



CITTÀ DI MARCON
Città Metropolitana di Venezia

Marcon, 29/08/2023

Spett.le
CORTE DEI CONTI
SEZ.- REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL VENETO
SETTORE ENTI LOCALI –
CONTROLLO FINANZIARIO,
SAN MARCO 3538 –
CAMPO SANT'ANGELO
30124 - VENEZIA

Oggetto: Chiarimenti in merito alle richieste formulate al Comune di Marcon dalla Spett.le Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Settore Enti Locali – Controllo Finanziario, sul Rendiconto 2021 nonché sul Bilancio di Previsione 2021/2023 a mezzo del documento denominato “Nota Istruttoria” pervenuto al protocollo di codesto Ente in data 10/08/2023 e registrato con il n. progressivo 16779.

Di seguito si fornisce puntuale relazione, per punti, alle richieste di chiarimento inoltrate dalla Spett.le Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Settore Enti Locali – Controllo Finanziario a codesto Ente Locale.

Bilancio di Previsione

In relazione a quanto rilevato circa la mancata valorizzazione dell'FPV di entrata e di uscita della parte capitale per il triennio ricompreso nel bilancio di previsione (2021/2023) si precisa quanto segue:

- l'Ente, nonostante in quel determinato periodo storico tutti gli ambiti dell'attività pubblica e privata fossero interessati dalla terza ondata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha sempre rispettato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Nello specifico, per il triennio 2021/2023, dopo un primo posticipo della data canonica del 31/12 fissata dal D. Lgs 267/2000, il Decreto Ministeriale n. 13 del 18 gennaio 2021 avente ad oggetto “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021” aveva fissato il termine ultimo per l'approvazione del suddetto bilancio al 31/03/2023.

Nonostante quindi l'ulteriore posticipo, il Comune di Marcon ha provveduto con propria deliberazione consiliare n. 5 del 28/01/2021, ad approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il termine normativo allora vigente. Tenute in debita considerazione tali premesse, l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è avvenuta con un anticipo temporale di 62

giorni rispetto all'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 01/04/2021 con la quale è stato approvato il Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi per l'annualità 2021. Con tale atto l'Ente ha provveduto, infatti, a determinare le risultanze dell'analisi dei residui che ha quindi determinato altresì l'importo dell'FPV di uscita relativo all'anno 2020 e da riportare come FPV di entrata nel suddetto bilancio di previsione 2021/2023. Tale importo, il cui ammontare corrispondeva ad € 8.187.534,49 (di cui relativo a spesa corrente € 143.410,32 e relativo alla spesa in conto capitale € 8.044.124,17), non era quindi stato ancora determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e non poteva pertanto essere valorizzato all'interno dello stesso. Risulta in ogni caso evidente dall'analisi delle tempistiche dettate dalla norma che, rispettando i tempi di approvazione imposti dalla normativa stessa, a meno di aver svolto delle variazioni di esigibilità parziale nel corso dell'annualità precedente ed aver quindi già generato delle reimputazioni prima dell'approvazione del bilancio di previsione, sia per un Ente estremamente complesso procedere a determinare in anticipo gli importi del Fondo Pluriennale Vincolato.

- In virtù di quanto sopra esposto, codesto Ente ritiene di aver agito nel rispetto del dettame dell'allora vigente normativa contabile, avendo debitamente considerato i cronoprogrammi di spesa sia in fase di predisposizione del bilancio di previsione, valorizzando i dati in base agli elementi in quel momento in possesso dell'Ente stesso per la determinazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche assunte, sia in occasione dell'annuale Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi, con il quale è stata effettuata opportuna variazione di esigibilità per tutte quelle obbligazioni la cui scadenza si era modificata e della cui modificazione l'Ente ha avuto conoscenza nel periodo intercorso tra l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e il sopra richiamato Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi (fatti salvi i tempi di deposito previsti dalla norma e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente).

Equilibri di Bilancio

Dalle verifiche effettuate da codesto Ente in relazione agli Equilibri di Bilancio trasmessi in occasione del Rendiconto 2021, per quanto riguarda l'incongruenza relativa all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese di investimento, la stessa è riconducibile al finanziamento delle spese di progettazione dell'opera "Nuova rotatoria in Via Alta" per l'importo di € 60.000,00, che sono state imputate a bilancio nella spesa corrente come "spese una tantum", ma per un refuso nei documenti trasmessi sono state inserite tra le spese di investimento portando la cifra complessiva da € 965.000,00 a € 1.025.000,00.

Per quanto attiene le "singole componenti utilizzate", si riporta di seguito la tabella con il dettaglio dell'applicazione dell'avanzo suddiviso per parte corrente e parte capitale. Tale estrazione è estrapolata dal programma di contabilità dell'Ente e non è suscettibile di modifiche ex-post in quanto, una volta chiuso il Rendiconto dell'anno precedente, vengono applicati dei blocchi all'annualità chiusa proprio per evitare che, in nessun caso, possano venire modificati i dati.

APPLICAZIONE AVANZO DISTINTO PER PARTE CORRENTE E PARTE CAPITALE							
Tipo	data	denominazione	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	num.	data atto	motivazione
Var.bil.	25/02/2021	Variatione in via d'urgenza n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 175, comma 4, del tuel)	49.803,39 €		24	25/02/2021	AVANZO VINCOLATO DERIVATO DA CONTRIBUTI STRAORDINARI D.L. 104/2020 CONVERTITO IN L. 126 DEL 13.10.2020 A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (SOSTEGNO SOCIO-ECONOMICO DE NUCLEI BISOGNOSI) APPLICATO PER ULTERIORI RIPARTIZIONI A SEGUITO DI ISTRUTTORIE

SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

SEDE: PIAZZA MUNICIPIO 24/A, 30020 MARCON (VE) CENTRALINO 041 5997111 FAX 041 4567143

www.comune.marcon.ve.it - protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it

Var.bil.	23/03/2021	Variazione consiliare al bilancio di previsione 2021-2023.		40.000,00 €	30	28/04/2021	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT
Var.bil.	23/03/2021	Variazione consiliare al bilancio di previsione 2021-2023.		25.000,00 €	30	28/04/2021	ACQUISTO BENI DUREVOLI SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Var.bil.	23/03/2021	Variazione consiliare al bilancio di previsione 2021-2023.		600.000,00 €	30	28/04/2021	RIQUALIFICAZIONE VIALE SAN MARCO (ULTERIORI QUOTE)
Var.bil.	23/03/2021	Variazione consiliare al bilancio di previsione 2021-2023.		50.000,00 €	30	28/04/2021	ACQUISTO ARREDO URBANO (PANCHINE)
Var.bil.	23/03/2021	Variazione consiliare al bilancio di previsione 2021-2023.		35.000,00 €	30	28/04/2021	SISTEMAZIONI DI PARCHI E GIARDINI (DRENANTE PARCHI)
Var.bil.	23/03/2021	Variazione consiliare al bilancio di previsione 2021-2023.		15.000,00 €	30	28/04/2021	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE
Var.bil.	23/03/2021	Variazione consiliare al bilancio di previsione 2021-2023.		10.000,00 €	30	28/04/2021	ACQUISTO MOBILIO CENTRO DE ANDRE'
Var.bil.	23/03/2021	Variazione consiliare al bilancio di previsione 2021-2023.		150.000,00 €	30	28/04/2021	SISTEMAZIONE VIA DON BOSCO
Var.bil.	23/03/2021	Variazione consiliare al bilancio di previsione 2021-2023.		40.000,00 €	30	28/04/2021	ACQUISTO MEZZI PER PROTEZIONE CIVILE
Var.bil.	15/06/2021	Variazione consiliare al bilancio di previsione 2021-2023.	60.000,00 €		41	24/06/2021	FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA ALTA
Var.bil.	29/09/2021	Variazione consiliare al bilancio di previsione 2021-2023	201.790,85 €		56	29/09/2021	APPLICAZIONE AVANZO PER SPESE PER AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE-RIFIUTI (EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19)
Var.bil.	29/09/2021	Variazione consiliare al bilancio di previsione 2021-2023	300.000,00 €		56	29/09/2021	APPLICAZIONE AVANZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI VINCOLATO PER ANNO 2021 (EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19)
Var.bil.	29/09/2021	Variazione consiliare al bilancio di previsione 2021-2023	22.600,32 €		56	29/09/2021	TRASFERIMENTI STATALI PER SANIFICAZIONI E DISINFEZIONI AMBIENTI EMERGENZA COVID-19
Var.bil.	11/10/2021	Variazione consiliare al bilancio di previsione 2021-2023	65.000,00 €		65	25/10/2021	APPLICAZIONE AVANZO LIBERO PER FINANZIAMENTO ALLESTIMENTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO (VILLAGGIO DI NATALE)
		TOTALI PARZIALI	699.194,56 €	965.000,00 €			
		TOTALE APPLICAZIONE AVANZO	1.664.194,56 €				

Fondo Contenzioso

In ottemperanza a quanto raccomandato dal Collegio di Revisione in occasione del rilascio del parere sul Rendiconto 2021, questo Ente ha provveduto ad effettuare opportuna ricognizione delle cause in essere al fine di valutare i reali rischi di soccombenza per l'Ente, se ancora persistenti, nonché la congruità del fondo contenzioso stanziato nella quota di avanzo accantonato.

Dalla puntuale analisi effettuata congiuntamente dagli uffici nel corso dell'anno 2022, e trasmessa al Collegio di Revisione per aggiornamento sulla situazione nello stesso esercizio, è emerso che relativamente ai contenziosi in atto alla data della rilevazione, risultano in essere n. 9 cause che vedono coinvolto il Comune di Marcon. Di queste, solamente una (1) presenta un possibile rischio di soccombenza, che su richiesta dell'ufficio legale è stato valutato dallo studio dell'avvocato che lo ha in gestione. L'importo stimato dallo studio legale circa l'importo che l'Ente potrebbe essere

chiamato a corrispondere in caso di soccombenza ammonterebbe ad € 80.000,00 per il risarcimento danni alla controparte comprensivi di ulteriori spese, oggetto del contendere.

Le valutazioni delle altre otto (8) cause in essere ha portato invece a considerare che il reale rischio di soccombenza per l'Ente sia pressoché inesistente.

Per tali ragioni in occasione della rendicontazione 2022 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27 aprile 2023 l'accantonamento è stato ridotto portando il fondo ad € 122.595,36 garantendo comunque un accantonamento prudenziale.

Si segnala, inoltre, la chiusura di uno dei contenziosi in essere con la sottoscrizione di un accordo transattivo (delibera di Giunta Comunale n. 219 del 10/11/2022), favorevole all'Ente, mediante il quale è stato possibile introitare € 37.500,00.

Si precisa infine che l'Ente continua a tutt'oggi a monitorare costantemente l'andamento dei contenziosi in essere e che, in relazione a quanto esposto, non si ravvisano aggiornamenti circa ulteriori passività potenziali per l'Ente.

Parte vincolata del Risultato di Amministrazione

Dagli approfondimenti effettuati da codesto Ente, si conferma che il Comune di Marcon ha ricevuto € 93.992,50 a titolo di trasferimento statale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali come disposto dal D.M. 30/07/2021 avente ad oggetto "Riparto del saldo di 1.280 milioni di euro delle risorse incrementali per l'anno 2021 del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, previste dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178."

Tale importo è stato erogato dal Ministero dell'Interno in virtù del minor gettito introitato dagli Enti come conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, durante la quale si sono verificate diverse situazioni di criticità per i bilanci degli enti locali.

