

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIV DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	132.979,63	RR	107.979,63	R	0,00	EP	25.000,00
		CP	75.394,00	RC	74.685,80	A	83.685,80	CP	8.291,80
		CS	208.373,63	TR	182.665,43	CS	-25.708,20	TR	34.000,00
20000	TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	RS	132.979,63	RR	107.979,63	R	0,00	EP	25.000,00
Totale		CP	75.394,00	RC	74.685,80	A	83.685,80	CP	8.291,80
		CS	208.373,63	TR	182.665,43	CS	-25.708,20	TR	34.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	17.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	17.000,00
		CP	30.000,00	RC	11.108,95	A	12.695,10	CP	-17.304,90
		CS	47.000,00	TR	11.108,95	CS	-35.891,05	TR	18.586,15
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	7.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	7.000,00
		CP	14.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-14.000,00
		CS	21.000,00	TR	0,00	CS	-21.000,00	TR	7.000,00
90000	TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	24.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	24.000,00
Totale		CP	44.000,00	RC	11.108,95	A	12.695,10	CP	-31.304,90
		CS	68.000,00	TR	11.108,95	CS	-56.891,05	TR	25.586,15
		RS	156.979,63	RR	107.979,63	R	0,00	EP	49.000,00
	TOTALE TITOLI	CP	119.394,00	RC	85.794,75	A	96.380,90	CP	-23.013,10
		CS	276.373,63	TR	193.774,38	CS	-82.599,25	TR	59.586,15
		RS	156.979,63	RR	107.979,63	R	0,00	EP	49.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	119.394,00	RC	85.794,75	A	96.380,90	CP	-23.013,10
		CS	276.373,63	TR	193.774,38	CS	-82.599,25	TR	59.586,15

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		CP	0,00								
<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>		CP	0,00								
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0101 Programma	01 Organi istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	20.538,87	PR	16.463,29	R	0,00			EP	4.075,58
		CP	18.666,00	PC	5.634,11	I	16.856,00	ECP	1.810,00	EC	11.221,89
		CS	39.204,87	TP	22.097,40	FPV	0,00			TR	15.297,47
Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS	20.538,87	PR	16.463,29	R	0,00			EP	4.075,58
		CP	18.666,00	PC	5.634,11	I	16.856,00	ECP	1.810,00	EC	11.221,89
		CS	39.204,87	TP	22.097,40	FPV	0,00			TR	15.297,47
0102 Programma	02 Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.960,76	PR	4.960,75	R	0,00			EP	0,01
		CP	24.278,00	PC	23.912,00	I	23.912,00	ECP	366,00	EC	0,00
		CS	29.238,76	TP	28.872,75	FPV	0,00			TR	0,01
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	16.000,00	PR	13.298,00	R	0,00			EP	2.702,00
		CP	1.500,00	PC	1.122,00	I	1.122,00	ECP	378,00	EC	0,00
		CS	17.500,00	TP	14.420,00	FPV	0,00			TR	2.702,00
Totale Programma	02 Segreteria generale	RS	20.960,76	PR	18.258,75	R	0,00			EP	2.702,01
		CP	25.778,00	PC	25.034,00	I	25.034,00	ECP	744,00	EC	0,00
		CS	46.738,76	TP	43.292,75	FPV	0,00			TR	2.702,01
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	26.993,88	PR	4.935,16	R	0,00			EP	22.058,72
		CP	19.650,00	PC	7.845,31	I	14.770,00	ECP	4.880,00	EC	6.924,69
		CS	46.643,88	TP	12.780,47	FPV	0,00			TR	28.983,41
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	26.993,88	PR	4.935,16	R	0,00			EP	22.058,72
		CP	19.650,00	PC	7.845,31	I	14.770,00	ECP	4.880,00	EC	6.924,69
		CS	46.643,88	TP	12.780,47	FPV	0,00			TR	28.983,41
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	68.493,51	PR	39.657,20	R	0,00			EP	28.836,31
		CP	64.094,00	PC	38.513,42	I	56.660,00	ECP	7.434,00	EC	18.146,58
		CS	132.587,51	TP	78.170,62	FPV	0,00			TR	46.982,89
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
0502 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	11.000,00	PR	11.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	10.980,00	ECP	20,00	EC	10.980,00
		CS	22.000,00	TP	11.000,00	FPV	0,00			TR	10.980,00
Totale Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	11.000,00	PR	11.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	10.980,00	ECP	20,00	EC	10.980,00
		CS	22.000,00	TP	11.000,00	FPV	0,00			TR	10.980,00
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	11.000,00	PR	11.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	10.980,00	ECP	20,00	EC	10.980,00
		CS	22.000,00	TP	11.000,00	FPV	0,00			TR	10.980,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti										

