.11.2020	2.626,41	RUOLO STIPENDI
400	25.11.2020	C	1031	2.633,34	1	26.11.2020	2.633,34	RUOLO STIPENDI
401	25.11.2020	C	1031	76,81	1	27.11.2020	76,81	RUOLO STIPENDI
402	25.11.2020	C	9031	5.696,57	1	27.11.2020	5.696,57	RUOLO STIPENDI
403	25.11.2020	C	9031	51,93	1	26.11.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
404	25.11.2020	C	9031	3.213,47	1	27.11.2020	3.213,47	RUOLO STIPENDI
405	25.11.2020	C	9031	2.307,69	1	27.11.2020	2.307,69	RUOLO STIPENDI
406	25.11.2020	C	1031	480,62	1	27.11.2020	480,62	RUOLO STIPENDI
407	25.11.2020	C	1031	50,00	1	27.11.2020	50,00	RUOLO STIPENDI
408	25.11.2020	C	1031	2.076,92	1	27.11.2020	2.076,92	RUOLO STIPENDI

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
409	25.11.2020	C	1011	1.646,67	1	27.11.2020	1.646,67	RUOLO STIPENDI
410	25.11.2020	C	1011	6.263,35	1	26.11.2020	6.263,35	RUOLO STIPENDI
411	25.11.2020	C	99017	51,93	1	26.11.2020	51,93	CGIL - CONFEDERA
412	26.11.2020	R	9031	12.688,00	1	27.11.2020	12.688,00	MICALELLA DANTE
413	26.11.2020	C	1081	4,88	1	27.11.2020	4,88	NAMIRIAL SPA
414	26.11.2020	C	1031	303,99	1	27.11.2020	303,99	AGSM ENERGIA SPA
415	26.11.2020	C	1081	47,58	1	27.11.2020	47,58	NISCENT SRL
416	26.11.2020	C	1031	491,34	1	27.11.2020	491,34	ITALIANA SERVIZI
417	26.11.2020	C	1031	515,71	1	27.11.2020	515,71	GIUSTI 22
418	26.11.2020	C	1031	112,31	1	27.11.2020	112,31	ESTRA ENERGIE
419	26.11.2020	C	9031	4.379,80	1	27.11.2020	4.379,80	TELOS EVOLUTION
420	01.12.2020	C	1031	247,00	1	02.12.2020	247,00	COMUNE DI FIRENZ
421	03.12.2020	C	99017	6.263,35	1	15.12.2020	6.263,35	ERARIO
422	03.12.2020	C	1031	1.909,52	1	15.12.2020	1.909,52	INPS EX INPDAP
423	03.12.2020	C	9031	1.966,60	1	15.12.2020	1.966,60	INPS EX INPDAP
424	03.12.2020	C	9031	1.630,99	1	15.12.2020	1.630,99	INPS EX INPDAP
425	03.12.2020	C	1011	2.444,90	1	15.12.2020	2.444,90	INPS EX INPDAP
426	03.12.2020	C	99017	2.633,34	1	15.12.2020	2.633,34	INPS EX INPDAP
427	03.12.2020	C	1031	432,99	1	15.12.2020	432,99	IRAP
428	03.12.2020	C	9031	614,24	1	15.12.2020	614,24	IRAP
429	03.12.2020	C	9031	483,38	1	15.12.2020	483,38	IRAP
430	03.12.2020	C	1011	686,07	1	15.12.2020	686,07	IRAP
431	03.12.2020	C	99017	4.800,00	1	15.12.2020	4.800,00	ERARIO
432	03.12.2020	C	99017	1.722,32	1	15.12.2020	1.722,32	ERARIO C-RITENUT
433	03.12.2020	C	1031	1.615,00	1	03.12.2020	1.615,00	COMUNE DI FIRENZ
434	03.12.2020	C	1031	135,65	1	04.12.2020	135,65	INAIL
435	03.12.2020	C	1081	122,00	1	04.12.2020	122,00	FONDAZIONE GAZZE
436	03.12.2020	C	1031	97,60	1	04.12.2020	97,60	TERMOIDRAULICA F
437	03.12.2020	C	1031	54,90	1	04.12.2020	54,90	TERMOIDRAULICA F
438	03.12.2020	C	1031	63,50	1	04.12.2020	63,50	TELECOM ITALIA S
439	03.12.2020	C	9031	444.230,00	1	04.12.2020	444.230,00	COMUNI DIVERSI
440	10.12.2020	C	9032	200.000,00	1	11.12.2020	200.000,00	ALIA SPA

