

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2023

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				10.043.184,94
RISCOSSIONI	(+)	10.695.550,37	740.840,76	11.436.391,13
PAGAMENTI	(-)	6.948.068,14	571.445,88	7.519.514,02
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			13.960.062,05
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			13.960.062,05
RESIDUI ATTIVI	(+)	20.547.496,00	16.595.983,93	37.143.479,93
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	32.359.392,78	17.073.538,97	49.432.931,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) ⁽²⁾	(=)			1.670.610,23
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2023 ⁽⁴⁾				0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				0,00
Altri accantonamenti				0,00
				Totale parte accantonata (B) 0,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				1.523.039,27
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) 1.523.039,27
				Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00
				Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 147.570,96
				F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾ 0,00
				Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾

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

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

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2023

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		10.043.184,94			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾ <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	1.975.881,37 0,00		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>Fondo pluriennale vincolato in parte corrente⁽⁵⁾</i>	718.844,66 0,00	642.487,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	627.628,40	627.628,40			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.001,07	1,07			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	16.586.622,58	10.696.189,02	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale⁽⁵⁾</i> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	16.813.567,55 0,00 0,00	6.761.391,51
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie⁽⁵⁾</i>	0,00 0,00	0,00
Totale entrate finali	17.224.252,05	11.323.818,49	Totale spese finali	17.532.412,21	7.403.878,61
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità⁽⁶⁾</i>	0,00 0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	112.572,64	112.572,64	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	112.572,64	115.635,41
Totale entrate dell'esercizio	17.336.824,69	11.436.391,13	Totale spese dell'esercizio	17.644.984,85	7.519.514,02
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.312.706,06	21.479.576,07	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.644.984,85	7.519.514,02
DISAVANZO DI COMPETENZA <i>di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC)</i>	0,00 0,00	0,00	AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.667.721,21	13.960.062,05
TOTALE A PAREGGIO	19.312.706,06	21.479.576,07	TOTALE A PAREGGIO	19.312.706,06	21.479.576,07

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

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

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

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

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

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

(7) Solo per le regioni: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	1.667.721,21
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	1.523.039,27
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	144.681,94
<i>di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) ⁽⁷⁾</i>	0,00

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

Consiglio di Bacino Veronese (VR)

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

- (8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
- (9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".
- (10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

d) Equilibrio di bilancio (+) / (-)	144.681,94
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) ⁽¹⁰⁾	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	144.681,94
<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.⁽⁷⁾</i>	0,00
<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.</i>	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Anno 2023

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			10.043.184,94
RISCOSSIONI (+)	10.695.550,37	740.840,76	11.436.391,13
PAGAMENTI (-)	6.948.068,14	571.445,88	7.519.514,02
	DIFFERENZA		13.960.062,05
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			13.960.062,05

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	13.960.062,05
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	13.960.062,05

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2023

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

(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		13.960.062,05
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023	(b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023	(a)+(b)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

_____, li 31/12/2023

IL TESORIERE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	1.975.881,37								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
Titolo 2	Trasferimenti correnti										
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	627.628,40	RC	627.628,40	A	627.628,40	CP	0,00	EC	0,00
		CS	627.628,40	TR	627.628,40	CS	0,00		TR	0,00	
20000	Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	627.628,40	RC	627.628,40	A	627.628,40	CP	0,00	EC	0,00
		CS	627.628,40	TR	627.628,40	CS	0,00		TR	0,00	
Titolo 3	Entrate extratributarie										
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5,00	RC	1,01	A	1,01	CP	-3,99	EC	0,00
		CS	5,00	TR	1,01	CS	-3,99		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.000,00	RC	0,06	A	10.000,06	CP	7.000,06	EC	10.000,00
		CS	3.000,00	TR	0,06	CS	-2.999,94		TR	10.000,00	
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.005,00	RC	1,07	A	10.001,07	CP	6.996,07	EC	10.000,00
		CS	3.005,00	TR	1,07	CS	-3.003,93		TR	10.000,00	
Titolo 4	Entrate in conto capitale										
40300	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	RS	31.253.503,64	RR	10.692.550,37	R	-13.457,27		EP	20.547.496,00	
		CP	15.225.622,54	RC	0,00	A	16.582.983,93	CP	1.357.361,39	EC	16.582.983,93
		CS	46.479.126,18	TR	10.692.550,37	CS	-35.786.575,81		TR	37.130.479,93	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
40500	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	3.638,65	A	3.638,65	CP	3.638,65	EC	0,00
		CS	0,00	TR	3.638,65	CS	3.638,65		TR	0,00	
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	31.253.503,64	RR	10.692.550,37	R	-13.457,27		EP	20.547.496,00	
		CP	15.225.622,54	RC	3.638,65	A	16.586.622,58	CP	1.361.000,04	EC	16.582.983,93
		CS	46.479.126,18	TR	10.696.189,02	CS	-35.782.937,16		TR	37.130.479,93	
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-150.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
70000	Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-150.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	3.000,00	RR	3.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	172.000,00	RC	98.806,39	A	101.806,39	CP	-70.193,61	EC	3.000,00
		CS	175.000,00	TR	101.806,39	CS	-73.193,61		TR	3.000,00	
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	30.000,00	RC	10.766,25	A	10.766,25	CP	-19.233,75	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	10.766,25	CS	-19.233,75		TR	0,00	
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	3.000,00	RR	3.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	202.000,00	RC	109.572,64	A	112.572,64	CP	-89.427,36	EC	3.000,00
		CS	205.000,00	TR	112.572,64	CS	-92.427,36		TR	3.000,00	
TOTALE TITOLI											
		RS	31.256.503,64	RR	10.695.550,37	R	-13.457,27		EP	20.547.496,00	
		CP	16.208.255,94	RC	740.840,76	A	17.336.824,69	CP	1.128.568,75	EC	16.595.983,93
		CS	47.314.759,58	TR	11.436.391,13	CS	-35.878.368,45		TR	37.143.479,93	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE											
		RS	31.256.503,64	RR	10.695.550,37	R	-13.457,27		EP	20.547.496,00	
		CP	18.184.137,31	RC	740.840,76	A	17.336.824,69	CP	1.128.568,75	EC	16.595.983,93
		CS	47.314.759,58	TR	11.436.391,13	CS	-35.878.368,45		TR	37.143.479,93	