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPET. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
2001 Programma	01 Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	01 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	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	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi										
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	24.000,00	PR	3.503,62	R	0,00			EP	20.496,38
		CP	44.000,00	PC	5.532,50	I	12.695,10	ECP	31.304,90	EC	7.162,60
		CS	68.000,00	TP	9.036,12	FPV	0,00			TR	27.658,98
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	24.000,00	PR	3.503,62	R	0,00			EP	20.496,38
		CP	44.000,00	PC	5.532,50	I	12.695,10	ECP	31.304,90	EC	7.162,60
		CS	68.000,00	TP	9.036,12	FPV	0,00			TR	27.658,98
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	24.000,00	PR	3.503,62	R	0,00			EP	20.496,38
		CP	44.000,00	PC	5.532,50	I	12.695,10	ECP	31.304,90	EC	7.162,60
		CS	68.000,00	TP	9.036,12	FPV	0,00			TR	27.658,98

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - GESTIONE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIV DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONI		RS	103.493,51	PR	54.160,82	R	0,00	EP	49.332,69
		CP	119.394,00	PC	44.045,92	I	80.335,10	ECP	39.058,90
		CS	222.887,51	TP	98.206,74	FPV	0,00	TR	85.621,87
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	103.493,51	PR	54.160,82	R	0,00	EP	49.332,69
		CP	119.394,00	PC	44.045,92	I	80.335,10	ECP	39.058,90
		CS	222.887,51	TP	98.206,74	FPV	0,00	TR	85.621,87

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	0,00						
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00						
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00						
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00						
		RS	132.979,63	RR	107.979,63	R	0,00	EP	25.000,00
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti		CP	75.394,00	RC	74.685,80	A	83.685,80	CP	8.291,80
		CS	208.373,63	TR	182.665,43	CS	-25.708,20		TR
									34.000,00
		RS	24.000,00	RR	0,00	R	0,00	EP	24.000,00
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro		CP	44.000,00	RC	11.108,95	A	12.695,10	CP	-31.304,90
		CS	68.000,00	TR	11.108,95	CS	-56.891,05		TR
									1.586,15
									25.586,15
		RS	156.979,63	RR	107.979,63	R	0,00	EP	49.000,00
	TOTALE TITOLI	CP	119.394,00	RC	85.794,75	A	96.380,90	CP	-23.013,10
		CS	276.373,63	TR	193.774,38	CS	-82.599,25		TR
									10.586,15
									59.586,15
		RS	156.979,63	RR	107.979,63	R	0,00	EP	49.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	CP	119.394,00	RC	85.794,75	A	96.380,90	CP	-23.013,10
		CS	276.373,63	TR	193.774,38	CS	-82.599,25		TR
									10.586,15
									59.586,15

