

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione CATEGORIA 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato Risorsa 10 (2010010) - rasferimenti e contributi dallo Stato 2010010001001 - CAP 10/0 - Trasferimenti e contributi dello stato Totale Risorsa 10 (2010010) Totale CATEGORIA 1ª CATEGORIA 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione Risorsa 20 (2020020) - Trasferimenti e contributi dalla Regione 2020020002001 - CAP 20/0 - Trasferimenti e contributi della regione Totale Risorsa 20 (2020020)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00
	T	1,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00
	T	1,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00
	T	1,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00
	T	1,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00
	T	1,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00
	T	1,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00
	T	1,00		0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale CATEGORIA 2ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	
CATEGORIA 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	T	1,00		0,00	0,00	0,00		
Risorsa 30 (2050030) - Trasferimenti e contributi da altri Enti del settore pubblico								
2050030003001 - CAP 30/0 - Trasferimenti e contributi da enti del settore pubblico	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	
	T	1,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Risorsa 30 (2050030)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	
	T	1,00		0,00	0,00	0,00		
Totale CATEGORIA 5ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	
	T	1,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Titolo II	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3,00		0,00	0,00	0,00	3,00	
	T	3,00		0,00	0,00	0,00		
Titolo III - Entrate extratributarie								
CATEGORIA 5ª - Proventi diversi								
Risorsa 38 (3050038) - Canone A.ato6								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
						Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)
3050038003810 - CAP 38/10 - Canone Egato6 Totale Risorsa 38 (3050038)	RS	422.768,11		117.962,00	304.806,11	422.768,11	0,00	
	CP	700.000,00		181.123,75	518.876,25	700.000,00	0,00	
	T	1.122.768,11		299.085,75	823.682,36	1.122.768,11		
	RS	422.768,11		117.962,00	304.806,11	422.768,11	0,00	
	CP	700.000,00		181.123,75	518.876,25	700.000,00	0,00	
	T	1.122.768,11		299.085,75	823.682,36	1.122.768,11		
	Risorsa 44 (3050044) - PENALITA' PER INOSSERVANZA REGOLAMENTO 3050044004401 - CAP 44/0 - PENALITA' PER INOSSERVANZA REGOLAMENTO Totale Risorsa 44 (3050044)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00
		T	1,00		0,00	0,00	0,00	
RS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
CP		1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	
T		1,00		0,00	0,00	0,00		
Risorsa 45 (3050045) - PENALITA' PER INOSSERVANZA CONTRATTO 3050045004501 - CAP 45/0 - PENALITA' PER INOSSERVANZA CONTRATTO Totale Risorsa 45 (3050045)		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00
		T	1,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	
	T	1,00		0,00	0,00	0,00		
	Risorsa 46 (3050046) - PENALITA' PER INOSSERVANZA DISCIPLINARE							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
						Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)
3050046004601 - CAP 46/0 - PENALITA' PER INOSSERVANZA DISCIPLINARE <								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Competenza (F)	Competenza (I = G + H)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	(E = D - A) (E = A - D) (*)	(L = I - F) (L = F - I)	
3050049004900 - CAP 49/0 - RECUPERO SPESE LEGALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00
	T	1,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Risorsa 49 (3050049)						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00
	T	1,00		0,00	0,00	0,00	
	Risorsa 50 (3050050) - Canone Comunità Montane anno 2007						
	RS	9.716,79		0,00	9.716,79	9.716,79	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	9.716,79		0,00	9.716,79	9.716,79	
	Totale Risorsa 50 (3050050)						
RS	9.716,79		0,00	9.716,79	9.716,79	0,00	
CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
T	9.716,79		0,00	9.716,79	9.716,79		
Risorsa 51 (3050051) - Canone Comunità Montane anno 2006							
RS	5.258,83		0,00	5.258,83	5.258,83	0,00	
CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
T	5.258,83		0,00	5.258,83	5.258,83		
Totale Risorsa 51 (3050051)							
RS	5.258,83		0,00	5.258,83	5.258,83	0,00	
CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
T	5.258,83		0,00	5.258,83	5.258,83		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Risorsa 52 (3050052) - INTERESSI SU CREDITI VERSO AZIENDE DI GESTIONE SII 3050052005200 - CAP 52/0 - INTERESSI SU CREDITI VERSO AZIENDE DI GESTIONE SII Totale Risorsa 52 (3050052)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00
	T	1,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00
	T	1,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 54 (3050054) - CONTRIBUTI VARI E RIMBORSI SPESE ALTRI SOGGETTI PRIVATI 3050054005401 - CAP 54/0 - CONTRIBUTI VARI E RIMBORSI SPESA ALTRI ENTI PUBBLICI Totale Risorsa 54 (3050054)	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
Risorsa 60 (3050060) - Canone Comunità Montane anno 2005 3050060006000 - CAP 60/0 - Canone Comunità Montane anno 2005	RS	5.390,39		0,00	5.390,39	5.390,39	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.390,39		0,00	5.390,39	5.390,39	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)			Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale Risorsa 60 (3050060)	RS	5.390,39		0,00	5.390,39	5.390,39	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	5.390,39		0,00	5.390,39	5.390,39			