Tali risorse, rideterminate rispetto a quanto erogato nella fase più acuta della pandemia, coincisa con l'esercizio finanziario 2020, nel quale l'Ente aveva ricevuto € 406.505,94, sono state oggetto di puntuale rendicontazione in tre esercizi consecutivi mediante la Certificazione Covid-19, da rendersi entro il 31 maggio di ogni esercizio, a partire dal 2020 e fino all'annualità 2022 compresa.

In relazione alla rendicontazione presentata nel 2022 (con riferimento ai dati del 2021) l'Ente ha certificato delle minori entrate, e quindi un minor gettito complessivo, pari ad € 187.736,00 (dato estratto in automatico dalla banca dati BDAP e proposto come non modificabile all'interno della certificazione e che già considera i ristori specifici erogati dallo Stato).

Si evince quindi che la cifra di € 93.992,00 corrisposta per l'anno 2021 dal Ministero dell'Interno al Comune di Marcon sia stata effettivamente assorbita nella sua totalità dalla perdita di gettito subita dall'Ente. Codesto Comune ritiene, pertanto, che tale importo non dovesse essere vincolato in quanto non considerabile come una maggiore erogazione soggetta a restituzione in quanto già di per sé non sufficiente a coprire i mancati introiti registrati e perciò non considerabile un surplus da dover allocare in apposito Fondo (Missione 20, programma 3) del Bilancio. Si rileva altresì, a tal proposito, la specifica indicazione individuabile sul sito del Ministero che recita testualmente "*Si ricorda, da ultimo, che il D.L. n. 4/2022, all'articolo 13, ha vincolato le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, autorizzate per il 2021 dalla legge di bilancio per il 2021, alla esclusiva finalità di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022. In particolare, la norma consente che le risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 per l'emergenza sanitaria a titolo di ristori specifici di spesa, che rientrano nelle certificazioni previste dal comma 827 della legge n. 178/2020 e all'articolo 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le medesime finalità per cui sono state assegnate.*

Le risorse eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Le eventuali risorse

ricevute in eccesso dagli enti locali al 31 dicembre 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”.

Alla luce di quanto sopra riportato, l'Ente Comune di Marcon, ha incamerato le risorse erogate per il 2021 certificandone il totale utilizzo nella medesima annualità in virtù del minor gettito registrato in entrata e delle maggiori necessità occorse in uscita, e pertanto non ha disposto alcun vincolo sul Risultato di Amministrazione né in riferimento all'esercizio 2021, a seguito di un attento monitoraggio delle entrate e delle spese "covid" nonché di una pre-certificazione svolta in sede di Rendiconto proprio in vista della scadenza perentoria del 31 maggio per quella ufficiale, né in riferimento all'esercizio 2022 in cui quelle risorse non sono sarebbero potute essere utilizzate in quanto già assorbite nell'esercizio per compensare le minori entrate e le maggiori spese registrate.

Relativamente alla discrepanza rilevata da codesta rispettabile Corte in merito alla discontinuità della parte vincolata del risultato di amministrazione tra il rendiconto 2020 (pari ad e 661.850,03) ed il suo riporto al 01/01/2021 (pari ad € 1.231.865,03), l'Ente ritiene che si tratti di un errore materiale in sede compilazione dell'allegato A2 del Rendiconto 2021 e più precisamente al caricamento del dato sulla colonna A (risorse vincolate al 01/01/2021) anziché alla colonna C (entrate vincolate accertate).

L'errata valorizzazione di campo in sede di predisposizione dell'allegato A2 del Rendiconto 2021 non è tale da alterare le risultanze del rendiconto della gestione.

Parte destinata ad investimenti del Risultato di Amministrazione

In relazione al Rendiconto 2021, si conferma che l'Ente ha registrato solo entrate in conto capitale con vincolo di destinazione e che l'avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2021 è stato interamente impegnato. Come da tabella sottostante "in assenza di economie in conto capitale senza vincolo di specifica destinazione non spese", non è stato costituito l'avanzo destinato agli investimenti.

	2021					
UTILIZZO ENTRATE CONTO CAPITALE						
Entrate c/capitale	ACCERTATO	IMPEGNATO	NON UTILIZZATO	RISPARMI DA FPV		
(Concessioni cimiteriali, allocate al titolo IV dell'entrata)	-		-	-		
Monetizzazioni	-		-	-		
Espropri	-		-	-		
Alienazioni	-		-	-		
Trasformazione diritti di superficie in diritti di proprietà	-		-	-		
Trasferimenti non vincolati	-		-	-		

SETTORE I - CONTABILITA' E BILANCIO

SEDE: PIAZZA MUNICIPIO 24/A, 30020 MARCON (VE) CENTRALINO 041 5997111 FAX 041 4567143

www.comune.marcon.ve.it - protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it

Avanzo destinato Investimenti	965.000,00	965.000,00	-	-	
Tot.	965.000,00	965.000,00	-	-	Avanzo da destinare agli INVESTIMENTI

Lotta all'evasione tributaria

In relazione alla questione della sostanziale assenza di riscossione nell'anno 2021, si richiama la normativa vigente tempo per tempo in merito alla sospensione dei termini per la riscossione legata alla crisi emergenziale dovuta all'epidemia di Covid-19. L'Ente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/10/2017, ha affidato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione l'incarico per l'attività di riscossione coattiva; al soggetto legittimato pertanto invia volta per volta i ruoli elaborati al fine di evitare la prescrizione del credito.

In merito ai residui di cui alle osservazioni della Corte, si precisa che la cancellazione non è dovuta alla prescrizione del credito bensì alle motivazioni sotto riportate:

- 1) per € 22.002,08 trattasi dell'accertamento n. 71 del 02/03/2016 inerente al recupero dell'evasione ICI avente come causale “*Approvazione dei ruoli coattivi ICI ed IMU di cui alle forniture n. 4509 e n. 4510 del 16/12/2015*”, che ai sensi della vigente normativa sui crediti inesigibili è stato stralciato ed iscritto al Patrimonio in data 31/12/2021 in sede di riaccertamento e di approvazione del Rendiconto 2021;
- 2) Per € 429.495,24 trattasi dell'accertamento n. 637 del 31/12/2020 inerente al recupero evasione IMU avente come causale “*Accertamenti IMU su aree edificabili emessi al 31/12/2020*”, che è stato ritenuto insussistente:
 - a) per l'importo di € 319.628,00 in relazione alla cancellazione degli accertamenti tributari IMU n. 125, n. 126 n. 127, n. 128 e n. 129 emessi nel 2020, per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 a carico di una ditta cessata il cui amministratore delegato ha ritirato i provvedimenti di accertamento senza segnalare in alcun modo la diversa titolarità degli immobili oggetto di recupero. Tale condizione è emersa solo successivamente in seguito all'istruttoria su altra ditta (a causa di una banca dati non aggiornata da parte dell'Agenzia del Territorio), effettivamente titolare degli immobili, nei confronti della quale risultando regolare per l'annualità 2015, sono stati emessi (annualità 2016 e 2017) e verranno emessi (annualità 2018 e 2019) i relativi avvisi di accertamento;
 - b) per l'importo di € 109.867,24 in relazione alla cancellazione di diversi accertamenti IMU a seguito della presentazione – da parte dei contribuenti accertati – sia di contratti di uso gratuito, che di quietanze di pagamento sino a quel momento non prodotti all'Ente o per effetto di mediazione tributaria;
- 3) Per € 96.246,00 trattasi dell'accertamento n. 642 del 31/12/2020 inerente al recupero evasione TASI avente come causale “*Accertamento recupero evasione TASI anni pregressi (2015-2019)*”, che è stato ritenuto insussistente per l'importo di € 96.246,00 in relazione alla cancellazione degli accertamenti tributari TASI n. 144, n. 145 n. 146, n. 147 e n. 148 emessi in data 15/03/2021 e notificati in data 21/04/2021 (nel rispetto della deroga ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - art. 67, ai sensi del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 - art. 157 e alla risoluzione 6/DF del 15 giugno 2020), per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, a carico della medesima ditta di cui al punto a) del presente elenco per la quale devono considerarsi le motivazioni innanzi esposte ancorché riferibili ad altro tributo.

Si ritiene utile segnalare che, al fine di ottenere un immediato controllo sulla riscossione degli accertamenti tributari emessi, nel corso dell'esercizio 2022 si è provveduto ad iscrivere a bilancio gli accertamenti contabili, sia per il recupero evasione IMU che per il recupero evasione TASI, in corrispondenza di ciascuna posizione oggetto di accertamento.

Si segnala inoltre che i contribuenti risultati insolventi alle verifiche d'ufficio di volta in volta effettuate sono stati sollecitati a mezzo PEC (qualora presente il recapito) ovvero a mezzo raccomandata A/R, per un numero totale di n. 27 PEC inviate e n. 68 raccomandate spedite dal 30/09/2021 ad oggi.

Si precisa infine che ad oggi non si è proceduto a cancellazioni di residui per avvenuta prescrizione del credito.

Sanzioni per violazione Codice della Strada

L'ente, a far data dal 1° gennaio 2011, ha attivato il servizio della gestione centralizzata dell'ufficio verbali per violazioni al codice della strada nell'ambito della convenzione del distretto "VE3A" sottoscritta con il Comune di Venezia.

Il Comandante della Polizia Locale dipendente dell'ente provvede alla verifica dei ruoli e dei relativi allegati, al fine della successiva trasmissione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione dei frontespizi dei ruoli resi esecutivi.

Con determinazioni del Responsabile del Settore III n. 18 del 08/03/2023 avente per oggetto "Esecutività ruoli per sanzioni amministrative al Codice della Strada non oblate e relative all'anno 2019" e n. 19 del 08/03/2023 avente per oggetto "Esecutività ruoli per sanzioni amministrative al Codice della Strada non oblate e relative all'anno 2020" sono stati resi esecutivi i ruoli riferiti a verbali per sanzioni al codice della strada redatti negli anni 2019 e 2020.

Si precisa anche per tale posta che ad oggi non si è proceduto a cancellazioni di residui per avvenuta prescrizione del credito.

Gestione dei Residui

Si relaziona puntualmente sulle richieste formulate da codesta rispettabile Corte circa la gestione dei residui:

- I residui attivi rilevati al Titolo VI dell'entrata nel Rendiconto 2021 sono effettivamente di nuova formazione in quanto generatisi nel corso dell'annualità oggetto di analisi. Tale importo afferisce al Prestito Flessibile che codesto Ente ha sottoscritto con l'ente mutuante Cassa Depositi e Prestiti in data 09/12/2019 (pos. n. 6059169/00) utile a finanziare quota parte della realizzazione della Nuova Scuola Primaria.

Proprio nel bilancio 2019/2021, ed in corrispondenza dell'annualità 2021, l'Ente ha provveduto, secondo i cronoprogrammi di spesa, ad allocare tale posta. Essendo stato sottoscritto il contratto, ma non essendo stata richiesta alcuna erogazione, che pertanto non dava avvio alla procedura di accertamento e non produceva interessi di preammortamento, la posta ha avuto carattere di stanziamento a bilancio finalizzato alla copertura finanziaria dell'opera stessa. Nell'anno 2021, e precisamente al termine dell'annualità, l'Ente ha provveduto ad accertare l'intera somma del prestito flessibile in virtù dell'avanzamento dei lavori, la cui copertura dei costi era stata fin lì sostenuta con i contributi statali a rendicontazione, dei quali l'Ente aveva ottenuto l'assegnazione e con risorse proprie, sempre nel rispetto di quanto previsto dai cronoprogrammi di realizzazione. La scelta di posticipare le richieste di erogazione del mutuo alla data più lontana possibile era stata fatta in virtù della precisa volontà di non pagare in anticipo degli interessi di preammortamento

che potevano appunto essere posticipati in funzione dell'utilizzo dei contributi prima e delle risorse proprie dell'Ente.