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
441	10.12.2020	C	9032	100.000,00	1	11.12.2020	100.000,00	ALIA SPA
442	10.12.2020	C	1081	244,00	1	11.12.2020	244,00	B2M SRL
443	10.12.2020	C	9031	2.100,79	1	11.12.2020	2.100,79	WORK SAFETY SR
444	15.12.2020	C	1031	121,24	1	16.12.2020	121,24	SCHETTINI DANIEL
445	15.12.2020	C	1031	39,00	1	16.12.2020	39,00	SCHETTINI DANIEL
446	15.12.2020	C	1031	286,89	1	16.12.2020	286,89	SCHETTINI DANIEL
447	15.12.2020	C	1031	121,83	1	16.12.2020	121,83	SCHETTINI DANIEL
448	15.12.2020	C	1031	49,80	1	16.12.2020	49,80	SCHETTINI DANIEL
449	15.12.2020	C	1031	167,60	1	16.12.2020	167,60	SCHETTINI DANIEL
450	15.12.2020	C	1031	6,69	1	16.12.2020	6,69	SCHETTINI DANIEL
451	15.12.2020	C	1031	67,00	1	16.12.2020	67,00	SCHETTINI DANIEL
452	15.12.2020	C	1032	139,95	1	16.12.2020	139,95	SCHETTINI DANIEL
453	15.12.2020	C	1031	453,55	1	16.12.2020	453,55	ITALIANA SERVIZI
454	15.12.2020	C	1031	428,95	1	16.12.2020	428,95	ALIA SPA
455	16.12.2020	C	1031	4.885,40	1	18.12.2020	4.885,40	RUOLO STIPENDI
456	16.12.2020	C	1031	76,81	1	18.12.2020	76,81	RUOLO STIPENDI
457	16.12.2020	C	9031	1.263,13	1	18.12.2020	1.263,13	RUOLO STIPENDI
458	16.12.2020	C	9031	4.304,93	1	18.12.2020	4.304,93	RUOLO STIPENDI
459	16.12.2020	C	9031	3.079,03	1	18.12.2020	3.079,03	RUOLO STIPENDI
460	16.12.2020	C	1031	961,24	1	18.12.2020	961,24	RUOLO STIPENDI
461	16.12.2020	C	1031	50,00	1	18.12.2020	50,00	RUOLO STIPENDI
462	16.12.2020	C	1031	4.153,84	1	18.12.2020	4.153,84	RUOLO STIPENDI
463	16.12.2020	C	9031	9.930,30	1	18.12.2020	9.930,30	RUOLO STIPENDI
464	16.12.2020	C	1031	4.191,88	1	18.12.2020	4.191,88	RUOLO STIPENDI
465	16.12.2020	C	9031	51,93	1	18.12.2020	51,93	RUOLO STIPENDI
466	16.12.2020	C	1011	10.553,92	1	18.12.2020	10.553,92	RUOLO STIPENDI
467	16.12.2020	C	99017	51,93	1	18.12.2020	51,93	CGIL - CONFEDERA
468	16.12.2020	C	9031	17.519,20	1	18.12.2020	17.519,20	TELOS EVOLUTION
469	17.12.2020	C	9031	2.176,13	1	24.12.2020	2.176,13	INPS EX INPDAP
470	17.12.2020	C	99017	4.191,88	1	24.12.2020	4.191,88	INPS EX INPDAP
471	17.12.2020	C	1031	983,22	1	24.12.2020	983,22	IRAP
472	17.12.2020	C	9031	1.207,25	1	24.12.2020	1.207,25	IRAP

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2020 AL 20.01.2021

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
473	17.12.2020	C	9031	644,95	1	24.12.2020	644,95	IRAP
474	17.12.2020	C	1011	915,39	1	24.12.2020	915,39	IRAP
475	17.12.2020	C	99017	9.930,30	1	24.12.2020	9.930,30	ERARIO
476	17.12.2020	C	1031	3.385,93	1	24.12.2020	3.385,93	INPS EX INPDAP
477	17.12.2020	C	9031	3.873,77	1	24.12.2020	3.873,77	INPS EX INPDAP
478	17.12.2020	C	1011	3.261,64	1	24.12.2020	3.261,64	INPS EX INPDAP
479	17.12.2020	C	99017	3.876,52	1	24.12.2020	3.876,52	ERARIO C-RITENUT
TOTALE MANDATI	N.	479	IMPORTO	1.848.012,82				

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ECONOMO anno 2020 - DANIELA SCHETTINI -