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

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A) ⁽⁴⁾		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)

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

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

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

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

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	CP	0,00									
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	0,00									
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00									
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	1.975.881,37									
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00									
Titolo 2	Trasferimenti correnti											
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da imprese											
Capitolo 100 / 0 (Codice 2010302999)	Contributo spese di funzionamento da tariffa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	627.628,40	RC	627.628,40	A	627.628,40	CP	0,00	EC	0,00	
		CS	627.628,40	TR	627.628,40	CS	0,00			TR	0,00	
20103	Totale Tipologia 103	Trasferimenti correnti da imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	627.628,40	RC	627.628,40	A	627.628,40	CP	0,00	EC	0,00
			CS	627.628,40	TR	627.628,40	CS	0,00		TR	0,00	
20000	Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	627.628,40	RC	627.628,40	A	627.628,40	CP	0,00	EC	0,00
			CS	627.628,40	TR	627.628,40	CS	0,00		TR	0,00	
Titolo 3	Entrate extratributarie											
30300	Tipologia 300 Interessi attivi											
Capitolo 600 / 0 (Codice 3030303001)	INTERESSI ATTIVI DA CONTO DI TESORERIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	5,00	RC	1,01	A	1,01	CP	-3,99	EC	0,00	
		CS	5,00	TR	1,01	CS	-3,99			TR	0,00	
30300	Totale Tipologia 300	Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	5,00	RC	1,01	A	1,01	CP	-3,99	EC	0,00
			CS	5,00	TR	1,01	CS	-3,99		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 602 / 0 (Codice 305999999)	Altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	7.000,06	EP	0,00
		CP	3.000,00	RC	0,06	A	10.000,06			EC	10.000,00
		CS	3.000,00	TR	0,06	CS	-2.999,94			TR	10.000,00
30500 Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	7.000,06	EP	0,00
		CP	3.000,00	RC	0,06	A	10.000,06			EC	10.000,00
		CS	3.000,00	TR	0,06	CS	-2.999,94			TR	10.000,00
30000 Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	6.996,07	EP	0,00
		CP	3.005,00	RC	1,07	A	10.001,07			EC	10.000,00
		CS	3.005,00	TR	1,07	CS	-3.003,93			TR	10.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
40300 Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale											
Capitolo 250 / 0 (Codice 4031001001)	TRASFERIMENTI DI CAPITALE (fondi APQ)	RS	163.800,00	RR	150.342,73	R	-13.457,27	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	163.800,00	TR	150.342,73	CS	-13.457,27			TR	0,00
Capitolo 253 / 0 (Codice 4031001001)	Trasferimento di capitale da MATTM per collettore del Garda	RS	30.198.748,00	RR	9.801.252,00	R	0,00	CP	0,00	EP	20.397.496,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	30.198.748,00	TR	9.801.252,00	CS	-20.397.496,00			TR	20.397.496,00
Capitolo 254 / 0 (Codice 4031001001)	PNRR Trasferimento di capitale Decreto Ministeriale 206/2022 Depuratore di Verona Nuovo sistema essiccazione fanghi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	1.523.039,27	EP	0,00
		CP	7.078.732,54	RC	0,00	A	8.601.771,81			EC	8.601.771,81
		CS	7.078.732,54	TR	0,00	CS	-7.078.732,54			TR	8.601.771,81
Capitolo 255 / 0 (Codice 4031001001)	PNRR Trasferimento di capitale Decreto Ministeriale 206/2022 Depuratore di Peschiera D.G. Riavvio linea fanghi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-165.677,88	EP	0,00
		CP	3.711.890,00	RC	0,00	A	3.546.212,12			EC	3.546.212,12
		CS	3.711.890,00	TR	0,00	CS	-3.711.890,00			TR	3.546.212,12
Capitolo 256 / 0 (Codice 4031001001)	PNRR Trasferimento di capitale DGR 1090/2022 Depuratore di Affi Riqualficazione pretrattamenti, adeguamento linea fanghi, trattamento odori	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	3.285.000,00	RC	0,00	A	3.285.000,00			EC	3.285.000,00
		CS	3.285.000,00	TR	0,00	CS	-3.285.000,00			TR	3.285.000,00
Capitolo 257 / 0 (Codice 4031001001)	PNRR Trasferimento di capitale DGR 1090/2022 Depuratore di Bussolengo Potenziamento impianto	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	1.150.000,00	RC	0,00	A	1.150.000,00			EC	1.150.000,00
		CS	1.150.000,00	TR	0,00	CS	-1.150.000,00			TR	1.150.000,00
Capitolo 271 / 0	Trasferimento fondi dalla Regione per collettore Lago di	RS	890.955,64	RR	740.955,64	R	0,00			EP	150.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
(Codice 4031002001)	Garda	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	890.955,64	TR	740.955,64	CS	-150.000,00			TR	150.000,00
40300	Totale Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale									
		RS	31.253.503,64	RR	10.692.550,37	R	-13.457,27			EP	20.547.496,00
		CP	15.225.622,54	RC	0,00	A	16.582.983,93	CP	1.357.361,39	EC	16.582.983,93
		CS	46.479.126,18	TR	10.692.550,37	CS	-35.786.575,81			TR	37.130.479,93
40500	Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale									
Capitolo 350 / 0 (Codice 4050499999)	PROVENTI DA AUMENTI TARIFFARI PER INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	3.638,65	A	3.638,65	CP	3.638,65	EC	0,00
		CS	0,00	TR	3.638,65	CS	3.638,65			TR	0,00
40500	Totale Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale									
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	3.638,65	A	3.638,65	CP	3.638,65	EC	0,00
		CS	0,00	TR	3.638,65	CS	3.638,65			TR	0,00
40000	Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale									
		RS	31.253.503,64	RR	10.692.550,37	R	-13.457,27			EP	20.547.496,00
		CP	15.225.622,54	RC	3.638,65	A	16.586.622,58	CP	1.361.000,04	EC	16.582.983,93
		CS	46.479.126,18	TR	10.696.189,02	CS	-35.782.937,16			TR	37.130.479,93
TITOLO 7											
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
Capitolo 500 / 0 (Codice 7010101001)	ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL TESORIERE DELL'AATO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-150.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
70100	Totale Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-150.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
70000	Totale Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
		RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-150.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 9											
Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100	Entrate per partite di giro									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 1010 / 0 (Codice 9010202001)	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-11.827,85	EP	0,00	
		CP	35.000,00	RC	23.172,15	A	23.172,15			EC	0,00	
		CS	35.000,00	TR	23.172,15	CS	-11.827,85			TR	0,00	
Capitolo 1020 / 0 (Codice 9010201001)	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-15.553,02	EP	0,00	
		CP	85.000,00	RC	69.446,98	A	69.446,98			EC	0,00	
		CS	85.000,00	TR	69.446,98	CS	-15.553,02			TR	0,00	
Capitolo 1030 / 0 (Codice 9010299999)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-4.599,54	EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	5.400,46	A	5.400,46			EC	0,00	
		CS	10.000,00	TR	5.400,46	CS	-4.599,54			TR	0,00	
Capitolo 1040 / 0 (Codice 9010301001)	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-29.420,60	EP	0,00	
		CP	30.000,00	RC	579,40	A	579,40			EC	0,00	
		CS	30.000,00	TR	579,40	CS	-29.420,60			TR	0,00	
Capitolo 1060 / 0 (Codice 9019903001)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZI ECONOMATO	RS	3.000,00	RR	3.000,00	R	0,00	CP	-7.000,00	EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	3.000,00			EC	3.000,00	
		CS	13.000,00	TR	3.000,00	CS	-10.000,00			TR	3.000,00	
Capitolo 1080 / 0 (Codice 9019901001)	ENTRATE A SEGUITO SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.792,60	EP	0,00	
		CP	2.000,00	RC	207,40	A	207,40			EC	0,00	
		CS	2.000,00	TR	207,40	CS	-1.792,60			TR	0,00	
90100	Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	RS	3.000,00	RR	3.000,00	R	0,00	CP	-70.193,61	EP	0,00
CP	172.000,00	RC	98.806,39	A	101.806,39	EC	3.000,00					
CS	175.000,00	TR	101.806,39	CS	-73.193,61	TR	3.000,00					
90200	Tipologia 200	Entrate per conto terzi										
Capitolo 1050 / 0 (Codice 9020501001)	Imposte e tasse di natura corrente	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-3.222,36	EP	0,00	
		CP	10.000,00	RC	6.777,64	A	6.777,64			EC	0,00	
		CS	10.000,00	TR	6.777,64	CS	-3.222,36			TR	0,00	
Capitolo 1070 / 0 (Codice 9029999999)	Altre entrate n.a.c.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-16.011,39	EP	0,00	
		CP	20.000,00	RC	3.988,61	A	3.988,61			EC	0,00	
		CS	20.000,00	TR	3.988,61	CS	-16.011,39			TR	0,00	
90200	Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-19.233,75	EP	0,00
CP	30.000,00	RC	10.766,25	A	10.766,25	EC	0,00					
CS	30.000,00	TR	10.766,25	CS	-19.233,75	TR	0,00					