L'accertamento dell'intera somma alla fine dell'annualità 2021 è stato fatto in vista della necessità di procedere ad una prima richiesta di erogazione, che è stata poi effettivamente concretizzata tra la fine dicembre 2021, e l'inizio di gennaio dell'anno 2022 (ordinativo di incasso n. 442 del 21/02/2022). La Cassa Depositi e Prestiti pone dei limiti temporali per l'inoltro delle richieste se effettuate al termine dell'annualità e pertanto, pur essendo iniziate le procedure di richiesta nel 2021, l'istruttoria e l'effettiva erogazione delle somme da parte dell'ente mutuante si sono concretizzate nei primi due mesi dell'anno successivo. Il Comune di Marcon ritiene quindi di aver rispettato la vigente normativa contabile, avendo accertato l'importo alla fine dell'anno 2021 per le cause sopra esposte, trovandosi nella condizione di mantenere il residuo nel Rendiconto 2021 in virtù della suddetta prima erogazione datata febbraio 2022 (come da ordinativo citato poco sopra) che però, non figura ovviamente come incasso nell'annualità precedente essendosi manifestata nell'esercizio successivo.

- Come da richiesta di codesta rispettabile Corte, relativamente ai residui passivi di parte capitale, si assiste effettivamente ad un incremento degli stessi per un importo di complessivo di € 1.861.592,54. Osservando, infatti, il dettaglio dei capitoli del bilancio del Comune di Marcon in relazione al Rendiconto 2021 è possibile osservare che tutte le obbligazioni giuridiche la cui scadenza è stata ritenuta successiva all'annualità in analisi sono state reimputate mediante l'utilizzo della variazione di esigibilità in sede di riaccertamento ordinario dei residui per un importo, relativo alla sola parte capitale, pari ad € 8.044.124,17.

I residui che si sono generati fanno riferimento a quote effettivamente da mantenere nel Rendiconto 2021 oggetto di analisi in quanto afferenti a fatture da ricevere collegate a diverse delle opere in corso di realizzazione, pagate quindi nell'esercizio successivo a fronte di una prestazione già eseguita nel 2021. A titolo di esempio, si riportano le macro-cifre che hanno contribuito a comporre l'importo di € 1.861.592,54 che ha incrementato i residui in conto capitale nell'esercizio 2021:

- € 851.760,19 afferenti a lavorazioni effettuate nell'esercizio 2021 per la realizzazione della Nuova Scuola Primaria e per le quali si era in attesa della relativa fattura, pagata nell'esercizio 2022;
- € 371.307,86 afferenti a lavorazioni effettuate nell'esercizio 2021 per la realizzazione della Nuova Palestra della scuola G. Carducci a Gaggio e per le quali si era in attesa della relativa fattura, pagata nell'esercizio 2022;
- € 100.963,11 afferenti a lavorazioni effettuate nell'esercizio 2021 per la realizzazione degli interventi di adeguamento del Centro di Raccolta di Via Praello e per le quali si era in attesa della relativa fattura, pagata nell'esercizio 2022;
- € 28.540,00 afferenti a lavorazioni effettuate nell'esercizio 2021 per il rifacimento della copertura del Palazzetto dello Sport e per le quali si era in attesa della relativa fattura, pagata nell'esercizio 2022;
- € 20.839,84 afferenti a lavorazioni effettuate nell'esercizio 2021 per la Riquilificazione di Viale San Marco e per le quali si era in attesa della relativa fattura, pagata nell'esercizio 2022;
- € 30.431,68 afferenti a forniture effettuate nell'esercizio 2021 relative all'acquisto di mobilio per il Centro De André e per le quali si era in attesa della relativa fattura, pagata nell'esercizio 2022;
- € 25.000,00 afferenti a forniture effettuate nell'esercizio 2021 relative all'acquisto di attrezzature per gli impianti sportivi comunali e per le quali si era in attesa della relativa fattura, pagata nell'esercizio 2022;
- € 44.044,31 afferenti a forniture effettuate nell'esercizio 2021 relative alla manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, e per le quali si era in attesa della relativa fattura, pagata nell'esercizio 2022;

Questi otto (8) interventi, da soli, hanno generato un incremento dei residui di parte capitale pari ad € 1.480.587,15 che costituisce il 79,53% dell'incremento totale. Le altre numerose voci del conto capitale che hanno generato la restante parte dell'incremento dei residui si riferiscono ad importi risibili rispetto a quelli sopra indicati ma che sommati hanno comunque generato il volume di incremento riscontrato. Anche in questi casi, non riportati, ma riepilogati nel dettaglio del Titolo II allegato alla presente (allegato A), si è trattato di lavorazioni, servizi o forniture già svolte nell'esercizio 2021 per le quali l'Ente era in attesa della relativa fattura.

- In relazione al disallineamento riscontrato da codesta spettabile Sezione di Controllo relativamente ai servizi per conto terzi e partite di giro si rileva che la differenza ammonta, dal 01/01/2021 al 31/12/2021, ad un importo di € 574.652,57. Tale incremento è dovuto principalmente all'importo di n. 3 (tre) depositi cauzionali registrati in conto competenza nel 2021 (acc. 58/2021 per € 191.880,00, acc. 195/2021 per € 78.356,30 ed acc. 289/2021 per € 328.127,13) che ammontano complessivamente ad € 598.363,43. Ciò ha comportato che, al termine dell'annualità 2021, tra residui da residui e residui derivati dalla competenza, solo per questa posta l'importo complessivo ammontasse ad € 937.221,22.

Indebitamento

Con riferimento al rilevato disallineamento dello stock di debito iniziale si conferma la correttezza del dato inserito nel questionario del 01/01/2021 (confermato nella Relazione dell'Organo di Revisione al rendiconto 2021) dell'importo di € 4.727.737,77 come comunicato da Cassa Depositi e Prestiti con protocollo comunale n. 10998 del 21.05.2021 avente ad oggetto "Avviso di pagamento rate ammortamento mutui. Codice rapporto n. 06054 - Codice debitore n. 0009764" (allegato B).

Il dato riportato nella relazione dell'Organo di Revisione del Rendiconto 2020 dell'importo di € 4.786.189,74 risultava dall'aggiornamento annuale della Voce D) Debiti da finanziamento del Passivo dello Stato Patrimoniale (come desunto dal foglio di lavoro in excel utile alla redazione del parere al rendiconto per l'anno 2020).

Con il rendiconto 2021 è stato corretto il dato allineando il debito residuo iscritto al passivo dello Stato Patrimoniale allo stock di debito segnalato dalla Cassa Depositi e Prestiti con protocollo comunale n. 24279 del 24.11.2021 adottando una rettifica di assestamento come da estratto sotto riportato:

31-12-2021	15437	Rettifiche di assestamento	Scritture di assestamento - Allineamento debito residuo mutui alle risultanze della Cassa Depositi e Prestiti al 31/12/2021 come da prospetto rate (prot. 24279 del 24/11/2021) - 2a rata pagata in anticipo con mandato nell'anno 2021	58.452,00
------------	-------	----------------------------	---	-----------

Per quanto riguarda la mancata indicazione del debito assunto in corso d'anno e riferito al Prestito Flessibile della Nuova Scuola Primaria Marcon pos. n. 6059169/00, rilevato che la Cassa Depositi e Prestiti ha rinviato l'iscrizione del sopraccitato debito all'annualità da cui decorre l'ammortamento (si allegano gli avvisi delle rate in scadenza dell'annualità 2022 in cui si evince l'assenza del debito e dell'annualità 2023 in cui si evince invece la presenza del debito, rispettivamente allegati C e D) l'ente ha ritenuto di mantenere la coerenza del dato del debito residuo con la CDP, rinviando anch'esso l'aumento del debito all'annualità di inizio della decorrenza dell'ammortamento.

Con il rendiconto 2021 è stato quindi registrato l'accertamento al titolo VI (in ossequio al principio contabile punto 3.18 che prevede che l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili) per dare copertura finanziaria alla spesa prevista nel 2021, registrando in contabilità economico patrimoniale un accantonamento a riserve indisponibili con la scrittura di assestamento sotto riportata:

31-12-2021	6062	Assestamento	Scritture di assestamento - Rilevazione credito per accensione prestiti non incassato nell'anno (contratto con C.D.P. formalizzato nel 2021) e allocazione a riserve indisponibili in ossequio al principio contabile che impone di non generare ricavi	4.500.000,00
------------	------	--------------	---	--------------

Organismi Partecipati

In relazione alla criticità, rilevata dall'Organo di Revisione sul Questionario al Rendiconto 2021, afferente alla mancata definizione, secondo la propria autonomia organizzativa, di un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, che definisca preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e che predisponga un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ex art. 147-quater del TUEL, si precisa che il Comune di Marcon per mezzo del Sindaco o di suo delegato ha sempre preso parte alle riunioni sia delle autorità d'ambito che delle società partecipate, adottando gli atti dovuti per il corretto esercizio della sua quota di controllo congiunto (ad esempio, le deliberazioni relative alle modifiche dei patti parastatali). Inoltre, l'Ente ha sempre provveduto a monitorare con estrema attenzione l'andamento contabile delle società partecipate, ed esprime annualmente le risultanze di tale modalità di controllo attraverso lo strumento del bilancio consolidato. Per massima prudenza, ed in ottemperanza alle disposizioni dell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, l'Ente ha sempre provveduto a consolidare tutte le società e gli enti strumentali nei quali detiene una partecipazione, anche in forma indiretta, in quanto queste realtà venivano ricomprese nei bilanci consolidati delle società ed utilizzati per la redazione di quello del Comune capogruppo.

Relativamente alla rilevazione di codesta spettabile Corte dei Conti in merito al possibile contrasto della risposta alla domanda n.13 della sezione OO.PP. del Questionario sul Rendiconto 2021 *"L'Ente detiene partecipazioni, anche indirette, in società che hanno registrato una perdita nell'esercizio 2020 e/o nell'esercizio 2021?"*, la risposta è stata resa facendo riferimento solo alle partecipazioni dirette.

Con riferimento alla mancata trasmissione dell'asseverazione da parte dei Revisori della partecipata A.C.T.V. spa si fa presente che con prot. n. 5165 del 11/03/2023 l'ente ha trasmesso alla Società di Revisione Deloitte & Touche spa il partitario delle operazioni per sollecitare l'adempimento ma ad oggi non è pervenuta alcuna risposta e si procederà a nuovo sollecito.

Contabilità Economico-Patrimoniale

Con riferimento al punto 6.1 del questionario lett. b) si segnala che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 25/03/2021 avente ad oggetto “Individuazione ed elenco dei beni immobili non strumentali all' esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con l. n. 133/2008, e s.m.i. - piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021-2023.” è stato approvato, a seguito di ricognizione, l'elenco dei beni immobili suscettibili di dismissione. Alla data del 31/12/2021 le operazioni di ricognizione e di perizia erano da considerarsi concluse e acquisite. Per tale motivo è stata data risposta negativa al punto 6.1 lett. b).