Risorsa 65 (3050065) - Canone Comunità Montane									
	RS	194.224,41		0,00	194.224,41	194.224,41	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3050065006511 - CAP 65/11 - CANONE COMUNITA' MONTANE ANNO 2011	T	194.224,41		0,00	194.224,41	194.224,41			
3050065006512 - CAP 65/12 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANE ANNO 2012	RS	564.320,91		0,00	564.320,91	564.320,91	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	564.320,91		0,00	564.320,91	564.320,91			
3050065006513 - CAP 65/13 - CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE ANNO 2013	RS	547.944,20		0,00	547.944,20	547.944,20	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	547.944,20		0,00	547.944,20	547.944,20			
3050065006514 - CAP 65/14 - CONTRIBUTO PER LE COMUNITA' MONTANE 2014	RS	524.378,40		0,00	524.378,40	524.378,40	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	524.378,40		0,00	524.378,40	524.378,40			
3050065006515 - CAP 65/15 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANE ANNO 2015	RS	3.548,13		0,00	3.548,13	3.548,13	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	3.548,13		0,00	3.548,13	3.548,13			
3050065006516 - CAP 65/16 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANE ANNO 2016	RS	29,01		0,00	29,01	29,01	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	29,01		0,00	29,01	29,01			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (F)	Competenza (H)		
	CP	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Competenza (I = G + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
T							
3050065006517 - CAP 65/17 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANE ANNO 2017	RS	346.536,98		346.536,98	0,00	346.536,98	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	346.536,98		346.536,98	0,00	346.536,98	
3050065006518 - CAP 65/18 - CONTRIBUTO UNIONI MONTANE ANNO 2018	RS	620.797,24		0,00	620.797,24	620.797,24	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	620.797,24		0,00	620.797,24	620.797,24	
3050065006521 - CAP 65/21 - CONTRIBUTO PER LE UNIONI MONTANE ANNO 2021	RS	206.977,02		56.317,07	80.000,00	136.317,07	(*) 70.659,95
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	206.977,02		56.317,07	80.000,00	136.317,07	
3050065006522 - CAP65/22 - CANONE UNIONI MONTANE ANNO 2022	RS	1.648.119,00		899.891,00	748.228,00	1.648.119,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	1.648.119,00		899.891,00	748.228,00	1.648.119,00	
3050065006523 - CAP65/23 - CANONE UNIONI MONTANE ANNO 2023	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.800.000,00		0,00	1.685.702,00	1.685.702,00	114.298,00
	T	1.800.000,00		0,00	1.685.702,00	1.685.702,00	
Totale Risorsa 65 (3050065)	RS	4.656.875,30		1.302.745,05	3.283.470,30	4.586.215,35	(*) 70.659,95
	CP	1.800.000,00		0,00	1.685.702,00	1.685.702,00	114.298,00
	T	6.456.875,30		1.302.745,05	4.969.172,30	6.271.917,35	
Risorsa 70 (3050070) - Solidarietà anno 2007 3050070007000 - CAP 70/0 - decimi Contributo per solidarietà anno 2007	RS	1.141,18		0,00	1.141,18	1.141,18	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	
	T	1.141,18		0,00	1.141,18	1.141,18	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Totale Risorsa 70 (3050070) Risorsa 71 (3050071) - Solidarietà anno 2006 3050071007100 - CAP 71/0 - Solidarietà anno 2006 Totale Risorsa 71 (3050071) Risorsa 72 (3050072) - Solidarietà anno 2005 3050072007200 - CAP 72/0 - Solidarietà anno 2005 Totale Risorsa 72 (3050072) Risorsa 75 (3050075) - Contributo Gestori per Solidarietà 3050075007500 - CAP 75/0 - Contributo Gestori per Solidarietà - Anno 2008	RS	1.141,18		0,00	1.141,18	1.141,18	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.141,18		0,00	1.141,18	1.141,18	
	RS	876,48		0,00	876,48	876,48	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	876,48		0,00	876,48	876,48	
	RS	876,48		0,00	876,48	876,48	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	876,48		0,00	876,48	876,48	
	RS	898,40		0,00	898,40	898,40	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	898,40		0,00	898,40	898,40	
RS	898,40		0,00	898,40	898,40	0,00	
CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
T	898,40		0,00	898,40	898,40		
RS	5.000,01		0,00	5.000,01	5.000,01	0,00	
CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
T	5.000,01		0,00	5.000,01	5.000,01		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
	CP	Competenza (F)				Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)				Accert. al 31/12 (P = D + I)	
3050075007508 - CAP 75/8 - Contributo Gestori per Solidarietà anno 2010	RS	203,42		0,00	203,42	203,42	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	203,42		0,00	203,42	203,42	
3050075007511 - CAP 75/11 - CONTRIBUTO PER FONDO DI SOLIDARIETA' 2012	RS	5.602,70		0,00	5.602,70	5.602,70	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	5.602,70		0,00	5.602,70	5.602,70	
3050075007513 - CAP 75/13 - CONTRIBUTO PER SOLIDARIETA' 2014	RS	1.193,89		0,00	1.193,89	1.193,89	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.193,89		0,00	1.193,89	1.193,89	
3050075007514 - CAP 75/14 - CONTRIBUTO GESTORI PER FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2015	RS	591,33		0,00	591,33	591,33	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	591,33		0,00	591,33	591,33	