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA	N. BUONO ORDINE	IMPORTO			
				DEL PAGAMENTO	ORDINE				
	GENNAIO Anticipazione fondo economale	n. 1 del 15/01/2020	500,00	GENNAIO			Det. N. 205 del 14/12/2020		
	FEBBRAIO			FEBBRAIO					
	MARZO			MARZO					
	APRILE			APRILE					
	MAGGIO			MAGGIO					
	GIUGNO			GIUGNO					
	LUGLIO			LUGLIO					
	AGOSTO Anticipazione fondo economale	n. 268 del 25/08/2020	500,00	AGOSTO				dal n. 1 al n. 48	1.000,00 0,00
	SETTEMBRE			SETTEMBRE					
	OTTOBRE			OTTOBRE					
	NOVEMBRE			NOVEMBRE					
	DICEMBRE			DICEMBRE Rimborso spese 03/01/20-10/12/20 restituzione fondo economale					

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
ATO TOSCANA CENTRO

ASSEMBLEA DEI SINDACI

28.09.2020

Deliberazione n. 14

**“Approvazione Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale
al bilancio di previsione 2020/2022”**

ATO TOSCANA CENTRO

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Viale Poggi, 2 - 50125 - Firenze - tel. 055-233821 - Fax 055-2338224 – c.f.: 06209840484 e-mail: atotoscanacentro@atotoscanacentro.it - pec: ato.toscanacentro@postacert.toscana.it

ASSEMBLEA DEI SINDACI

28.09.2020

Deliberazione n. 14

Oggetto: "Approvazione Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale al bilancio di previsione 2020/2022"

L'anno Duemilaventi, il giorno 28 del mese di settembre alle ore 09.30 circa, presso la sede di ATO Toscana Centro in videoconferenza con Go To Meeting, in seconda convocazione;

Presiede l'adunanza l'assessore del Comune di Firenze Cecilia Del Re;

Sono presenti all'adunanza il Direttore Generale di ATO Toscana Centro Dott. Dario Baldini;

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Katia Masini;

Fungono da scrutatori nominati dal Presidente: l'Assessore del Comune di Montelupo (Nesi), il Sindaco del Comune di Pontassieve (Marini).

Alle ore 09.40 circa, al momento della discussione del presente provvedimento iscritto al n.2 dell'o.d.g., risultano presenti i rappresentanti dei Comuni nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo assessore delegato, qui di seguito indicati con la rispettiva quota di partecipazione di cui allo Statuto dell'Autorità:

<u>Comune</u>	<u>Quota partecipazione</u>	<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>	<u>Rappresentante</u>
Abetone-Cutigliano	0,10%		X	
Agliana	0,72%	X		DELEGATO ASS.GHERARDI
Bagno a Ripoli	1,16%	X		DELEGATO ASS. MINELLI
Barberino di Mugello	0,50%	X		SINDACO
Barberino Tavarnelle	0,69%	X		DELEGATO ASS.GRASSI
Borgo S. Lorenzo	2,16%	X		SINDACO
Buggiano	0,33%		X	
Calenzano	1,49%		X	
Campi Bisenzio	2,53%	X		DELEGATO ASS. NUCCIOTTI
Cantagallo	0,15%		X	
Capraia e Limite	0,25%	X		SINDACO
Carmignano	0,61%		X	
Castelfiorentino	0,67%	X		DELEGATO ASS.BRUCHI
Cerreto Guidi	0,39%	X		DELEGATO ASS. FERI
Certaldo	0,58%		X	
Chiesina Uzzanese	0,21%		X	
Dicomano	0,22%		X	
Empoli	2,03%	X		DELEGATO ASS. MARCONCINI
Fiesole	0,51%	X		DELEGATO ASS. SURIANO
Figline Valdarno	1,08%		X	
Firenze	17,70%	X		DELEGATO ASS. DEL RE
Fucecchio	0,88%		X	
Gambassi Terme	0,17%	X		SINDACO
Greve in Chianti	0,62%	X		DELEGATO ASS.LOTTI
Impruneta	0,60%	X		SINDACO
Lamporecchio	0,31%	X		DELEGATO ASS.BRONCI
Larciano	0,25%	X		SINDACO
Lastra a Signa	0,82%	X		DELEGATO ASS.LARI
Londa	0,07%		X	
Marliana	0,09%		X	
Massa e Cozzile	0,39%	X		DELEGATO ASS. LO PARCO
Monsummano Terme	2,95%	X		DELEGATO ASS. ROVIEZZO
Montaione	0,19%		X	
Montale	2,68%	X		SINDACO
Montecatini Terme	1,18%		X	

ATO TOSCANA CENTRO

3

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Viale Poggi, 2 - 50125 - Firenze - tel. 055-233821 - Fax 055-2338224 - c.f.: 06209840484 e-mail: atotoscanacentro@atotoscanacentro.it - pec: ato.toscanacentro@postacert.toscana.it