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	3.000,00	RR	3.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	202.000,00	RC	109.572,64	A	112.572,64	CP	-89.427,36	EC	3.000,00
		CS	205.000,00	TR	112.572,64	CS	-92.427,36		TR	3.000,00	
	TOTALE TITOLI	RS	31.256.503,64	RR	10.695.550,37	R	-13.457,27		EP	20.547.496,00	
		CP	16.208.255,94	RC	740.840,76	A	17.336.824,69	CP	1.128.568,75	EC	16.595.983,93
		CS	47.314.759,58	TR	11.436.391,13	CS	-35.878.368,45		TR	37.143.479,93	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	31.256.503,64	RR	10.695.550,37	R	-13.457,27		EP	20.547.496,00	
		CP	18.184.137,31	RC	740.840,76	A	17.336.824,69	CP	1.128.568,75	EC	16.595.983,93
		CS	47.314.759,58	TR	11.436.391,13	CS	-35.878.368,45		TR	37.143.479,93	

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

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

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

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

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

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
								Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽⁴⁾	CP	0,00						
MISSIONE	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1 - 1 Programma	1 Organi istituzionali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	3.000,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.000,00
Totale programma	1 Organi istituzionali	RS	3.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	3.000,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.000,00
1 - 2 Programma	2 Segreteria generale								
Titolo 1	Spese correnti	RS	178.552,96	PR	109.222,35	R	-2.889,02	EP	66.441,59
		CP	787.969,20	PC	427.028,14	I	679.672,50	ECP	108.296,70
		CS	966.522,16	TP	536.250,49	FPV	0,00	TR	319.085,95
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	371,03	PR	371,03	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	380,90	I	3.127,32	ECP	7.872,68
		CS	11.371,03	TP	751,93	FPV	0,00	TR	2.746,42
Totale programma	2 Segreteria generale	RS	178.923,99	PR	109.593,38	R	-2.889,02	EP	66.441,59
		CP	798.969,20	PC	427.409,04	I	682.799,82	ECP	116.169,38
		CS	977.893,19	TP	537.002,42	FPV	0,00	TR	321.832,37
1 - 3 Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.925,40	PR	0,00	R	0,00	EP	1.925,40
		CP	7.707,96	PC	0,00	I	7.707,96	ECP	0,00
		CS	9.633,36	TP	0,00	FPV	0,00	TR	9.633,36
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.689.755,84	PR	1.000.000,00	R	0,00	EP	689.755,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	1.689.755,84	TP	1.000.000,00	FPV	0,00	TR	689.755,84
Totale programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione,	RS	1.691.681,24	PR	1.000.000,00	R	0,00	EP	691.681,24

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) (1)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) (2)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) (3)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
provveditorato		CP	7.707,96	PC	0,00	I	7.707,96	ECP	0,00	EC	7.707,96
		CS	1.699.389,20	TP	1.000.000,00	FPV	0,00			TR	699.389,20
1 - 5	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	75.906,08	PR	74.772,41	R	0,00			EP	1.133,67
		CP	38.000,00	PC	31.464,20	I	31.464,20	ECP	6.535,80	EC	0,00
		CS	113.906,08	TP	106.236,61	FPV	0,00			TR	1.133,67
Totale programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	75.906,08	PR	74.772,41	R	0,00			EP	1.133,67
		CP	38.000,00	PC	31.464,20	I	31.464,20	ECP	6.535,80	EC	0,00
		CS	113.906,08	TP	106.236,61	FPV	0,00			TR	1.133,67
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.949.511,31	PR	1.184.365,79	R	-2.889,02			EP	762.256,50
		CP	847.677,16	PC	458.873,24	I	721.971,98	ECP	125.705,18	EC	263.098,74
		CS	2.797.188,47	TP	1.643.239,03	FPV	0,00			TR	1.025.355,24
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
9 - 4	Programma 4 Servizio idrico integrato										
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	37.371.233,13	PR	5.760.639,58	R	-13.457,27			EP	31.597.136,28
		CP	16.976.118,11	PC	0,00	I	16.810.440,23	ECP	165.677,88	EC	16.810.440,23
		CS	54.347.351,24	TP	5.760.639,58	FPV	0,00			TR	48.407.576,51
Totale programma	4 Servizio idrico integrato	RS	37.371.233,13	PR	5.760.639,58	R	-13.457,27			EP	31.597.136,28
		CP	16.976.118,11	PC	0,00	I	16.810.440,23	ECP	165.677,88	EC	16.810.440,23
		CS	54.347.351,24	TP	5.760.639,58	FPV	0,00			TR	48.407.576,51
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	37.371.233,13	PR	5.760.639,58	R	-13.457,27			EP	31.597.136,28
		CP	16.976.118,11	PC	0,00	I	16.810.440,23	ECP	165.677,88	EC	16.810.440,23
		CS	54.347.351,24	TP	5.760.639,58	FPV	0,00			TR	48.407.576,51
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
20 - 1	Programma 1 Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	1 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie										
60 - 1	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria									
	Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi										
99 - 1	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro									
		RS	3.062,77	PR	3.062,77	R	0,00	EP	0,00		
		CP	202.000,00	PC	112.572,64	I	112.572,64	ECP	89.427,36		
		CS	205.062,77	TP	115.635,41	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	3.062,77	PR	3.062,77	R	0,00	EP	0,00		
		CP	202.000,00	PC	112.572,64	I	112.572,64	ECP	89.427,36		
		CS	205.062,77	TP	115.635,41	FPV	0,00	TR	0,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	3.062,77	PR	3.062,77	R	0,00	EP	0,00		
		CP	202.000,00	PC	112.572,64	I	112.572,64	ECP	89.427,36		
		CS	205.062,77	TP	115.635,41	FPV	0,00	TR	0,00		
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	39.323.807,21	PR	6.948.068,14	R	-16.346,29	EP	32.359.392,78		
		CP	18.184.137,31	PC	571.445,88	I	17.644.984,85	ECP	539.152,46		
		CS	57.349.602,48	TP	7.519.514,02	FPV	0,00	TR	49.432.931,75		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R) ⁽¹⁾		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I) ⁽²⁾		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV) ⁽³⁾				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	39.323.807,21	PR	6.948.068,14	R	-16.346,29	EP	32.359.392,78		
		CP	18.184.137,31	PC	571.445,88	I	17.644.984,85	ECP	539.152,46	EC	17.073.538,97
		CS	57.349.602,48	TP	7.519.514,02	FPV	0,00	TR	49.432.931,75		

- 1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- 2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- 3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato
- 4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00							
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00							
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
1 - 1	Programma 1	Organi istituzionali								
	Titolo 1	Spese correnti								
Capitolo 20 / 0 (01.01-1.03.02.01.002)	ALTRI SERVIZI (RIMBORSI, ASSICURAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA)	RS CP CS	3.000,00 3.000,00 6.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 3.000,00	EP EC TR	3.000,00 0,00 3.000,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	3.000,00 3.000,00 6.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 3.000,00	EP EC TR	3.000,00 0,00 3.000,00
Totale programma 1	Organi istituzionali	RS CP CS	3.000,00 3.000,00 6.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 3.000,00	EP EC TR	3.000,00 0,00 3.000,00
1 - 2	Programma 2	Segreteria generale								
	Titolo 1	Spese correnti								
Capitolo 31 / 0 (01.02-1.03.02.04.000)	Formazione del personale	RS CP CS	2.550,90 10.000,00 12.550,90	PR PC TP	629,00 2.098,00 2.727,00	R I FPV	0,00 4.740,00 0,00	ECP 5.260,00	EP EC TR	1.921,90 2.642,00 4.563,90
Capitolo 41 / 0 (01.02-1.03.02.05.000)	Utenze e canoni	RS CP CS	6.338,03 7.000,00 13.338,03	PR PC TP	5.912,63 1.409,70 7.322,33	R I FPV	0,00 7.000,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	425,40 5.590,30 6.015,70
Capitolo 42 / 0 (01.02-1.03.01.01.001)	Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni	RS CP CS	354,00 1.000,00 1.354,00	PR PC TP	354,00 180,00 534,00	R I FPV	0,00 616,90 0,00	ECP 383,10	EP EC TR	0,00 436,90 436,90
Capitolo 51 / 0 (01.02-1.03.02.09.000)	Manutenzione ordinaria e riparazioni	RS CP CS	779,32 1.000,00 1.779,32	PR PC TP	696,36 0,00 696,36	R I FPV	-82,96 95,08 0,00	ECP 904,92	EP EC TR	0,00 95,08 95,08