Per quanto riguarda l'attuazione di politiche di valorizzazione del proprio patrimonio si dà atto che nella Sezione Operativa punto 11 Le variazioni del Patrimonio della nota di aggiornamento del DUP 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2021 si indicava che non risultavano individuati beni immobili non strumentali suscettibili di valorizzazione ovvero di alienazione e che si sarebbe proceduto nel corso del 2021 ad effettuare idonee ricognizioni.

Successivamente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 25/03/2021 avente ad oggetto “Individuazione ed elenco dei beni immobili non strumentali all' esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, e s.m.i. - piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021-2023.” l'ente ha effettuato la ricognizione come da intenti programmatori contenuti nel documento unico di programmazione 2021, individuando così i beni ricompresi nel successivo documento unico di programmazione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 13/12/2021.

Il Sindaco

Matteo Romanello

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)

L'Organo di Revisione

Giuseppe Levantini

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)

Ivana Simionato

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)

Nicola Mazzoni

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005)

Allegato A

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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)	
	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 - 3 Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
Titolo 2	Spese in conto capitale								
Capitolo 7080 / 0 (01.03-2.02.01.03.001)	ACQUISTO ARREDI E MOBILIO UFFICI COMUNALI	RS	84.628,90	PR	84.628,90	R	0,00	EP	0,00
		CP	29.500,00	PC	17.985,93	I	17.985,93	EC	0,00
		CS	114.128,90	TP	102.614,83	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 7080 / 10 (01.03-2.02.01.09.000)	SISTEMAZIONE CENTRO CIVICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	99.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	99.000,00	TP	0,00	FPV	98.000,00	TR	0,00
Capitolo 7080 / 60 (01.03-2.05.02.01.000)	F.P.V. SISTEMAZIONE CENTRO CIVICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	98.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	84.628,90	PR	84.628,90	R	0,00	EP	0,00
		CP	226.500,00	PC	17.985,93	I	17.985,93	EC	0,00
		CS	213.128,90	TP	102.614,83	FPV	98.000,00	TR	0,00
Totale programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	84.628,90	PR	84.628,90	R	0,00	EP	0,00
		CP	226.500,00	PC	17.985,93	I	17.985,93	EC	0,00
		CS	213.128,90	TP	102.614,83	FPV	98.000,00	TR	0,00
1 - 5 Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
Titolo 2	Spese in conto capitale								
Capitolo 3144 / 0 (01.05-2.02.02.01.000)	ACQUISIZIONE AREE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	438,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	438,00	TP	0,00	FPV	2.562,00	TR	0,00
Capitolo 3144 / 50 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. ACQUISIZIONE AREE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.562,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7081 / 10 (01.05-2.02.01.04.002)	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE (COLLEGAMENTI DIGITALI IMMOBILI COMUNALI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	915,86	PC	0,00	I	0,00	ECP	-23.168,28	EC	0,00
		CS	915,86	TP	0,00	FPV	24.084,14			TR	0,00
Capitolo 7081 / 20 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE (COLLEGAMENTI DIGITALI IMMOBILI COMUNALI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.084,14	PC	0,00	I	0,00	ECP	24.084,14	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8024 / 1 (01.05-2.02.01.09.003)	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA PRIMARIA MANIN (FINANZ. CAP. E 4082/1)	RS	40.602,00	PR	0,00	R	0,00			EP	40.602,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	40.602,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	40.602,00
Capitolo 12680 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	INVESTIMENTI DIVERSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	814.919,76	PC	0,00	I	0,00	ECP	814.919,76	EC	0,00
		CS	318.279,76	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	40.602,00	PR	0,00	R	0,00			EP	40.602,00
		CP	842.919,76	PC	0,00	I	0,00	ECP	816.273,62	EC	0,00
		CS	360.235,62	TP	0,00	FPV	26.646,14			TR	40.602,00
Totale programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	40.602,00	PR	0,00	R	0,00			EP	40.602,00
		CP	842.919,76	PC	0,00	I	0,00	ECP	816.273,62	EC	0,00
		CS	360.235,62	TP	0,00	FPV	26.646,14			TR	40.602,00
1 - 6	Programma 6 Ufficio tecnico										
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 3140 / 0 (01.06-2.02.01.09.999)	DEMOLIZIONE IMMOBILI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-90.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	90.000,00			TR	0,00
Capitolo 3140 / 50 (01.06-2.05.02.01.001)	F.P.V. DEMOLIZIONE IMMOBILI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	90.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	90.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3680 / 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SETTORE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

COMUNE DI MARCON (VE)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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)			
(01.06-2.02.01.05.999)	MANUTENTIVO	CP	3.000,00	PC	1.047,60	I	2.398,99	ECP	601,01	EC	1.351,39
		CS	3.000,00	TP	1.047,60	FPV	0,00			TR	1.351,39
Capitolo 5065 / 0 (01.06-2.02.01.09.008)	ATTUAZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-6.086,44	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	6.086,44			TR	0,00
Capitolo 5065 / 50 (01.06-2.05.02.01.000)	F.P.V. ATTUAZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.086,44	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.086,44	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7032 / 0 (01.06-2.02.01.05.000)	ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORE LL.PP. - PATRIMONIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	10.594,62	I	10.594,62	ECP	405,38	EC	0,00
		CS	11.000,00	TP	10.594,62	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8004 / 0 (01.06-2.05.99.99.999)	INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	RS	31.765,92	PR	0,00	R	0,00			EP	31.765,92
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	31.765,92	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	31.765,92
Capitolo 8004 / 1 (01.06-2.02.03.05.001)	INCARICHI PROFESSIONALI	RS	2.288,00	PR	2.288,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.172,00	PC	0,00	I	3.172,00	ECP	-4.785,17	EC	3.172,00
		CS	3.172,00	TP	2.288,00	FPV	4.785,17			TR	3.172,00
Capitolo 8004 / 3 (01.06-2.02.03.05.001)	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE MANUTENTIVO	RS	31.572,31	PR	7.612,80	R	0,00			EP	23.959,51
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-3.000,00	EC	0,00
		CS	31.572,31	TP	7.612,80	FPV	3.000,00			TR	23.959,51
Capitolo 8004 / 51 (01.06-2.05.02.01.000)	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.785,17	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.785,17	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8004 / 53 (01.06-2.05.02.01.001)	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE MANUTENTIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8006 / 0 (01.06-2.05.99.99.999)	PROGETTAZIONE GUARD RAIL CAVALCAVIA A57	RS	8.882,00	PR	0,00	R	0,00			EP	8.882,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.882,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	8.882,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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 9067 / 0 (01.06-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE	SEDI	RS 0,00 CP 5.368,00 CS 5.368,00	PR 0,00 PC 5.368,00 TP 5.368,00	R 0,00 I 5.368,00 FPV 2.632,00	ECP	-2.632,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Capitolo 9067 / 50 (01.06-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUZIONALI E UFFICI DELL'ENTE	SEDI	RS 0,00 CP 2.632,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	2.632,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Capitolo 10250 / 0 (01.06-2.02.01.01.001)	ACQUISTO MEZZI SETTORE MANUTENTIVO		RS 0,00 CP 28.487,00 CS 28.487,00	PR 0,00 PC 28.487,00 TP 28.487,00	R 0,00 I 28.487,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale			RS 74.508,23 CP 157.530,61 CS 123.247,23	PR 9.900,80 PC 45.497,22 TP 55.398,02	R 0,00 I 50.020,61 FPV 106.503,61	ECP	1.006,39	EP 64.607,43 EC 4.523,39 TR 69.130,82		
Totale programma 6	Ufficio tecnico		RS 74.508,23 CP 157.530,61 CS 123.247,23	PR 9.900,80 PC 45.497,22 TP 55.398,02	R 0,00 I 50.020,61 FPV 106.503,61	ECP	1.006,39	EP 64.607,43 EC 4.523,39 TR 69.130,82		
1 - 8	Programma 8	Statistica e sistemi informativi								
Titolo 2		Spese in conto capitale								
Capitolo 7081 / 0 (01.08-2.02.01.07.000)	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA COMUNALE	INFORMATICO	RS 4.880,00 CP 90.751,56 CS 95.631,56	PR 4.880,00 PC 89.121,63 TP 94.001,63	R 0,00 I 90.751,36 FPV 10.301,44	ECP	-10.301,24	EP 0,00 EC 1.629,73 TR 1.629,73		
Capitolo 7081 / 50 (01.08-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE		RS 0,00 CP 10.301,44 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	10.301,44	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale			RS 4.880,00 CP 101.053,00 CS 95.631,56	PR 4.880,00 PC 89.121,63 TP 94.001,63	R 0,00 I 90.751,36 FPV 10.301,44	ECP	0,20	EP 0,00 EC 1.629,73 TR 1.629,73		
Totale programma 8	Statistica e sistemi informativi		RS 4.880,00 CP 101.053,00 CS 95.631,56	PR 4.880,00 PC 89.121,63 TP 94.001,63	R 0,00 I 90.751,36 FPV 10.301,44	ECP	0,20	EP 0,00 EC 1.629,73 TR 1.629,73		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
1 - 11	Programma 11	Altri servizi generali									
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 7084 / 0 (01.11-2.02.01.05.000)	ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% SU INCENTIVI TECNICI - ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-6.559,08	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	6.559,08			TR	0,00
Capitolo 7084 / 50 (01.11-2.05.02.01.001)	F.P.V. ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE (QUOTA 20% SU INCENTIVI TECNICI - ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.559,08	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.559,08	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.559,08	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	6.559,08			TR	0,00
Totale programma 11 Altri servizi generali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.559,08	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	6.559,08			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	204.619,13	PR	99.409,70	R	0,00			EP	105.209,43
		CP	1.334.562,45	PC	152.604,78	I	158.757,90	ECP	927.794,28	EC	6.153,12
		CS	792.243,31	TP	252.014,48	FPV	248.010,27			TR	111.362,55
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza										
3 - 1	Programma 1	Polizia locale e amministrativa									
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 8005 / 0 (03.01-2.02.01.05.000)	ACQUISTO BENI DUREVOLI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.357,00	PC	25.343,06	I	25.343,06	ECP	13,94	EC	0,00
		CS	25.357,00	TP	25.343,06	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.357,00	PC	25.343,06	I	25.343,06	ECP	13,94	EC	0,00
		CS	25.357,00	TP	25.343,06	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1 Polizia locale e amministrativa		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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	25.357,00	PC	25.343,06	I	25.343,06	ECP	13,94	EP	0,00
		CS	25.357,00	TP	25.343,06	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.357,00	PC	25.343,06	I	25.343,06	ECP	13,94	EC	0,00
		CS	25.357,00	TP	25.343,06	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio										
4 - 1	Programma 1 Istruzione prescolastica										
	Titolo 2 Spese in conto capitale										
Capitolo 3684 / 0 (04.01-2.02.01.03.000)	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE	RS	219,60	PR	219,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.076,79	PC	24.780,17	I	29.639,22	ECP	-185,64	EC	4.859,05
		CS	30.296,39	TP	24.999,77	FPV	623,21			TR	4.859,05
Capitolo 3684 / 50 (04.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	623,21	PC	0,00	I	0,00	ECP	623,21	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	219,60	PR	219,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.700,00	PC	24.780,17	I	29.639,22	ECP	437,57	EC	4.859,05
		CS	30.296,39	TP	24.999,77	FPV	623,21			TR	4.859,05
Totale programma 1 Istruzione prescolastica		RS	219,60	PR	219,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.700,00	PC	24.780,17	I	29.639,22	ECP	437,57	EC	4.859,05
		CS	30.296,39	TP	24.999,77	FPV	623,21			TR	4.859,05
4 - 2	Programma 2 Altri ordini di istruzione										
	Titolo 2 Spese in conto capitale										
Capitolo 7023 / 0 (04.02-2.02.01.03.000)	ACQUISTO ARREDI SCUOLA MEDIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.903,76	PC	4.903,76	I	4.903,76	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.903,76	TP	4.903,76	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8021 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA MARCON (VEDI CAP.2455 - 5004 CONTRIBUTO/MUTUO)	RS	50.695,94	PR	27.810,00	R	0,00			EP	22.885,94
		CP	4.980.706,74	PC	4.151.832,49	I	4.980.706,74	ECP	-4.245.132,77	EC	828.874,25
		CS	4.800.000,00	TP	4.179.642,49	FPV	4.245.132,77			TR	851.760,19