Montelupo Fiorentino	0,53%	X		DELEGATO ASS.NESI
Montemurlo	1,34%	X		DELEGATO ASS.VIGNOLI
Montespertoli	9,71%	X		SINDACO
Pelago	0,30%	X		SINDACO
Pescia	0,88%		X	
Pieve a Nievole	0,33%	X		SINDACO
Pistoia	5,60%	X		DELEGATO ASS. SEMPLICI
Poggio a Caiano	0,41%		X	
Pontassieve	0,84%	X		SINDACO
Ponte Buggianese	0,35%	X		SINDACO
Prato	14,29%	X		DELEGATO ASS.SANZO
Quarrata	1,00%	X		DELEGATO ASS.MEARELLI
Reggello	0,74%	X		DELEGATO ASS. DEL SALA
Rignano sull'Arno	0,32%		X	
Rufina	0,27%	X		SINDACO
S.Casciano V.P.	0,70%	X		DELEGATO ASS. CAVALLINI
Sambuca Pistoiese	0,06%		X	
San Godenzo	0,06%	X		DELEGATO ASS. ZANETTI
S. Marcello Piteglio	0,31%		X	
Scandicci	2,13%	X		DELEGATO ASS.LOMBARDINI
Scarperia San Piero	0,47%	X		DELEGATO ASS. RECATI
Serravalle Pistoiese	0,36%		X	
Sesto Fiorentino	10,95%		X	
Signa	0,82%	X		DELEGATO ASS.SCALINI
Uzzano	0,19%	X		SINDACO
Vaglia	0,18%	X		DELEGATO ASS.IMPALLOMENI
Vaiano	0,44%	X		SINDACO
Vernio	0,21%	X		SINDACO
Vicchio	0,30%		X	
Vinci	0,63%	X		SINDACO
	100,00%	43	22	

Il Presidente, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Autorità, constatato che sono presenti all'adunanza n. 43 Comuni e che le quote di partecipazione sono pari al 78,59%, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Autorità, dichiara aperta la discussione (...omissis...);

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

ATO TOSCANA CENTRO

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Viale Poggi, 2 - 50125 - Firenze - tel. 055-233821 - Fax 055-2338224 - c.f.: 06209840484 e-mail: atotoscanacentro@atotoscanacentro.it - pec: ato.toscanacentro@postacert.toscana.it

Preso atto della LR 69/2011 istitutiva dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, che prevede:

- all'art. 36 comma 1 lettera i,
- che all'Assemblea competa la funzione dell'approvazione dei bilanci dell'ente;
- all'art. 38, che al Direttore Generale competa la funzione di predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- all'art. 39 che il Consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

Preso atto, in particolare, dell'art.33 che ha previsto l'applicazione all'Autorità delle disposizioni di cui al Titolo IV della parte I e di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D.Lgs. 267/00 (TUEL) e quindi di tutte le norme sull'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali ad eccezione di quelle specificamente previste per gli Enti Locali deficitari o dissestati;

Richiamato lo Statuto dell'Ente;

Preso atto che con Deliberazione di Assemblea n. 11/2020 è stato nominato il Direttore Generale dell'Autorità;

Considerato che al Direttore Generale compete l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Ente, dirigendone la struttura operativa;

Visto lo Statuto dell'Autorità, che prevede:

- all'art.10, che il Direttore generale è l'organo di amministrazione dell'Autorità;
- all'art.11 lett. h), che il Direttore generale provvede alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- all'art.9, che il Consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del Direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- all'art.6, che l'Assemblea provvede all'approvazione dei bilanci dell'ente predisposti dal Direttore Generale;

Considerato che il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 ha introdotto nuovi principi contabili sia per la programmazione che per la gestione del bilancio introducendo modifiche alle disposizioni di cui agli articoli del D.Lgs. 267/00 sopra citati;

Richiamato, in particolare, il novellato art. 193 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che dispone che *"almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo di indirizzo provveda con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente, adeguate misure di ripiano"*;

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. che stabilisce:

- al comma 8: *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;
- al comma 3: *"Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;"*

Visto l'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020, convertito con la L. n. 77/2020, che ha prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione e quello per la verifica/salvaguardia degli equilibri di bilancio al 30 settembre 2020;

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 14 del 13.12.2019 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 42 del 09.03.2020 di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019;

Vista la Determinazione n. 148 del 07.09.2020 con la quale il Direttore Generale ha preso atto che, della insussistenza di squilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Salvaguardia degli equilibri di bilancio"*;

Visto il Rendiconto della Gestione 2019 approvato con Delibera di Assemblea dei Sindaci n. 6 del 09.06.2020;

Vista la relazione, allegata, dalla quale risulta:

- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, il rispetto del pareggio finanziario di tutte le voci di entrata e di spesa nonché il rispetto di tutti gli equilibri della gestione sia corrente che di investimento secondo le norme contabili fissate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
- che l'avanzo di amministrazione accertato con il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2019, approvato con Delibera dell'Assemblea n. 6 del 09.06.2020, è pari ad euro 1.303.255,01, di cui euro 50.000,00 parte accantonata ed euro 1.253.255,01 disponibile;

Ritenuto opportuno applicare al Bilancio 2020 una quota di avanzo di amministrazione pari ad euro 500.000,00 per il rimborso ai comuni di parte dei contributi alle spese di funzionamento dovute per l'esercizio 2020;

Visto il parere preventivo formulato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 39 c. 2, della L.R.T. 69/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

DELIBERA

ATO TOSCANA CENTRO

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

- Di procedere all’approvazione della verifica degli equilibri e della manovra di assestamento generale al bilancio 2020 dando atto che, alla data del 03 settembre 2020, non esistono i presupposti funzionali per l’adozione di provvedimenti di ripiano o riequilibrio del bilancio in quanto dalla ricognizione effettuata sullo stato di attuazione dei programmi finanziari, sulle voci di entrata e di spesa non risultano debiti fuori bilancio, squilibri nella gestione, sia corrente che in conto capitale, relative alla competenza ed ai residui (Allegato 1);
- Di procedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione 2020-2022, applicando all’esercizio 2020 una quota di avanzo di amministrazione pari ad euro 500.000,00 per il rimborso ai Comuni di una parte dei contributi alle spese di funzionamento dovute per l’esercizio 2020 (Allegato 2);
- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ente.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Uditi gli interventi registrati a verbale;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione sopra integralmente descritta;

Tenuto conto che,

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co 8 dello Statuto *"l'attribuzione di voti a ciascun membro dell'assemblea è articolata come riportato nell'allegato 1 dello Statuto"*;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co 12 dello Statuto, *"le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici, che in termini di voti di cui al co. 8 dei presenti medesimi."*;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co 13 dello Statuto, *"per l'approvazione delle deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), g) di cui all'art. 6 è richiesto il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici dei Comuni dell'Autorità, che in termini di voti totali di cui al co. 8..."* del medesimo art. 5;

Eseguita la votazione del presente deliberato, in forma palese per appello, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente:

- Presenti n° 43 (equivalenti a quote 78,59%)
- Votanti n° 43 (equivalenti a quote 78,59%)
- Astenuti n° 1 comuni di Agliana (equivalenti a quote 0,72%)
- Contrari n° 0
- Voti favorevoli n° n° 42 (equivalenti a quote 77,87%)

Il provvedimento risulta pertanto approvato A MAGGIORANZA dei votanti e con identico risultato dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Katia Masini (*)

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Cecilia Del Re (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005

AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2020

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

Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2020: **- 19,537**

ATO TOSCANA CENTRO

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Rendiconto di gestione 2020

Allegato previsto dall'art. 227 comma 5 lett. a del D.Lgs. 267/2000

"l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;"

Indirizzo di pubblicazione del Rendiconto della Gestione dell'Autorità:
www.atotoscanacentro.it Sez. Amministrazione Trasparente/Bilanci

ATO TOSCANA CENTRO
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Viale G. Poggi 2 - 50125 FIRENZE
Tel. 055-233821 - Fax 055-2338224 - C.F. 06209840484
e-mail atotoscanacentro@atotoscanacentro.it - pec ato.toscanacentro@postacert.toscana.it

AUTORITÀ SERVIZIO RIFIUTI
ATO TOSCANA CENTRO

PARERE DEL REVISORE UNICO
SULLA PROPOSTA DI
RENDICONTO DI GESTIONE 2020
E DOCUMENTI ALLEGATI

IL REVISORE UNICO
ALESSANDRO MICHELOTTI

VERBALE DEL 19.04.2021

Il sottoscritto Alessandro Michelotti Revisore Unico dell'ATO Toscana Centro, dallo stesso nominato nel mese di dicembre 2019, ricevuto in data 12 aprile 2021 lo schema del rendiconto di gestione 2020 predisposto ed adottato dal Direttore Generale assieme ai suoi allegati, con determina 69 del 09 aprile 2021:

- ❑ Viste le disposizioni recate dalla L.R. Toscana 28 dicembre 2011 n. 69, per il cui art. 33 all'Autorità si applicano le disposizioni di cui ai titoli I-VII della Parte II del D.Lgs. n. 267/2000;
- ❑ visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- ❑ visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione assembleare n. 5 del 30 aprile 2010;
- ❑ Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- ❑ ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere una motivata attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, come richiesto dall'art. 239, c. 1, lett. d), Tuel.

