

## CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO

Allegato 2/a

## Entrate

## Dati di rendiconto anno 2021

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | COMPETENZA          |                                  | CASSA               |                                  |
|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                     |  |                     | di cui GESTIONE<br>SANITARIA (*) |                     | di cui GESTIONE<br>SANITARIA (*) |
|                     | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   | 1.000,00            | 0,00                             |                     |                                  |
|                     | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | 0,00                | 0,00                             |                     |                                  |
|                     | Utilizzo avanzo di Amministrazione   | 161.000,00          | 0,00                             |                     |                                  |
|                     | Fondo cassa al 1/1/2021  |                     |                                  | 3.487.532,47        | 0,00                             |
| <b>TITOLO 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                       |                     |                                  |                     |                                  |
| 10101               | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 10104               | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 10301               | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 10302               | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| <b>10000</b>        | <b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>TITOLO 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>  |                     |                                  |                     |                                  |
| 20101               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 100.767,68          | 0,00                             | 100.767,68          | 0,00                             |
| 20102               | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 20103               | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 20104               | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 20105               | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| <b>20000</b>        | <b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>   | <b>100.767,68</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>100.767,68</b>   | <b>0,00</b>                      |
| <b>TITOLO 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>   |                     |                                  |                     |                                  |
| 30100               | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 1.098.118,98        | 0,00                             | 1.098.118,98        | 0,00                             |
| 30200               | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 30300               | Tipologia 300: Interessi attivi  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 30400               | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 30500               | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 18.580,00           | 0,00                             | 18.580,00           | 0,00                             |
| <b>30000</b>        | <b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>  | <b>1.116.698,98</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1.116.698,98</b> | <b>0,00</b>                      |
| <b>TITOLO 4</b>     | <b>Entrate in conto capitale</b>   |                     |                                  |                     |                                  |
| 40100               | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 40200               | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  | 22.321,61           | 0,00                             | 72.100,00           | 0,00                             |
| 40300               | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 40400               | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 40500               | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| <b>40000</b>        | <b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>  | <b>22.321,61</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>72.100,00</b>    | <b>0,00</b>                      |

**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO**

Allegato 2/a

**Entrate**

**Dati di rendiconto anno 2021**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE   | COMPETENZA          |                                  | CASSA               |                                  |
|--|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|  |   |                     | di cui GESTIONE<br>SANITARIA (*) |                     | di cui GESTIONE<br>SANITARIA (*) |
| <b>TITOLO 5</b>  | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                         |                     |                                  |                     |                                  |
| 50100  | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 50200  | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                         | 36.784,85           | 0,00                             | 67.313,12           | 0,00                             |
| 50300  | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 50400  | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| <b>50000</b>   | <b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>        | <b>36.784,85</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>67.313,12</b>    | <b>0,00</b>                      |
| <b>TITOLO 6</b>  | <b>Accensione prestiti</b>  |                     |                                  |                     |                                  |
| 60100  | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 60200  | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine                          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 60300  | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| 60400  | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| <b>60000</b>   | <b>Totale TITOLO 6: Accensione prestiti</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>TITOLO 7</b>  | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                         |                     |                                  |                     |                                  |
| 70100  | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| <b>70000</b>   | <b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| <b>TITOLO 9</b>  | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                            |                     |                                  |                     |                                  |
| 90100  | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | 45.409,53           | 0,00                             | 45.433,98           | 0,00                             |
| 90200  | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             |
| <b>90000</b>   | <b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>           | <b>45.409,53</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>45.433,98</b>    | <b>0,00</b>                      |
| <b>TOTALE TITOLI</b>   |   | <b>1.321.982,65</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1.402.313,76</b> | <b>0,00</b>                      |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>   |   | <b>1.483.982,65</b> | <b>0,00</b>                      | <b>4.889.846,23</b> | <b>0,00</b>                      |
| <b>DISAVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO</b> (Totale generale delle spese di competenza - Totale generale delle entrate di competenza) (**) |   | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>         |                                  |

(\*) Solo per le Regioni e le Province autonome che adottano il patto della salute.

(\*\*) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale delle spese di competenza (impegni+FPV) è superiore al totale generale delle entrate di competenza.