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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 8021 / 50 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA MARCON (VEDI CAP.2455 - 5004 CONTRIBUTO/MUTUO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.245.132,77	EP	0,00
		CP	4.245.132,77	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9059 / 10 (04.02-2.02.01.09.003)	REALIZZAZIONE PALESTRA GAGGIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-1.641.392,09	EP	0,00
		CP	450.407,12	PC	79.099,26	I	450.407,12			EC	371.307,86
		CS	450.407,12	TP	79.099,26	FPV	1.641.392,09			TR	371.307,86
Capitolo 9059 / 60 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE PALESTRA GAGGIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.641.392,09	EP	0,00
		CP	1.641.392,09	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9067 / 2 (04.02-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI ISTRUZIONE PRIMARIA	RS	14.061,44	PR	14.049,73	R	-11,71	ECP	-9.344,32	EP	0,00
		CP	327,84	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	14.389,28	TP	14.049,73	FPV	9.672,16			TR	0,00
Capitolo 9067 / 52 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI ISTRUZIONE PRIMARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	9.672,16	EP	0,00
		CP	9.672,16	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	64.757,38	PR	41.859,73	R	-11,71	ECP	327,84	EP	22.885,94
		CP	11.332.542,48	PC	4.235.835,51	I	5.436.017,62			EC	1.200.182,11
		CS	5.269.700,16	TP	4.277.695,24	FPV	5.896.197,02			TR	1.223.068,05
Totale programma 2 Altri ordini di istruzione		RS	64.757,38	PR	41.859,73	R	-11,71	ECP	327,84	EP	22.885,94
		CP	11.332.542,48	PC	4.235.835,51	I	5.436.017,62			EC	1.200.182,11
		CS	5.269.700,16	TP	4.277.695,24	FPV	5.896.197,02			TR	1.223.068,05
4 - 7 Programma 7 Diritto allo studio											
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 7522 / 0 (04.07-2.02.01.99.001)	ACQUISTO LIBRI IN SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (FINANZ. CONTRIBUTO MIBACT CAP.E. 4086)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1,13	EP	0,00
		CP	9.204,87	PC	9.203,74	I	9.203,74			EC	0,00
		CS	9.204,87	TP	9.203,74	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1,13	EP	0,00
		CP	9.204,87	PC	9.203,74	I	9.203,74			EC	0,00
		CS	9.204,87	TP	9.203,74	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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	2.771,36	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.771,36	EC	0,00
		CS	2.771,37	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9035 / 50 (05.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQUISTO MOBILIO CENTRO DE ANDRE'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.543,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.543,16	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	47.771,36	PC	0,00	I	30.431,68	ECP	2.796,52	EC	30.431,68
		CS	33.228,21	TP	0,00	FPV	14.543,16			TR	30.431,68
Totale programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	47.771,36	PC	0,00	I	30.431,68	ECP	2.796,52	EC	30.431,68
		CS	33.228,21	TP	0,00	FPV	14.543,16			TR	30.431,68
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	17.428,00	PR	0,00	R	0,00			EP	17.428,00
		CP	78.971,36	PC	0,00	I	30.431,68	ECP	2.796,52	EC	30.431,68
		CS	50.656,21	TP	0,00	FPV	45.743,16			TR	47.859,68
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
6 - 1	Programma 1										
	1										
	Titolo 2										
	Spese in conto capitale										
Capitolo 7008 / 0 (06.01-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE E IMPIANTI CENTRI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	15.000,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.000,00
Capitolo 7009 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	90.134,56	PC	78.820,82	I	88.820,82	ECP	248,30	EC	10.000,00
		CS	90.134,56	TP	78.820,82	FPV	1.065,44			TR	10.000,00
Capitolo 7009 / 50 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.065,44	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.065,44	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7013 / 0 (06.01-2.02.01.09.999)	SISTEMAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI	RS	7.686,00	PR	7.686,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.686,18	TP	7.686,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 8076 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-1.427,45	EP	0,00
		CP	37.962,55	PC	8.812,55	I	37.352,55			EC	28.540,00
		CS	37.962,55	TP	8.812,55	FPV	2.037,45			TR	28.540,00
Capitolo 8076 / 50 (06.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.037,45	EP	0,00
		CP	2.037,45	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9067 / 5 (06.01-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	2.781,60	I	5.000,00		0,00	EC	2.218,40
		CS	5.000,00	TP	2.781,60	FPV	0,00			TR	2.218,40
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	7.686,00	PR	7.686,00	R	0,00	ECP	1.923,74	EP	0,00
		CP	151.200,00	PC	90.414,97	I	146.173,37			EC	55.758,40
		CS	155.783,29	TP	98.100,97	FPV	3.102,89			TR	55.758,40
Totale programma 1 Sport e tempo libero		RS	7.686,00	PR	7.686,00	R	0,00	ECP	1.923,74	EP	0,00
		CP	151.200,00	PC	90.414,97	I	146.173,37			EC	55.758,40
		CS	155.783,29	TP	98.100,97	FPV	3.102,89			TR	55.758,40
TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS	7.686,00	PR	7.686,00	R	0,00	ECP	1.923,74	EP	0,00
		CP	151.200,00	PC	90.414,97	I	146.173,37			EC	55.758,40
		CS	155.783,29	TP	98.100,97	FPV	3.102,89			TR	55.758,40
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
8 - 1 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio											
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 7087 / 0 (08.01-2.02.03.05.001)	SPESE FORMAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	4.758,00	PC	4.758,00	I	4.758,00		0,00	EC	0,00
		CS	4.758,00	TP	4.758,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8042 / 0 (08.01-2.02.01.05.999)	GIOCHI ATTREZZATURE AREE VERDI E ARREDO URBANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-35.999,52	EP	0,00
		CP	0,24	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,24	TP	0,00	FPV	35.999,76			TR	0,00
Capitolo 8042 / 50 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. GIOCHI ATTREZZATURE AREE VERDI E ARREDO URBANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	35.999,76	EP	0,00
		CP	35.999,76	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00	
Capitolo 9060 / 0 (08.01-2.02.01.09.019)	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE, DEL TEATRO/ AUDITORIUM NONCHE' RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA MUNICIPIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 3.314,50	ECP	-3.314,50	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9060 / 50 (08.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE, DEL TEATRO/ AUDITORIUM NONCHE' RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA MUNICIPIO	RS CP CS	0,00 3.314,50 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	3.314,50	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9100 / 0 (08.01-2.05.04.04.001)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (FAMIGLIE)	RS CP CS	41.179,92 10.000,00 51.179,92	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	10.000,00	EP EC TR	41.179,92 0,00 41.179,92
Capitolo 9100 / 1 (08.01-2.05.04.05.001)	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (IMPRESE)	RS CP CS	35.547,13 10.000,00 45.547,13	PR PC TP	0,00 98,28 98,28	R I FPV	0,00 98,28 0,00	ECP	9.901,72	EP EC TR	35.547,13 0,00 35.547,13
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	76.727,05 64.072,50 101.485,29	PR PC TP	0,00 4.856,28 4.856,28	R I FPV	0,00 4.856,28 39.314,26	ECP	19.901,96	EP EC TR	76.727,05 0,00 76.727,05
Totale programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	RS CP CS	76.727,05 64.072,50 101.485,29	PR PC TP	0,00 4.856,28 4.856,28	R I FPV	0,00 4.856,28 39.314,26	ECP	19.901,96	EP EC TR	76.727,05 0,00 76.727,05
8 - 2	Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 3290 / 10 (08.02-2.02.01.09.999)	ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO N. DEL 09/06/2020 CON FINIMMOBILIARE VENETA SRL E COOBLIGATE	RS CP CS	99.000,00 0,00 99.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	99.000,00 0,00 99.000,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	99.000,00 0,00 99.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	99.000,00 0,00 99.000,00
Totale programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	RS	99.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	99.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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)			
	economico-popolare	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	99.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	99.000,00
TOTALE MISSIONE 8	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	175.727,05	PR	0,00	R	0,00			EP	175.727,05
		CP	64.072,50	PC	4.856,28	I	4.856,28	ECP	19.901,96	EC	0,00
		CS	200.485,29	TP	4.856,28	FPV	39.314,26			TR	175.727,05
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9 - 2	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
	Titolo 2 Spese in conto capitale										
Capitolo 8200 / 0 (09.02-2.02.02.02.006)	INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	878,60	PR	878,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.152,26	PC	2.127,88	I	2.127,88	ECP	-15.323,36	EC	0,00
		CS	11.030,86	TP	3.006,48	FPV	23.347,74			TR	0,00
Capitolo 8200 / 50 (09.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.347,74	PC	0,00	I	0,00	ECP	23.347,74	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	878,60	PR	878,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.500,00	PC	2.127,88	I	2.127,88	ECP	8.024,38	EC	0,00
		CS	11.030,86	TP	3.006,48	FPV	23.347,74			TR	0,00
Totale programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	878,60	PR	878,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.500,00	PC	2.127,88	I	2.127,88	ECP	8.024,38	EC	0,00
		CS	11.030,86	TP	3.006,48	FPV	23.347,74			TR	0,00
9 - 3	Programma 3 Rifiuti										
	Titolo 2 Spese in conto capitale										
Capitolo 9057 / 1 (09.03-2.02.01.09.999)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI VIA PRAELLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	201.926,25	PC	100.963,14	I	201.926,25	ECP	-23.239,01	EC	100.963,11
		CS	201.926,25	TP	100.963,14	FPV	23.239,01			TR	100.963,11
Capitolo 9057 / 51 (09.03-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI VIA PRAELLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.239,01	PC	0,00	I	0,00	ECP	23.239,01	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	225.165,26	PC	100.963,14	I	201.926,25			EC	100.963,11
		CS	201.926,25	TP	100.963,14	FPV	23.239,01			TR	100.963,11
Totale programma 3 Rifiuti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	225.165,26	PC	100.963,14	I	201.926,25			EC	100.963,11
		CS	201.926,25	TP	100.963,14	FPV	23.239,01			TR	100.963,11
9 - 4 Programma 4 Servizio idrico integrato											
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 9010 / 0 (09.04-2.02.01.09.010)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI, FOSSATI E RETI SMALTIMENTO ACQUE	RS	8.599,78	PR	8.599,78	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	8.599,78	TP	8.599,78	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	8.599,78	PR	8.599,78	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	8.599,78	TP	8.599,78	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 4 Servizio idrico integrato		RS	8.599,78	PR	8.599,78	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	8.599,78	TP	8.599,78	FPV	0,00			TR	0,00
9 - 5 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 9003 / 0 (09.05-2.02.01.99.999)	SISTEMAZIONI PARCHI E GIARDINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-34.979,20	EP	0,00
		CP	10,40	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10,40	TP	0,00	FPV	34.989,60			TR	0,00
Capitolo 9003 / 50 (09.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. SISTEMAZIONI PARCHI E GIARDINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	34.989,60	EP	0,00
		CP	34.989,60	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9057 / 0 (09.05-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	RS	9.090,70	PR	9.089,65	R	-1,05	ECP	1.149,85	EP	0,00
		CP	22.886,20	PC	21.736,35	I	21.736,35			EC	0,00
		CS	31.976,90	TP	30.826,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	9.090,70	PR	9.089,65	R	-1,05		EP	0,00	
		CP	57.886,20	PC	21.736,35	I	21.736,35	ECP	1.160,25	EC	0,00
		CS	31.987,30	TP	30.826,00	FPV	34.989,60			TR	0,00
Totale programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	9.090,70	PR	9.089,65	R	-1,05		EP	0,00	
		CP	57.886,20	PC	21.736,35	I	21.736,35	ECP	1.160,25	EC	0,00
		CS	31.987,30	TP	30.826,00	FPV	34.989,60			TR	0,00
9 - 6	Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 9011 / 0 (09.06-2.03.01.02.018)	INTERVENTI STRAORDINARI A TUTELA DELL'AMBIENTE	RS	708,47	PR	0,00	R	-708,47		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	708,47	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	708,47	PR	0,00	R	-708,47		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	708,47	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	708,47	PR	0,00	R	-708,47		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	708,47	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	19.277,55	PR	18.568,03	R	-709,52		EP	0,00	
		CP	316.551,46	PC	124.827,37	I	225.790,48	ECP	9.184,63	EC	100.963,11
		CS	254.252,66	TP	143.395,40	FPV	81.576,35			TR	100.963,11
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità										
10 - 5	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 3683 / 10 (10.05-2.02.01.07.000)	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	RS	39.854,00	PR	31.354,00	R	0,00		EP	8.500,00	
		CP	7.025,79	PC	1.895,63	I	7.025,73	ECP	-29.314,99	EC	5.130,10
		CS	46.879,79	TP	33.249,63	FPV	29.315,05			TR	13.630,10
Capitolo 3683 / 60 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	29.315,05	PC	0,00	I	0,00	ECP	29.315,05	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7011 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.999,12	PC	9.999,12	I	19.998,48	ECP	0,64	EC	9.999,36
		CS	19.999,12	TP	9.999,12	FPV	0,00			TR	9.999,36
Capitolo 7015 / 0 (10.05-2.03.01.02.004)	CONTRIBUTO ALLA CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SAN LIBERALE - QUARTO D'ALTINO	RS	450.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	450.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	450.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	450.000,00
Capitolo 7020 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	SISTEMAZIONI STRADALI	RS	117,60	PR	0,00	R	0,00			EP	117,60
		CP	26.513,90	PC	26.431,43	I	26.431,43	ECP	-1.134,90	EC	0,00
		CS	26.631,50	TP	26.431,43	FPV	1.217,37			TR	117,60
Capitolo 7020 / 50 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. SISTEMAZIONI STRADALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.217,37	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.217,37	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7021 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	SISTEMAZIONI STRADALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO M.I.S.E. PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIABILITA' (CAP. E 4082/2)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.568,38	PC	0,00	I	0,00	ECP	-136.863,24	EC	0,00
		CS	21.568,38	TP	0,00	FPV	158.431,62			TR	0,00
Capitolo 7021 / 50 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. SISTEMAZIONI STRADALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO M.I.S.E. PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIABILITA' (CAP. E 4082/2)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	158.431,62	PC	0,00	I	0,00	ECP	158.431,62	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7031 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	104.030,00	PC	59.780,00	I	103.824,31	ECP	-16.874,31	EC	44.044,31
		CS	104.030,00	TP	59.780,00	FPV	17.080,00			TR	44.044,31
Capitolo 7031 / 50 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.080,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	17.080,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8016 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE TRATTO VIA SPORT - MOLINO	RS	283.859,69	PR	283.859,69	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.448,11	PC	4.429,70	I	4.448,11	ECP	-1.143,70	EC	18,41
		CS	288.307,80	TP	288.289,39	FPV	1.143,70			TR	18,41

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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 8016 / 1 (10.05-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE TRATTO VIA SPORT - VIA MOLINO - ADEGUAMENTO ELETTRODOTTO	RS	141.400,00	PR	141.400,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	141.400,00	TP	141.400,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8016 / 50 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE TRATTO VIA SPORT - MOLINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.143,70	EP	0,00
		CP	1.143,70	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8017 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE DI VIALE SAN MARCO (FINANZ. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-1.331.996,65	EP	0,00
		CP	29.003,35	PC	8.163,51	I	29.003,35			EC	20.839,84
		CS	29.003,35	TP	8.163,51	FPV	1.331.996,65			TR	20.839,84
Capitolo 8017 / 50 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE DI VIALE SAN MARCO (FINANZ. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.331.996,65	EP	0,00
		CP	1.331.996,65	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8020 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA SAN LIBERALE MEDIANTE ACQUISIZIONE AREE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-136.000,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	136.000,00			TR	0,00
Capitolo 8020 / 50 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA SAN LIBERALE MEDIANTE ACQUISIZIONE AREE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	136.000,00	EP	0,00
		CP	136.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8026 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ATTUAZIONE PIANO PEBA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	25.612,30	EP	0,00
		CP	34.588,65	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	34.588,65	TP	0,00	FPV	8.976,35			TR	0,00
Capitolo 8026 / 90 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ATTUAZIONE PIANO PEBA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	8.976,35	EP	0,00
		CP	8.976,35	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8027 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO AREE PUBBLICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	124,78	EP	0,00
		CP	87.000,00	PC	86.875,22	I	86.875,22			EC	0,00
		CS	87.000,00	TP	86.875,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8029 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO VIABILITA'	RS	14.993,80	PR	14.993,80	R	0,00	ECP	-20.658,00	EP	0,00
		CP	29.260,00	PC	29.178,00	I	29.178,00			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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	44.253,80	TP	44.171,80	FPV	20.740,00	TR		0,00	
Capitolo 8029 / 50 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.740,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.740,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 9056 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.407,85	PC	0,00	I	0,00	ECP	-148.369,28	EC	0,00
		CS	2.407,85	TP	0,00	FPV	150.777,13		TR	0,00	
Capitolo 9056 / 20 (10.05-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA SAN VALENTINO - VIA BOSCHETTE (FINANZ. AVANZO DI AMMIN.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.350,03	PC	1.350,03	I	1.350,03	ECP	-138.649,97	EC	0,00
		CS	1.350,03	TP	1.350,03	FPV	138.649,97		TR	0,00	
Capitolo 9056 / 50 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	150.777,13	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.777,13	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 9056 / 60 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA SAN VALENTINO - VIA BOSCHETTE (FINANZ. AVANZO DI AMMIN.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	138.649,97	PC	0,00	I	0,00	ECP	138.649,97	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	930.225,09	PR	471.607,49	R	0,00		EP	458.617,60	
		CP	2.361.523,02	PC	228.102,64	I	308.134,66	ECP	59.060,52	EC	80.032,02
		CS	1.297.420,27	TP	699.710,13	FPV	1.994.327,84		TR	538.649,62	
Totale programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	RS	930.225,09	PR	471.607,49	R	0,00		EP	458.617,60	
		CP	2.361.523,02	PC	228.102,64	I	308.134,66	ECP	59.060,52	EC	80.032,02
		CS	1.297.420,27	TP	699.710,13	FPV	1.994.327,84		TR	538.649,62	
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	930.225,09	PR	471.607,49	R	0,00		EP	458.617,60	
		CP	2.361.523,02	PC	228.102,64	I	308.134,66	ECP	59.060,52	EC	80.032,02
		CS	1.297.420,27	TP	699.710,13	FPV	1.994.327,84		TR	538.649,62	
MISSIONE 11	Soccorso civile										
11 - 1	Programma 1 Sistema di protezione civile										
Titolo 2 Spese in conto capitale											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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 10251 / 0 (11.01-2.02.01.01.000)	ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3,30	PC	0,00	I	0,00	ECP	-39.993,40
		CS	3,30	TP	0,00	FPV	39.996,70	EC	0,00
								TR	0,00
Capitolo 10251 / 50 (11.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	39.996,70	PC	0,00	I	0,00	ECP	39.996,70
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3,30
		CS	3,30	TP	0,00	FPV	39.996,70	EC	0,00
								TR	0,00
Totale programma	1 Sistema di protezione civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3,30
		CS	3,30	TP	0,00	FPV	39.996,70	EC	0,00
								TR	0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3,30
		CS	3,30	TP	0,00	FPV	39.996,70	EC	0,00
								TR	0,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
12 - 1	Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
	Titolo 2	Spese in conto capitale							
Capitolo 8023 / 0 (12.01-2.02.01.09.017)	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PUBBLICO A GAGGIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	160.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	160.000,00
		CS	160.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	160.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	160.000,00
		CS	160.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Totale programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	160.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	160.000,00
		CS	160.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
12 - 3	Programma 3	Interventi per gli anziani							

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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)	
Titolo 2 Spese in conto capitale									
Capitolo 5053 / 0 (12.03-2.02.01.09.999)	ADEGUAMENTO IMPIANTI NUOVA SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F.G. MALIPIERO	RS	2.409,58	PR	1.468,28	R	0,00	EP	941,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	2.409,58	TP	1.468,28	FPV	0,00	TR	941,30
Capitolo 7051 / 0 (12.03-2.02.01.03.002)	ACQUISTO ARREDI PER MINI ALLOGGI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.420,90	I	3.420,90	ECP	579,10
		CS	4.000,00	TP	3.420,90	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	2.409,58	PR	1.468,28	R	0,00	EP	941,30
		CP	4.000,00	PC	3.420,90	I	3.420,90	ECP	579,10
		CS	6.409,58	TP	4.889,18	FPV	0,00	TR	941,30
Totale programma 3	Interventi per gli anziani	RS	2.409,58	PR	1.468,28	R	0,00	EP	941,30
		CP	4.000,00	PC	3.420,90	I	3.420,90	ECP	579,10
		CS	6.409,58	TP	4.889,18	FPV	0,00	TR	941,30
12 - 5 Programma 5 Interventi per le famiglie									
Titolo 2 Spese in conto capitale									
Capitolo 7050 / 0 (12.05-2.05.99.99.999)	ACQUISTO AUTO SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 5	Interventi per le famiglie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
12 - 9 Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo 2 Spese in conto capitale									
Capitolo 9067 / 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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)			
(12.09-2.02.01.09.000)		CP	10.000,00	PC	5.904,80	I	9.999,12	ECP	0,88	EC	4.094,32
		CS	10.000,00	TP	5.904,80	FPV	0,00			TR	4.094,32
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	5.904,80	I	9.999,12	ECP	0,88	EC	4.094,32
		CS	10.000,00	TP	5.904,80	FPV	0,00			TR	4.094,32
Totale programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	5.904,80	I	9.999,12	ECP	0,88	EC	4.094,32
		CS	10.000,00	TP	5.904,80	FPV	0,00			TR	4.094,32
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	2.409,58	PR	1.468,28	R	0,00			EP	941,30
		CP	194.000,00	PC	9.325,70	I	13.420,02	ECP	180.579,98	EC	4.094,32
		CS	196.409,58	TP	10.793,98	FPV	0,00			TR	5.035,62
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
14 - 2 Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 7083 / 0 (14.02-2.02.01.05.999)	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE DEL COMMERCIO	RS	12.508,00	PR	12.508,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	88,67	PC	0,00	I	0,00	ECP	-19.822,66	EC	0,00
		CS	12.596,67	TP	12.508,00	FPV	19.911,33			TR	0,00
Capitolo 7083 / 50 (14.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE DEL COMMERCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.911,33	PC	0,00	I	0,00	ECP	19.911,33	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	12.508,00	PR	12.508,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	88,67	EC	0,00
		CS	12.596,67	TP	12.508,00	FPV	19.911,33			TR	0,00
Totale programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		RS	12.508,00	PR	12.508,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	88,67	EC	0,00
		CS	12.596,67	TP	12.508,00	FPV	19.911,33			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		RS	12.508,00	PR	12.508,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	88,67	EC	0,00
		CS	12.596,67	TP	12.508,00	FPV	19.911,33			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2021

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 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)	
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	1.434.857,38	PR	653.326,83	R	-721,23	EP	780.809,32		
		CP	15.958.685,14	PC	4.905.294,22	I	6.387.768,03	EC	1.482.473,81		
		CS	8.294.409,00	TP	5.558.621,05	FPV	8.368.803,03	TR	2.263.283,13		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	1.434.857,38	PR	653.326,83	R	-721,23	EP	780.809,32		
		CP	15.958.685,14	PC	4.905.294,22	I	6.387.768,03	EC	1.482.473,81		
		CS	8.294.409,00	TP	5.558.621,05	FPV	8.368.803,03	TR	2.263.283,13		

Allegato B



Back Office Incassi

Roma, 13/05/2021

All. 1

Spett.le COMUNE DI MARCON
SEDE
PIAZZA MUNICIPIO 20
30020 - MARCON - VE

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06054 Codice debitore n. 0009764**

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il 30/06/2021.

Il prospetto espone i dati ordinati per "**Soggetto debitore**" ed "**Ente mutuatario**", suddividendo i finanziamenti per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

In calce all'elenco vengono riportate le somme che dovranno essere distintamente versate sui conti correnti aperti presso Banca d'Italia - Tesoreria Centrale dello Stato n. **29814** intestato a "*Cassa depositi e prestiti S.p.A. - gestione separata*" e n. **20134** intestato a "*DL 269/03 incassi e pagamenti*", aperto per la movimentazione dei flussi finanziari per i mutui trasferiti al MEF.

Si coglie l'occasione per segnalare la vostra mancata adesione al sistema di riscossione mediante autorizzazione permanente di addebito in c/c. La modalità, ormai richiesta da CDP S.p.A. come obbligatoria per la contrazione di nuovi mutui, consente di abbreviare i tempi di riconciliazione delle rate in scadenza assicurando il rispetto degli obblighi contrattuali senza aggravio di costi. A tale scopo si invita a trasmettere il Mod. A e il Mandato SEPA Direct Debit B2B, debitamente compilati in tutte le loro parti, che potranno essere stampati dal sito internet www.cdp.it – Liquidity.

Per quanto sopra, si invita a pagare quanto dovuto a mezzo bonifico bancario con regolamento entro il **30/06/2021** secondo le istruzioni di seguito indicate:

COORDINATE BANCARIE:

- c/c n.29814 - IBAN IT97B 01000 03245 350200029814 *causale:* CDP008 0009764 06054 30062021
- c/c n.20134 - IBAN IT66H 01000 03245 350200020134 *causale:* MEF008 0009764 06054 30062021
BIC Code CADPITRRXXX

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di sensibilizzare i tesorieri nel non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

Distinti saluti.

**Il Quadro Direttivo
Angela Masciullo**

Elenco rate di ammortamento mutui

Codice Rapporto:	06054	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI VENEZIA
Soggetto debitore:	COMUNE DI MARCON	
Codice debitore:	0009764	
Rate in scadenza il:	30/06/2021	
a carico di:	0009764	COMUNE DI MARCON

Ente Mutuatario 0009764 COMUNE DI MARCON (VE)

		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	3067445/01	30/06/2020	31/12/2043	4,635 (F)		42.693,16	529,45	989,41	1.518,86
2	CDP	3068590/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		55.524,71	688,04	1.288,45	1.976,49
3	CDP	3072807/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		51.000,98	631,98	1.183,48	1.815,46
4	CDP	3144273/01	30/06/2020	31/12/2043	4,615 (F)		49.649,23	617,30	1.145,66	1.762,96
5	CDP	3189219/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		39.780,92	492,95	923,11	1.416,06
6	CDP	4059645/02	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		120.030,55	1.487,37	2.785,30	4.272,67
7	CDP	4059645/03	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		22.371,71	277,22	519,14	796,36
8	CDP	4074438/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		89.165,57	1.104,90	2.069,09	3.173,99
9	CDP	4074441/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		43.429,76	538,16	1.007,79	1.545,95
10	CDP	4075379/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		38.348,17	475,19	889,87	1.365,06
11	CDP	4081983/02	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		175.882,91	2.179,46	4.081,37	6.260,83
12	CDP	4081983/03	30/06/2020	31/12/2043	4,441 (F)		156.837,80	1.994,26	3.482,59	5.476,85
13	CDP	4083286/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		35.327,83	437,77	819,78	1.257,55
14	CDP	4108323/02	30/06/2020	31/12/2043	4,615 (F)		29.405,64	365,61	678,53	1.044,14
15	CDP	4120708/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		41.644,89	516,05	966,36	1.482,41
16	CDP	4131970/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		120.842,09	1.497,42	2.804,14	4.301,56
17	CDP	4295185/01	30/06/2020	31/12/2043	4,693 (F)		561.542,64	6.911,71	13.176,60	20.088,31
18	CDP	4295186/01	30/06/2020	31/12/2043	4,628 (F)		210.622,12	2.614,33	4.873,79	7.488,12
19	CDP	4295187/02	30/06/2020	31/12/2043	4,693 (F)		57.208,76	704,15	1.342,40	2.046,55
20	CDP	4311051/01	30/06/2020	31/12/2043	4,739 (F)		49.504,31	605,70	1.173,00	1.778,70
21	CDP	4319203/01	30/06/2020	31/12/2043	4,441 (F)		338.277,61	4.301,35	7.511,46	11.812,81
22	CDP	4323889/01	30/06/2020	31/12/2043	4,434 (F)		503.001,93	6.401,66	11.151,55	17.553,21
23	CDP	4368224/01	30/06/2020	31/12/2043	4,557 (F)		356.204,83	4.462,10	8.116,13	12.578,23
24	CDP	4485925/01	30/06/2020	31/12/2043	3,699 (F)		775.570,56	10.839,52	14.344,18	25.183,70
25	CDP	4538414/01	30/06/2020	31/12/2043	4,368 (F)		472.841,71	6.069,08	10.326,87	16.395,95
26	CDP	4547027/01	30/06/2020	31/12/2043	3,690 (F)		130.611,69	1.827,53	2.409,78	4.237,31
Totale (CDP)							4.567.322,08	58.570,26	100.059,83	158.630,09
27	MEF	4381623/00	24/04/2001	31/12/2021	5,500 (F)		160.415,69	40.632,94	2.265,53	42.898,47
Totale (MEF)							160.415,69	40.632,94	2.265,53	42.898,47
Totale (CDP)							4.567.322,08	58.570,26	100.059,83	158.630,09
Totale (MEF)							160.415,69	40.632,94	2.265,53	42.898,47
Totale							4.727.737,77	99.203,20	102.325,36	201.528,56

Totale da versare il 30/06/2021 con accredito su:

- c/c 29814	€ 158.630,09
- c/c 20134	€ 42.898,47



COPIA PER IL TESORIERE

Back Office Incassi

Roma, 13/05/2021

Spett.le INTESA SANPAOLO SPA VE
 MESTRE
 VIA TORINO, 105 A
 30172 - VENEZIA - VE

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
 Codice rapporto n. 06054 Codice debitore n. 0009764**

Con la presente si comunica che il 30/06/2021, scadranno le rate di ammortamento dei mutui a carico del **COMUNE DI MARCON**.

Il prospetto sotto riportato espone i dati per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF) secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

Si coglie l'occasione per segnalare la mancata adesione del **COMUNE DI MARCON** al sistema di riscossione mediante autorizzazione permanente di addebito in c/c. La modalità, ormai richiesta da CDP S.p.A. come obbligatoria per la contrazione di nuovi mutui, consente di abbreviare i tempi di riconciliazione delle rate in scadenza assicurando il rispetto degli obblighi contrattuali senza aggravio di costi.

A tale scopo, si invita a trasmettere il Mod. A e il Mandato SEPA Direct Debit B2B, debitamente compilati in tutte le loro parti, che potranno essere stampati dal sito internet www.cdp.it – Liquidity.

Per quanto sopra, si invita a pagare quanto dovuto a mezzo bonifico bancario con regolamento entro il **30/06/2021** secondo le istruzioni di seguito indicate:

SOCIETA'	IMPORTO BONIFICO	IBAN	CAUSALE BONIFICO
CDP S.p.a.	€ 158.630,09	IT97B 01000 03245 350200029814	CDP008 0009764 06054 30062021
MEF	€ 42.898,47	IT66H 01000 03245 350200020134	MEF008 0009764 06054 30062021

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

Distinti saluti.

**Il Quadro Direttivo
 Angela Masciullo**

Allegato C



Back Office Incassi

Roma, 11/11/2022

All. 1

Spett.le COMUNE DI MARCON
SEDE
PIAZZA MUNICIPIO 20
30020 - MARCON - VE

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06054 Codice debitore n. 0009764**

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il 31/12/2022.

Il prospetto espone i dati ordinati per "Soggetto debitore" ed "Ente mutuatario", suddividendo i finanziamenti per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF) secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

In calce all'elenco vengono riportate le somme che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore di CDP S.p.A. e MEF.

Considerato, inoltre, che nel corrente anno il 31 dicembre non coincide con un giorno lavorativo, per l'incasso delle rate CDP S.p.A., dando seguito alle numerose richieste pervenute da Enti e Tesorieri, invierà le disposizioni di addebito diretto (SDD) delle suddette rate da corrispondere a favore di CDP S.p.A. e del MEF, anticipando la data regolamento al 30/12/2022.

A tal riguardo si precisa che è nella facoltà degli Enti dare disposizione al proprio Tesoriere di non regolare l'addebito diretto in conto (SDD) con data regolamento 30/12/2022 e di procedere al pagamento, secondo le modalità sotto riportate e senza alcun onere aggiuntivo, con due distinti bonifici bancari a favore della CDP S.p.A. e del MEF, da regolarsi entro il 02/01/2023.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD), che dovranno essere regolate dal Tesoriere dell'Ente secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di sensibilizzare i tesorieri nel non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

Distinti saluti.