CONTO DEL BILANCIO

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui si compendiano nel seguente riepilogo:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2020			1.891.071,60
Riscossioni	11.418,24	1.520.588,16	1.532.006,40
Pagamenti	115.328,38	1.732.684,44	1.848.012,82
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			1.575.065,18

Il saldo di cassa corrisponde alla chiusura del c/c di tesoreria come da situazione contabile in pari data.

RISULTATI DELLA GESTIONE

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2020			1.891.071,60
RISCOSSIONI	11.418,24	1.520.588,16	1.532.006,40
PAGAMENTI	115.328,38	1.732.684,44	1.848.012,82
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			1.575.065,18
RESIDUI ATTIVI	9.600,00	16.955,00	26.555,00
RESIDUI PASSIVI	11.529,55	69.700,18	81.229,73
<i>Differenza</i>			-54.674,73
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2020			1.520.390,45
di cui	FPV Spesa corrente		215.269,36
	FPV Spesa capitale		3.263,19
	Totale avanzo		1.301.857,90

L'avanzo è così determinato:

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	1.537.543,16
Totale impegni di competenza	-	1.802.384,62
FPV entrata corrente	+	294.039,88
FPV entrata capitale	+	303.263,19
FPV spesa corrente	-	215.269,36
FPV spesa capitale	-	3.263,19
SALDO GESTIONE COMPETENZA		113.929,06

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	0,05
Minori residui passivi riaccertati	+	10.282,68
SALDO GESTIONE RESIDUI		10.282,63

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		113.929,06
SALDO GESTIONE RESIDUI		10.282,63
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI applicato		500.000,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI non applicato		677.646,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020		1.301.857,90

Si rileva l'utilizzo di quota dell'avanzo di amministrazione 2020, per euro 500.000,00, ai fini della riduzione dei contributi per le spese di funzionamento dovute dai comuni soci.

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza	Incassi in c/competenza	%
		(A)	(B)	Incassi/accert.ti in c/competenza
				(B/A*100)
Titolo I	€ -	€ -	€ -	
Titolo II	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.283.120,00	98,70153846
Titolo III	€ 1.000,00	€ 587,01	€ 512,01	87,22338631
Titolo IV	€ 3.365.000,00	€ -	€ -	
Titolo IX	€ 654.000,00	€ 236.956,15	€ 236.956,15	100

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		294.039,88
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.300.587,01 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.259.900,85
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		215.269,36
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			119.456,88
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		500.000,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)			619.456,88
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)		0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE			619.456,88
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			619.456,88

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		303.263,19
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		305.527,82
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		3.263,19
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)			-5.527,82
Z1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			-5.527,82
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			-5.527,82
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)			613.929,06
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)		0,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)		0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			613.929,06
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)		0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			613.929,06

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		619.456,88
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso di	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		619.456,88

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

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità		0				0
						0
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0	0	0	0	0
Fondo perdite società partecipate						0
						0
						0
Totale Fondo perdite società partecipate		0	0	0	0	0
Fondo contenzioso		50000				50000
						0
						0
Totale Fondo contenzioso		50000	0	0	0	50000
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾						
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		0	0	0	0	0
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						0
						0
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0	0	0	0	0
Altri accantonamenti ⁽⁴⁾						0
						0
Totale Altri accantonamenti		0	0	0	0	0
Totale		50000	0	0	0	50000

(*) 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 (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

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

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

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

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

Non risultano presenti quote di avanzo vincolato né di avanzo destinato ad investimenti per cui le tabelle a2 e a3 relative all'elenco analitico delle quote vincolate e destinate non risultano valorizzate.

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2020

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all'organo consiliare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;

- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento;
- g) la sussistenza dell'impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50 del 2016

La composizione del FPV finale 31/12/2020 è la seguente:

FPV	01/01/2020	31/12/2020
FPV di parte corrente	€ 294.039,88	€ 215.269,36
FPV di parte capitale	€ 303.263,19	€ 3.263,19
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

Nel conto del tesoriere al 31/12/2020 non sono indicati pagamenti per esecuzione forzata.

- a) Il risultato di amministrazione nell'ultimo biennio ha avuto la seguente evoluzione:

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2019	2020
Risultato d'amministrazione (A)	€ 1.303.255,01	€ 1.301.857,90
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>		
Parte accantonata (B)	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Parte vincolata (C)	€ -	€ -
Parte destinata agli investimenti (D)	€ -	€ -
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 1.253.255,01	€ 1.251.857,90

Utilizzo nell'esercizio 2020 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2019

L'ente ha applicato al bilancio 2020 quota di avanzo di amministrazione per la riduzione dei contributi alle spese di funzionamento dovute dai comuni per complessivi euro 500.000,00.