3050075007515 - CAP 75/15 - CONTRIBUTO GESTORI PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2016	RS	4,82		0,00	4,82	4,82	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4,82		0,00	4,82	4,82	
3050075007516 - CAP 75/16 - CONTRIBUTO GESTORI PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2017	RS	100.861,67		88.463,02	12.398,65	100.861,67	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	100.861,67		88.463,02	12.398,65	100.861,67	
3050075007517 - CAP 75/17 - CONTRIBUTO GESTORI FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2018	RS	41.269,38		0,00	41.269,38	41.269,38	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	41.269,38		0,00	41.269,38	41.269,38	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
3050075007520 - CPA 75/20 - CONTRIBUTO GESTORI PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' 2021	RS	32.181,34		28.168,25	4.013,09	32.181,34	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	32.181,34		28.168,25	4.013,09	32.181,34		
	RS	50.000,00		28.168,25	21.831,75	50.000,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	50.000,00		28.168,25	21.831,75	50.000,00		
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
	T	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00		
Totale Risorsa 75 (3050075)	RS	236.908,56		144.799,52	92.109,04	236.908,56	0,00	
	CP	50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
	T	286.908,56		144.799,52	142.109,04	286.908,56		
Risorsa 90 (3050090) - Contributo per solidarietà altri soggetti pubblici e/o privati								
3050090009001 - CAP 90/0 - Contributo per solidarietà altri soggetti pubblici e/o privati	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Risorsa 90 (3050090)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00		
Risorsa 91 (3050091) - FONDI REGIONALI FSC 2014-2020								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
3050091009100 - CAP 91/0 - FONDI REGIONALI FSC 2014-2020 (SOTTOCONTO VINCOLATO N. 4 FRUTTIFERO) Totale Risorsa 91 (3050091)	RS	3.386.000,00		0,00	3.386.000,00	3.386.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.386.000,00		0,00	3.386.000,00	3.386.000,00	
	RS	3.386.000,00		0,00	3.386.000,00	3.386.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.386.000,00		0,00	3.386.000,00	3.386.000,00	
	RS	8.079.550,00		0,00	8.079.550,00	8.079.550,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.079.550,00		0,00	8.079.550,00	8.079.550,00	
Risorsa 92 (3050092) - FONDI PNRR AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI TRATTAMENTO SMALTIMENTO 3050092000001 - CAP 92/0 FONDI PNRR AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI TRATTAMENTO/RICICLAGGIO PER SMALTIMENTO MATERIALI, FANGHI ETC Totale Risorsa 92 (3050092)	RS	8.079.550,00		0,00	8.079.550,00	8.079.550,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.079.550,00		0,00	8.079.550,00	8.079.550,00	
	RS	8.079.550,00		0,00	8.079.550,00	8.079.550,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.079.550,00		0,00	8.079.550,00	8.079.550,00	
	RS	13.360.179,63		1.484.464,37	11.875.715,26	13.360.179,63	0,00
	CP	15.321.542,00		0,00	0,00	0,00	15.321.542,00
	T	28.681.721,63		1.484.464,37	11.875.715,26	13.360.179,63	
Risorsa 93 (3050093) - FONDI PNRR INTERVENTI FINALIZZATI A RIDUZIONE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE 3050093000001 - CAP 93/0 FONDI PNRR PER INTERVENTI FINALIZZATI A RIDUZIONE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA Totale Risorsa 93 (3050093)	RS	13.360.179,63		1.484.464,37	11.875.715,26	13.360.179,63	0,00
	CP	15.321.542,00		0,00	0,00	0,00	15.321.542,00
	T	28.681.721,63		1.484.464,37	11.875.715,26	13.360.179,63	
	RS	13.360.179,63		1.484.464,37	11.875.715,26	13.360.179,63	0,00
	CP	15.321.542,00		0,00	0,00	0,00	15.321.542,00
	T	28.681.721,63		1.484.464,37	11.875.715,26	13.360.179,63	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)		
Risorsa 94 (3050094) - FONDI PNRR PER INVESTIMENTI IN FOGNATURA E DEPURAZIONE 3050094000001 - CAP 94/0 FONDI PNRR PER INVESTIMENTI IN FOGNATURA E DEPURAZIONE Totale Risorsa 94 (3050094)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	7.700.000,00		2.310.000,00	5.390.000,00	7.700.000,00	0,00	
	T	7.700.000,00		2.310.000,00	5.390.000,00	7.700.000,00		
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	7.700.000,00		2.310.000,00	5.390.000,00	7.700.000,00	0,00	
	T	7.700.000,00		2.310.000,00	5.390.000,00	7.700.000,00		
	Risorsa 95 (3050095) - Proventi diversi, entrate relative al personale A.ato6 3050095009501 - CAP 95/0 - Ritenute per malattia personale A.ato6 Totale Risorsa 95 (3050095)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00		365,82	0,00	365,82	1.634,18
		T	2.000,00		365,82	0,00	365,82	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CP		2.000,00		365,82	0,00	365,82	1.634,18	
T		2.000,00		365,82	0,00	365,82		
Risorsa 96 (3050096) - Rimborsi INAIL infortuni personale A.ato6 3050096009601 - CAP 96/0 - Rimborsi INAIL infortuni personale A.ato6 Totale Risorsa 96 (3050096)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00		
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale CATEGORIA 5ª	RS	30.165.563,67		3.049.970,94	27.044.932,78	30.094.903,72	(*) 70.659,95 -
	CP	25.591.547,00		2.491.505,47	7.644.578,25	10.136.083,72	15.455.463,28 -
	T	55.757.110,67		5.541.476,41	34.689.511,03	40.230.987,44	
Totale Titolo III	RS	30.165.563,67		3.049.970,94	27.044.932,78	30.094.903,72	(*) 70.659,95 -
	CP	25.591.547,00		2.491.505,47	7.644.578,25	10.136.083,72	15.455.463,28 -
	T	55.757.110,67		5.541.476,41	34.689.511,03	40.230.987,44	