**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO**

Allegato 2/b

**Spese (missioni da 1 a 5)**  
**Dati di rendiconto anno 2021**

| TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI                                      | 1   |                             |                   | 2           |                             |             | 3                           |                             |             | 4                                |                             |                  | 5   |                             |                   |
|--|---|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|---|-----------------------------|-------------------|
|  | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                             |                   | Giustizia   |                             |             | Ordine pubblico e sicurezza |                             |             | Istruzione e diritto allo studio |                             |                  | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                             |                   |
|  | Competenza                                    |                             | Cassa             | Competenza  |                             | Cassa       | Competenza                  |                             | Cassa       | Competenza                       |                             | Cassa            | Competenza  |                             | Cassa             |
|  | Impegni                                       | fondo pluriennale vincolato |                   | Impegni     | fondo pluriennale vincolato |             | Impegni                     | fondo pluriennale vincolato |             | Impegni                          | fondo pluriennale vincolato |                  | Impegni   | fondo pluriennale vincolato |                   |
| <b>RIPIANO DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>  |   |                             |                   |             |                             |             |                             |                             |             |                                  |                             |                  |   |                             |                   |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |   |                             |                   |             |                             |             |                             |                             |             |                                  |                             |                  |   |                             |                   |
| 101 Redditi da lavoro dipendente   | 36.741,04                                     | 0,00                        | 36.741,04         | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 102 Imposte e tasse a carico dell'ente   | 10.278,13                                     | 0,00                        | 9.977,03          | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 3.825,00                         | 0,00                        | 3.825,00         | 637,50  | 0,00                        | 637,50            |
| 103 Acquisto di beni e servizi   | 91.253,91                                     | 0,00                        | 90.514,27         | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 89.424,56   | 0,00                        | 19.775,78         |
| 104 Trasferimenti correnti   | 6.400,44                                      | 0,00                        | 6.400,44          | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 80.500,00                        | 0,00                        | 87.492,02        | 234.765,80  | 0,00                        | 167.827,50        |
| 107 Interessi passivi  | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 108 Altre spese per redditi da capitale  | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate                                    | 12.474,20                                     | 0,00                        | 12.474,20         | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 110 Altre spese correnti   | 2.142,50                                      | 0,00                        | 2.142,50          | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| <b>100 Totale TITOLO 1</b>   | <b>159.290,22</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>158.249,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>84.325,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>91.317,02</b> | <b>324.827,86</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>188.240,78</b> |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>  |   |                             |                   |             |                             |             |                             |                             |             |                                  |                             |                  |   |                             |                   |
| 201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                               | 6.238,42                                      | 0,00                        | 1.338,42          | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 203 Contributi agli investimenti   | 217.717,47                                    | 0,00                        | 256.997,04        | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 204 Altri trasferimenti in conto capitale  | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 205 Altre spese in conto capitale  | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| <b>200 Totale TITOLO 2</b>   | <b>223.955,89</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>258.335,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>                   |   |                             |                   |             |                             |             |                             |                             |             |                                  |                             |                  |   |                             |                   |
| 301 Acquisizioni di attività finanziarie   | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 302 Concessione crediti di breve termine   | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 303 Concessione crediti di medio-lungo termine                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| <b>300 Totale TITOLO 3</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>TITOLO 4 - Rimborso prestiti</b>  |   |                             |                   |             |                             |             |                             |                             |             |                                  |                             |                  |   |                             |                   |
| 401 Rimborso di titoli obbligazionari  | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 402 Rimborso prestiti a breve termine  | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 404 Rimborso di altre forme di indebitamento                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 405 Fondi per rimborso prestiti  | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| <b>400 Totale TITOLO 4</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |   |                             |                   |             |                             |             |                             |                             |             |                                  |                             |                  |   |                             |                   |
| 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere               | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| <b>500 Totale TITOLO 5</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>                        |   |                             |                   |             |                             |             |                             |                             |             |                                  |                             |                  |   |                             |                   |
| 701 Uscite per partite di giro   | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| 702 Uscite per conto terzi   | 0,00  | 0,00                        | 0,00              | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00              |
| <b>700 Totale TITOLO 7</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             | <b>383.246,11</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>416.584,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>84.325,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>91.317,02</b> | <b>324.827,86</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>188.240,78</b> |



# CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO

Allegato 2/d

Spese (missioni da 11 a 15)

Dati di rendiconto anno 2021

| TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI                                      | 11               |                             |                  | 12  |                             |                 | 13                  |                             |             | 14                                 |                             |             | 15  |                             |               |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|-----------------------------|---------------|
|  | Soccorso civile  |                             |                  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                             |                 | Tutela della salute |                             |             | Sviluppo economico e competitività |                             |             | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                             |               |
|  | Competenza       |                             | Cassa            | Competenza                                    |                             | Cassa           | Competenza          |                             | Cassa       | Competenza                         |                             | Cassa       | Competenza  |                             | Cassa         |
|  | Impegni          | fondo pluriennale vincolato |                  | Impegni                                       | fondo pluriennale vincolato |                 | Impegni             | fondo pluriennale vincolato |             | Impegni                            | fondo pluriennale vincolato |             | Impegni   | fondo pluriennale vincolato |               |
| <b>RIPIANO DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>  |                  |                             |                  |   |                             |                 |                     |                             |             |                                    |                             |             |   |                             |               |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |                  |                             |                  |   |                             |                 |                     |                             |             |                                    |                             |             |   |                             |               |
| 101 Redditi da lavoro dipendente   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 102 Imposte e tasse a carico dell'ente   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 103 Acquisto di beni e servizi   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 104 Trasferimenti correnti   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 26.000,00                                     | 0,00                        | 9.725,00        | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 466,39  | 0,00                        | 990,93        |
| 107 Interessi passivi  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 108 Altre spese per redditi da capitale  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate                                    | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 110 Altre spese correnti   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| <b>100 Totale TITOLO 1</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>26.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>9.725,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>466,39</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>990,93</b> |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>  |                  |                             |                  |   |                             |                 |                     |                             |             |                                    |                             |             |   |                             |               |
| 201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente                                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                               | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 203 Contributi agli investimenti   | 27.600,00        | 0,00                        | 27.600,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 204 Altri trasferimenti in conto capitale  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 205 Altre spese in conto capitale  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| <b>200 Totale TITOLO 2</b>   | <b>27.600,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>27.600,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| <b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>                   |                  |                             |                  |   |                             |                 |                     |                             |             |                                    |                             |             |   |                             |               |
| 301 Acquisizioni di attività finanziarie   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 302 Concessione crediti di breve termine   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 303 Concessione crediti di medio-lungo termine                                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie                           | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| <b>300 Totale TITOLO 3</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| <b>TITOLO 4 - Rimborso prestiti</b>  |                  |                             |                  |   |                             |                 |                     |                             |             |                                    |                             |             |   |                             |               |
| 401 Rimborso di titoli obbligazionari  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 402 Rimborso prestiti a breve termine  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 404 Rimborso di altre forme di indebitamento                                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 405 Fondi per rimborso prestiti  | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| <b>400 Totale TITOLO 4</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| <b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |                  |                             |                  |   |                             |                 |                     |                             |             |                                    |                             |             |   |                             |               |
| 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere               | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| <b>500 Totale TITOLO 5</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| <b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>                        |                  |                             |                  |   |                             |                 |                     |                             |             |                                    |                             |             |   |                             |               |
| 701 Uscite per partite di giro   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| 702 Uscite per conto terzi   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00  | 0,00                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00          |
| <b>700 Totale TITOLO 7</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             | <b>27.600,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>27.600,00</b> | <b>26.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>9.725,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>466,39</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>990,93</b> |



**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO**

Allegato 2/f

Spese (missioni da 50 a 99 e ripiano disavanzo)

Dati di rendiconto anno 2021

| TITOLO E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI  | 50              |                             |             | 60                        |                             |             | 99                      |                             |                  | Ripiano disavanzo | Totale generale delle spesa |             |                     |
|--|-----------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
|  | Debito pubblico |                             |             | Anticipazioni finanziarie |                             |             | Servizi per conto terzi |                             |                  |                   |                             |             |                     |
|  | Competenza      |                             | Cassa       | Competenza                |                             | Cassa       | Competenza              |                             | Cassa            |                   |                             |             |                     |
|  | Impegni         | fondo pluriennale vincolato |             | Impegni                   | fondo pluriennale vincolato |             | Impegni                 | fondo pluriennale vincolato |                  | Impegni           | fondo pluriennale vincolato | Cassa       |                     |
| <b>RIPIANO DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>  |                 |                             |             |                           |                             |             |                         |                             | 0,00             |                   |                             |             |                     |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |                 |                             |             |                           |                             |             |                         |                             |                  |                   |                             |             |                     |
| 101 Redditi da lavoro dipendente   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 36.741,04                   | 0,00        | 36.741,04           |
| 102 Imposte e tasse a carico dell'ente   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 14.740,63                   | 0,00        | 14.439,53           |
| 103 Acquisto di beni e servizi   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 253.996,77                  | 0,00        | 156.103,31          |
| 104 Trasferimenti correnti   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 561.776,37                  | 0,00        | 472.893,51          |
| 107 Interessi passivi  | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 0,00                        |             | 0,00                |
| 108 Altre spese per redditi da capitale  | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 0,00                        |             | 0,00                |
| 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate  | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 12.474,20                   | 0,00        | 12.474,20           |
| 110 Altre spese correnti   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 2.142,50                    | 0,00        | 2.142,50            |
| <b>100 Totale TITOLO 1</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |                   | <b>881.871,51</b>           | <b>0,00</b> | <b>694.794,09</b>   |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>  |                 |                             |             |                           |                             |             |                         |                             |                  |                   |                             |             |                     |
| 201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 0,00                        |             | 0,00                |
| 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 6.238,42                    | 0,00        | 1.338,42            |
| 203 Contributi agli investimenti   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 245.317,47                  | 0,00        | 284.597,04          |
| 204 Altri trasferimenti in conto capitale  | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00                |
| 205 Altre spese in conto capitale  | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00                |
| <b>200 Totale TITOLO 2</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |                   | <b>251.555,89</b>           | <b>0,00</b> | <b>285.935,46</b>   |
| <b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>   |                 |                             |             |                           |                             |             |                         |                             |                  |                   |                             |             |                     |
| 301 Acquisizioni di attività finanziarie   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00                |
| 302 Concessione crediti di breve termine   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 0,00                        |             | 0,00                |
| 303 Concessione crediti di medio-lungo termine   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00                |
| 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00                |
| <b>300 Totale TITOLO 3</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>TITOLO 4 - Rimborso prestiti</b>  |                 |                             |             |                           |                             |             |                         |                             |                  |                   |                             |             |                     |
| 401 Rimborso di titoli obbligazionari  | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 0,00                        |             | 0,00                |
| 402 Rimborso prestiti a breve termine  | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 0,00                        |             | 0,00                |
| 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 0,00                        |             | 0,00                |
| 404 Rimborso di altre forme di indebitamento   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 0,00                        |             | 0,00                |
| 405 Fondi per rimborso prestiti  | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 0,00                        |             | 0,00                |
| <b>400 Totale TITOLO 4</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>   |                 |                             |             |                           |                             |             |                         |                             |                  |                   |                             |             |                     |
| 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 0,00                        |             | 0,00                |
| <b>500 Totale TITOLO 5</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>  |                 |                             |             |                           |                             |             |                         |                             |                  |                   |                             |             |                     |
| 701 Uscite per partite di giro   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 45.409,53               |                             | 43.649,57        |                   | 45.409,53                   | 0,00        | 43.649,57           |
| 702 Uscite per conto terzi   | 0,00            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00             |                   | 0,00                        | 0,00        | 0,00                |
| <b>700 Totale TITOLO 7</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>45.409,53</b>        |                             | <b>43.649,57</b> |                   | <b>45.409,53</b>            | <b>0,00</b> | <b>43.649,57</b>    |
| <b>TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>45.409,53</b>        |                             | <b>43.649,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.178.836,93</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.024.379,12</b> |
| <b>AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**)</b> |                 |                             |             |                           |                             |             |                         |                             |                  |                   | <b>305.145,72</b>           |             | <b>3.865.467,11</b> |