**Il Quadro Direttivo
Angela Masciullo**

COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0009764 06054 31122022
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0009764 06054 31122022
BIC Code CADPITRRXXX



Elenco rate di ammortamento mutui

Codice Rapporto:	06054	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI VENEZIA
Soggetto debitore:	COMUNE DI MARCON	
Codice debitore:	0009764	
Rate in scadenza il:	31/12/2022	
a carico di:	0009764	COMUNE DI MARCON

Ente Mutuatario 0009764		COMUNE DI MARCON					(VE)			
		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	3067445/01	30/06/2020	31/12/2043	4,635 (F)		41.067,72	567,12	951,74	1.518,86
2	CDP	3068590/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		53.412,33	737,06	1.239,43	1.976,49
3	CDP	3072807/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		49.060,70	677,01	1.138,45	1.815,46
4	CDP	3144273/01	30/06/2020	31/12/2043	4,615 (F)		47.754,26	661,03	1.101,93	1.762,96
5	CDP	3189219/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		38.267,49	528,07	887,99	1.416,06
6	CDP	4059645/02	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		115.464,10	1.593,33	2.679,34	4.272,67
7	CDP	4059645/03	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		21.520,60	296,97	499,39	796,36
8	CDP	4074438/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		85.773,36	1.183,62	1.990,37	3.173,99
9	CDP	4074441/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		41.777,52	576,50	969,45	1.545,95
10	CDP	4075379/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		36.889,26	509,05	856,01	1.365,06
11	CDP	4081983/02	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		169.191,62	2.334,74	3.926,09	6.260,83
12	CDP	4081983/03	30/06/2020	31/12/2043	4,441 (F)		150.721,18	2.130,08	3.346,77	5.476,85
13	CDP	4083286/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		33.983,81	468,96	788,59	1.257,55
14	CDP	4108323/02	30/06/2020	31/12/2043	4,615 (F)		28.283,30	391,51	652,63	1.044,14
15	CDP	4120708/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		40.060,55	552,81	929,60	1.482,41
16	CDP	4131970/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		116.244,78	1.604,10	2.697,46	4.301,56
17	CDP	4295185/01	30/06/2020	31/12/2043	4,693 (F)		540.317,15	7.409,77	12.678,54	20.088,31
18	CDP	4295186/01	30/06/2020	31/12/2043	4,628 (F)		202.596,25	2.800,05	4.688,07	7.488,12
19	CDP	4295187/02	30/06/2020	31/12/2043	4,693 (F)		55.046,36	754,89	1.291,66	2.046,55
20	CDP	4311051/01	30/06/2020	31/12/2043	4,739 (F)		47.643,82	649,78	1.128,92	1.778,70
21	CDP	4319203/01	30/06/2020	31/12/2043	4,441 (F)		325.084,89	4.594,30	7.218,51	11.812,81
22	CDP	4323889/01	30/06/2020	31/12/2043	4,434 (F)		483.368,02	6.836,94	10.716,27	17.553,21
23	CDP	4368224/01	30/06/2020	31/12/2043	4,557 (F)		342.511,20	4.774,11	7.804,12	12.578,23
24	CDP	4485925/01	30/06/2020	31/12/2043	3,699 (F)		742.446,86	11.452,14	13.731,56	25.183,70
25	CDP	4538414/01	30/06/2020	31/12/2043	4,368 (F)		454.233,92	6.475,48	9.920,47	16.395,95
26	CDP	4547027/01	30/06/2020	31/12/2043	3,690 (F)		125.027,32	1.930,56	2.306,75	4.237,31
Totale (CDP)							4.387.748,37	62.489,98	96.140,11	158.630,09
27	MEF	4381623/00	24/04/2001	31/12/2021	5,500 (F)		39.545,44	39.545,44	0,00	39.545,44
Totale (MEF)							39.545,44	39.545,44	0,00	39.545,44
Totale (CDP)							4.387.748,37	62.489,98	96.140,11	158.630,09
Totale (MEF)							39.545,44	39.545,44	0,00	39.545,44
Totale							4.427.293,81	102.035,42	96.140,11	198.175,53

Totale da versare il 31/12/2022 a favore di:

- CDP Spa	€ 158.630,09
- MEF	€ 39.545,44



COPIA PER IL TESORIERE

Back Office Incassi

Roma, 11/11/2022

Spett.le INTESA SANPAOLO SPA
 VENEZIA ME
 VIA TORINO, 105 A
 30172 - VENEZIA - VE

Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06054 Codice debitore n. 0009764

Con la presente si comunica che il 31/12/2022, scadranno le rate di ammortamento dei mutui a carico del **COMUNE DI MARCON**.

Il prospetto sotto riportato espone le somme, per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF), secondo quanto stabilito dal D. M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore della CDP S.p.A. e del MEF.

Considerato, inoltre, che nel corrente anno il 31 dicembre non coincide con un giorno lavorativo, per l'incasso delle rate CDP S.p.A., dando seguito alle numerose richieste pervenute da Enti e Tesorieri, invierà le disposizioni di addebito diretto (SDD) delle suddette rate da corrispondere a favore di CDP S.p.A. e del MEF, anticipando la data regolamento al 30/12/2022.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD) per gli importi di seguito indicati che dovranno essere regolate dal Tesoriere in indirizzo, secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

A tal riguardo si precisa che è nella facoltà degli Enti di non regolare l'addebito diretto in conto (SDD) con data regolamento 30/12/2022 e di procedere al pagamento, secondo le modalità sotto riportate e senza alcun onere aggiuntivo, con due distinti bonifici bancari a favore della CDP S.p.A. e del MEF, da regolarsi entro il 02/01/2023.

SOCIETA'	IMPORTO
CDP S.p.a.	€ 158.630,09
MEF	€ 39.545,44

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo
Angela Masciullo

COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0009764 06054 31122022
 - MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0009764 06054 31122022
 BIC Code CADPITRRXXX

Allegato D



Back Office Incassi e Gestione Fondi Terzi

Roma, 26/05/2023

All. 1

Spett.le COMUNE DI MARCON
SEDE
PIAZZA MUNICIPIO 20
30020 - MARCON - VE

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06054 - Codice debitore n. 0009764**

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il 30/06/2023.

Il prospetto espone i dati, ordinati per **"Soggetto debitore"** ed **"Ente mutuatario"**, suddividendo i finanziamenti per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF) secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

In calce all'elenco vengono riportate le somme che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore di CDP S.p.A. e MEF.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD), che dovranno essere regolate dal Tesoriere dell'Ente secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di sensibilizzare i tesorieri nel non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

Distinti saluti.

**Il Quadro Direttivo
Dario Ranno**

COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0009764 06054 30062023
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0009764 06054 30062023
BIC Code CADPITRRXXX



Elenco rate di ammortamento mutui

Codice Rapporto:	06054	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI VENEZIA
Soggetto debitore:	COMUNE DI MARCON	
Codice debitore:	0009764	
Rate in scadenza il:	30/06/2023	
a carico di:	0009764 COMUNE DI MARCON	

Ente Mutuatario 0009764 COMUNE DI MARCON (VE)

		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	3067445/01	30/06/2020	31/12/2043	4,635 (F)		40.500,60	580,26	938,60	1.518,86
2	CDP	3068590/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		52.675,27	754,16	1.222,33	1.976,49
3	CDP	3072807/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		48.383,69	692,72	1.122,74	1.815,46
4	CDP	3144273/01	30/06/2020	31/12/2043	4,615 (F)		47.093,23	676,28	1.086,68	1.762,96
5	CDP	3189219/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		37.739,42	540,32	875,74	1.416,06
6	CDP	4059645/02	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		113.870,77	1.630,30	2.642,37	4.272,67
7	CDP	4059645/03	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		21.223,63	303,86	492,50	796,36
8	CDP	4074438/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		84.589,74	1.211,08	1.962,91	3.173,99
9	CDP	4074441/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		41.201,02	589,88	956,07	1.545,95
10	CDP	4075379/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		36.380,21	520,86	844,20	1.365,06
11	CDP	4081983/02	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		166.856,88	2.388,91	3.871,92	6.260,83
12	CDP	4081983/03	30/06/2020	31/12/2043	4,441 (F)		148.591,10	2.177,38	3.299,47	5.476,85
13	CDP	4083286/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		33.514,85	479,84	777,71	1.257,55
14	CDP	4108323/02	30/06/2020	31/12/2043	4,615 (F)		27.891,79	400,54	643,60	1.044,14
15	CDP	4120708/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		39.507,74	565,64	916,77	1.482,41
16	CDP	4131970/01	30/06/2020	31/12/2043	4,641 (F)		114.640,68	1.641,33	2.660,23	4.301,56
17	CDP	4295185/01	30/06/2020	31/12/2043	4,693 (F)		532.907,38	7.583,64	12.504,67	20.088,31
18	CDP	4295186/01	30/06/2020	31/12/2043	4,628 (F)		199.796,20	2.864,84	4.623,28	7.488,12
19	CDP	4295187/02	30/06/2020	31/12/2043	4,693 (F)		54.291,47	772,60	1.273,95	2.046,55
20	CDP	4311051/01	30/06/2020	31/12/2043	4,739 (F)		46.994,04	665,18	1.113,52	1.778,70
21	CDP	4319203/01	30/06/2020	31/12/2043	4,441 (F)		320.490,59	4.696,31	7.116,50	11.812,81
22	CDP	4323889/01	30/06/2020	31/12/2043	4,434 (F)		476.531,08	6.988,52	10.564,69	17.553,21
23	CDP	4368224/01	30/06/2020	31/12/2043	4,557 (F)		337.737,09	4.882,89	7.695,34	12.578,23
24	CDP	4485925/01	30/06/2020	31/12/2043	3,699 (F)		730.994,72	11.663,95	13.519,75	25.183,70
25	CDP	4538414/01	30/06/2020	31/12/2043	4,368 (F)		447.758,44	6.616,90	9.779,05	16.395,95
26	CDP	4547027/01	30/06/2020	31/12/2043	3,690 (F)		123.096,76	1.966,18	2.271,13	4.237,31
27	CDP	6059169/00	09/12/2019	31/12/2048	0,000 (V)		4.500.000,00	53.100,00	98.418,75	151.518,75

Totale (CDP) 8.825.258,39 116.954,37 193.194,47 310.148,84

Totale (CDP) 8.825.258,39 116.954,37 193.194,47 310.148,84

Totale **8.825.258,39 116.954,37 193.194,47 310.148,84**

Totale da versare il 30/06/2023 a favore di:

- CDP Spa

€ 310.148,84



COPIA PER IL TESORIERE

Back Office Incassi e Gestione Fondi Terzi

Roma, 26/05/2023

Spett.le INTESA SANPAOLO SPA
 VENEZIA ME
 VIA TORINO, 105 A
 30172 - VENEZIA - VE

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
 Codice rapporto n. 06054 Codice debitore n. 0009764**

Con la presente si comunica che il 30/06/2023, scadranno le rate di ammortamento dei mutui a carico del **COMUNE DI MARCON**.

Il prospetto sotto riportato espone le somme, per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF), secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore della CDP S.p.A. e del MEF.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni SEPA DIRECT DEBIT (SDD) per gli importi di seguito indicati, che dovranno essere regolati dal Tesoriere in indirizzo, secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

Nel caso in cui non sia regolato il flusso di addebito SDD, dovranno essere disposti distinti bonifici bancari **con regolamento** entro la data del **30/06/2023** per gli importi sotto indicati, utilizzando le coordinate bancarie e le correlate causali riportate in calce.

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

SOCIETA'	IMPORTO
CDP S.p.a.	€ 310.148,84

Distinti saluti.

**Il Quadro Direttivo
 Dario Ranno**

COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z0760203200000000029814 - causale: CDP008 0009764 06054 30062023
 - MEF - IBAN IT86F0760203200000000020134 - causale: MEF008 0009764 06054 30062023
 BIC Code CADPITRRXXX