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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 COMPET. (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)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00						
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>	CP	0,00						
TITOLO	1 Spese correnti	RS	63.493,51	PR	37.359,20	R	0,00	EP	26.134,31
		CP	73.894,00	PC	37.391,42	I	66.518,00	ECP	7.376,00
		CS	137.387,51	TP	74.750,62	FPV	0,00	EC	29.126,58
								TR	55.260,89
TITOLO	2 Spese in conto capitale	RS	16.000,00	PR	13.298,00	R	0,00	EP	2.702,00
		CP	1.500,00	PC	1.122,00	I	1.122,00	ECP	378,00
		CS	17.500,00	TP	14.420,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	2.702,00
TITOLO	5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
TITOLO	7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	24.000,00	PR	3.503,62	R	0,00	EP	20.496,38
		CP	44.000,00	PC	5.532,50	I	12.695,10	ECP	31.304,90
		CS	68.000,00	TP	9.036,12	FPV	0,00	EC	7.162,60
								TR	27.658,98
	TOTALE TITOLI	RS	103.493,51	PR	54.160,82	R	0,00	EP	49.332,69
		CP	119.394,00	PC	44.045,92	I	80.335,10	ECP	39.058,90
		CS	222.887,51	TP	98.206,74	FPV	0,00	EC	36.289,18
								TR	85.621,87
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	103.493,51	PR	54.160,82	R	0,00	EP	49.332,69
		CP	119.394,00	PC	44.045,92	I	80.335,10	ECP	39.058,90
		CS	222.887,51	TP	98.206,74	FPV	0,00	EC	36.289,18
								TR	85.621,87

Unione dei Comuni dei Monti Dauni

CONTO DEL BILANCIO (Anno 2021) - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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 COMPET. (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)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00								
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>	CP	0,00								
<i>MISSIONE</i>	<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	RS	68.493,51	PR	39.657,20	R	0,00			EP	28.836,31
		CP	64.094,00	PC	38.513,42	I	56.660,00	ECP	7.434,00	EC	18.146,58
		CS	132.587,51	TP	78.170,62	FPV	0,00			TR	46.982,89
<i>MISSIONE</i>	<i>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	RS	11.000,00	PR	11.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	10.980,00	ECP	20,00	EC	10.980,00
		CS	22.000,00	TP	11.000,00	FPV	0,00			TR	10.980,00
<i>MISSIONE</i>	<i>20 Fondi e accantonamenti</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<i>MISSIONE</i>	<i>99 Servizi per conto terzi</i>	RS	24.000,00	PR	3.503,62	R	0,00			EP	20.496,38
		CP	44.000,00	PC	5.532,50	I	12.695,10	ECP	31.304,90	EC	7.162,60
		CS	68.000,00	TP	9.036,12	FPV	0,00			TR	27.658,98
	<i>TOTALE MISSIONI</i>	RS	103.493,51	PR	54.160,82	R	0,00			EP	49.332,69
		CP	119.394,00	PC	44.045,92	I	80.335,10	ECP	39.058,90	EC	36.289,18
		CS	222.887,51	TP	98.206,74	FPV	0,00			TR	85.621,87
	<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>	RS	103.493,51	PR	54.160,82	R	0,00			EP	49.332,69
		CP	119.394,00	PC	44.045,92	I	80.335,10	ECP	39.058,90	EC	36.289,18
		CS	222.887,51	TP	98.206,74	FPV	0,00			TR	85.621,87

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	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				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
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	-	-	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	-	-		
	<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)	-	-		
2.1	Terreni	-	-	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	-	-		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	-	-	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	-	-	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	-	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	-	-		
2.7	Mobili e arredi	-	-		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	-	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	-	-		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	-	-	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	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	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	-	-		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	34.000,00	132.979,63		
a	verso amministrazioni pubbliche	34.000,00	132.979,63		
b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	-	-	CII1	CII1
4	Altri Crediti	25.586,15	24.000,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	-	-		
b	per attività svolta per c/terzi	25.586,15	24.000,00		
c	altri	-	-		
	Totale crediti	59.586,15	156.979,63		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	95.567,64	-		
a	Istituto tesoriere	95.567,64	-		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	-	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	95.567,64	-		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	155.153,79	156.979,63		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	-	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	155.153,79	156.979,63	-	-

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

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

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

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-	-	AI	AI
II	Riserve	-	-		
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	-	-		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
f	altre riserve disponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	69.531,92	-	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-	-	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		69.531,92	53.486,12		
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					
TOTALE T.F.R. (C)		-	-	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	-	-		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	13.682,00	27.000,00	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	24.713,41	26.993,88		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	24.713,41	26.993,88		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	-	-		
5	Altri debiti	47.226,46	49.499,63	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	20.658,98	17.000,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	-		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	26.567,48	32.499,63		
TOTALE DEBITI (D)		85.621,87	103.493,51		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	-	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		-	-		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		155.153,79	156.979,63		-
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)