Ai sensi dell'art. 187 co. 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari

livello di investimenti aggiuntivi.

Art.187 3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193.

Punto 3.3 P.C. 4/2 D.lgs 118/2011 "Fino a quando il Fondo crediti dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto dall'art. 228 del TUEL munito del parere del Revisore Unico.

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione **ha verificato** il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

È **stata verificata** la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario approvato, ha comportato le seguenti variazioni:

	Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 21.018,29	€ 11.418,24	€ 9.600,00	-€ 0,05
Residui passivi	€ 137.140,61	€ 115.328,38	€ 11.529,55	-€ 10.282,68

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente non presenta la necessità di accantonare risorse a fondo crediti di dubbia esigibili a seguito dell'applicazione delle regole di accantonamento previste dal principio contabile applicato 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento di euro 50.000,00 a titolo di Fondo rischi spese legali.

SPESA IN CONTO CAPITALE

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati:

	Macroaggregati	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Variazione
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.485,27	5.527,82	- 5.957,45
203	Contributi agli investimenti	1.974.831,90	300.000,00	- 1.674.831,90
204	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
205	Altre spese in conto capitale	-	-	-
	TOTALE	1.986.317,17	305.527,82	- 1.680.789,35

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano **essere** equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente **ha** conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 613.929,06.
- W2 (equilibrio di bilancio): € 613.929,06.
- W3 (equilibrio complessivo): € 613.929,06.

Con riferimento alla Delibera n 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti la Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'impostazione è stata confermata dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 8 del 15 marzo 2021.

ANALISI SPESE CORRENTI

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	variazione
101 redditi da lavoro dipendente	€ 268.598,08	€ 268.328,86	-269,22
102 imposte e tasse a carico ente	€ 30.790,55	€ 32.136,28	1.345,73
103 acquisto beni e servizi	€ 399.103,51	€ 458.226,92	59.123,41
104 trasferimenti correnti	€ 600.000,00	€ 500.000,00	-100.000,00
105 trasferimenti di tributi	€ -	€ -	0,00
106 fondi perequativi	€ -	€ -	0,00
107 interessi passivi	€ -	€ -	0,00
108 altre spese per redditi di capitale	€ -	€ -	0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate	€ -	€ -	0,00
110 altre spese correnti	€ 1.054,97	€ 1.208,59	153,62
TOTALE	€ 1.299.547,11	€ 1.259.900,65	-39.646,46

Spese per il personale

“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008”. Per il calcolo del limite di spesa si utilizza l'aggregato della spesa per il personale sostenuta nel primo esercizio “a regime” dell'Ente, ovvero l'anno 2017, **tetto stabilito in € 431.546,80**.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 **rientra** nei limiti di cui all'art.1, comma 562 (per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) della Legge 296/2006.

Si precisa che nel calcolo delle spese di personale non si tiene conto della figura del Direttore Generale in quanto organo di amministrazione dell'Autorità e pertanto le spese relative al suo incarico sono imputate tra le spese per gli organi di funzionamento dell'Ente.

Per la verifica del rispetto del limite sopra indicato vengono prese in considerazioni le voci riportate nella seguente tabella:

Codice	Descrizione	Impegni
01031.01.020000	Retribuzioni personale segreteria e amministrazione	70.422,15
01031.01.021000	Fondo risorse decentrate	10.678,42
01031.01.020500	Fondo Posizioni Organizzative	26.999,96
01031.01.022000	Servizio sostitutivo di mensa per il personale	1.106,77
01031.01.023000	Contributi previdenziali per il personale segreteria e amm.ne	25.986,70
01031.01.024000	Contributi sociali figurativi personale segreteria e amministrazione	920,34
09031.01.090000	Retribuzioni personale servizio tecnico e regolazione	97.979,09
09031.01.093000	Contributi previdenziali personale servizio tecnico e regolazione	34.265,43
09031.01.094000	Contributi sociali figurativi personale servizio tecnico e regolazione	0,00
01031.02.025000	IRAP Retribuzioni personale segreteria e amministrazione	7.645,04
09031.02.095000	IRAP Retribuzioni personale servizio tecnico e regolazione	10.642,42
01031.03.062500	Servizi di assistenza per adempimenti personale (convenzione AIT)	4.263,90
	Detrazione spese derivanti da nuovo CCNL (retrib, contrib, IRAP)	0,00
	Rimborso spese personale comandato	0,00
		290.910,22

VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

L'Organo di revisione ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché i vincoli di cui al comma 512 e seguenti della Legge 208/2015 in materia di acquisto di beni e servizi informatici.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di importo superiore a 5mila euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza (art. 1, comma 173, legge 266/2005).