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 61 / 0 (01.02-1.03.02.13.000)	Servizi ausiliari	RS	207,40	PR	207,40	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	4.318,80	I	4.880,00	ECP	561,20
		CS	6.207,40	TP	4.526,20	FPV	0,00	TR	561,20
Capitolo 90 / 0 (01.02-1.10.04.01.000)	Premi assicurativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	4.366,50	I	4.366,50	ECP	0,00
		CS	5.500,00	TP	4.366,50	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 91 / 0 (01.02-1.03.02.17.000)	Oneri per il servizio di tesoreria	RS	2.248,15	PR	1.250,67	R	-997,48	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	3.749,73	I	6.000,00	ECP	2.250,27
		CS	8.248,15	TP	5.000,40	FPV	0,00	TR	2.250,27
Capitolo 100 / 0 (01.02-1.03.02.99.000)	Altri servizi (quota associativa ANEA + spese viaggio)	RS	128,60	PR	128,60	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.500,00	PC	4.051,00	I	5.544,00	ECP	1.493,00
		CS	6.628,60	TP	4.179,60	FPV	0,00	TR	1.493,00
Capitolo 110 / 0 (01.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	RS	70.191,15	PR	40.417,01	R	-363,38	EP	29.410,76
		CP	240.000,00	PC	200.179,54	I	240.000,00	ECP	39.820,46
		CS	310.191,15	TP	240.596,55	FPV	0,00	TR	69.231,22
Capitolo 120 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI	RS	18.076,41	PR	17.494,39	R	-106,34	EP	475,68
		CP	80.000,00	PC	61.617,70	I	80.000,00	ECP	18.382,30
		CS	98.076,41	TP	79.112,09	FPV	0,00	TR	18.857,98
Capitolo 121 / 0 (01.02-1.01.02.01.002)	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	980,89	I	980,89	ECP	0,00
		CS	2.000,00	TP	980,89	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 140 / 0 (01.02-1.03.01.02.001)	Acquisto di beni di consumo	RS	214,69	PR	214,69	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	671,00	I	892,59	ECP	221,59
		CS	1.214,69	TP	885,69	FPV	0,00	TR	221,59
Capitolo 150 / 0 (01.02-1.03.02.19.000)	Servizi informatici e telecomunicazioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	823,50	I	823,50	ECP	0,00
		CS	1.200,00	TP	823,50	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 170 / 0 (01.02-1.03.02.16.000)	Pubblicazione bandi di gara e spese postali	RS	1,80	PR	1,80	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	7,15	ECP	7,15

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS		TP		FPV		TR	
		1.001,80		1,80		0,00		7,15	
Capitolo 180 / 0 (01.02-1.01.01.02.000)	Altre spese per il personale	RS 5.618,57 CP 5.000,00 CS 10.618,57	PR 5.211,28 PC 1.930,34 TP 7.141,62	R -355,70 I 3.684,13 FPV 0,00		ECP 1.315,87		EP 51,59 EC 1.753,79 TR 1.805,38	
Capitolo 190 / 0 (01.02-1.03.02.11.999)	Prestazioni professionali e specialistiche	RS 30.450,48 CP 121.033,40 CS 151.483,88	PR 5.248,11 PC 9.368,38 TP 14.616,49	R -451,65 I 36.585,15 FPV 0,00		ECP 84.448,25		EP 24.750,72 EC 27.216,77 TR 51.967,49	
Capitolo 220 / 0 (01.02-1.03.02.07.000)	Utilizzo beni di terzi	RS 0,00 CP 10.700,00 CS 10.700,00	PR 0,00 PC 4.945,67 TP 4.945,67	R 0,00 I 10.699,80 FPV 0,00		ECP 0,20		EP 0,00 EC 5.754,13 TR 5.754,13	
Capitolo 230 / 0 (01.02-1.03.02.02.999)	Promozione del Consiglio di Bacino Veronese	RS 3.050,00 CP 30.000,00 CS 33.050,00	PR 3.050,00 PC 19.296,60 TP 22.346,60	R 0,00 I 19.906,60 FPV 0,00		ECP 10.093,40		EP 0,00 EC 610,00 TR 610,00	
Capitolo 401 / 0 (01.02-1.10.99.99.000)	FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE	RS 24.820,55 CP 225.385,80 CS 250.206,35	PR 24.820,55 PC 87.904,42 TP 112.724,97	R 0,00 I 225.385,80 FPV 0,00		ECP 0,00		EP 0,00 EC 137.481,38 TR 137.481,38	
Capitolo 920 / 0 (01.02-1.02.01.02.000)	Imposte e tasse a carico dell'Ente - registro e bollo	RS 1.000,00 CP 1.500,00 CS 2.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R -500,00 I 1.500,00 FPV 0,00		ECP 0,00		EP 500,00 EC 1.500,00 TR 2.000,00	
Capitolo 930 / 0 (01.02-1.02.01.06.000)	Imposte e tasse varie - rifiuti	RS 0,00 CP 2.000,00 CS 2.000,00	PR 0,00 PC 1.815,00 TP 1.815,00	R 0,00 I 1.815,00 FPV 0,00		ECP 185,00		EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 940 / 0 (01.02-1.02.01.01.001)	Imposte e tasse a carico dell'Ente - IRAP sul personale	RS 12.375,47 CP 24.000,00 CS 36.375,47	PR 3.438,42 PC 17.321,37 TP 20.759,79	R -31,51 I 24.000,00 FPV 0,00		ECP 0,00		EP 8.905,54 EC 6.678,63 TR 15.584,17	
Capitolo 950 / 0 (01.02-1.02.01.09.000)	Imposte e tasse varie - tassa automobilistica	RS 147,44 CP 150,00 CS 297,44	PR 147,44 PC 0,00 TP 147,44	R 0,00 I 149,41 FPV 0,00		ECP 0,59		EP 0,00 EC 149,41 TR 149,41	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 178.552,96	PR 109.222,35	R -2.889,02		EP 66.441,59			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CP	787.969,20	PC	427.028,14	I	679.672,50	ECP	108.296,70	EC	252.644,36
		CS	966.522,16	TP	536.250,49	FPV	0,00			TR	319.085,95
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 510 / 0 (01.02-2.02.01.03.001)	Acquisto di beni mobili e arredi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	201,96	ECP	4.798,04	EC	201,96
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	201,96
Capitolo 520 / 0 (01.02-2.02.01.06.001)	Acquisto di macchinari e attrezzature	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 530 / 0 (01.02-2.02.01.07.999)	Acquisto personal computer, hardware e software	RS	371,03	PR	371,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	380,90	I	2.925,36	ECP	574,64	EC	2.544,46
		CS	3.871,03	TP	751,93	FPV	0,00			TR	2.544,46
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	371,03	PR	371,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	380,90	I	3.127,32	ECP	7.872,68	EC	2.746,42
		CS	11.371,03	TP	751,93	FPV	0,00			TR	2.746,42
Totale programma 2 Segreteria generale		RS	178.923,99	PR	109.593,38	R	-2.889,02			EP	66.441,59
		CP	798.969,20	PC	427.409,04	I	682.799,82	ECP	116.169,38	EC	255.390,78
		CS	977.893,19	TP	537.002,42	FPV	0,00			TR	321.832,37
1 - 3 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 30 / 0 (01.03-1.03.02.11.999)	compenso agli organi istituzionali di revisione	RS	1.925,40	PR	0,00	R	0,00			EP	1.925,40
		CP	7.707,96	PC	0,00	I	7.707,96	ECP	0,00	EC	7.707,96
		CS	9.633,36	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.633,36
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.925,40	PR	0,00	R	0,00			EP	1.925,40
		CP	7.707,96	PC	0,00	I	7.707,96	ECP	0,00	EC	7.707,96
		CS	9.633,36	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.633,36
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 807 / 0	TRASFERIMENTO FONDI DGRV 1163/18	RS	689.755,84	PR	0,00	R	0,00			EP	689.755,84

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
(01.03-2.04.23.03.999)	COLLETTORE LAGO DI GARDA	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	689.755,84	TP	0,00	FPV	0,00			TR	689.755,84
Capitolo 808 / 0 (01.03-2.04.23.03.999)	TRASFERIMENTO FONDI PROVINCIALI COLLETTORE LAGO DI GARDA	RS	1.000.000,00	PR	1.000.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000.000,00	TP	1.000.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	1.689.755,84	PR	1.000.000,00	R	0,00			EP	689.755,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.689.755,84	TP	1.000.000,00	FPV	0,00			TR	689.755,84
Totale programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	1.691.681,24	PR	1.000.000,00	R	0,00			EP	691.681,24
		CP	7.707,96	PC	0,00	I	7.707,96	ECP	0,00	EC	7.707,96
		CS	1.699.389,20	TP	1.000.000,00	FPV	0,00			TR	699.389,20
1 - 5	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 210 / 0 (01.05-1.03.02.07.001)	Utilizzo beni di terzi - locazione uffici	RS	75.906,08	PR	74.772,41	R	0,00			EP	1.133,67
		CP	38.000,00	PC	31.464,20	I	31.464,20	ECP	6.535,80	EC	0,00
		CS	113.906,08	TP	106.236,61	FPV	0,00			TR	1.133,67
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	75.906,08	PR	74.772,41	R	0,00			EP	1.133,67
		CP	38.000,00	PC	31.464,20	I	31.464,20	ECP	6.535,80	EC	0,00
		CS	113.906,08	TP	106.236,61	FPV	0,00			TR	1.133,67
Totale programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	75.906,08	PR	74.772,41	R	0,00			EP	1.133,67
		CP	38.000,00	PC	31.464,20	I	31.464,20	ECP	6.535,80	EC	0,00
		CS	113.906,08	TP	106.236,61	FPV	0,00			TR	1.133,67
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.949.511,31	PR	1.184.365,79	R	-2.889,02			EP	762.256,50
		CP	847.677,16	PC	458.873,24	I	721.971,98	ECP	125.705,18	EC	263.098,74
		CS	2.797.188,47	TP	1.643.239,03	FPV	0,00			TR	1.025.355,24
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9 - 4	Programma 4 Servizio idrico integrato										
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 85 / 0	TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI APQ										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
(09.04-2.04.23.03.999)	VEPI	RS	163.800,00	PR	150.342,73	R	-13.457,27			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	163.800,00	TP	150.342,73	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 805 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	Trasferimento fondi contributo MATTM per collettore Lago di Garda	RS	35.106.477,49	PR	4.729.341,21	R	0,00			EP	30.377.136,28
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	35.106.477,49	TP	4.729.341,21	FPV	0,00			TR	30.377.136,28
Capitolo 811 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	Utilizzo fondo vincolato opere urgenti anno 2019	RS	1.170.000,00	PR	140.000,00	R	0,00			EP	1.030.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.170.000,00	TP	140.000,00	FPV	0,00			TR	1.030.000,00
Capitolo 812 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	Trasferimento fondi dalla Regione per collettore Lago di Garda	RS	890.955,64	PR	740.955,64	R	0,00			EP	150.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	890.955,64	TP	740.955,64	FPV	0,00			TR	150.000,00
Capitolo 813 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	Piano strategico di adeguamento delle reti fognarie	RS	40.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	40.000,00
		CP	960.000,00	PC	0,00	I	960.000,00	ECP	0,00	EC	960.000,00
		CS	1.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.000.000,00
Capitolo 814 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	Altri investimenti infrastrutturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	790.495,57	PC	0,00	I	790.495,57	ECP	0,00	EC	790.495,57
		CS	790.495,57	TP	0,00	FPV	0,00			TR	790.495,57
Capitolo 815 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	PNRR Trasferimento fondi contributo Decreto Ministeriale 206/2022 per Depuratore di Verona Nuovo sistema essicazione fanghi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.078.732,54	PC	0,00	I	7.078.732,54	ECP	0,00	EC	7.078.732,54
		CS	7.078.732,54	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.078.732,54
Capitolo 816 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	PNRR Trasferimento fondi contributo Decreto Ministeriale 206/2022 per Depuratore di Peschiera D.G. Riavvio linea fanghi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.711.890,00	PC	0,00	I	3.546.212,12	ECP	165.677,88	EC	3.546.212,12
		CS	3.711.890,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.546.212,12
Capitolo 817 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	PNRR Trasferimento fondi contributo DGR 1090/2022 per Depuratore Affi riqualificazione pretrattamenti, adeguamento linea fanghi, trattamento odori	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.285.000,00	PC	0,00	I	3.285.000,00	ECP	0,00	EC	3.285.000,00
		CS	3.285.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.285.000,00
Capitolo 818 / 0 (09.04-2.03.03.03.999)	PNRR Trasferimento fondi contributo DGR 1090/2022 per Depuratore Bussolengo potenziamento impianto	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.150.000,00	PC	0,00	I	1.150.000,00	ECP	0,00	EC	1.150.000,00
		CS	1.150.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.150.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	37.371.233,13	PR	5.760.639,58	R	-13.457,27	EP	31.597.136,28
		CP	16.976.118,11	PC	0,00	I	16.810.440,23	ECP	16.810.440,23
		CS	54.347.351,24	TP	5.760.639,58	FPV	0,00	TR	48.407.576,51
Totale programma 4 Servizio idrico integrato		RS	37.371.233,13	PR	5.760.639,58	R	-13.457,27	EP	31.597.136,28
		CP	16.976.118,11	PC	0,00	I	16.810.440,23	ECP	16.810.440,23
		CS	54.347.351,24	TP	5.760.639,58	FPV	0,00	TR	48.407.576,51
TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		RS	37.371.233,13	PR	5.760.639,58	R	-13.457,27	EP	31.597.136,28
		CP	16.976.118,11	PC	0,00	I	16.810.440,23	ECP	16.810.440,23
		CS	54.347.351,24	TP	5.760.639,58	FPV	0,00	TR	48.407.576,51
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti									
20 - 1 Programma 1 Fondo di riserva									
Titolo 1	Spese correnti								
Capitolo 50 / 0 (20.01-1.10.99.99.999)	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 1 Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04
		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	8.342,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.342,04
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie									
60 - 1 Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria									
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
Capitolo 240 / 0 (60.01-5.01.01.01.000)	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA ALLA TESORERIA DELL'AATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
99 - 1	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro								
	Titolo 7								
	Uscite per conto terzi e partite di giro								
Capitolo 1010 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	23.172,15	I	23.172,15	ECP	11.827,85
		CS	35.000,00	TP	23.172,15	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1020 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	Ritenute erariali al personale	RS	3.062,77	PR	3.062,77	R	0,00	EP	0,00
		CP	85.000,00	PC	69.446,98	I	69.446,98	ECP	15.553,02
		CS	88.062,77	TP	72.509,75	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1030 / 0 (99.01-7.01.02.99.999)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	5.400,46	I	5.400,46	ECP	4.599,54
		CS	10.000,00	TP	5.400,46	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1040 / 0 (99.01-7.01.03.01.000)	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	579,40	I	579,40	ECP	29.420,60
		CS	30.000,00	TP	579,40	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1050 / 0 (99.01-7.02.05.01.000)	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	6.777,64	I	6.777,64	ECP	3.222,36
		CS	10.000,00	TP	6.777,64	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1060 / 0 (99.01-7.01.99.03.001)	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	7.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	10.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1070 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	Altre uscite n.a.c.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	3.988,61	I	3.988,61	ECP	16.011,39	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	3.988,61	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1080 / 0 (99.01-7.01.99.01.001)	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	207,40	I	207,40	ECP	1.792,60	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	207,40	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	3.062,77	PR	3.062,77	R	0,00		EP	0,00	
		CP	202.000,00	PC	112.572,64	I	112.572,64	ECP	89.427,36	EC	0,00
		CS	205.062,77	TP	115.635,41	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	3.062,77	PR	3.062,77	R	0,00		EP	0,00	
		CP	202.000,00	PC	112.572,64	I	112.572,64	ECP	89.427,36	EC	0,00
		CS	205.062,77	TP	115.635,41	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		RS	3.062,77	PR	3.062,77	R	0,00		EP	0,00	
		CP	202.000,00	PC	112.572,64	I	112.572,64	ECP	89.427,36	EC	0,00
		CS	205.062,77	TP	115.635,41	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	39.323.807,21	PR	6.948.068,14	R	-16.346,29		EP	32.359.392,78	
		CP	18.184.137,31	PC	571.445,88	I	17.644.984,85	ECP	539.152,46	EC	17.073.538,97
		CS	57.349.602,48	TP	7.519.514,02	FPV	0,00		TR	49.432.931,75	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	39.323.807,21	PR	6.948.068,14	R	-16.346,29		EP	32.359.392,78	
		CP	18.184.137,31	PC	571.445,88	I	17.644.984,85	ECP	539.152,46	EC	17.073.538,97
		CS	57.349.602,48	TP	7.519.514,02	FPV	0,00		TR	49.432.931,75	

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	627.628,40	627.628,40		
a	Proventi da trasferimenti correnti	627.628,40	627.628,40		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	10.000,06	14.036,15	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		637.628,46	641.664,55		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.509,49	748,69	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	93.289,44	55.667,54	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	42.164,00	54.845,81	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi		40.000,00		
a	Trasferimenti correnti				
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	324.665,02	311.418,57	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.694,24	2.378,75	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.094,84		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.599,40	2.378,75	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	99.867,52	105.611,59	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		569.189,71	570.670,95		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		68.438,75	70.993,60		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	1,01	0,92	C16	C16
Totale proventi finanziari		1,01	0,92		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi				
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari					
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		1,01	0,92		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	15.079.929,60	364.936,28	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	15.059.944,66			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	16.346,29	364.936,28		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	3.638,65			
	Totale proventi straordinari	15.079.929,60	364.936,28		
25	Oneri straordinari	15.073.401,93	250.000,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	13.457,27	250.000,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	15.059.944,66			E21d
	Totale oneri straordinari	15.073.401,93	250.000,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	6.527,67	114.936,28		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	74.967,43	185.930,80		
26	Imposte (*)	24.000,00	23.350,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	50.967,43	162.580,80	23	23

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.156,08		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.156,08			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	44.233,77	50.956,77		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	42.157,87	48.684,96		
	2.7 Mobili e arredi	2.075,90	2.271,81		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	44.233,77	50.956,77		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	46.389,85	50.956,77		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	37.130.479,93	31.253.503,64		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	37.130.479,93	31.253.503,64		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti			CII1	CII1
4	Altri Crediti	13.000,00	3.000,00	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	13.000,00	3.000,00		
	Totale crediti	37.143.479,93	31.256.503,64		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	13.960.062,05	10.043.184,94		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	13.960.062,05	10.043.184,94		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>			CIV1	CIV1b,c
2	Altri depositi bancari e postali			CIV2,3	CIV2,3
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	13.960.062,05	10.043.184,94		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	51.103.541,98	41.299.688,58		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	2.165,41	2.143,31	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.165,41	2.143,31		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	51.152.097,24	41.352.788,66		

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

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

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

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	103.485,66	103.485,66	AI	AI
II	Riserve	41.673,13	41.673,13		
b	<i>da capitale</i>	41.673,13	41.673,13	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	50.967,43	162.580,80	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		1.721.241,86	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	196.126,22	2.028.981,45		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri			B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento				
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	23.943,97	95.390,02	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	49.097.332,35	39.060.988,97		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	49.097.332,35	39.060.988,97		
5	Altri debiti	311.655,43	167.428,22	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	17.733,58	16.585,68		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	18.857,98	18.076,41		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	275.063,87	132.766,13		
	TOTALE DEBITI (D)	49.432.931,75	39.323.807,21		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.523.039,27		E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.523.039,27			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.523.039,27			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	51.152.097,24	41.352.788,66		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

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

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

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

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2023 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	637.629,47
<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	(-)	718.844,66
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		-81.215,19
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	(+)	225.385,80
<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)		144.170,61
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		144.170,61
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		144.170,61

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2023 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.750.495,57
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	16.586.622,58
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	16.813.567,55
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento 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-V+E)		1.523.550,60
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	1.523.039,27
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		511,33
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		511,33

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2023 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		1.667.721,21
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	1.523.039,27
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		144.681,94
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		144.681,94

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		144.170,61
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	225.385,80
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023 ⁽¹⁾	(-)	0,00
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	0,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-81.215,19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del I totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

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

2023

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023 ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(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						
Totale Fondo contenzioso						
Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)						
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Fondo di garanzia debiti commerciali						
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali						
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
Altri accantonamenti(4)						
Totale Altri accantonamenti						
TOTALE						

(*) 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 2022 e 2023 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.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*) 2023

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023 ¹	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati ² o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
	Proventi da aumenti tariffe depurazione 5%	813/0	Piano strategico di adeguamento delle reti fognarie	960.000,00	960.000,00		960.000,00					
	Reinvestimento proventi da aumenti tariffari per piano stralcio fognatura e depurazione	814/0	Altri investimenti infrastrutturali	714.500,89	714.500,89		714.500,89					
	Proventi da aumenti tariffe depurazione 5%	814/0	Altri investimenti infrastrutturali	75.994,68	75.994,68		75.994,68					
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)				1.750.495,57	1.750.495,57		1.750.495,57					
Vincoli derivanti da trasferimenti												
254/0	PNRR Trasferimento di capitale Decreto Ministeriale 206/2022 Depuratore di Verona Nuovo sistema essiccazione fanghi	815/0	PNRR Trasferimento fondi contributo Decreto Ministeriale 206/2022 per Depuratore di Verona Nuovo sistema essiccazione fanghi			8.601.771,81	7.078.732,54				1.523.039,27	1.523.039,27
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)						8.601.771,81	7.078.732,54				1.523.039,27	1.523.039,27
Vincoli derivanti da finanziamenti												
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)												
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)												
Altri vincoli												
Totale altri vincoli (I/5)												
TOTALE RISORSE VINCOLATE (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				1.750.495,57	1.750.495,57	8.601.771,81	8.829.228,11				1.523.039,27	1.523.039,27
				Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)								
				Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)								

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

2023

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023 ¹	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati ² o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)		
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)		
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	1.523.039,27	1.523.039,27
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)		
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)		
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)		
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	1.523.039,27	1.523.039,27

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

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

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

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

2023

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2023 ¹	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione ²	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti ³ o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
TOTALE									
				Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)					
				Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)					

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

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

(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1

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