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi							
CATEGORIA 1ª - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale							
Risorsa 1 (6010000) - Risorsa titolo 6 categoria 1							
6010000100000 - CAP 1000/0 - Ritenute previdenziali ed assistenziali							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	45.000,00		30.253,95	0,00	30.253,95	14.746,05 -
	T	45.000,00		30.253,95	0,00	30.253,95	
Totale Risorsa 1 (6010000)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	45.000,00		30.253,95	0,00	30.253,95	14.746,05 -
	T	45.000,00		30.253,95	0,00	30.253,95	
Totale CATEGORIA 1ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	45.000,00		30.253,95	0,00	30.253,95	14.746,05 -
	T	45.000,00		30.253,95	0,00	30.253,95	
CATEGORIA 2ª - Ritenute erariali							
Risorsa 2 (6020000) - Risorsa titolo 6 categoria 2							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
6020000200000 - CAP 2000/0 - Ritenute erariali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	88.000,00		74.464,69	0,00	74.464,69	13.535,31
	T	88.000,00		74.464,69	0,00	74.464,69	
6020000200001 - CAP 2200/0 - Ritenute IVA art. 1 comma 629 Legge n. 190/2014	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	35.000,00		12.723,81	0,00	12.723,81	22.276,19
	T	35.000,00		12.723,81	0,00	12.723,81	
Totale Risorsa 2 (6020000)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	123.000,00		87.188,50	0,00	87.188,50	35.811,50
	T	123.000,00		87.188,50	0,00	87.188,50	
Totale CATEGORIA 2 ^a	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	123.000,00		87.188,50	0,00	87.188,50	35.811,50
	T	123.000,00		87.188,50	0,00	87.188,50	
CATEGORIA 3 ^a - Altre ritenute al personale per conto di terzi							
Risorsa 3 (6030000) - Risorsa titolo 6 categoria 3							
6030000300001 - CAP 3000/0 - Altre Ritenute al personale per conto di terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		700,62	0,00	700,62	1.299,38
	T	2.000,00		700,62	0,00	700,62	
Totale Risorsa 3 (6030000)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		700,62	0,00	700,62	1.299,38
	T	2.000,00		700,62	0,00	700,62	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale CATEGORIA 3 ^a	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		700,62	0,00	700,62	1.299,38
	T	2.000,00		700,62	0,00	700,62	
Totale Titolo VI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	170.000,00		118.143,07	0,00	118.143,07	51.856,93
	T	170.000,00		118.143,07	0,00	118.143,07	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)		
			Competenza (G)	Competenza (H)		
			Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	T	3,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	30.165.563,67	3.049.970,94	27.044.932,78	30.094.903,72	(*) 70.659,95
	CP	25.591.547,00	2.491.505,47	7.644.578,25	10.136.083,72	15.455.463,28
	T	55.757.110,67	5.541.476,41	34.689.511,03	40.230.987,44	
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	170.000,00	118.143,07	0,00	118.143,07	51.856,93
	T	170.000,00	118.143,07	0,00	118.143,07	
Totale generale	RS	30.165.563,67	3.049.970,94	27.044.932,78	30.094.903,72	(*) 70.659,95
	CP	25.761.550,00	2.609.648,54	7.644.578,25	10.254.226,79	15.507.323,21
	T	55.927.113,67	5.659.619,48	34.689.511,03	40.349.130,51	
Avanzo di amministrazione		517.404,70				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00				
Fondo di cassa al 1° gennaio			4.002.685,49			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	30.165.563,67	7.052.656,43	27.044.932,78	30.094.903,72	(*) 70.659,95
	CP	26.278.954,70	2.609.648,54	7.644.578,25	10.254.226,79	15.507.323,21
	T	56.444.518,37	9.662.304,97	34.689.511,03	40.349.130,51	

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti								
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo								
Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento								
Intervento 1 (1010101) - Personale								
1010101002000 - CAP 20/0 - Retribuzione personale ATO 6	RS	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10,00		0,00	10,00	10,00		
1010101013001 - CAP 20/0 - Retribuzione personale ATO 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	320.000,00		263.178,01	0,00	263.178,01	56.821,99	
	T	320.000,00		263.178,01	0,00	263.178,01		
1010101013002 - CAP 30/0 - Oneri assistenziali e previdenziali personale ATO 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	90.000,00		64.004,72	0,00	64.004,72	25.995,28	
	T	90.000,00		64.004,72	0,00	64.004,72		
1010101013003 - CAP 40/0 - Trasferte personale ATO 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.000,00		2.312,26	0,00	2.312,26	1.687,74	
	T	4.000,00		2.312,26	0,00	2.312,26		
1010101013004 - CAP 41/0 - Straordinari personale ATO 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00		
Totale Intervento 1 (1010101)	RS	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00	
	CP	415.000,00		329.494,99	0,00	329.494,99	85.505,01	
	T	415.010,00		329.494,99	10,00	329.504,99		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Totale Servizio 1	RS	10,00		0,00	10,00	10,00	0,00
	CP	415.000,00		329.494,99	0,00	329.494,99	85.505,01
	T	415.010,00		329.494,99	10,00	329.504,99	
Servizio 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione Intervento 2 (1010202) - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1010202008000 - CAP 80/0 - Acquisto beni di consumo	RS	93,40		0,00	93,40	93,40	0,00
	CP	9.312,70		7.255,58	174,24	7.429,82	1.882,88
	T	9.406,10		7.255,58	267,64	7.523,22	
	RS	93,40		0,00	93,40	93,40	0,00
	CP	9.312,70		7.255,58	174,24	7.429,82	1.882,88
	T	9.406,10		7.255,58	267,64	7.523,22	
	RS	93,40		0,00	93,40	93,40	0,00
	CP	9.312,70		7.255,58	174,24	7.429,82	1.882,88
	T	9.406,10		7.255,58	267,64	7.523,22	
	RS	93,40		0,00	93,40	93,40	0,00
	CP	9.312,70		7.255,58	174,24	7.429,82	1.882,88
	T	9.406,10		7.255,58	267,64	7.523,22	
Servizio 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Intervento 3 (1010303) - Prestazione di servizi 1010303011000 - CAP 110/0 - Aggiornamento personale ATO 6	RS	1.203,00		0,00	1.203,00	1.203,00	0,00
	CP	5.000,00		500,00	0,00	500,00	4.500,00
	T	6.203,00		500,00	1.203,00	1.703,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)
1010303012000 - CAP 120/0 - Consulenze e prestazioni professionali	RS	1.431,10		0,00	1.431,10	1.431,10	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	1.431,10		0,00	1.431,10	1.431,10		
1010303013000 - CAP 130/0 - Collaborazioni a progetto	RS	10.051,68		0,00	10.051,68	10.051,68	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	10.051,68		0,00	10.051,68	10.051,68		
1010303014100 - CAP 141/0 - Spese per comunicazione, convegni	RS	19.468,86		0,00	19.468,86	19.468,86	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	19.468,86		0,00	19.468,86	19.468,86		
1010303014300 - CAP 143/0 - Iniziative promozionali	RS	5.199,54		0,00	5.199,54	5.199,54	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	5.199,54		0,00	5.199,54	5.199,54		
1010303015100 - CAP 151/0 - Utenze	RS	514,61		0,00	514,61	514,61	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	514,61		0,00	514,61	514,61		
1010303015200 - CAP 152/0 - Spese condominiali	RS	2.898,80		0,00	2.898,80	2.898,80	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	2.898,80		0,00	2.898,80	2.898,80		
1010303015400 - CAP 154/0 - Buoni pasto	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	7.000,00		4.194,95	0,00	4.194,95	2.805,05	
	T	7.000,00		4.194,95	0,00	4.194,95		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)
1010303016101 - CAP 100/0 - Rimborso spese agli amministratori	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	T	2.000,00		0,00	0,00	0,00		
1010303016102 - CAP 120/0 - Consulenze e prestazioni professionali	RS	65.194,34		14.346,84	50.847,50	65.194,34	0,00	
	CP	80.000,00		42.973,77	25.172,51	68.146,28	11.853,72	
	T	145.194,34		57.320,61	76.020,01	133.340,62		
1010303016103 - CAP 141/0 - Spese per comunicazione, convegni	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		0,00	4.500,00	4.500,00	500,00	
	T	5.000,00		0,00	4.500,00	4.500,00		
1010303016104 - CAP 142/0 - Pubblicità e inserzioni	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00		
1010303016105 - CAP 143/0 - Iniziative promozionali	RS	4.027,70		3.599,00	428,70	4.027,70	0,00	
	CP	100.000,00		49.926,54	17.571,90	67.498,44	32.501,56	
	T	104.027,70		53.525,54	18.000,60	71.526,14		
1010303016106 - CAP 144/0 - Spese associative	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	3.100,00		2.900,00	0,00	2.900,00	200,00	
	T	3.100,00		2.900,00	0,00	2.900,00		
1010303016107 - CAP 145/0 - Spese assicurative	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	15.000,00		10.369,54	0,00	10.369,54	4.630,46	
	T	15.000,00		10.369,54	0,00	10.369,54		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
1010303016108 - CAP 150/0 - Compenso a revisore dei conti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.000,00		6.356,68	0,00	6.356,68	1.643,32
	T	8.000,00		6.356,68	0,00	6.356,68	
1010303016109 - CAP 151/0 - Utenze	RS	297,68		297,68	0,00	297,68	0,00
	CP	25.000,00		5.603,61	595,36	6.198,97	18.801,03
	T	25.297,68		5.901,29	595,36	6.496,65	
1010303016110 - CAP 152/0 - Spese condominiali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	25.000,00		9.204,70	0,00	9.204,70	15.795,30
	T	25.000,00		9.204,70	0,00	9.204,70	
1010303016111 - CAP 153/0 - Spese di pulizia uffici	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	8.000,00		6.012,00	0,00	6.012,00	1.988,00
	T	8.000,00		6.012,00	0,00	6.012,00	
Totale Intervento 3 (1010303)	RS	110.287,31		18.243,52	92.043,79	110.287,31	0,00
	CP	288.100,00		138.041,79	47.839,77	185.881,56	102.218,44
	T	398.387,31		156.285,31	139.883,56	296.168,87	
Intervento 7 (1010307) - Imposte e tasse 1010307021001 - CAP 210/0 - IRAP, IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	40.000,00		25.124,93	0,00	25.124,93	14.875,07
	T	40.000,00		25.124,93	0,00	25.124,93	
Totale Intervento 7 (1010307)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	40.000,00		25.124,93	0,00	25.124,93	14.875,07
	T	40.000,00		25.124,93	0,00	25.124,93	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Totale Servizio 3	RS	110.287,31		18.243,52	92.043,79	110.287,31	0,00	
	CP	328.100,00		163.166,72	47.839,77	211.006,49	117.093,51	
	T	438.387,31		181.410,24	139.883,56	321.293,80		
Servizio 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
Intervento 4 (1010404) - Utilizzo di beni di terzi								
1010404016101 - CAP 161/0 - Canoni per noleggi								
	RS	372,10		0,00	372,10	372,10	0,00	
	CP	12.000,00		3.687,04	0,00	3.687,04	8.312,96	
	T	12.372,10		3.687,04	372,10	4.059,14		
Totale Intervento 4 (1010404)								
	RS	372,10		0,00	372,10	372,10	0,00	
	CP	12.000,00		3.687,04	0,00	3.687,04	8.312,96	
	T	12.372,10		3.687,04	372,10	4.059,14		
Totale Servizio 4								
	RS	372,10		0,00	372,10	372,10	0,00	
	CP	12.000,00		3.687,04	0,00	3.687,04	8.312,96	
	T	12.372,10		3.687,04	372,10	4.059,14		
Servizio 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Intervento 5 (1010505) - Trasferimenti								
1010505017513 - CAP 175/13 - TRASFERIMENTI PER COMUNITA' MONTANE ANNO 2014								
	RS	7.905,81		6.917,39	988,42	7.905,81	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	7.905,81		6.917,39	988,42	7.905,81		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
1010505017514 - CAP 175/14 - TRASFERIMENTI PER COMUNITA' MONTANE ANNO 2015	RS	607.408,41		521.175,55	15.572,91	536.748,46	(*) 70.659,95
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	607.408,41		521.175,55	15.572,91	536.748,46	
1010505017516 - CAP 175/16 - TRASFERIMENTI PER COMUNITA' MONTANE ANNO 2017	RS	424.678,16		194.057,35	230.620,81	424.678,16	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	424.678,16		194.057,35	230.620,81	424.678,16	
1010505017517 - CAP 175/17 - TRASFERIMENTI PER UNIONI MONTANE ANNO 2018	RS	540.318,35		0,00	540.318,35	540.318,35	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	540.318,35		0,00	540.318,35	540.318,35	
1010505017518 - CAP 175/18 - TRASFERIMENTI PER UNIONI MONTANE ANNO 2019	RS	865.765,01		0,00	865.765,01	865.765,01	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	865.765,01		0,00	865.765,01	865.765,01	
1010505017519 - CAP 175/19 - TRASFERIMENTI PER UNIONI MONTANE ANNO 2020	RS	1.362.685,18		69.895,87	1.292.789,31	1.362.685,18	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.362.685,18		69.895,87	1.292.789,31	1.362.685,18	
1010505017520 - CAP 175/20 - TRASFERIMENTI PER UNIONI MONTANE ANNO 2021	RS	1.542.780,77		32.046,23	1.510.734,54	1.542.780,77	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.542.780,77		32.046,23	1.510.734,54	1.542.780,77	
1010505017521 - CAP 175/21 - TRASFERIMENTI PER UNIONI MONTANE ANNO DI GESTIONE 2022	RS	1.656.547,25		157.129,86	1.499.417,39	1.656.547,25	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.656.547,25		157.129,86	1.499.417,39	1.656.547,25	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				CP	Competenza (F)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(E = A - D) (*)	(L = F - I)	
1010505017522 - CAP 175/22 TRASFERIMENTI PER UNIONI MONTANE ANNO DI GESTIONE 2023	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.800.000,00		0,00	1.685.702,00	1.685.702,00	114.298,00
	T	1.800.000,00		0,00	1.685.702,00	1.685.702,00	
1010505019100 - CAP 191/0 - Trasferimenti per solidarietà anno 2006	RS	275,29		0,00	275,29	275,29	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	275,29		0,00	275,29	275,29	
1010505019200 - CAP 192/0 - Trasferimenti per solidarietà anno 2005	RS	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	300,00		0,00	300,00	300,00	
1010505019512 - CAP 195/12 - TRASFERIMENTI PER FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO DI GESTIONE 2012	RS	4.660,40		0,00	4.660,40	4.660,40	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	4.660,40		0,00	4.660,40	4.660,40	
1010505019513 - CAP 195/13 - TRASFERIMENTI PER SOLIDARIETA' ANNO DI GESTIONE 2013	RS	2.474,12		0,00	2.474,12	2.474,12	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	2.474,12		0,00	2.474,12	2.474,12	
1010505019514 - CAP 195/14 - TRASFERIMENTI PER SOLIDARIETA' ANNO DI GESTIONE 2014	RS	860,43		0,00	860,43	860,43	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	860,43		0,00	860,43	860,43	
1010505019515 - CAP 195/15 - TRASFERIMENTI PER FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO DI GESTIONE 2015	RS	1.311,13		0,00	1.311,13	1.311,13	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.311,13		0,00	1.311,13	1.311,13	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
1010505019516 - CAP 195/16 - TRASFERIMENTI PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO DI GESTIONE 2016	RS	300.000,00		270.150,00	29.850,00	300.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	300.000,00		270.150,00	29.850,00	300.000,00	
1010505019517 - CAP 195/17 - TRASFERIMENTI PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO DI GESTIONE 2017	RS	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	
1010505019518 - CAP 195/18 - TRASFERIMENTI PER FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO DI GESTIONE 2018	RS	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	
1010505019519 - CAP 195/19 - TRASFERIMENTI PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO DI GESTIONE 2019	RS	70.000,00		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	70.000,00		0,00	70.000,00	70.000,00	
1010505019520 - CAP 195/20 - TRASFERIMENTI PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO DI GESTIONE 2020	RS	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	
1010505019521 - CAP 195/21 - TRASFERIMENTI PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO DI GESTIONE 2021	RS	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	
1010505019522 - CAP 195/22 - TRASFERIMENTI PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO DI GESTIONE 2022	RS	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)
1010505019523 - CAP 195/23 - TRASFERIMENTI PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO DI GESTIONE 2023	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	T	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	
1010505019600 - CAP 196/0 - FONDI REGIONALI FSC 2014-2020 (SOTTOCONTO VINCOLATO N. 4 FRUTTIFERO)	RS	3.386.000,00		0,00	3.386.000,00	3.386.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	3.386.000,00		0,00	3.386.000,00	3.386.000,00	
1010505019700 - CAP 197/0 - FONDI PNRR AMMODERNAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER SMALTIMENTO MATERIALI, FANGHI, RIFIUTI	RS	8.277.466,67		197.916,67	8.079.550,00	8.277.466,67	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	8.277.466,67		197.916,67	8.079.550,00	8.277.466,67	
1010505019800 - CAP 198/0 - FONDI PNRR PER INTERVENTI FINALIZZATI A RIDUZIONE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA	RS	13.360.179,63		1.484.464,37	11.875.715,26	13.360.179,63	0,00
	CP	15.321.542,00		0,00	0,00	0,00	15.321.542,00
	T	28.681.721,63		1.484.464,37	11.875.715,26	13.360.179,63	
1010505019900 - CAP199/0 FONDI PNRR PER INVESTIMENTI IN FOGNATURA E DEPURAZIONE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	7.700.000,00		2.310.000,00	5.390.000,00	7.700.000,00	0,00
	T	7.700.000,00		2.310.000,00	5.390.000,00	7.700.000,00	
1010505020000 - CAP 200/0 - Trasferimenti a terzi	RS	1.035,25		0,00	1.035,25	1.035,25	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	1.035,25		0,00	1.035,25	1.035,25	
1010505020300 - CAP 203/0 - Tresferimenti per iniziative di ottimizzazione, ricerca, fruizione dell'erogazione del SII, contributi realizzazione infrastrutture	RS	135.250,00		0,00	135.250,00	135.250,00	0,00
	CP	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
	T	185.250,00		0,00	135.250,00	135.250,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
1010505020501 - CAP 200/0 - Trasferimenti a terzi	RS	136.400,00		20.100,00	116.300,00	136.400,00	0,00
	CP	220.000,00		0,00	175.000,00	175.000,00	45.000,00
	T	356.400,00		20.100,00	291.300,00	311.400,00	
1010505020502 - CAP 201/0 - Trasferimenti per soportabilità sociale della tariffa	RS	194.000,00		95.636,00	98.364,00	194.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	194.000,00		95.636,00	98.364,00	194.000,00	
1010505020504 - CAP 203/0 - Tresferimenti per iniziative di ottimizzazione, ricerca, fruizione dell'erogazione del SII, contributi realizzazione infrastrutture	RS	160.000,00		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	160.000,00		0,00	160.000,00	160.000,00	
Totale Intervento 5 (1010505)	RS	33.538.301,86		3.049.489,29	30.418.152,62	33.467.641,91	(*) 70.659,95
	CP	25.191.542,00		2.310.000,00	7.350.702,00	9.660.702,00	15.530.840,00
	T	58.729.843,86		5.359.489,29	37.768.854,62	43.128.343,91	
Totale Servizio 5	RS	33.538.301,86		3.049.489,29	30.418.152,62	33.467.641,91	(*) 70.659,95
	CP	25.191.542,00		2.310.000,00	7.350.702,00	9.660.702,00	15.530.840,00
	T	58.729.843,86		5.359.489,29	37.768.854,62	43.128.343,91	
Servizio 8 - Altri servizi generali							
Intervento 11 (1010811) - Fondo di riserva							
1010811022000 - CAP 220/0 - Ammortamento beni ATO 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
	T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)
					Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)
1010811023001 - CAP 230/0 - Fondo di riserva ATO 6 							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)
2010105024000 - CAP 240/0 - Acquisto beni, immobili, attrezzature	RS	243,78		0,00	243,78	243,78	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	243,78		0,00	243,78	243,78		
2010105024001 - CAP 240/0 - Acquisto beni, immobili, attrezzature	RS	1.536,01		0,00	1.536,01	1.536,01	0,00	
	CP	25.000,00		3.955,52	16.598,00	20.553,52	4.446,48	
	T	26.536,01		3.955,52	18.134,01	22.089,53		
Totale Intervento 5 (2010105)	RS	1.779,79		0,00	1.779,79	1.779,79	0,00	
	CP	25.000,00		3.955,52	16.598,00	20.553,52	4.446,48	
	T	26.779,79		3.955,52	18.377,79	22.333,31		
Totale Servizio 1	RS	1.779,79		0,00	1.779,79	1.779,79	0,00	
	CP	25.000,00		3.955,52	16.598,00	20.553,52	4.446,48	
	T	26.779,79		3.955,52	18.377,79	22.333,31		
Totale Funzione 1	RS	1.779,79		0,00	1.779,79	1.779,79	0,00	
	CP	25.000,00		3.955,52	16.598,00	20.553,52	4.446,48	
	T	26.779,79		3.955,52	18.377,79	22.333,31		
Totale Titolo II	RS	1.779,79		0,00	1.779,79	1.779,79	0,00	
	CP	25.000,00		3.955,52	16.598,00	20.553,52	4.446,48	
	T	26.779,79		3.955,52	18.377,79	22.333,31		
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi								
Intervento 1 (4000001) - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
					Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
4000001100001 - CAP 1000/0 - Ritenute previdenziali ed assistenziali personale ATO 6	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	45.000,00		28.040,19	0,00	28.040,19	16.959,81	
	T	45.000,00		28.040,19	0,00	28.040,19		
	Totale Intervento 1 (4000001)							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	45.000,00		28.040,19	0,00	28.040,19	16.959,81	
Intervento 2 (4000002) - Ritenute erariali 4000002220000 - CAP 2200/0 - Ritenute IVA art. 1 comma 629 Legge n. 190/2014 4000002220001 - CAP 2000/0 - Ritenute erariali personale ATO 6 4000002220002 - CAP 2200/0 - Ritenute IVA art. 1 comma 629 Legge n. 190/2014 Totale Intervento 2 (4000002)	T	45.000,00		28.040,19	0,00	28.040,19		
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	45.000,00		28.040,19	0,00	28.040,19	16.959,81	
	T	45.000,00		28.040,19	0,00	28.040,19		
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		10,78	0,00	10,78	10,78	
	T	0,00		10,78	0,00	10,78		
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	88.000,00		64.730,07	0,00	64.730,07	23.269,93	
	T	88.000,00		64.730,07	0,00	64.730,07		
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	35.000,00		10.603,41	3,00	10.606,41	24.393,59	
	T	35.000,00		10.603,41	3,00	10.606,41		
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	123.000,00		75.344,26	3,00	75.347,26	47.652,74	
T	123.000,00		75.344,26	3,00	75.347,26			
Intervento 3 (4000003) - Altre ritenute al personale per conto di terzi								

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)
(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
4000003300001 - CAP 3000/0 - Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		700,62	0,00	700,62	1.299,38
	T	2.000,00		700,62	0,00	700,62	
	Totale Intervento 3 (4000003)						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00		700,62	0,00	700,62	1.299,38
	T	2.000,00		700,62	0,00	700,62	
	Totale Titolo IV						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CP	170.000,00		104.085,07	3,00	104.088,07	65.911,93	
T	170.000,00		104.085,07	3,00	104.088,07		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
			Pagamenti	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)		
			Competenza (G)	Competenza (H)		
			Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(E = A - D) (*)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo I - Spese correnti	RS	33.649.064,67	3.067.732,81	30.510.671,91	33.578.404,72	(*) 70.659,95
	CP	26.083.954,70	2.813.604,33	7.398.716,01	10.212.320,34	15.871.634,36
	T	59.733.019,37	5.881.337,14	37.909.387,92	43.790.725,06	
Titolo II - Spese in conto capitale	RS	1.779,79	0,00	1.779,79	1.779,79	0,00
	CP	25.000,00	3.955,52	16.598,00	20.553,52	4.446,48
	T	26.779,79	3.955,52	18.377,79	22.333,31	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	170.000,00	104.085,07	3,00	104.088,07	65.911,93
	T	170.000,00	104.085,07	3,00	104.088,07	
Totale generale	RS	33.650.844,46	3.067.732,81	30.512.451,70	33.580.184,51	(*) 70.659,95
	CP	26.278.954,70	2.921.644,92	7.415.317,01	10.336.961,93	15.941.992,77
	T	59.929.799,16	5.989.377,73	37.927.768,71	43.917.146,44	
Disavanzo di amministrazione	RS	0,00				
	CP					
	T					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	33.650.844,46	3.067.732,81	30.512.451,70	33.580.184,51	(*) 70.659,95
	CP	26.278.954,70	2.921.644,92	7.415.317,01	10.336.961,93	15.941.992,77
	T	59.929.799,16	5.989.377,73	37.927.768,71	43.917.146,44	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro dell'ente

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definiz.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	3,00	3,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III - Entrate extratributarie	25.591.547,00	25.591.547,00	100,00	10.136.083,72	2.491.505,47	24,58	7.644.578,25	30.094.903,72	3.049.970,94	10,13	27.044.932,78
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI.....	25.591.550,00	25.591.550,00	100,00	10.136.083,72	2.491.505,47	24,58	7.644.578,25	30.094.903,72	3.049.970,94	10,13	27.044.932,78
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	170.000,00	170.000,00	100,00	118.143,07	118.143,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE.....	25.761.550,00	25.761.550,00	100,00	10.254.226,79	2.609.648,54	25,45	7.644.578,25	30.094.903,72	3.049.970,94	10,13	27.044.932,78
Avanzo di amministrazione	517.404,70	517.404,70	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo di cassa al 1° gennaio	4.002.685,49	3.672.927,24	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	26.278.954,70	26.278.954,70	98,91	10.254.226,79	2.609.648,54	25,45	7.644.578,25	30.094.903,72	3.049.970,94	10,13	27.044.932,78

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizi one	Impegni		Pagamenti	% di realizz .ne	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizz .ne	Rimasti
				Totale	di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese correnti	26.083.954,70	26.083.954,70	100,00	10.212.320,34	0,00	2.813.604,33	27,55	7.398.716,01	33.578.404,72	3.067.732,81	9,14	30.510.671,91
Titolo II - Spese in conto capitale	25.000,00	25.000,00	100,00	20.553,52	0,00	3.955,52	19,24	16.598,00	1.779,79	0,00	0,00	1.779,79
TOTALE SPESE FINALI.....	26.108.954,70	26.108.954,70	100,00	10.232.873,86	0,00	2.817.559,85	27,53	7.415.314,01	33.580.184,51	3.067.732,81	9,14	30.512.451,70
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	170.000,00	170.000,00	100,00	104.088,07	0,00	104.085,07	100,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE.....	26.278.954,70	26.278.954,70	100,00	10.336.961,93	0,00	2.921.644,92	28,26	7.415.317,01	33.580.184,51	3.067.732,81	9,14	30.512.451,70
Disavanzo di amministrazione	0.0	0.0	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	26.278.954,70	26.278.954,70	100,0	10.336.961,93	0,00	2.921.644,92	28,26	7.415.317,01	33.580.184,51	3.067.732,81	9,14	30.512.451,70

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio		=====	=====	4.002.685,49
RISCOSSIONI		3.049.970,94	2.609.648,54	5.659.619,48
PAGAMENTI		3.067.732,81	2.921.644,92	5.989.377,73
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				3.672.927,24
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre				0,00
DIFFERENZA				3.672.927,24
RESIDUI ATTIVI		27.044.932,78	7.644.578,25	34.689.511,03
RESIDUI PASSIVI		30.512.451,70	7.415.317,01	37.927.768,71
DIFFERENZA				-3.238.257,68
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)				434.669,56
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				0,00
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)				434.669,56
Risultato di amministrazione	Fondi Vincolati			0,00
	Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale			0,00
	Fondi di Ammortamento			0,00
	Mutui debiti fuori bilancio			0,00
	Avanzo debiti fuori bilancio			0,00
	di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità			0,00
	Fondi Non Vincolati			0,00
Avanzo Amministrazione				0,00

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO, lì 28/04/2025



IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