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Non sono presenti partecipazioni in organismi o enti partecipati

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	0,00	0,00
2) Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	1.300.000,00	1.358.757,22
a) Proventi da trasferimenti correnti	1.300.000,00	1.300.000,00
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti	0,00	58.757,22
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b) Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	75,00	3.837,83
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	1.300.075,00	1.360.395,05
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.049,71	3.725,24
10) Prestazioni di servizi	432.682,43	374.442,28
11) Utilizzo beni di terzi	20.494,78	20.935,99
12) Trasferimenti e contributi	800.000,00	2.574.831,90
a) Trasferimenti correnti	500.000,00	600.000,00
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	300.000,00	1.974.831,90

13) Personale	268.328,86	268.598,08
14) Ammortamenti e svalutazioni	7.947,13	6.623,32
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	7.947,13	6.623,32
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	0,00	0,00
18) Oneri diversi di gestione	3.444,73	3.132,08
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.537.947,64	3.252.288,89
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-237.872,64	-1.891.893,84
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	512,01	0,18
Totale proventi finanziari	512,01	0,18
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a) Interessi passivi	0,00	0,00
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	512,01	0,18
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	10.282,68	14.202,92
a) Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	10.282,68	14.202,92
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	10.282,68	14.202,92
25) Oneri straordinari	0,05	2.802,54
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,05	2.802,54
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	0,05	2.802,54
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	10.282,63	11.400,38
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-227.078,00	-1.880.493,28
26) Imposte (*)	30.040,09	28.713,44
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-257.118,09	-1.909.206,72

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

In merito al risultato economico conseguito nel 2020 si rileva: -257.118,09

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del principio contabile applicato 4/3

Le quote d'ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) e risultano pari ad euro 7.947,13.

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2020 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così rilevati:

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	0,00	0,00
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	12.816,18	15.375,44
2.1) Terreni	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

2.3) Impianti e macchinari	1.763,36	2.122,63
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware	10.194,58	12.205,33
2.7) Mobili e arredi	858,24	1.047,48
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	0,00	0,00
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	12.816,18	15.375,44
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	0,00	0,00
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso	0,00	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.816,18	15.375,44
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti		

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
1) Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	0,00	0,00
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	16.880,00	5.989,05
a) verso amministrazioni pubbliche	16.880,00	5.989,05
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	0,00	0,00
3) Verso clienti ed utenti	0,00	0,00
4) Altri Crediti	9.675,00	15.029,24
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per o/terzi	0,00	0,00
c) altri	9.675,00	15.029,24
Totale crediti	26.555,00	21.018,29
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	1.575.065,18	1.891.071,60
a) Istituto tesoriere	1.575.065,18	1.891.071,60
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	1.575.065,18	1.891.071,60

	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.801.620,18	1.912.089,89
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.614.436,36	1.927.465,33

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente **ha** terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio 4/2. L'ente **si è dotato** di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: **esistono** rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

Non è stato accantonato fondo svalutazione crediti in quanto non necessario dall'applicazione di quanto indicato dal principio contabile 4/2.

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2020 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	990.216,72	990.216,72
II) Riserve	750.108,00	2.659.314,72
a) da risultato economico di esercizi precedenti	750.108,00	2.659.314,72
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	0,00	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	-257.118,09	-1.909.206,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.483.206,63	1.740.324,72
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	50.000,00	50.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	50.000,00	50.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	0,00	0,00
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	0,00	0,00
2) Debiti verso fornitori	3.460,49	6.938,69

3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	7.428,38
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	0,00	7.428,38
5) Altri debiti	77.769,24	122.773,54
a) tributari	0,00	0,00
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c) per attività svolta per terzi	0,00	0,00
d) altri	77.769,24	122.773,54
TOTALE DEBITI (D)	81.229,73	137.140,61
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00
1) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	1.614.436,36	1.927.465,33
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
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

Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e sono così distinti:

	Importo
fondo per spese legali	€ 50.000,00
fondo perdite società partecipate	
fondo per manutenzione ciclica	
fondo per altre passività potenziali probabili	
totale	€ 50.000,00

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2020 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (**rilevabili dai prospetti riepilogativi e/o dai piani di ammortamento dei mutui**);

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Non sono presenti ratei e risconti passivi.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

Il revisore unico prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e in particolare risultano:

- a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
- b) le principali voci del conto del bilancio
- c) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione
- d) gli esiti della verifica dei crediti/debiti con gli organismi partecipati
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiari prestate dall'ente

Nella relazione **sono** illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020.

IL REVISORE UNICO

DOTT. ALESSANDRO MICHELOTTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa