



RENDICONTO GENERALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PIANO DEI CONTI INTEGRATO
D.P.R. 132/2013

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione
del 27 Aprile 2022

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CONSORZIO DELL'ADDA
Il Direttore
(Dott. Ing. Luigi Bertoni)



INDICE ANALITICO

- Organi del Consorzio dell'Adda - quadriennio 2019-2022	pag. 1
- Nota Integrativa e Relazione sulla gestione 2021	pag. 2 - 13
- Consistenza numerica del personale al 31/12/2021	pag. 14
- Piano Finanziario 2021	pag. 15 - 30
- Situazione Amministrativa al 31/12/2021	pag. 31
- Piano Economico al 31/12/2021	pag. 32 - 34
- Piano Patrimoniale al 31/12/2021	pag. 35 - 37
- Prospetto "Missioni e Programmi 2021"	pag. 38
- Approvazione della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Rendiconto Generale per l'esercizio 2021	pag. 39 - 44

ORGANI DEL CONSORZIO DELL'ADDA 2019-2022

- Presidente

Dott. Emanuele Mauri Presidente

- Consiglio di Amministrazione

1.	Dott.	Emanuele Mauri	Presidente / Nominato Ministero dell'Ambiente
2.	Sig.	Luciano Moretti	Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Irrigui
3.	Geom.	Ettore Grecchi	Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Irrigui
4.	Dott. Ing.	Roberto Barbieri	Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Industriali
5.	Dott.	Ivan Gabatel	Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Industriali

- Collegio dei Revisori

1.	Dott.	Franco Rudoni	Presidente - Nominato dall'Assemblea
2.	Dott.ssa	Immacolata Izzo	Nominata dal Ministero Economia e Finanze - IGF
3.	Rag.	Diego Confalonieri	Nominato dal Ministero dell'Ambiente

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021

A) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Si premette che il Rendiconto generale 2021 del Consorzio dell'Adda è stato redatto in forma abbreviata secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 27/02/2003 n. 97. Esso si compone pertanto di:

- Conto di bilancio composto dal solo rendiconto finanziario gestionale;
- Stato patrimoniale in forma abbreviata;
- Conto economico in forma abbreviata;
- la presente Nota integrativa in forma abbreviata la cui stesura segue le disposizioni del comma 3 dell'art. 2435 bis del codice civile.

I criteri utilizzati nella formazione del presente Conto di Bilancio 2021 sono i medesimi utilizzati per gli esercizi precedenti.

Le immobilizzazioni sono iscritte secondo il loro costo d'acquisto.

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.

I debiti sono iscritti secondo il loro valore nominale.

Il Rendiconto Generale 2021 è nel formato richiesto dal D.P.R. 132 del 04/10/2013 eliminando molte righe che esprimevano solo zeri facilitandone così la lettura.

B) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE

Trasferimenti correnti.

Codice E.2

In questo capitolo si evidenzia il rimborso pensionistico di € 18.164,72 da Fondazione ENPAIA e l'allocazione del 90% pari a € 450.000,00 del finanziamento autorizzato per i lavori della Diga ottenuti da MEF-IGRUE di cui € 50.000,00 effettivamente incassati.

Entrate extratributarie, contributi

Codice E.3

Il valore complessivo di € 1.412.481,11 è composto per la maggior parte dai contributi ordinari degli utenti per € 734.514,00 e € 181.700,00 come contributi straordinari per il rimborso prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per sostituzione paratoie; le altre entrate derivano da affitto immobili.

Partite di giro

Codice E.9

In questo gruppo di capitoli rientrano le partite di giro che assommano a € 199.072,09 quasi esclusivamente per ritenute su redditi, all' IVA dovuta allo Split Payment e a rimborsi per TFR personale in quiescenza.

Il totale delle entrate accertate del 2021 ammonta a € 1.611.533,20 con un aumento di € 535.453,62 rispetto al 2020.

I residui attivi assommano a € 443.600,07 dovuti in massima parte a fondi per sistemazione diga da utilizzare in base al contratto stipulato il 23/11/2021 con la ditta appaltatrice; per il resto si tratta di rate contributive riscosse poi in c/residui nell'inizio del 2021.

USCITE

Spese correnti.

Codice U.1

Le spese correnti sono state pari a € 1.311.182,14 con una riduzione di € 146.073,28 rispetto alla previsione, di cui € 31.592,90 relative alle spese per il personale fisso e € 11.000,00 per il personale a tempo determinato; c'è stata una riduzione di € 19.666,29 degli oneri contributivi; ci sono state riduzioni per € 37.860,74 rispetto alle previsioni di acquisti di beni e servizi e non si è impegnato il fondo di riserva per € 22.419,00.

Spese in conto capitale

Codice U.2

Nel 2021 le spese di questi capitoli sono state € 32.107,79 (aggiornamento teleselezioni, anche per cambio frequenze telefonie mobili e ristrutturazione foresteria presso la casa di guardia di Olginate).

Codice U.3, U.4

Nel 2021 le spese di questi capitoli riguardano il versamento quota TFR (€ 12.964,00) e rimborso prestito CDP (€ 159.075,35).

Partite di giro
Codice U.7

Le partite di giro in uscita pareggiano quelle in entrata per € 199.072,09.

Il totale delle spese di competenza dell'anno 2021 assomma a € 1.714.401,37 con un aumento di € 242.930,05 sulle previsioni e di € 562.999,26 sul 2020 dovuti principalmente ai lavori di sistemazione diga come già accennato. La gestione dei residui passivi, accertati all'inizio dell'esercizio in € 643.749,93, registra pagamenti per € 111.654,01; rimangono impegnati € 530.825,48 che sono essenzialmente la parte rimanente del prestito avuto per la sostituzione delle paratoie e gli obblighi ittigenici. Il totale dei residui passivi al termine dell'esercizio ammonta a € 1.235.457,19 con un aumento di € 591.707,26 rispetto al 2020.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'avanzo d'amministrazione, illustrato nell'apposita tabella con la situazione amministrativa, passa da € 370.165,27 (al 31/12/2020) a € 268.084,92 (al 31/12/2021). Tenendo conto dell'accantonamento per oneri relativi ai rinnovi contrattuali del personale anni precedenti, l'avanzo d'amministrazione si riduce a € 233.952,92.

La situazione patrimoniale al 31/12/2021 ammonta a € 5.016.522,15 per le attività, il patrimonio netto è pari a € 3.152.105,59 con un aumento di € 62.989,89 rispetto al 2020 cui corrisponde l'avanzo economico illustrato nell'apposita tabella.

L'aumento del capitale è dovuto quasi interamente a nuove attrezzature e disponibilità liquide.

Nelle pagine seguenti vengono illustrati dettagliatamente tutti i capitoli di bilancio con i confronti del 2020.

C) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2021

CONTO ECONOMICO

	ANNO		ANNO		DIFFERENZE		DIFFERENZE	
	2021		2020		IN PIU'		IN MENO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€	1.398.478,49	€	929.669,52	€	468.808,97	€	-
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI ISCRITTI	€	916.211,38	€	819.079,41	€	97.131,97	€	-
2) PROVENTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI	€	450.000,00	€	50.000,00	€	400.000,00	€	-
3) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€	13.132,20	€	10.746,10	€	2.386,10	€	-
4) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€	19.134,91	€	49.844,01	€	-	€	30.709,10

La differenza di € 97.131,97 è dovuta all'aumento dei contributi consorziali così come previsto con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021. L'aumento di € 400.000,00 riguarda il finanziamento previsto da parte del MEF-IGRUE per far fronte a lavori di messa in sicurezza della diga di Olginate. L'aumento di € 2.386,10 è dovuto in maggior parte al canone introitato dall'ex dipendente Colombo Massimo per l'affitto dell'appartamento sito nella casa di guardia di Olginate. La differenza di € 30.709,10 riguarda per una parte la riduzione delle pensioni erogate dal Consorzio e per € 23.000,00 quale finanziamento 2020 (ancora in corso) da parte dell'Università degli Studi di Milano.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

	€	1.325.317,59	€	792.777,24	€	532.540,35	€	-
1) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI								
a) Acquisto di materiale di consumo	€	679,63	€	1.705,43	€	-	€	1.025,80
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€	1.842,50	€	836,00	€	1.006,50	€	-
2) PER SERVIZI								
a) Pubblicità	€	-	€	-	€	-	€	-
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	€	-	€	-	€	-	€	-
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	€	-	€	-	€	-	€	-
d) Pulizie	€	5.561,37	€	5.217,66	€	343,71	€	-
e) Spese postali	€	100,00	€	123,95	€	-	€	23,95
f) Energia elettrica	€	2.588,29	€	1.441,35	€	1.146,94	€	-
g) Telefonia	€	980,36	€	992,36	€	-	€	12,00
h) Studi ed incarichi di consulenza	€	16.936,69	€	1.936,69	€	15.000,00	€	-
i) Collaborazioni coordinate e continue, contratti d'opera e simili	€	-	€	-	€	-	€	-
l) Assicurazioni	€	23.882,55	€	8.766,14	€	15.116,41	€	-
m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e congressi	€	-	€	-	€	-	€	-
n) Spese di rappresentanza	€	-	€	-	€	-	€	-
o) Uscite per accertamenti sanitari	€	827,16	€	928,42	€	-	€	101,26
p) Manutenzione, riparazione e adattamenti locali e relativi impianti	€	2.151,59	€	3.354,07	€	-	€	1.202,48
q) Manutenzione, noleggio ed es. di mezzi di trasporto	€	1.675,00	€	1.050,00	€	625,00	€	-
r) Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili, apparecchi e strumenti	€	133.079,49	€	112.114,64	€	20.964,85	€	-
s) Servizi informatici	€	2.748,54	€	7.869,00	€	-	€	5.120,46
t) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	€	-	€	-	€	-	€	-
u) Altre spese per servizi	€	40.000,00	€	45.000,00	€	-	€	5.000,00
3) PER GODIMENTO BENI DI TERZI								
a) Fitto locali ed oneri accessori	€	11.525,33	€	9.732,54	€	1.792,79	€	-
4) PER ORGANI ISTITUZIONALI								
a) Compensi, indennità e rimborsi ai componenti Organi collegiali	€	8.047,00	€	8.199,31	€	-	€	152,31
b) Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei docenti	€	3.668,18	€	5.009,32	€	-	€	1.341,14
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	€	-	€	-	€	-	€	-
5) PER IL PERSONALE								
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	€	158.407,10	€	161.991,46	€	-	€	3.584,36
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	€	118.255,19	€	111.876,60	€	6.378,59	€	-
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno	€	3.162,07	€	3.154,54	€	7,53	€	-
f) Spese per personale a contratto	€	50.775,72	€	50.655,80	€	119,92	€	-
g) Oneri previdenziali e assistenziali	€	65.333,71	€	68.449,85	€	-	€	3.116,14
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	€	23.266,00	€	24.345,00	€	-	€	1.079,00

i) Buoni pasto o mensa	€	2.662,66	€	1.936,48	€	726,18	€	-
l) Formazione del personale	€	489,00	€	509,00	€	-	€	20,00
m) Trattamento di fine rapporto	€	12.964,00	€	17.325,00	€	-	€	4.361,00
n) Trattamento di quiescenza e similari	€	23.063,00	€	31.269,00	€	-	€	8.206,00
o) Altri costi per il personale	€	-	€	-	€	-	€	-
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI								
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	26.112,90	€	16.839,08	€	9.273,82	€	-
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	559.255,56	€	64.871,55	€	494.384,01	€	-
8) VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	€	25.277,00	€	25.277,00	€	-	€	-
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€	73.160,90	€	136.892,28	€	-	€	63.731,38

Le differenze più significative rispetto al 2020, riguardano le seguenti voci:

- 2h) + € 15.000,00 (cap. 21-2/U) per aumento spese sugli incarichi di consulenza dovuto alle complesse procedure amministrative per nuove assunzioni;
- 2l) + € 15.116,41 (cap. 21/U) per nuova polizza assicurativa RC Diga;
- 2r) - € 20.964,85 (capp. 22/U - 23/U - 23-1/U - 23-2/U - 23-3/U - 23-4/U - 23-5/U - 23-6/U) per differenza rispetto al 2020 che registrava un negativo per computo delle minori uscite sui residui passivi 2019;
- 3a) + € 1.792,79 (cap. 14/U) per aumento spese condominiali c/o ufficio di Milano;
- 5c) + € 6.378,59 (capp. 4-2/U - 5-1/U - 5-2/U) per conglobamento della quota trattamento accessorio non corrisposta al dipendente collocatosi a riposo il 30/09/2020;
- 6b) + € 9.273,82 per aumento quote di ammortamento sui beni mobili;
- 7) + € 494.384,01 per lavori straordinari di messa in sicurezza Diga con finanziamento accordato da MEF-IGRUE.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€	10.171,01	-€	28.279,83	€	18.108,82	€	-
9) ALTRI PROVENTI FINANZIARI								
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	€	13.500,00	€	500,00	€	13.000,00	€	-
b) Interessi su depositi cauzionali	€	-	€	-	€	-	€	-
10) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€	23.671,01	€	28.779,83	€	-	€	5.108,82

Gli interessi attivi (Cap. 9/E) registrano un aumento effettivo di € 13.543,00 nel 2021 per rendimento maturato e introitato sulla polizza assicurativa T.F.R. nella quota dovuta e liquidata al dipendente collocatosi a riposo il 30/09/2020.

Gli oneri finanziari (Cap. 28-1/U) registrano una diminuzione rispetto al 2020 negli interessi passivi dovuti per il mutuo ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nel 2013 per la sostituzione delle paratoie Diga.

D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZ.	€	-	€	-	€	-	€	-
11) RIVALUTAZIONI								
a) Rivalutazioni di partecipazioni	€	-	€	-	€	-	€	-
b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-	€	-	€	-
c) Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	€	-	€	-	€	-	€	-
d) Rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-
12) SVALUTAZIONI								
a) Svalutazioni di partecipazioni	€	-	€	-	€	-	€	-
b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-	€	-	€	-
c) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	€	-	€	-	€	-	€	-
d) Rettifica rivalutazione polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-
e) Rettifica polizza T.F.R. c/o INA S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	-	€	-	€	-	€	-
13) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"								
a) Rettifica depositi cauzionali	€	-	€	-	€	-	€	-
c) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-
14) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI								

NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"

a) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Rettifica)	€	-	€	-	€	-	€	-
b) 1ª rata ammortamento prestito CDP S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-
15) SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI								
a) maggiore entrata residui attivi	€	-	€	-	€	-	€	-
b) minore uscita residui passivi	€	-	€	-	€	-	€	-
16) SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI								
a) maggiore spesa residui passivi	€	-	€	-	€	-	€	-
b) minore entrata residui attivi	€	-	€	-	€	-	€	-

Il Conto Economico 2021 non registra sopravvenienze attive e passive in quanto è stato redatto secondo le norme del D.lgs. n. 139/2015 art. 6 che ha modificato lo schema contabile previsto dall'art. 2425 del c.c.. Pertanto, le minori uscite sui residui passivi 2020 pari a € 1.270,44 e le minori entrate sui residui attivi 2020 pari a € 502,62 sono state allocate nelle macro-classi di riferimento.

AVANZO EC. 2021 / AVANZO EC. 2020	€	62.989,89	€	108.612,45	€	-	€	45.622,56
--	---	------------------	---	-------------------	---	----------	---	------------------

D) ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 2021

ATTIVITA'

B I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

	ANNO 2021	ANNO 2020	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
4) Valore storico Diga di Regolazione	€ 2.824.762,71	€ 2.806.914,05	€ 17.848,66	€ -
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ -	€ -	€ -
7) Manutenzioni straordinarie	€ 305.642,98	€ 302.013,48	€ 3.629,50	€ -
	€ 2.519.119,73	€ 2.504.900,57	€ 14.219,16	€ -

Nell'anno 2021 non si sono registrati movimenti inerenti la gara d'appalto per la ristrutturazione della casa di guardia di Olginate nonché della diga adiacente di cui al prestito ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nel 2013. Per cui, rimane invariato il valore del residuo passivo costituito a tale titolo. Tuttavia, si sono impegnati nelle immobilizzazioni immateriali nuovi fondi per nuove ristrutturazioni alla predetta Casa di guardia

B II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	€ 391.728,34	€ 403.582,11	€ 17.734,23	€ 29.588,00
1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Terreni e fabbricati	€ 292.955,25	€ 292.955,25	€ -	€ -
3) Impianti e macchinari (CAT. I ^a)	€ 18.823,34	€ 19.567,24	€ 2.210,59	€ 2.954,49
4) Attrezzature industriali (CAT. III ^a)	€ 63.715,95	€ 62.520,90	€ 15.523,64	€ 14.328,59
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VI ^a)	€ 8.400,00	€ 10.200,00	€ -	€ 1.800,00
6) Attrezzature commerciali (CAT. VII ^a)	€ 5.625,60	€ 12.655,42	€ -	€ 7.029,82
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 2.208,20	€ 5.683,30	€ -	€ 3.475,10
- FONDO AMMORTAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
S o m m a n o 3) + 4) + 5) + 6)	€ 96.564,89	€ 104.943,56	€ 17.734,23	€ 26.112,90

Riguardo alle immobilizzazioni materiali, ciascun valore di essi è stato indicato al netto del fondo di ammortamento nel rispetto delle direttive dettate dalla Corte dei Conti con relazione n. 77/2009. Pertanto, nella colonna "in più" risultano gli incrementi del 2021 in seguito a nuovi acquisti mentre nella colonna "in meno" risultano le quote annuali del fondo ammortamento per i beni mobili iscritti nel registro inventario alle categorie I^a - III^a - VI^a - VII^a. L'importo di € 26.112,90 trova riscontro al punto 2.2.1.04.01.001 del conto economico.

B III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

	€ 296.488,99	€ 334.941,99	€ -	€ 38.453,00
2) Crediti di depositi cauzionali	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ -	€ -
4-a) T.F.R. al 31/12/2020 disponibile c/o INA	€ 281.046,00	€ 315.138,00	€ -	€ 34.092,00
4-b) Quota anno 2021 in pagamento	€ 12.964,00	€ 17.325,00	€ -	€ 4.361,00

La voce T.F.R. riguarda l'Indennità di anzianità spettante ai dipendenti inquadrati con il C.C.N.L. degli Enti Pubblici non Economici. Il totale di € 294.010,00 (4-a + 4-b) costituisce l'importo disponibile presso la Società assicuratrice GENERALI INA Assitalia S.p.A. per coprire l'eventuale uscita iscritta nelle passività di pari importo. L'incremento di € 12.964,00 riguarda la quota annuale 2021.

C II. RESIDUI ATTIVI

	€ 443.600,07	€ 22.459,20	€ 421.140,87	€ -
1) Crediti verso Utenti	€ 31.643,40	€ 10.459,20	€ 21.184,20	€ -
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ 411.956,67	€ 12.000,00	€ 399.956,67	€ -
5) Crediti verso altri	€ -	€ -	€ -	€ -

C IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

	€ 1.059.942,04	€ 991.456,00	€ 68.486,04	€ -
1-a) Depositi bancari				

TOTALI ATTIVITA'

€ 5.016.522,15	€ 4.559.353,35	€ 525.209,80	€ 68.041,00
----------------	----------------	--------------	-------------

PASSIVITA'

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

1-a) Contributo Regione Lombardia

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

4-a,b,c) Depositi cauzionali

4-d) Fondo ammortamento sede Ufficio

4-e) Fondo ammortamento Diga di regolazione

4-f) Fondo ammortamento beni mobili

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1) T.F.R. spettante al personale

E) RESIDUI PASSIVI

1) Obbligazioni

5) Debiti verso fornitori

8) Debiti tributari

12) Debiti diversi

G) DEBITI DI REGOLAMENTO

1) Piano di ammortamento prestito CDP S.p.A.

TOTALI PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

TOTALE A PAREGGIO

ANNO 2021	ANNO 2020	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -

€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ -
€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -

€ 294.007,00	€ 332.460,00	€ 12.964,00	€ 51.417,00
€ 294.007,00	€ 332.460,00	€ 12.964,00	€ 51.417,00

€ 1.235.457,19	€ 643.749,93	€ 596.068,26	€ 4.361,00
€ 38.661,67	€ 28.703,60	€ 9.958,07	€ -
€ 1.183.831,52	€ 597.721,33	€ 586.110,19	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -
€ 12.964,00	€ 17.325,00	€ -	€ 4.361,00

€ 334.552,37	€ 493.627,72	€ -	€ 159.075,35
€ 334.552,37	€ 493.627,72	€ -	€ 159.075,35

€ 1.864.416,56	€ 1.470.237,65	€ 609.032,26	€ 214.853,35
----------------	----------------	--------------	--------------

€ 3.152.105,59	€ 3.089.115,70	€ 62.989,89	€ -
----------------	----------------	-------------	-----

€ 5.016.522,15	€ 4.559.353,35
----------------	----------------

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
AI SENSI DEL D.P.R. 27/02/2003 N. 97, ART. 40

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70

CONTO CONSUNTIVO 2021

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31/12/2021

30

DETERMINA DEL 10/03/2022

E) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/2021
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
14/E	Entrate eventuali	2020	€ 11.500,00	€ -	€ -	€ 11.500,00
	TOTALI		€ 11.500,00	€ -	€ -	€ 11.500,00

RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2021
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2020	€ 13.378,34	€ 11.594,00	€ -	€ 1.784,34
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2020	€ 1.936,69	€ -	€ -	€ 1.936,69
23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	2020	€ 22.892,51	€ 18.412,94	€ -	€ 4.479,57
23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	2020	€ 17.954,60	€ 8.540,00	€ -	€ 9.414,60
24/U	Obblighi ittigenici	2017	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ 180.000,00
31/U	Interventi di manut. str. e messa in sicurezza Diga	2020	€ 37.312,00	€ 6.115,20	€ -	€ 31.196,80
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 302.013,48	€ -	€ -	€ 302.013,48
	TOTALI		€ 575.487,62	€ 44.662,14	€ -	€ 530.825,48

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2021

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
2/E	Contributi ordinari delle Utenze	2021
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2021
4/E	Trasferimenti correnti da Ministeri	2021
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2021
	TOTALI	

IMPORTO
€ 21.044,40
€ 10.599,00
€ 400.000,00
€ 456,67
€ 432.100,07

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2021

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
3/U	Compensi agli Organi Istituzionali di revisione e di controllo	2021
4-2/U	Altre Indennità	2021
4-3/U	Spese per personale a contratto	2021
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2021
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2021
6/U	Indennità e rimborsi spese per missioni	2021
8-1/U	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti	2021
10-1/U	Formazione del personale (Ex legge 626)	2021
13-1/U	Spese per accertamenti sanitari	2021
14/U	Fitto di locali e spese di condominio	2021
15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e impianti	2021
15-1/U	Spese per pulizie	2021
17/U	Spese per energia elettrica	2021
18-1/U	Telefonia fissa	2021
21/U	Premidi assicurazione	2021
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2021
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2021
23/U	Spese per energia elettrica per funz. impianti di regolazione	2021
23-1/U	Telefonia per l'esercizio della regolazione	2021
23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	2021
23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	2021
24/U	Obblighi ittigenici	2021
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2021
31/U	Interventi di manut. straord. e messa in sicurezza Diga	2021
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2021
38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2021
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2021
	TOTALI	

IMPORTO
€ 1.661,98
€ 4.696,04
€ 4.533,58
€ 17.140,97
€ 13.378,34
€ 191,28
€ 1.166,00
€ 40,00
€ 408,70
€ 4.044,44
€ 305,00
€ 1.708,00
€ 383,89
€ 12,20
€ 4.125,33
€ 13.886,69
€ 4.842,44
€ 1.545,31
€ 1.227,71
€ 19.042,51
€ 12.335,60
€ 40.000,00
€ 154,00
€ 539.000,00
€ 3.629,50
€ 2.208,20
€ 12.964,00
€ 704.631,71

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021
TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2021

CONSORZIO DELL'ADDA

-Il Direttore-

(Dott. Ing. Luigi Bottelli)



ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI AL 31/12/2021

RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 14/E € 11.500,00 - Saldo finanziamento da parte dell'Università degli Studi di Milano ancora da introitare.

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 2/E € 21.044,40 - Contributi ordinari delle Utenze già riscossi alla data odierna;
cap. 3/E € 10.599,00 - Contributi straordinari delle Utenze già riscossi alla data odierna;
cap. 4/E € 400.000,00 - Finanziamento accordato da MEF-IGRUE per la messa in sicurezza Diga;
cap. 9/E € 456,67 - Interessi attivi su c/c bancario.

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 5-2/U € 1.784,34 - Trattamento accessorio dirigenziale anni precedenti;
cap. 21-2/U € 1.936,69 - Incarichi di consulenza anni precedenti;
cap. 23-4/U € 4.479,57 - Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione anni precedenti;
cap. 23-5/U € 9.414,60 - Software per l'esercizio della regolazione anni precedenti;
cap. 24/U € 180.000,00 - Obblighi ittigenici per gli anni 2017-2020;
cap. 31/U € 31.196,80 - Interventi di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza Diga;
cap. 36/U € 302.013,48 - Sostituzione paratoie della Diga di Olginate e lavori complementari;

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 3/U € 1.661,98 - Emolumento Sindacale spettante al Revisore libero professionista per l'anno 2021;
cap. 4-2/U € 4.696,04 - Trattamento accessorio spettante al personale non dirigente per l'anno 2021;
cap. 4-3/U € 4.533,58 - Saldo fatture 2021 a favore della Soc.tà GI GROUP S.p.A. per somministrazione di personale periodo NOV-DIC 2021;
cap. 5-1/U € 17.140,97 - Saldo compenso incentivante spettante al personale non dirigente per l'anno 2021;
cap. 5-2/U € 13.378,34 - Trattamento accessorio spettante al Dirigente per l'anno 2021;
cap. 6/U € 191,28 - Spese per missioni e trasferte spettanti al personale dipendente per il mese di dicembre 2021;
cap. 8-1/U € 1.166,00 - Saldo TARI 2021 c/o ufficio di Milano;
cap. 10-1/U € 40,00 - Saldo fattura a favore della Fondazione Ordine Ingegneri Milano per corso di formazione Dirigente nel mese di dicembre 2021;
cap. 13-1/U € 408,70 - Saldo fattura 2021 a favore della Soc.tà A.P.S. s.r.l. per sorveglianza sanitaria effettuata nel mese di dicembre 2021;
cap. 14/U € 4.044,44 - Rata 2021 per spese condominiali ufficio di Milano;
cap. 15/U € 305,00 - Saldo fattura 2021 a favore della Soc.tà SICEL s.a.s. per verifica impianto elettrico c/o ufficio di Milano;
cap. 15-1/U € 1.708,00 - Saldo fattura 2021 a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per lavori di pulizie c/o ufficio di Milano nel mese di NOV-DIC 2021;
cap. 17/U € 383,89 - Saldo fatture 2021 a favore della Soc.tà GREEN NETWORK S.p.A. per consumi di energia elettrica c/o ufficio Milano periodo GEN-AGO 2021;
cap. 18-1/U € 12,20 - Saldo fattura 2021 a favore della Soc.tà TIM S.p.A. periodo NOV-DIC 2021;
cap. 21/U € 4.125,33 - Saldo rata premio polizza R.C. Diga anno 2021;
cap. 21-2/U € 13.886,69 - per incarichi di consulenze varie anno 2021;
cap. 22/U € 4.842,44 - per lavori di manutenzione c/o Casa di guardia di Olginate, c/o Diga e stazioni periferiche anno 2021;
cap. 23/U € 1.545,31 - Saldo fatture 2021 a favore delle Soc.tà A2A energia S.p.A., GREEN NETWORK S.p.A. e AUDAX ENERGIA s.r.l. per consumo di energia elettrica c/o casa di guardia di Olginate e stazioni teleidrometriche nei mesi di NOV-DIC 2021;
cap. 23-1/U € 1.227,71 - Saldo fatture 2021 a favore di VODAFONE Italia S.p.A. e HORTUS s.r.l. per consumi telefonici per l'esercizio della regolazione periodo NOV-DIC 2021;
cap. 23-4/U € 19.042,51 - Incarichi di consulenza anno 2021 per l'esercizio della regolazione;
cap. 23-5/U € 12.335,60 - Software anno 2021 per l'esercizio della regolazione;
cap. 24/U € 40.000,00 - Obblighi ittigenici per l'anno 2021;
cap. 28/U € 154,00 - Interessi passivi e commissioni bancarie dovute al Tesoriere INTESA SANPAOLO S.p.A. per l'anno 2021;
cap. 31/U € 539.000,00 - Spese di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza diga finanziate in maggior parte dal MEF-IGRUE a partire dall'anno 2020;
cap. 36/U € 3.629,50 - Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà IDRAULICA COLOMBO s.n.c. per lavori di ristrutturazione c/o Casa di guardia di Olginate anno 2021;
cap. 38/U € 2.208,20 - Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà ELETTRIMAX s.a.s. per la fornitura e posa di nuova stazione teleidrometrica a Malgrate anno 2021;
cap. 44/U € 12.964,00 - Pagamento premio polizza T.F.R. c/o GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. quale quota 2021 spettante al personale dipendente.

F. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE NEL 2021

Il 2021 inizia con situazione dei livelli del lago leggermente inferiore alla media e portate superiori alla media del periodo: Malgrate cm. 28 Deflusso 130.6 mc/sec.

Per tutto il mese di Gennaio il livello del lago si mantiene attorno a +25/30cm sopra lo zero e la portata viene regolata attorno a 130/150 mc/sec. Il mese di Febbraio è caratterizzato dalle asciutte dei canali irrigui e da lavori di manutenzione centrali idroelettriche. Nei primi giorni del mese sia Edison che Italgen iniziano lavori programmati.

La portata viene ridotta a 120 mc/sec. Situazione del manto nevoso a fine febbraio sul bacino, in cm di media ponderata era:

2021	2020	2019	2018	2017	Anno Medio
66.1	62.2	32.5	77.5	20.9	62.8

Finiti i lavori di Edison nella prima decade di Marzo, si aumenta il deflusso da 120 a 140 mc/sec per favorire la produzione idroelettrica e sfruttare al meglio la risorsa, visto il livello del lago ancora a + 20 sopra lo zero. Con tempo sempre bello e assenza di piogge il livello del lago subisce un decremento costante e di conseguenza con afflussi scarsi attorno a 90 m/sec medi, il deflusso viene gradualmente ridotto fino a 70 cm/sec a fine Marzo, Malgrate attorno a -25 cm.

Nonostante la condizione, si riesce ad accontentare le derivazioni irrigue per iniziare ad immettere nei canali un minimo d’acqua. Con il deflusso così basso e l’aumentare delle temperature il livello del lago aumenta fino a superare lo zero verso la metà di Aprile, con afflussi medi di 90-100 mc/sec.

La fine del mese di Aprile e inizio Maggio è caratterizzata da alcune piccole perturbazioni piovose che portano gli afflussi al lago anche sopra i 300 mc/sec e fanno sì che il livello superi i + 30 cm a Malgrate. In pochi giorni la portata viene aumentata fino a 190 mc/sec; di conseguenza le derivazioni irrigue aumentano le portate fin verso il massimo della competenza del periodo.

A metà del mese forti temporali fanno ulteriormente aumentare gli afflussi fino a 600 mc/sec ≈ e il livello del lago supera i 70 cm.

Con deflusso regolato a 170 mc/sec, viste le piogge su bacino e comprensorio, si arriva alla prima settimana di Giugno con Malgrate cm 85,8 (09/06). Dal 10/06 si è costretti ad aumentare la portata visto l’inizio del periodo acque nuove e per erogare il DMV di legge si passa dai 170-190 a 215 mc/sec ed infine a 230 mc/sec. Utenti irrigui al 100% comprese acque nuove e DMV di 22 mc/sec ≈ all’ultima derivazione irrigua.

Senza forti precipitazioni, ma con temporali isolati e afflussi attorno alla media del periodo si mantiene il lago attorno a 80/90 cm sopra lo zero fino a fine Giugno.

Dai primi di Luglio inizia un periodo siccitoso che, visto il calo degli afflussi da monte, porta il lago a perdere 3/4cm al giorno. Si decide pertanto di richiedere agli Utenti irrigui la possibilità, vista la situazione, di cominciare a ridurre attorno al 90% le derivazioni e si indice una Giunta Tecnica per il 12/7 via zoom. Visto il calo del canale Muzza si riesce a ridurre la portata a 215 mc/sec prima della Giunta.: il 12/7 Malgrate + 55, Deflusso 215 mc/sec. La Giunta, viste le previsioni di pioggia, decide di rinviare decisioni dopo il passaggio della perturbazione e di ritrovarsi per ulteriori decisioni il 15/7. La giunta si riunisce nuovamente e viste le scarse precipitazioni cadute e le previsioni si decide all’unanimità di passare a riparto 90% da lunedì 19/7, con contabilità debiti e crediti. La portata viene ridotta a 200 mc/sec. Altra Giunta il 22/7con decisione di ridurre ulteriormente le portate derivate all’80% dal 26/7 Malgrate 29,2 cm – Deflusso 206 mc/sec – Afflusso 163 mc/sec.

A fine mese una forte perturbazione piovosa porta l’ufficio tecnico del Consorzio a comunicare via mail a tutti gli utenti l’annullamento della contabilità e ad aumentare in pochi giorni il deflusso fino a 420 mc/sec.

Il livello del lago raggiunge i 92 cm a Malgrate con afflussi che raggiungono i 700 mc/sec medi nelle 24 ore. Una seconda perturbazione temporalesca ancora più forte sopraggiunge nella prima settimana di agosto e costringe, visti gli afflussi a lago, ad andare in apertura totale, raggiunta il 4 Agosto con 450 mc/sec; si raggiungono afflussi record nell’anno di 1350 mc/sec medi nelle 24 ore. Malgrate raggiunge livello max dell’anno + 138,5 cm. Erogazione max 570 ≈ massima annuale. Al momento dell’apertura totale vengono fatte le solite comunicazioni di competenza alle Prefettura, Protezione Civile, Servizio Dighe e Polizia locale Comune di Como secondo le direttive del nuovo piano di protezione civile.

Vista la situazione e l’annullamento della contabilità tutti gli Utenti irrigui ricominciano a derivare portate di competenza/necessità. Dalla metà del mese circa la portata viene regolata attorno a 200/215 fino a fine mese con afflussi in calo, 160/130 mc/sec medi e livello del lago che scende fino a + 40 il 31/08. A Settembre con il calo delle necessità irrigue si decide, sentiti gli Utenti, di ridurre il riparto al 60%; dal 7/9 portata a lavello 150 mc/sec.

Nel corso del mese il lago scende di livello fino al 15/9 ≈ per poi assestarsi attorno a +15 cm con alcuni temporali verso il 20/09 con afflussi di 350 cm/sec.

Fine mese di Settembre/inizio Ottobre lago a +10 cm di Malgrate e portate erogate 130 cm/sec. Alcune piogge aiutano a riprendere il livello del lago nella prima decade di ottobre con afflussi che raggiungono i 600 mc/sec ≈ e Malgrate + 65 cm. Il deflusso viene regolato in aumento attorno i 190 cm/sec inizialmente per poi essere stabilizzato a 160mc/sec portata ottimale per la produzione degli idroelettrici e per il soddisfacimento del DMV di legge. Livello del lago in calo

a fine Ottobre. Tutto Novembre è risultato un periodo di stabilità dove, vista la parità afflussi e deflussi, il livello del lago si mantiene attorno a + 10/15 cm sopra lo zero di Malgrate e deflussi regolati fra 160 e 130 mc/sec fino alla fine di novembre. La fine dell’anno 2021, contrariamente al 2020, è segnata dall’inizio di un lungo periodo siccitoso (che si sta protrando sino ad oggi) dove la scarsità di perturbazioni piovose/nevose non ha assolutamente favorito la formazione del manto nevoso (ottimo invece nell’anno 2020). Infatti con afflussi scarsi il livello del lago scende inesorabilmente da +10 a -20 ≈ cm il 31/12. Le portate erogate calano da 140 a 65 cm/sec con minimi di afflussi fra i 20/30 mc/sec.

Situazione del manto nevoso al 31/12/21 (in cm di media ponderata sulle stazioni di riferimento):

2021	2020	2019	2018	2017	Anno medio
19.4	74.1	53.7	15.1	67.9	36.7

G. ALTRE ATTIVITA’

Nel 2021 è continuata l’attività di controllo del Deflusso Minimo Vitale ma senza attività conoscitive e di analisi in campo mentre sono continuate le misure di portata focalizzata sui nodi più critici per trovare gli automatismi di legge di alcuni Utenti.

Nel 2021 si sono sistemati i locali foresteria presso la casa di Olginate per il nuovo guardiano assunto.

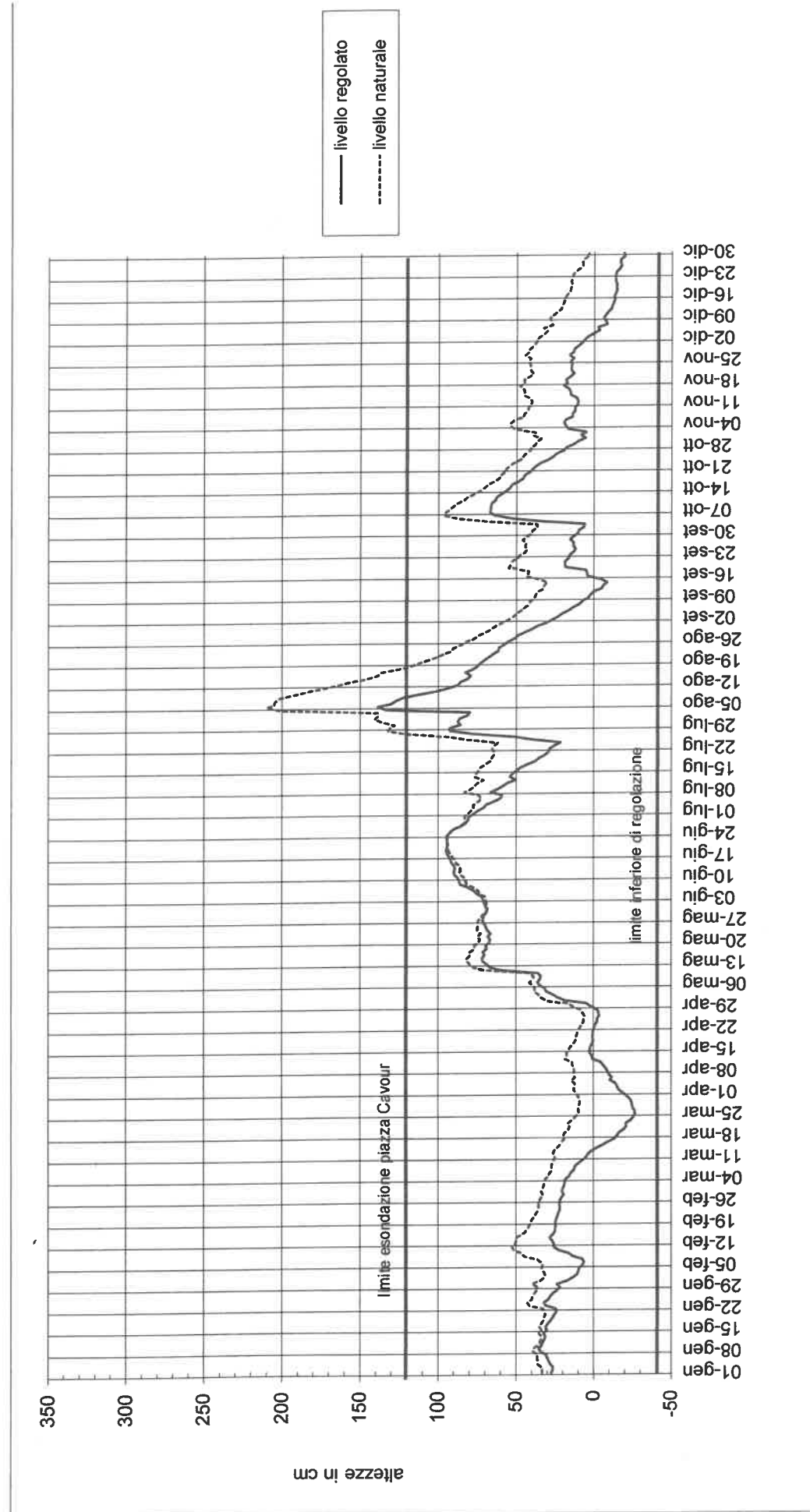
Si sono banditi i lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria del Ponte-Diga di Olginate” e si è sottoscritto il contratto di Appalto il 23/11/2021 con il vincitore G.L.C. Impianti S.r.l..

Si sono rinnovate/sostituite un certo numero di telestazioni di monitoraggio per adeguamenti tecnologici.

Milano, 27/04/2022

IL PRESIDENTE F.F.
(Dott. Emanuele Mauri)

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)



CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2021

DIRIGENTE (Area VI ^a - II ^a Fascia)	N.	1
GEOMETRA (Posizione economica C2)	N.	1
RAGIONIERE (Posizione economica C2)	N.	1
APPLICATA AMM.VA (Posizione economica B1)*	N.	1
GUARDIANI (Posizione economica B2)	N.	2
GUARDIANO (Posizione economica A2)**	N.	1

TOTALE	N.	7
	=====	

(*) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

(**) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

PARTE I - ENTRATE			RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE										PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2021	
MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
					Previsioni			Somme accertate						
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	
	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)												
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"										
E	I	E.2.00.00.00.000		Trasferimenti correnti	26.000,00	450.000,00	7.000,00	469.000,00	68.164,72	400.000,00	468.164,72	0,00	835,28	
E	II	E.2.01.00.00.000		Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.2.01.01.00.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.000,00	450.000,00	7.000,00	469.000,00	68.164,72	400.000,00	468.164,72	0,00	835,28	
E	IV	E.2.01.01.01.000	4/E	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali										
E	V	E.2.01.01.01.001		Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
E	IV	E.2.01.01.03.000		Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza										
E	V	E.2.01.01.03.999	--	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	0,00	7.000,00	19.000,00	18.164,72	0,00	18.164,72	0,00	835,28	
E	VI	E.2.01.01.03.999.1	12/E	Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	26.000,00	0,00	7.000,00	19.000,00	18.164,72	0,00	18.164,72	0,00	835,28	
E	IV	E.2.01.01.04.000		Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	I	E.3.00.00.00.000		Entrate extratributarie	932.714,00	21.500,00	0,00	954.214,00	912.216,32	32.100,07	944.316,39	0,00	9.897,61	
E	II	E.3.01.00.00.000		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	927.714,00	2.500,00	0,00	930.214,00	897.702,80	31.643,40	929.346,20	0,00	867,80	
E	III	E.3.01.02.00.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	916.214,00	0,00	0,00	916.214,00	884.570,60	31.643,40	916.214,00	0,00	0,00	
E	IV	E.3.01.02.01.000	--	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi										
E	V	E.3.01.02.01.037		Proventi da quote associative	916.214,00	0,00	0,00	916.214,00	884.570,60	31.643,40	916.214,00	0,00	0,00	
E	VI	E.3.01.02.01.037.1	2/E	Contributi ordinari delle utenze	734.514,00	0,00	0,00	734.514,00	713.469,60	21.044,40	734.514,00	0,00	0,00	
E	VI	E.3.01.02.01.037.2	3/E	Contributi straordinari delle utenze	181.700,00	0,00	0,00	181.700,00	171.101,00	10.599,00	181.700,00	0,00	0,00	
E	III	E.3.01.03.00.000		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.500,00	2.500,00	0,00	14.000,00	13.132,20	0,00	13.132,20	0,00	867,80	
E	IV	E.3.01.03.01.000		Canoni e concessioni e diritti reali di godimento										
E	IV	E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni										
E	V	E.3.01.03.02.001	7/E	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.545,00	0,00	8.545,00	0,00	455,00	
E	V	E.3.01.03.02.002	8/E	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	4.587,20	0,00	4.587,20	0,00	412,80	
E	V	E.3.01.03.02.003	--	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	II	E.3.03.00.00.000		Interessi attivi	1.000,00	13.000,00	0,00	14.000,00	13.543,33	456,67	14.000,00	0,00	0,00	
E	III	E.3.03.03.00.000		Altri interessi attivi	1.000,00	13.000,00	0,00	14.000,00	13.543,33	456,67	14.000,00	0,00	0,00	
E	IV	E.3.03.03.04.000		Interessi attivi da depositi bancari o postali										
E	V	E.3.03.03.04.001	9/E	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	13.000,00	0,00	14.000,00	13.543,33	456,67	14.000,00	0,00	0,00	
E	II	E.3.04.00.00.000		Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.3.04.01.00.000		Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	II	E.3.05.00.00.000		Rimborsi e altre entrate correnti	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	970,19	0,00	970,19	0,00	9.029,81	
E	III	E.3.05.01.00.000		Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.3.05.02.00.000		Rimborsi in entrata	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	686,00	0,00	686,00	0,00	6.314,00	
E	IV	E.3.05.02.01.000		Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)										
E	V	E.3.05.02.01.001	--	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	686,00	0,00	686,00	0,00	6.314,00	
E	VI	E.3.05.02.01.003	13/E	Recuperi e rimborsi diversi	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	686,00	0,00	686,00	0,00	6.314,00	
E	III	E.3.05.99.00.000	14/E	Altre entrate correnti n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	284,19	0,00	284,19	0,00	2.715,81	
E	I	E.4.00.00.00.000		Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	II	E.4.05.00.00.000		Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.4.05.04.00.000		Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	I	E.6.00.00.00.000		Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	II	E.6.02.00.00.000		Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.6.02.01.00.000		Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	I	E.7.00.00.00.000		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	II	E.7.01.00.00.000		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	III	E.7.01.01.00.000		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003	
3° Livello DPR	
Totale accertamenti	

1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	450.000,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	18.164,72
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI	916.214,00
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8.545,00
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.587,20
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	14.000,00
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	686,00
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	284,19

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
accertamenti

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 450.000,00

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 18.164,72

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI 916.214,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 8.545,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 4.587,20

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 14.000,00

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 686,00

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 284,19

2	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"											
E	I	E.2.00.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	68.164,72	0,00	400.835,28	400.000,00
E	II	E.2.01.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.2.01.01.00.000			Trasferimenti correnti da Amm.ni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	68.164,72	0,00	400.835,28	400.000,00
E	IV	E.2.01.01.01.000			Trasferimenti correnti da Amm.ni Centrali											
E	V	E.2.01.01.01.001	4/E		Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
E	IV	E.2.01.01.03.000			Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza											
E	V	E.2.01.01.03.999	--		Trasferimenti correnti da altri Enti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.164,72	0,00	835,28	0,00
E	VI	E.2.01.01.03.999.1	12/E		Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.164,72	0,00	835,28	0,00
E	IV	E.2.01.01.04.000			Trasferimenti correnti da organismi interni ...											
E	I	E.3.00.00.00.000			Entrate extratributarie	22.459,20	10.456,58	11.500,00	21.956,58	0,00	502,62	976.673,20	922.672,90	0,00	54.000,30	43.600,07
E	II	E.3.01.00.00.000			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall'	10.459,20	10.456,58	0,00	10.456,58	0,00	2,62	940.673,20	908.159,38	0,00	32.513,82	31.643,40
E	III	E.3.01.02.00.000			Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10.459,20	10.456,58	0,00	10.456,58	0,00	2,62	926.673,20	895.027,18	0,00	31.646,02	31.643,40
E	IV	E.3.01.02.01.000			Entrate dalla vendita e dall'erogazione ...											
E	V	E.3.01.02.01.037	--		Proventi da quote associative	10.459,20	10.456,58	0,00	10.456,58	0,00	2,62	926.673,20	895.027,18	0,00	31.646,02	31.643,40
E	VI	E.3.01.02.01.037.1	2/E		Contributi ordinari delle utenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.514,00	713.469,60	0,00	21.044,40	21.044,40
E	VI	E.3.01.02.01.037.2	3/E		Contributi straordinari delle utenze	10.459,20	10.456,58	0,00	10.456,58	0,00	2,62	192.159,20	181.557,58	0,00	10.601,62	10.599,00
E	III	E.3.01.03.00.000			Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.132,20	0,00	867,80	0,00
E	IV	E.3.01.03.01.000			Canoni e concessioni e diritti reali di god. ...											
E	IV	E.3.01.03.02.000			Fitti, noleggi e locazioni											
E	V	E.3.01.03.02.001	7/E		Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.545,00	0,00	455,00	0,00
E	V	E.3.01.03.02.002	8/E		Noleggi e locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.587,20	0,00	412,80	0,00
E	V	E.3.01.03.02.003	--		Noleggi e locazioni di beni mobili											
E	II	E.3.03.00.00.000			Interessi attivi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14.500,00	13.543,33	0,00	956,67	456,67
E	III	E.3.03.03.00.000			Altri interessi attivi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14.500,00	13.543,33	0,00	956,67	456,67
E	IV	E.3.03.03.04.000			Interessi attivi da depositi bancari o postali											
E	V	E.3.03.03.04.001	9/E		Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14.500,00	13.543,33	0,00	956,67	456,67
E	II	E.3.04.00.00.000			Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.04.01.00.000			Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.3.05.00.00.000			Rimborsi e altre entrate correnti	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	21.500,00	970,19	0,00	20.529,81	11.500,00
E	III	E.3.05.01.00.000			Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.05.02.00.000			Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	686,00	0,00	6.314,00	0,00
E	IV	E.3.05.02.01.000			Rimborsi ricevuti per spese di personale											
E	V	E.3.05.02.01.001	--		(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni. Rimborsi ricevuti per spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	686,00	0,00	6.314,00	0,00
E	VI	E.3.05.02.01.003	13/E		(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni. Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	686,00	0,00	6.314,00	0,00
E	III	E.3.05.99.00.000	14/E		Altre entrate correnti n.a.c.	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	14.500,00	284,19	0,00	14.215,81	11.500,00
E	I	E.4.00.00.00.000			Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.4.05.00.00.000			Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.05.04.00.000			Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.6.00.00.00.000			Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.02.00.00.000			Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.02.01.00.000			Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.7.00.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.7.01.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.7.01.01.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale riscossioni

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 50.000,00

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 18.164,72

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI 895.027,18

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 8.545,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 4.587,20

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 13.543,33

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 686,00

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 284,19

Piano Finanziario 2021 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2021

3	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
E	I	E.9.00.00.00.000			Entrate per conto terzi e partite di giro	207.000,00	77.000,00	0,00	284.000,00	199.072,09	0,00	199.072,09	0,00	84.927,91
E	II	E.9.01.00.00.000			Entrate per partite di giro	200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00	139.826,65	0,00	139.826,65	0,00	82.173,35
E	III	E.9.01.01.00.000			Altre ritenute	53.000,00	22.000,00	0,00	75.000,00	27.263,92	0,00	27.263,92	0,00	47.736,08
E	IV	E.9.01.01.99.000			Altre ritenute n.a.c.									
E	V	E.9.01.01.99.999	31/E		Altre ritenute n.a.c.	53.000,00	22.000,00	0,00	75.000,00	27.263,92	0,00	27.263,92	0,00	47.736,08
E	III	E.9.01.02.00.000			Ritenute su redditi da lavoro dipendente	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	107.078,00	0,00	107.078,00	0,00	25.922,00
E	IV	E.9.01.02.01.000			Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi									
E	V	E.9.01.02.01.001	28/E		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	81.502,00	0,00	81.502,00	0,00	20.498,00
E	IV	E.9.01.02.02.000			Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente ...									
E	V	E.9.01.02.02.001	29/E		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.820,00	0,00	24.820,00	0,00	5.180,00
E	IV	E.9.01.02.99.000			Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi									
E	V	E.9.01.02.99.999	30/E		Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	756,00	0,00	756,00	0,00	244,00
E	III	E.9.01.03.00.000			Ritenute su redditi da lavoro autonomo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.384,73	0,00	4.384,73	0,00	7.615,27
E	IV	E.9.01.03.01.000			Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi									
E	V	E.9.01.03.01.001	28-1/E		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.384,73	0,00	4.384,73	0,00	7.615,27
E	IV	E.9.01.03.02.000			Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo ...									
E	V	E.9.01.03.02.001	--		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.01.99.00.000			Altre entrate per partite di giro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00
E	IV	E.9.01.99.03.000			Rimborso di fondi economali e carte aziendali									
E	V	E.9.01.99.03.001	34/E		Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00
E	IV	E.9.01.99.99.000			Altre entrate per partite di giro diverse									
E	V	E.9.01.99.99.999	--		Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.9.02.00.00.000			Entrate per conto terzi	7.000,00	55.000,00	0,00	62.000,00	59.245,44	0,00	59.245,44	0,00	2.754,56
E	III	E.9.02.01.00.000			Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
E	IV	E.9.02.01.02.000			Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi									
E	V	E.9.02.01.02.001	32/E		Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
E	III	E.9.02.99.00.000			Altre entrate per conto terzi	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	59.245,44	0,00	59.245,44	0,00	754,56
E	IV	E.9.02.99.99.000			Altre entrate per conto terzi									
E	V	E.9.02.99.99.999	33/E		Altre entrate per conto terzi	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	59.245,44	0,00	59.245,44	0,00	754,56

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale accertamenti

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 27.263,92

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 81.502,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 24.820,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 756,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.384,73

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.100,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 59.245,44

RIEPILOGO DELLE CATEGORIE (D.P.R. 97/2003)

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 468.164,72

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI 916.214,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 27.132,20

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 970,19

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 199.072,09

TOTALE ACCERTAMENTI 1.611.553,20

0,00

Riepilogo centro di responsabilità amministrativa "A"

E	I	E.2.00.00.00.000			Trasferimenti correnti	26.000,00	450.000,00	7.000,00	469.000,00	68.164,72	400.000,00	468.164,72	0,00	835,28
E	I	E.3.00.00.00.000			Entrate extratributarie	932.714,00	21.500,00	0,00	954.214,00	912.216,32	32.100,07	944.316,39	0,00	9.897,61
E	I	E.4.00.00.00.000			Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.9.00.00.00.000			Entrate per conto terzi e partite di giro	207.000,00	77.000,00	0,00	284.000,00	199.072,09	0,00	199.072,09	0,00	84.927,91
TOTALE						1.165.714,00	548.500,00	7.000,00	1.707.214,00	1.179.453,13	432.100,07	1.611.553,20	0,00	95.660,80
Disavanzo finanziario di competenza (Avanzo di amm.ne utilizzato)						143.599,42	154.331,00	47.813,00	250.117,42	0,00	272.531,64	102.848,17	0,00	147.269,25
TOTALE GENERALE						1.309.313,42	702.831,00	54.813,00	1.957.331,42	1.179.453,13	704.631,71	1.714.401,37	0,00	242.930,05

4	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
E	I	E.9.00.00.00.000			Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	199.072,09	0,00	84.927,91	0,00
E	II	E.9.01.00.00.000			Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	139.826,65	0,00	82.173,35	0,00
E	III	E.9.01.01.00.000			Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	27.263,92	0,00	47.736,08	0,00
E	IV	E.9.01.01.99.000			Altre ritenute n.a.c.											
E	V	E.9.01.01.99.999	31/E		Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	27.263,92	0,00	47.736,08	0,00
E	III	E.9.01.02.00.000			Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	107.078,00	0,00	25.922,00	0,00
E	IV	E.9.01.02.01.000			Ritenute erariali su redditi da lavoro dip.											
E	V	E.9.01.02.01.001	28/E		Ritenute erariali su redditi da lavoro dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	81.502,00	0,00	20.498,00	0,00
E	IV	E.9.01.02.02.000			Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi											
E	V	E.9.01.02.02.001	29/E		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.820,00	0,00	5.180,00	0,00
E	IV	E.9.01.02.99.000			Altre ritenute al personale dipendente											
E	V	E.9.01.02.99.999	30/E		Altre ritenute al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	756,00	0,00	244,00	0,00
E	III	E.9.01.03.00.000			Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.384,73	0,00	7.615,27	0,00
E	IV	E.9.01.03.01.000			Ritenute erariali su redditi da lavoro auton.											
E	V	E.9.01.03.01.001	28-1/E		Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.384,73	0,00	7.615,27	0,00
E	IV	E.9.01.03.02.000			Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi											
E	V	E.9.01.03.02.001	--		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.01.99.00.000			Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
E	IV	E.9.01.99.03.000			Rimborso di fondi economali e carte aziendali											
E	V	E.9.01.99.03.001	34/E		Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
E	IV	E.9.01.99.99.000			Altre entrate per partite di giro diverse											
E	V	E.9.01.99.99.999	--		Altre entrate per partite di giro diverse											
E	II	E.9.02.00.00.000			Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	59.245,44	0,00	2.754,56	0,00
E	III	E.9.02.01.00.000			Rimborsi per acquisto di beni e servizi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
E	IV	E.9.02.01.02.000			Rimborso per acquisto di servizi ...											
E	V	E.9.02.01.02.001	32/E		Rimborso per acquisto di servizi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
E	III	E.9.02.99.00.000			Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.245,44	0,00	754,56	0,00
E	IV	E.9.02.99.99.000			Altre entrate per conto terzi											
E	V	E.9.02.99.99.999	33/E		Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.245,44	0,00	754,56	0,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale riscossioni

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 27.263,92

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 81.502,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 24.820,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 756,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.384,73

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.100,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 59.245,44

RIEPILOGO DELLE CATEGORIE (D.P.R. 97/2003)

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 68.164,72

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI 895.027,18

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 26.675,53

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 970,19

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 199.072,09

TOTALE ACCERTAMENTI 1.189.909,71

(0,00)

Riepilogo centro di responsabilità																
E	I	E.2.00.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	68.164,72	0,00	400.835,28	400.000,00
E	I	E.3.00.00.00.000			Entrate extratributarie	22.459,20	10.456,58	11.500,00	21.956,58	0,00	502,62	976.673,20	922.672,90	0,00	54.000,30	43.600,07
E	I	E.4.00.00.00.000			Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.9.00.00.00.000			Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	199.072,09	0,00	84.927,91	0,00
TOTALE						22.459,20	10.456,58	11.500,00	21.956,58	0,00	502,62	1.729.673,20	1.189.909,71	0,00	539.763,49	443.600,07
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE						22.459,20	10.456,58	11.500,00	21.956,58	0,00	502,62	1.729.673,20	1.189.909,71	0,00	539.763,49	443.600,07

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2021

5	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Disavanzo di amministrazione presunto									
					1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"									
U	I	U.1.00.00.00.000			Spese correnti	906.237,42	605.831,00	54.813,00	1.457.255,42	625.352,13	685.830,01	1.311.182,14	0,00	146.073,28
U	II	U.1.01.00.00.000			Redditi da lavoro dipendente	410.506,00	0,00	3.000,00	407.506,00	309.443,31	35.215,35	344.658,66	0,00	62.847,34
U	III	U.1.01.01.00.000			Ributuzioni lorde	325.506,00	0,00	3.000,00	322.506,00	244.109,60	35.215,35	279.324,95	0,00	43.181,05
U	IV	U.1.01.01.01.000			Ributuzioni in denaro									
U	V	U.1.01.01.01.001	4-4/U		Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.002	4/U		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	158.407,10	0,00	158.407,10	0,00	31.592,90
U	V	U.1.01.01.01.003	5/U		Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.004	--		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	118.506,00	0,00	0,00	118.506,00	83.039,84	35.215,35	118.255,19	0,00	250,81
U	VI	U.1.01.01.01.004.1	4-2/U		Altre Indennità	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.303,96	4.696,04	40.000,00	0,00	0,00
U	VI	U.1.01.01.01.004.2	5-1/U		Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	24.506,00	0,00	0,00	24.506,00	7.114,22	17.140,97	24.255,19	0,00	250,81
U	VI	U.1.01.01.01.004.3	5-2/U		Trattamento accessorio dirigenziale (personale a tempo indeterminato)	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	40.621,66	13.378,34	54.000,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.005	--		Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00					
U	V	U.1.01.01.01.006	4-1/U		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
U	IV	U.1.01.01.02.000			Altre spese per il personale									
U	V	U.1.01.01.02.002	9/U		Buoni pasto	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.662,66	0,00	2.662,66	0,00	337,34
U	V	U.1.01.01.02.999	--		Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.01.02.00.000			Contributi sociali a carico dell'ente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	65.333,71	0,00	65.333,71	0,00	19.666,29
U	IV	U.1.01.02.01.000			Contributi sociali effettivi a carico dell'ente									
U	V	U.1.01.02.01.001	7/U		Contributi obbligatori per il personale	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	65.333,71	0,00	65.333,71	0,00	19.666,29
U	V	U.1.01.02.01.002	--		Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.003	--		Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.999	--		Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.01.02.02.000			Contributi sociali figurativi									
U	V	U.1.01.02.02.001	--		Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.02.00.00.000			Imposte e tasse a carico dell'ente	50.200,00	0,00	1.500,00	48.700,00	37.945,85	1.166,00	39.111,85	0,00	9.588,15
U	III	U.1.02.01.00.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	50.200,00	0,00	1.500,00	48.700,00	37.945,85	1.166,00	39.111,85	0,00	9.588,15
U	IV	U.1.02.01.01.000			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
U	V	U.1.02.01.01.001	8/U		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	23.266,00	0,00	23.266,00	0,00	6.934,00
U	IV	U.1.02.01.06.000			Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani									
U	V	U.1.02.01.06.001	8-1/U		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	334,00	1.166,00	1.500,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.09.000			Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)									
U	V	U.1.02.01.09.001	8-2/U		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	500,00	0,00	0,00	500,00	388,88	0,00	388,88	0,00	111,12
U	IV	U.1.02.01.10.000			Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)									
U	V	U.1.02.01.10.001	8-3/U		Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
U	IV	U.1.02.01.11.000			Imposta comunale sugli immobili (ICI)									
U	V	U.1.02.01.11.001	8-4/U		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.288,00	0,00	13.288,00	0,00	1.712,00
U	IV	U.1.02.01.99.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.									
U	V	U.1.02.01.99.999	30/U		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	668,97	0,00	668,97	0,00	331,03
U	II	U.1.03.00.00.000			Acquisto di beni e servizi	287.545,42	34.000,00	28.482,00	293.063,42	188.879,35	66.323,33	255.202,68	0,00	37.860,74
U	III	U.1.03.01.00.000			Acquisto di beni	8.490,74	0,00	1.000,00	7.490,74	4.197,13	0,00	4.197,13	0,00	3.293,61
U	IV	U.1.03.01.01.000			Giornali, riviste e pubblicazioni									
U	V	U.1.03.01.01.001	11/U		Giornali e riviste	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.842,50	0,00	1.842,50	0,00	1.157,50
U	V	U.1.03.01.01.002	11-1/L		Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
impegni

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 158.407,10

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 0,00

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 118.255,19

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 0,00

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 2.662,66

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 65.333,71

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 23.266,00

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 1.500,00

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 388,88

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 0,00

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 13.288,00

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 668,97

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 1.842,50

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 0,00

6	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
-	-	-	-	-	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Disavanzo di amministrazione presunto											
					1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"											
U	I	U.1.00.00.00.000			Spese correnti	318.728,15	88.645,71	228.812,00	317.457,71	0,00	1.270,44	1.775.983,57	713.997,84	0,00	1.061.985,73	914.642,01
U	II	U.1.01.00.00.000			Redditi da lavoro dipendente	27.007,36	25.223,02	1.784,34	27.007,36	0,00	0,00	434.513,36	334.666,33	0,00	99.847,03	36.999,69
U	III	U.1.01.01.00.000			Retribuzioni lorde	27.007,36	25.223,02	1.784,34	27.007,36	0,00	0,00	349.513,36	269.332,62	0,00	80.180,74	36.999,69
U	IV	U.1.01.01.01.000			Retribuzioni in denaro											
U	V	U.1.01.01.01.001	4-4/U		Arretrati per anni precedenti corrisposti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.002	4/U		Voci stipendiali corrisposte al personale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	158.407,10	0,00	31.592,90	0,00
U	V	U.1.01.01.01.003	5/U		Straordinario per il personale a tempo ind. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.004	--		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi	26.592,40	24.808,06	1.784,34	26.592,40	0,00	0,00	145.098,40	107.847,90	0,00	37.250,50	36.999,69
U	VI	U.1.01.01.01.004.1	4-2/U		spesa per missione. corrisposti al personale a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.303,96	0,00	4.696,04	4.696,04
U	VI	U.1.01.01.01.004.2	5-1/U		Altre Indennità	13.214,06	13.214,06	0,00	13.214,06	0,00	0,00	37.720,06	20.328,28	0,00	17.391,78	17.140,97
U	VI	U.1.01.01.01.004.3	5-2/U		Fondo per il miglioramento dell'efficienza ...	13.378,34	11.594,00	1.784,34	13.378,34	0,00	0,00	67.378,34	52.215,66	0,00	15.162,68	15.162,68
U	V	U.1.01.01.01.005	--		Trattamento accessorio dirigenziale ...											
U	V	U.1.01.01.01.006	4-1/U		Arretrati per anni precedenti corrisposti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
U	IV	U.1.01.01.02.000			Voci stipendiali corrisposte al personale ...											
U	V	U.1.01.01.02.002	9/U		Altre spese per il personale	414,96	414,96	0,00	414,96	0,00	0,00	3.414,96	3.077,62	0,00	337,34	0,00
U	V	U.1.01.01.02.999	--		Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.01.02.00.000			Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	65.333,71	0,00	19.666,29	0,00
U	IV	U.1.01.02.01.000			Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U	V	U.1.01.02.01.001	7/U		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	65.333,71	0,00	19.666,29	0,00
U	V	U.1.01.02.01.002	--		Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.003	--		Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.999	--		Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.01.02.02.000			Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.001	--		Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.02.00.00.000			Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.02.01.00.000			Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	37.945,85	0,00	10.754,15	1.166,00
U	IV	U.1.02.01.01.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	37.945,85	0,00	10.754,15	1.166,00
U	V	U.1.02.01.01.001	8/U		Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	23.266,00	0,00	6.934,00	0,00
U	V	U.1.02.01.06.001	8-1/U		Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	334,00	0,00	1.166,00	1.166,00
U	IV	U.1.02.01.09.000			Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U	V	U.1.02.01.09.001	8-2/U		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	388,88	0,00	111,12	0,00
U	IV	U.1.02.01.10.000			Tassa di circolazione dei veicoli a motore ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U	V	U.1.02.01.10.001	8-3/U		Tassa di circolazione dei veicoli a motore ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.11.000			Imposte sul reddito delle persone giuridiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U	V	U.1.02.01.11.001	8-4/U		Imposte sul reddito delle persone giuridiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.288,00	0,00	1.712,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.99.000			Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U	V	U.1.02.01.99.999	30/U		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	668,97	0,00	331,03	0,00
U	II	U.1.03.00.00.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico ...	72.408,79	56.577,93	15.830,86	72.408,79	0,00	0,00	365.472,21	245.457,28	0,00	120.014,93	82.154,19
U	III	U.1.03.01.00.000			Acquisto di beni e servizi	489,39	489,39	0,00	489,39	0,00	0,00	7.980,13	4.686,52	0,00	3.293,61	0,00
U	IV	U.1.03.01.01.000			Acquisto di beni											
U	V	U.1.03.01.01.001	11/U		Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.842,50	0,00	1.157,50	0,00
U	V	U.1.03.01.01.002	11-1/U		Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Pubblicazioni											

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
pagamenti

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 158.407,10

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 0,00

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 107.847,90

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 0,00

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 3.077,62

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 65.333,71

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 23.266,00

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 334,00

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 388,88

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 0,00

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 13.288,00

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 668,97

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 1.842,50

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 0,00

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2021

7	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
U	IV	U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo										
U	V	U.1.03.01.02.001	12/U	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	679,63	0,00	679,63	0,00	1.320,37	
U	V	U.1.03.01.02.002	19/U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	325,00	
U	V	U.1.03.01.02.003	--	Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00						
U	V	U.1.03.01.02.004	13/4	Vestiaro	490,74	0,00	0,00	490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	490,74	
U	V	U.1.03.01.02.006	--	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.01.02.999	--	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.1.03.02.00.000		Acquisto di servizi	279.054,68	34.000,00	27.482,00	285.572,68	184.682,22	66.323,33	251.005,55	0,00	34.567,13	
U	IV	U.1.03.02.01.000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione										
U	V	U.1.03.02.01.001	1/U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.01.002	2/U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	237,00	0,00	237,00	0,00	2.203,00	
U	V	U.1.03.02.01.008	3/U	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri ...	7.462,00	0,00	0,00	7.462,00	2.006,20	1.661,98	3.668,18	0,00	3.793,82	
U	IV	U.1.03.02.02.000		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta										
U	V	U.1.03.02.02.001	--	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.02.002	6/U	Indennità di missione e di trasferta	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.970,79	191,28	3.162,07	0,00	137,93	
U	V	U.1.03.02.02.003	13/U	Servizi per attività di rappresentanza	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
U	V	U.1.03.02.02.004	13-2/U	Pubblicità	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	
U	V	U.1.03.02.02.005	16/U	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U*	V	U.1.03.02.02.006	--	Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.02.999	--	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente										
U	V	U.1.03.02.04.001	--	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.04.002	10/U	Acquisto di servizi per formazione generica	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
U	V	U.1.03.02.04.003	10-1/U	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	449,00	40,00	489,00	0,00	1.421,00	
U	V	U.1.03.02.04.999	--	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni										
U	V	U.1.03.02.05.001	18-1/U	Telefonia fissa	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	968,16	12,20	980,36	0,00	1.019,64	
U	V	U.1.03.02.05.002	18-2/U	Telefonia mobile	1.042,88	0,00	0,00	1.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,88	
U	V	U.1.03.02.05.003	--	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.05.004	17/U	Energia elettrica	2.802,73	0,00	0,00	2.802,73	2.204,40	383,89	2.588,29	0,00	214,44	
U	V	U.1.03.02.05.005	--	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.05.006	21-1/U	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U*	V	U.1.03.02.05.007	14/U	Spese di condominio	13.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	7.480,89	4.044,44	11.525,33	0,00	474,67	
U	V	U.1.03.02.05.999	20/U	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi										
U	V	U.1.03.02.07.001	--	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.07.999	--	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni										
U	V	U.1.03.02.09.001	19-1/U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, ...	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	
U	V	U.1.03.02.09.003	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.09.004	15/U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.846,59	305,00	2.151,59	0,00	2.848,41	
U	V	U.1.03.02.09.005	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.09.006	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.09.008	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	128.645,58	19.000,00	12.000,00	135.645,58	94.085,92	38.993,57	133.079,49	0,00	2.566,09	
U	VI	U.1.03.02.09.008.1	22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione e relativi impianti	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00	43.157,56	4.842,44	48.000,00	0,00	0,00	

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
impegni

8	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003		
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)				In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Totale pagamenti	
U	IV	U.1.03.01.02.000			Altri beni di consumo													
U	V	U.1.03.01.02.001	12/U		Carta, cancelleria e stampati	489,39	489,39	0,00	489,39	0,00	0,00	2.489,39	1.169,02	0,00	1.320,37	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.169,02
U	V	U.1.03.01.02.002	19/U		Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.675,00	0,00	325,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.675,00
U	V	U.1.03.01.02.003	--		Equipaggiamento													
U	V	U.1.03.01.02.004	13/4		Vestiaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,74	0,00	0,00	490,74	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.01.02.006	--		Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.01.02.999	--		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.1.03.02.00.000			Acquisto di servizi	71.919,40	56.088,54	15.830,86	71.919,40	0,00	0,00	357.492,08	240.770,76	0,00	116.721,32	82.154,19		
U	IV	U.1.03.02.01.000			Organi e incarichi istituzionali dell'amm.ne													
U	V	U.1.03.02.01.001	1/U		Organi istituzionali dell'amm.ne - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.810,00
U	V	U.1.03.02.01.002	2/U		Organi istituzionali dell'amm.ne - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	237,00	0,00	2.203,00	0,00	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	237,00
U	V	U.1.03.02.01.008	3/U		Compensi agli organi istituzionali di revisione	1.696,24	1.696,24	0,00	1.696,24	0,00	0,00	9.158,24	3.702,44	0,00	5.455,80	1.661,98	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.702,44
U	IV	U.1.03.02.02.000			Rappresentanza, organizzazione eventi, ...													
U	V	U.1.03.02.02.001	--		Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.02.002	6/U		Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.970,79	0,00	329,21	191,28	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	2.970,79
U	V	U.1.03.02.02.003	13/U		Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
U	V	U.1.03.02.02.004	13-2/L		Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
U	V	U.1.03.02.02.005	16/U		Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
U*	V	U.1.03.02.02.006	--		Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.02.999	--		Altre spese di rappresentanza, relazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.04.000			Acquisto di servizi per formazione e add. ...													
U	V	U.1.03.02.04.001	--		Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.04.002	10/U		Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.04.003	10-1/L		Acquisto di servizi per addestramento ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	449,00	0,00	1.461,00	40,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	449,00
U	V	U.1.03.02.04.999	--		Acquisto di servizi per altre spese per ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.05.000			Utenze e canoni													
U	V	U.1.03.02.05.001	18-1/L		Telefonia fissa	163,36	163,36	0,00	163,36	0,00	0,00	2.163,36	1.131,52	0,00	1.031,84	12,20	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.131,52
U	V	U.1.03.02.05.002	18-2/L		Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,88	0,00	0,00	1.042,88	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.05.003	--		Accesso a banche dati e a pubblicazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.05.004	17/U		Energia elettrica	227,20	227,20	0,00	227,20	0,00	0,00	3.029,93	2.431,60	0,00	598,33	383,89	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	2.431,60
U	V	U.1.03.02.05.005	--		Acqua													
U	V	U.1.03.02.05.006	21-1/L		Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U*	V	U.1.03.02.05.007	14/U		Spese di condominio	2.609,96	2.609,96	0,00	2.609,96	0,00	0,00	14.609,96	10.090,85	0,00	4.519,11	4.044,44	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	10.090,85
U	V	U.1.03.02.05.999	20/U		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	IV	U.1.03.02.07.000			Utilizzo di beni di terzi													
U	V	U.1.03.02.07.001	--		Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.07.999	--		Altre spese sostenute per utilizzo di beni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.09.000			Manutenzione ordinaria e riparazioni													
U	V	U.1.03.02.09.001	19-1/L		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.09.003	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.09.004	15/U		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.846,59	0,00	3.153,41	305,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.846,59
U	V	U.1.03.02.09.005	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.09.006	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.09.008	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	48.681,66	34.787,49	13.894,17	48.681,66	0,00	0,00	184.327,24	128.873,41	0,00	55.453,83	52.887,74	1.1.2.1 USCITE PER RESTAZIONI ISTITUZIONALI	128.873,41
U	VI	U.1.03.02.09.008.1	22/U		Manutenzione ed esercizio della regolazione	5.770,88	5.770,88	0,00	5.770,88	0,00	0,00	53.770,88	48.928,44	0,00	4.842,44	4.842,44		

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2021

9	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
U	VI	U.1.03.02.09.008.2	23/U	Energia elettrica per l'esercizio della regolazione	9.197,27	1.000,00	0,00	10.197,27	8.643,84	1.545,31	10.189,15	0,00	8,12	
U	VI	U.1.03.02.09.008.3	23-1/U	Telefonia per l'esercizio della regolazione	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	4.331,24	1.227,71	5.558,95	0,00	441,05	
U	VI	U.1.03.02.09.008.4	23-2/U	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per l'esercizio della reolazione	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	508,08	0,00	508,08	0,00	1.116,92	
U	VI	U.1.03.02.09.008.5	23-3/U	Premi di assicurazione per l'esercizio della regolazione	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	VI	U.1.03.02.09.008.6	23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	22.063,31	10.000,00	0,00	32.063,31	13.020,80	19.042,51	32.063,31	0,00	0,00	
U	VI	U.1.03.02.09.008.7	23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	41.760,00	0,00	5.000,00	36.760,00	24.424,40	12.335,60	36.760,00	0,00	0,00	
U	VI	U.1.03.02.09.008.8	23-6/U	Indennità di missione per l'esercizio della regolazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	IV	U.1.03.02.10.000		Consulenze										
U	V	U.1.03.02.10.001	21-2/U	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.936,69	15.000,00	0,00	16.936,69	3.050,00	13.886,69	16.936,69	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.10.002	--	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche										
U	V	U.1.03.02.11.999	--	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro ...										
U	V	U.1.03.02.12.001	4-3/U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	62.000,00	0,00	3.000,00	59.000,00	46.242,14	4.533,58	50.775,72	0,00	8.224,28	
U	V	U.1.03.02.12.002	--	Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.12.003	21-4/U	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.12.999	--	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente										
U	V	U.1.03.02.13.001	21-5/U	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.13.002	15-1/U	Servizi di pulizia e lavanderia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.853,37	1.708,00	5.561,37	0,00	438,63	
U	V	U.1.03.02.13.003	21-3/U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	
U	IV	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico										
U	IV	U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi										
U	V	U.1.03.02.16.001	--	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.16.002	18/U	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	400,00	
U	V	U.1.03.02.16.003	--	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.16.004	--	Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.16.999	--	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.17.000		Servizi finanziari										
U	V	U.1.03.02.17.002	28/U	Oneri per servizio di tesoreria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.210,76	154,00	8.364,76	0,00	1.635,24	
U	IV	U.1.03.02.18.000		Servizi sanitari										
U	V	U.1.03.02.18.001	13-1/U	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	418,46	408,70	827,16	0,00	172,84	
U	V	U.1.03.02.18.002	--	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni										
U	V	U.1.03.02.19.001	13-3/U	Gestione e manutenzione applicazioni	14.240,00	0,00	5.482,00	8.758,00	2.748,54	0,00	2.748,54	0,00	6.009,46	
U	V	U.1.03.02.19.002	--	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.99.000		Altri servizi										
U	V	U.1.03.03.00.005	--	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.1.04.00.00.000		Trasferimenti correnti	64.277,00	51.831,00	21.831,00	94.277,00	51.482,55	40.000,00	91.482,55	0,00	2.794,45	
U	III	U.1.04.01.00.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	29.277,00	51.831,00	11.831,00	69.277,00	28.419,55	40.000,00	68.419,55	0,00	857,45	
U	IV	U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali										
U	V	U.1.04.01.01.001	--	Trasferimenti correnti a Ministeri	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	
U	VI	U.1.04.01.01.001.1	34-5/U	Contributo ex RID al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	
U*	V	U.1.04.01.01.020	--	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	14.817,00	11.831,00	11.831,00	14.817,00	14.817,00	0,00	14.817,00	0,00	0,00	
U*	VI	U.1.04.01.01.020.1	34-1/U	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 6, c. 21 del D.L.	2.986,00	11.831,00	0,00	14.817,00	14.817,00	0,00	14.817,00	0,00	0,00	

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
impegni

10	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	VI	U.1.03.02.09.008.2	23/U	Energia elettrica per l'esercizio della reaolazione		898,79	898,79	0,00	898,79	0,00	0,00	11.096,06	9.542,63	0,00	1.553,43	1.545,31
U	VI	U.1.03.02.09.008.3	23-1/L	Telefonia per l'esercizio della regolazione		1.164,88	1.164,88	0,00	1.164,88	0,00	0,00	7.164,88	5.496,12	0,00	1.668,76	1.227,71
U	VI	U.1.03.02.09.008.4	23-2/L	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per l'esercizio della reaolazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	508,08	0,00	1.116,92	0,00
U	VI	U.1.03.02.09.008.5	23-3/L	Premi di assicurazione per l'esercizio della reaolazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	VI	U.1.03.02.09.008.6	23-4/L	Incarichi di consulenza per l'esercizio della reaolazione		22.892,51	18.412,94	4.479,57	22.892,51	0,00	0,00	54.955,82	31.433,74	0,00	23.522,08	23.522,08
U	VI	U.1.03.02.09.008.7	23-5/L	Software per l'esercizio della regolazione		17.954,60	8.540,00	9.414,60	17.954,60	0,00	0,00	54.714,60	32.964,40	0,00	21.750,20	21.750,20
U	VI	U.1.03.02.09.008.8	23-6/L	Indennità di missione per l'esercizio della reaolazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.10.000		Consulenze												
U	V	U.1.03.02.10.001	21-2/L	Incarichi libero professionali di studi, ricerca ...		1.936,69	0,00	1.936,69	1.936,69	0,00	0,00	18.873,38	3.050,00	0,00	15.823,38	15.823,38
U	V	U.1.03.02.10.002	--	Esperti per commissioni, comitati e consigli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche												
U	V	U.1.03.02.11.999	--	Altre prestazioni professionali e spec. ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di serv.												
U	V	U.1.03.02.12.001	4-3/U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int.		14.852,09	14.852,09	0,00	14.852,09	0,00	0,00	73.852,09	61.094,23	0,00	12.757,86	4.533,58
U	V	U.1.03.02.12.002	--	Quota LSU in carico all'ente												
U	V	U.1.03.02.12.003	21-4/L	Collaborazioni coordinate e a progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.12.999	--	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente												
U	V	U.1.03.02.13.001	21-5/L	Servizi di sorveglianza e custodia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.13.002	15-1/L	Servizi di pulizia e lavanderia		683,20	683,20	0,00	683,20	0,00	0,00	6.683,20	4.536,57	0,00	2.146,63	1.708,00
U	V	U.1.03.02.13.003	21-3/L	Trasporti, traslochi e facchinaggio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00
U	IV	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico												
U	IV	U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi												
U	V	U.1.03.02.16.001	--	Pubblicazione bandi di gara		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.16.002	18/U	Spese postali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	400,00	0,00
U	V	U.1.03.02.16.003	--	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.16.004	32/U	Spese notarili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.16.999	--	Altre spese per servizi amministrativi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.17.000		Servizi finanziari												
U	V	U.1.03.02.17.002	28/U	Oneri per servizio di tesoreria		154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	10.154,00	8.364,76	0,00	1.789,24	154,00
U	IV	U.1.03.02.18.000		Servizi sanitari												
U	V	U.1.03.02.18.001	13-1/L	Spese per accertamenti sanitari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	418,46	0,00	581,54	408,70
U	V	U.1.03.02.18.002	--	Acquisti di servizi sanitari per medicina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni												
U	V	U.1.03.02.19.001	13-3/L	Gestione e manutenzione applicazioni		915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	9.673,00	3.663,54	0,00	6.009,46	0,00
U	V	U.1.03.02.19.002	--	Assistenza all'utente e formazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.99.000		Altri servizi												
U	V	U.1.03.03.00.005	--	Rendite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.04.00.00.000		Trasferimenti correnti		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	274.277,00	51.482,55	0,00	222.794,45	220.000,00
U	III	U.1.04.01.00.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	249.277,00	28.419,55	0,00	220.857,45	220.000,00
U	IV	U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni C. ...												
U	V	U.1.04.01.01.001	--	Trasferimenti correnti a Ministeri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00
U	VI	U.1.04.01.01.001.1	34-5/L	Contributo ex RID al Ministero (MIT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00
U*	V	U.1.04.01.01.020	--	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,00	14.817,00	0,00	0,00	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.1	34-1/L	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,00	14.817,00	0,00	0,00	0,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale pagamenti

Piano Finanziario 2021 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2021

MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
					Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
						In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U*	VI	U.1.04.01.01.020.2	34-2/U	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 67, c. 6 del D.L. 112/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.3	34-3/U	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 8, c. 3 del D.L. 95/2012)	7.887,00	0,00	7.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.4	34-4/U	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 50, c. 3 del D.L. 66/2014)	3.944,00	0,00	3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali									
U	V	U.1.04.01.02.001	--	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
U	VI	U.1.04.01.02.001.1	24/U	Obblighi ittigenici	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
U	V	U.1.04.01.02.999	26/U	Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.142,55	0,00	3.142,55	0,00	857,45
U	III	U.1.04.02.00.000		Trasferimenti correnti a Famiglie	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	23.063,00	0,00	23.063,00	0,00	1.937,00
U	IV	U.1.04.02.01.000		Interventi previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.04.02.01.001	34/U	Pensioni e rendite	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	23.063,00	0,00	23.063,00	0,00	1.937,00
U	V	U.1.04.02.01.002	35/U	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali									
U	III	U.1.04.03.00.000		Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.07.00.00.000		Interessi passivi	15.307,00	0,00	0,00	15.307,00	15.306,25	0,00	15.306,25	0,00	0,75
U	III	U.1.07.05.00.000		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.307,00	0,00	0,00	15.307,00	15.306,25	0,00	15.306,25	0,00	0,75
U	V	U.1.07.05.04.003	28-1/U	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.307,00	0,00	0,00	15.307,00	15.306,25	0,00	15.306,25	0,00	0,75
U	III	U.1.07.06.00.000		Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.10.00.00.000		Altre spese correnti	78.402,00	520.000,00	0,00	598.402,00	22.294,82	543.125,33	565.420,15	0,00	32.981,85
U	III	U.1.10.01.00.000		Fondi di riserva e altri accantonamenti	30.402,00	0,00	0,00	30.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.402,00
U	IV	U.1.10.01.01.000		Fondo di riserva									
U	V	U.1.10.01.01.001	33/U	Fondi di riserva	24.467,00	0,00	0,00	24.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.467,00
U	IV	U.1.10.01.04.000		Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.01.04.001	33-1/U	Fondo rinnovi contrattuali	5.935,00	0,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,00
U	III	U.1.10.04.00.000		Premi di assicurazione	8.000,00	17.000,00	0,00	25.000,00	19.757,22	4.125,33	23.882,55	0,00	1.117,45
U	IV	U.1.10.04.01.000		Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.04.01.999	21/U	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.000,00	17.000,00	0,00	25.000,00	19.757,22	4.125,33	23.882,55	0,00	1.117,45
U	III	U.1.10.05.00.000		Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	1.462,40
U	IV	U.1.10.05.04.000		Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.05.04.001	32/U	Altre spese legali	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	1.462,40
U	III	U.1.10.99.00.000		Altre spese correnti n.a.c.	40.000,00	499.000,00	0,00	539.000,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.99.99.999		Altre spese correnti n.a.c.	40.000,00	499.000,00	0,00	539.000,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00
U	VI	U.1.10.99.99.999.1	31/U	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga	40.000,00	499.000,00	0,00	539.000,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00
U	I	U.2.00.00.00.000		Spese in conto capitale	22.000,00	20.000,00	0,00	42.000,00	26.270,09	5.837,70	32.107,79	0,00	9.892,21
U	II	U.2.02.00.00.000		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.000,00	20.000,00	0,00	42.000,00	26.270,09	5.837,70	32.107,79	0,00	9.892,21
U	III	U.2.02.01.00.000		Beni materiali	22.000,00	20.000,00	0,00	42.000,00	26.270,09	5.837,70	32.107,79	0,00	9.892,21
U	IV	U.2.02.01.01.000		Mezzi di trasporto ad uso civile									
U	V	U.2.02.01.01.001	39/U	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi									
U	V	U.2.02.01.03.001	--	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.04.000		Impianti e macchinari									
U	V	U.2.02.01.04.001	38/U	Macchinari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.913,94	2.208,20	13.122,14	0,00	1.877,86
U	IV	U.2.02.01.06.000		Macchine per ufficio									
U	V	U.2.02.01.06.001	40/U	Macchine per ufficio	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.136,99	0,00	1.136,99	0,00	5.863,01
U	IV	U.2.02.01.07.000		Hardware									
U	IV	U.2.02.01.09.000		Beni immobili									
U	V	U.2.02.01.09.002	--	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.219,16	3.629,50	13.848,66	0,00	1.151,34

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

	Totale impegni
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	40.000,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	3.142,55
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	23.063,00
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	15.306,25
1.1.2.4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	23.882,55
1.1.2.4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.537,60
1.1.2.4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	539.000,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13.122,14
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.136,99
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI BENI E OPERE IMMOBILIARI	13.848,66

12	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003		
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)				In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Totale pagamenti	
U*	VI	U.1.04.01.01.020.2	34-2/L		Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 67. c. 6 del D.L. 112/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U*	VI	U.1.04.01.01.020.3	34-3/L		Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 8. c. 3 del D.L. 95/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U*	VI	U.1.04.01.01.020.4	34-4/L		Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 50. c. 3 del D.L. 66/2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.04.01.02.000			Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali													
U	V	U.1.04.01.02.001	--		Trasferimenti correnti a Regioni e province ...	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	
U	VI	U.1.04.01.02.001.1	24/U		Obblighi ittigenici	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00		
U	V	U.1.04.01.02.999	26/U		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.142,55	0,00	857,45	0,00	1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	
U	III	U.1.04.02.00.000			Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.063,00	0,00	1.937,00	0,00		
U	IV	U.1.04.02.01.000			Interventi previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.04.02.01.001	34/U		Pensioni e rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.063,00	0,00	1.937,00	0,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
U	V	U.1.04.02.01.002	35/U		Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
U	IV	U.1.04.02.02.000			Interventi assistenziali													
U	III	U.1.04.03.00.000			Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	U.1.07.00.00.000			Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,00	15.306,25	0,00	0,75	0,00		
U	III	U.1.07.05.00.000			Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,00	15.306,25	0,00	0,75	0,00		
U	V	U.1.07.05.04.003	28-1/L		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,00	15.306,25	0,00	0,75	0,00	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	
U	III	U.1.07.06.00.000			Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	U.1.10.00.00.000			Altre spese correnti	39.312,00	6.844,76	31.196,80	38.041,56	0,00	1.270,44	637.714,00	29.139,58	0,00	608.574,42	574.322,13		
U	III	U.1.10.01.00.000			Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.402,00	0,00	0,00	30.402,00	0,00		
U	IV	U.1.10.01.01.000			Fondo di riserva													
U	V	U.1.10.01.01.001	33/U		Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.467,00	0,00	0,00	24.467,00	0,00	1.1.3... FONDO DI RISERVA	
U	IV	U.1.10.01.04.000			Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.10.01.04.001	33-1/L		Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00	5.935,00	0,00		
U	III	U.1.10.04.00.000			Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.757,22	0,00	5.242,78	4.125,33		
U	IV	U.1.10.04.01.000			Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.10.04.01.999	21/U		Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.757,22	0,00	5.242,78	4.125,33	1.1.1.3 PREMI DI ASSICURAZIONE	
U	III	U.1.10.05.00.000			Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizz	2.000,00	729,56	0,00	729,56	0,00	1.270,44	6.000,00	3.267,16	0,00	2.732,84	0,00		
U	IV	U.1.10.05.04.000			Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.10.05.04.001	32/U		Altre spese legali	2.000,00	729,56	0,00	729,56	0,00	1.270,44	6.000,00	3.267,16	0,00	2.732,84	0,00	1.1.2.€ USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	III	U.1.10.99.00.000			Altre spese correnti n.a.c.	37.312,00	6.115,20	31.196,80	37.312,00	0,00	0,00	576.312,00	6.115,20	0,00	570.196,80	570.196,80		
U	V	U.1.04.01.02.001			Altre spese correnti n.a.c.	37.312,00	6.115,20	31.196,80	37.312,00	0,00	0,00	576.312,00	6.115,20	0,00	570.196,80	570.196,80		
U	VI	U.1.10.99.99.999.1	31/U		Int. di manut. str. e messa in sicurezza diga	37.312,00	6.115,20	31.196,80	37.312,00	0,00	0,00	576.312,00	6.115,20	0,00	570.196,80	570.196,80	1.1.2.€ USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
U	I	U.2.00.00.00.000			Spese in conto capitale	307.696,78	5.683,30	302.013,48	307.696,78	0,00	0,00	349.696,78	31.953,39	0,00	317.743,39	307.851,18		
U	II	U.2.02.00.00.000			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	307.696,78	5.683,30	302.013,48	307.696,78	0,00	0,00	349.696,78	31.953,39	0,00	317.743,39	307.851,18		
U	III	U.2.02.01.00.000			Beni materiali	307.696,78	5.683,30	302.013,48	307.696,78	0,00	0,00	349.696,78	31.953,39	0,00	317.743,39	307.851,18		
U	IV	U.2.02.01.01.000			Mezzi di trasporto ad uso civile													
U	V	U.2.02.01.01.001	39/U		Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	
U	IV	U.2.02.01.03.000			Mobili e arredi													
U	V	U.2.02.01.03.001	--		Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.2.02.01.04.000			Impianti e macchinari													
U	V	U.2.02.01.04.001	38/U		Macchinari	4.609,70	4.609,70	0,00	4.609,70	0,00	0,00	19.609,70	15.523,64	0,00	4.086,06	2.208,20	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	
U	IV	U.2.02.01.06.000			Macchine per ufficio													
U	V	U.2.02.01.06.001	40/U		Macchine per ufficio	1.073,60	1.073,60	0,00	1.073,60	0,00	0,00	8.073,60	2.210,59	0,00	5.863,01	0,00	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	
U	IV	U.2.02.01.07.000			Hardware													
U	IV	U.2.02.01.09.000			Beni immobili													
U	V	U.2.02.01.09.002	--		Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	302.013,48	0,00	302.013,48	302.013,48	0,00	0,00	317.013,48	10.219,16	0,00	306.794,32	305.642,98	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI E OPERE IMMOBILIARI	

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2021

13	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
U	VI	U.2.02.01.09.002.1	36/U	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.219,16	3.629,50	13.848,66	0,00	1.151,34	
U	V	U.2.02.01.09.999	--	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.01.99.000		Altri beni materiali										
U	V	U.2.02.01.99.001	--	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.2.02.01.99.999	--	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.02.01.000		Terreni										
U	V	U.2.02.02.01.001	37/U	Terreni agricoli	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
U	III	U.2.02.03.00.000		Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.03.01.000		Avviamento										
U	V	U.2.02.03.01.001	--	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.03.02.000		Software										
U	V	U.2.02.03.02.001	--	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U*	V	U.2.02.03.02.002	--	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.2.04.00.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.2.04.01.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.2.05.00.00.000		Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.2.05.01.00.000		Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	I	U.3.00.00.00.000		Spese per incremento attività finanziarie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.964,00	12.964,00	0,00	2.036,00	
U	II	U.3.01.00.00.000		Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.3.02.00.00.000		Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.3.03.00.00.000		Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.3.04.00.00.000		Altre spese per incremento di attività finanziarie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.964,00	12.964,00	0,00	2.036,00	
U	III	U.3.04.07.00.000		Versamenti a depositi bancari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.964,00	12.964,00	0,00	2.036,00	
U	IV	U.3.04.07.01.000		Versamenti a depositi bancari										
U	V	U.3.04.07.01.001	--	Versamenti a depositi bancari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.964,00	12.964,00	0,00	2.036,00	
U	VI	U.3.04.07.01.001.1	44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R. c/o INA S.p.A.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.964,00	12.964,00	0,00	2.036,00	
U	I	U.4.00.00.00.000		Rimborso Prestiti	159.076,00	0,00	0,00	159.076,00	159.075,35	0,00	159.075,35	0,00	0,65	
U	II	U.4.01.00.00.000		Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.4.02.00.00.000		Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.4.03.00.00.000		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	159.076,00	0,00	0,00	159.076,00	159.075,35	0,00	159.075,35	0,00	0,65	
U	III	U.4.03.01.00.000		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	159.076,00	0,00	0,00	159.076,00	159.075,35	0,00	159.075,35	0,00	0,65	
U	V	U.4.03.01.04.003	45/U	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa	159.076,00	0,00	0,00	159.076,00	159.075,35	0,00	159.075,35	0,00	0,65	
U	II	U.4.04.00.00.000		Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.4.04.01.00.000		Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	I	U.5.00.00.00.000		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	I	U.6.00.00.00.000		Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	I	U.7.00.00.00.000		Uscite per conto terzi e partite di giro	207.000,00	77.000,00	0,00	284.000,00	199.072,09	0,00	199.072,09	0,00	84.927,91	
U	II	U.7.01.00.00.000		Uscite per partite di giro	200.000,00	22.000,00	0,00	222.000,00	139.826,65	0,00	139.826,65	0,00	82.173,35	
U	III	U.7.01.01.00.000		Versamenti di altre ritenute	53.000,00	22.000,00	0,00	75.000,00	27.263,92	0,00	27.263,92	0,00	47.736,08	
U	IV	U.7.01.01.99.000		Versamento di altre ritenute n.a.c.										
U	V	U.7.01.01.99.999	51/U	Versamento di altre ritenute n.a.c.	53.000,00	22.000,00	0,00	75.000,00	27.263,92	0,00	27.263,92	0,00	47.736,08	
U	III	U.7.01.02.00.000		Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	107.078,00	0,00	107.078,00	0,00	25.922,00	
U	IV	U.7.01.02.01.000		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi										
U	V	U.7.01.02.01.001	48/U	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	81.502,00	0,00	81.502,00	0,00	20.498,00	
U	IV	U.7.01.02.02.000		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi										
U	V	U.7.01.02.02.001	49/U	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.820,00	0,00	24.820,00	0,00	5.180,00	

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale impegni

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 4.000,00

1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. 12.964,00

1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI 159.075,35

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 27.263,92

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 81.502,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 24.820,00

14	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	VI	U.2.02.01.09.002.1	36/U		Ricostruzioni, ripristino e trasformazione ...	302.013,48	0,00	302.013,48	302.013,48	0,00	0,00	317.013,48	10.219,16	0,00	306.794,32	305.642,98
U	V	U.2.02.01.09.999	--		Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.99.000			Altri beni materiali											
U	V	U.2.02.01.99.001	--		Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.2.02.01.99.999	--		Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.02.01.000			Terreni											
U	V	U.2.02.02.01.001	37/U		Terreni agricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U	III	U.2.02.03.00.000			Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.01.000			Avviamento											
U	V	U.2.02.03.01.001	--		Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.02.000			Software											
U	V	U.2.02.03.02.001	--		Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	V	U.2.02.03.02.002	--		Acquisizione software e manutenzione ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.04.00.00.000			Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.04.01.00.000			Altri trasferimenti in conto capitale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.05.00.00.000			Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.05.01.00.000			Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.3.00.00.00.000			Spese per incremento attività finanziarie	17.325,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	32.325,00	17.325,00	0,00	15.000,00	12.964,00
U	II	U.3.01.00.00.000			Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.02.00.00.000			Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.03.00.00.000			Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.04.00.00.000			Altre spese per incremento di attività finanziarie	17.325,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	32.325,00	17.325,00	0,00	15.000,00	12.964,00
U	III	U.3.04.07.00.000			Versamenti a depositi bancari	17.325,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	32.325,00	17.325,00	0,00	15.000,00	12.964,00
U	IV	U.3.04.07.01.000			Versamenti a depositi bancari											
U	V	U.3.04.07.01.001	--		Versamenti a depositi bancari	17.325,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	32.325,00	17.325,00	0,00	15.000,00	12.964,00
U	VI	U.3.04.07.01.001.1	44/U		Premio polizza assicurativa T.F.R. c/o INA SpA	17.325,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	32.325,00	17.325,00	0,00	15.000,00	12.964,00
U	I	U.4.00.00.00.000			Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.076,00	159.075,35	0,00	0,65	0,00
U	II	U.4.01.00.00.000			Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.4.02.00.00.000			Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.4.03.00.00.000			Rimborso mutui e altri finanziamenti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.076,00	159.075,35	0,00	0,65	0,00
U	III	U.4.03.01.00.000			Rimborso Mutui e altri finanziamenti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.076,00	159.075,35	0,00	0,65	0,00
U	V	U.4.03.01.04.003	45/U		Rimborso Mutui e altri finahziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.076,00	159.075,35	0,00	0,65	0,00
U	II	U.4.04.00.00.000			Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.4.04.01.00.000			Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.5.00.00.00.000			Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.6.00.00.00.000			Scarti di emissione di titoli emessi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.7.00.00.00.000			Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	199.072,09	0,00	84.927,91	0,00
U	II	U.7.01.00.00.000			Uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	139.826,65	0,00	82.173,35	0,00
U	III	U.7.01.01.00.000			Versamenti di altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	27.263,92	0,00	47.736,08	0,00
U	IV	U.7.01.01.99.000			Versamento di altre ritenute n.a.c.											
U	V	U.7.01.01.99.999	51/U		Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	27.263,92	0,00	47.736,08	0,00
U	III	U.7.01.02.00.000			Versamenti di ritenute su Redditi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	107.078,00	0,00	25.922,00	0,00
U	IV	U.7.01.02.01.000			Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi											
U	V	U.7.01.02.01.001	48/U		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	81.502,00	0,00	20.498,00	0,00
U	IV	U.7.01.02.02.000			Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente											
U	V	U.7.01.02.02.001	49/U		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.820,00	0,00	5.180,00	0,00

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
pagamenti

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 4.000,00

1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. 17.325,00

1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI 159.075,35

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 27.263,92

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 81.502,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 24.820,00

Piano Finanziario 2021 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2021

15	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
U	IV	U.7.01.02.99.000	50/U	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi										
U	V	U.7.01.02.99.999		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	756,00	0,00	756,00	0,00	244,00	
U	III	U.7.01.03.00.000		Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.384,73	0,00	4.384,73	0,00	7.615,27	
U	IV	U.7.01.03.01.000	48-1/U	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto ...										
U	V	U.7.01.03.01.001		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.384,73	0,00	4.384,73	0,00	7.615,27	
U	IV	U.7.01.03.02.000	--	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro ...										
U	V	U.7.01.03.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.7.01.99.00.000		Altre uscite per partite di giro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00	
U	IV	U.7.01.99.03.000	54/U	Costituzione fondi economali e carte aziendali										
U	V	U.7.01.99.03.001		Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00	
U	II	U.7.02.00.00.000		Uscite per conto terzi	7.000,00	55.000,00	0,00	62.000,00	59.245,44	0,00	59.245,44	0,00	2.754,56	
U	III	U.7.02.01.00.000		Acquisto di beni e servizi per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
U	IV	U.7.02.01.02.000	52/U	Acquisto di servizi per conto di terzi										
U	V	U.7.02.01.02.001		Acquisto di servizi per conto di terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
U	III	U.7.02.02.00.000		Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.7.02.03.00.000		Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.7.02.04.00.000		Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.7.02.05.00.000		Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.7.02.99.00.000		Altre uscite per conto terzi	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	59.245,44	0,00	59.245,44	0,00	754,56	
U	IV	U.7.02.99.99.000	53/U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.										
U	V	U.7.02.99.99.999		Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	59.245,44	0,00	59.245,44	0,00	754,56	

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
impegni

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 756,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.384,73

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.100,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 59.245,44

RIEPILOGO DELLE CATEGORIE (D.P.R. 97/2003)

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	347.820,73
1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	49.571,85
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	255.843,22
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.715,18
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	23.063,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	43.142,55
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	23.671,01
1.1.2.4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	541.537,60
1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	14.817,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	32.107,79
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	12.964,00
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	159.075,35
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	199.072,09

TOTALE USCITE COMPETENZA E CASSA 1.714.401,37

Riepilogo centro di responsabilità amministrativa "A"					
U	I	U.1.00.00.00.000	Spese correnti	906.237,42	605.831,00
U	I	U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	22.000,00	20.000,00
U	I	U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	15.000,00	0,00
U	I	U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	159.076,00	0,00
U	I	U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	I	U.6.00.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	I	U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	207.000,00	77.000,00
TOTALE				1.309.313,42	702.831,00
Avanzo finanziario di competenza (Incremento Avanzo di amministrazione)				0,00	0,00
TOTALE GENERALE				1.309.313,42	702.831,00

Piano Finanziario 2021 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

16	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	IV	U.7.01.02.99.000	50/U	Altri versamenti di ritenute al personale ...												
U	V	U.7.01.02.99.999		Altri versamenti di ritenute al personale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	756,00	0,00	244,00	0,00	
U	III	U.7.01.03.00.000		Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.384,73	0,00	7.615,27	0,00
U	IV	U.7.01.03.01.000	48-1/U	Versamenti di ritenute erariali su Redditi ...												
U	V	U.7.01.03.01.001		Versamenti di ritenute erariali su Redditi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.384,73	0,00	7.615,27	0,00	
U	IV	U.7.01.03.02.000	--	Versamenti di ritenute previdenziali ...												
U	V	U.7.01.03.02.001		Versamenti di ritenute previdenziali ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.01.99.00.000		Altre uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
U	IV	U.7.01.99.03.000	54/U	Costituzione fondi economali e carte aziendali												
U	V	U.7.01.99.03.001		Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00	
U	II	U.7.02.00.00.000		Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	59.245,44	0,00	2.754,56	0,00
U	III	U.7.02.01.00.000		Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
U	IV	U.7.02.01.02.000	52/U	Acquisto di servizi per conto di terzi												
U	V	U.7.02.01.02.001		Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
U	III	U.7.02.02.00.000		Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.03.00.000		Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.04.00.000		Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.05.00.000		Versamenti di imposte e tributi riscosse per conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.99.00.000		Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.245,44	0,00	754,56	0,00
U	IV	U.7.02.99.99.000	53/U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.												
U	V	U.7.02.99.99.999		Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.245,44	0,00	754,56	0,00	

Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e
D.P.R. n. 97/2003

3° Livello DPR

Totale
pagamenti

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 756,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.384,73

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.100,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 0,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 59.245,44

Riepilogo centro di responsabilità																
U	I	U.1.00.00.00.000			Spese correnti	318.728,15	88.645,71	228.812,00	317.457,71	0,00	1.270,44	1.775.983,57	713.997,84	0,00	1.061.985,73	914.642,01
U	I	U.2.00.00.00.000			Spese in conto capitale	307.696,78	5.683,30	302.013,48	307.696,78	0,00	0,00	349.696,78	31.953,39	0,00	317.743,39	307.851,18
U	I	U.3.00.00.00.000			Spese per incremento attività finanziarie	17.325,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	32.325,00	17.325,00	0,00	15.000,00	12.964,00
U	I	U.4.00.00.00.000			Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.076,00	159.075,35	0,00	0,65	0,00
U	I	U.5.00.00.00.000			Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.6.00.00.00.000			Scarti di emissione di titoli emessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.7.00.00.00.000			Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	199.072,09	0,00	84.927,91	0,00
TOTALE						643.749,93	111.654,01	530.825,48	642.479,49	0,00	1.270,44	2.601.081,35	1.121.423,67	0,00	1.479.657,68	1.235.457,19
Avanzo finanziario di competenza (Incremento)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.486,04	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE						643.749,93	111.654,01	530.825,48	642.479,49	0,00	1.270,44	2.601.081,35	1.189.909,71	0,00	1.479.657,68	1.235.457,19

RIEPILOGO DELLE CATEGORIE (D.P.R. 97/2003)

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	337.637,12
1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	48.405,85
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	242.129,51
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	11.749,44
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	23.063,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	3.142,55
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	23.671,01
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.382,36
1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	14.817,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	31.953,39
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	17.325,00
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	159.075,35
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	199.072,09

TOTALE USCITE COMPETENZA E CASSA 1.121.423,67

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO 2021

23			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	991.456,00
Riscossioni	in c/competenza	€	1.179.453,13
	in c/residui	€	10.456,58
		€	1.189.909,71
Pagamenti	in c/competenza	€	1.009.769,66
	in c/residui	€	111.654,01
		€	1.121.423,67
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	1.059.942,04
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	11.500,00
	dell'esercizio	€	432.100,07
		€	443.600,07
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	530.825,48
	dell'esercizio	€	704.631,71
		€	1.235.457,19
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	268.084,92

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così prevista:

Parte vincolata

al trattamento di fine rapporto (al 31/12/2021)

ai Fondi per rischi ed oneri

al Fondo ripristino investimenti

per i seguenti altri vincoli

Oneri per ninnovi contrattuali del personale anni precedenti

Fondi speciali

Totale parte vincolata

Parte disponibile

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021

Totale parte disponibile

Totale risultato di amministrazione

Per confronto:

Avanzo d'amministrazione ani 2020

€ 370.165,27

Piano Economico - D.P.R. n. 132/2013

CONTO ECONOMICO 2021 (Piano dei conti integrato)

ANNO 2021 ANNO 2020 DIFFERENZE

1 Componenti positivi della gestione	1.398.478,49	929.669,52	468.808,97
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	929.343,58	829.825,51	99.518,07
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi	916.211,38	819.079,41	97.131,97
1.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi			
1.2.2.01.37 Ricavi da quote associative			
1.2.2.01.37.001 Ricavi da quote associative	916.211,38	819.079,41	97.131,97
1.2.2.01.99 Ricavi da servizi n.a.c.			
1.2.2.01.99.999 Ricavi da servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	13.132,20	10.746,10	2.386,10
1.2.4.02 Fitti, noleggi e locazioni			
1.2.4.02.01 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali			
1.2.4.02.01.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	4.587,20	2.301,10	2.286,10
1.2.4.02.02 Noleggi e locazioni di altri beni immobili			
1.2.4.02.02.001 Noleggi e locazioni di altri beni immobili	8.545,00	8.445,00	100,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	468.164,72	74.064,59	394.100,13
1.3.1 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
1.3.1.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			
1.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	450.000,00	50.000,00	400.000,00
1.3.1.01.03 Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA			
1.3.1.01.03.999 Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	18.164,72	24.064,59	-5.899,87
1.4 Altri ricavi e proventi diversi	970,19	25.779,42	-24.809,23
1.4.1 Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00
1.4.1.01 Indennizzi di assicurazione contro i danni			
1.4.1.99 Altri indennizzi n.a.c.			
1.4.1.99.99 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.			
1.4.1.99.99.001 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	686,00	300,00	386,00
1.4.3 Proventi da rimborsi	686,00	300,00	386,00
1.4.3.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
1.4.3.01.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
1.4.3.01.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	686,00	300,00	386,00
1.4.9 Altri proventi	284,19	25.479,42	-25.195,23
1.4.9.99 Altri proventi n.a.c.			
1.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c.			
1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c.	284,19	25.479,42	-25.195,23
1.5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
1.6 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
1.7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
2 Componenti negativi della gestione	1.320.718,35	783.697,50	537.020,85
2.1 Costi della produzione	1.203.122,90	662.169,87	540.953,03
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.197,13	3.591,43	605,70
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo			
2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni			
2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste	1.842,50	836,00	1.006,50
2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo			
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	679,63	1.705,43	-1.025,80
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.675,00	1.050,00	625,00
2.1.1.01.02.004 Vestiario	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	252.272,71	216.483,91	35.788,80
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari			
2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
2.1.2.01.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.810,00	7.810,00	0,00
2.1.2.01.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	237,00	389,31	-152,31
2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.668,18	5.009,32	-1.341,14
2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e di trasferta	3.162,07	3.154,54	7,53
2.1.2.01.02.003 Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02.004 Pubblicità	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento			
2.1.2.01.04.002 Formazione generica	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.04.003 Addestramento del personale ai sensi della legge 626	489,00	509,00	-20,00
2.1.2.01.05 Utenze e canoni			
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	980,36	992,36	-12,00
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	2.588,29	1.441,35	1.146,94
2.1.2.01.05.005 Acqua	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.05.006 Gas	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.05.007 Spese di condominio	11.525,33	9.732,54	1.792,79
2.1.2.01.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni			

2.2 Ammortamenti e svalutazioni

2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali	26.112,90	16.839,08	9.273,82
2.2.1.03 Ammortamento mobili e arredi			
2.2.1.03.01 Ammortamento Mobili e arredi per ufficio			
2.2.1.03.01.001 Ammortamento Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00
2.2.1.04 Ammortamento impianti e macchinari			
2.2.1.04.01 Ammortamento Macchinari			
2.2.1.04.01.001 Ammortamento Macchinari	26.112,90	16.839,08	9.273,82

ANNO 2021 ANNO 2020 DIFFERENZE

2.1.2.01.07.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.07.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.151,59	3.354,07	-1.202,48
2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	133.079,49	112.114,64	20.964,85
2.1.2.01.08 Consulenze			
2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	16.936,69	1.936,69	15.000,00
2.1.2.01.10 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			
2.1.2.01.10.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	50.775,72	50.655,80	119,92
2.1.2.01.10.002 Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10.003 Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.11 Servizi ausiliari			
2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia	5.561,37	5.217,66	343,71
2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi			
2.1.2.01.14.002 Spese postali	100,00	123,95	-23,95
2.1.2.01.99.002 Altre spese legali	1.267,16	-3.000,00	4.267,16
2.1.2.01.15 Servizi finanziari			
2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	8.364,76	8.245,26	119,50
2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni			
2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni	2.748,54	7.869,00	-5.120,46
2.1.2.02 Prestazioni di servizi sanitari			
2.1.2.02.01 Prestazioni di servizi sanitari			
2.1.2.02.01.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	827,16	928,42	-101,26
2.1.3 Utilizzo di beni terzi	0,00	0,00	0,00
2.1.3.01 Noleggi e fitti			
2.1.3.02 Licenze			
2.1.3.03 Diritti reali di godimento e servitù onerose			
2.1.3.04 Canoni leasing operativo			
2.1.3.99 Altri costi per utilizzo di beni terzi			
2.1.4 Personale	344.658,66	344.254,39	404,27
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro			
2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria			
2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	158.407,10	161.991,46	-3.584,36
2.1.4.01.01.002 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	118.255,19	111.876,60	6.378,59
2.1.4.01.02 Retribuzione straordinaria			
2.1.4.01.02.001 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione			
2.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale			
2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	65.333,71	68.449,85	-3.116,14
2.1.4.03 Contributi sociali figurativi			
2.1.4.03.01 Assegni familiari			
2.1.4.03.01.001 Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
2.1.4.99 Altri costi del personale			
2.1.4.99.02.001 Buoni pasto	2.662,66	1.936,48	726,18
2.1.9 Oneri diversi della gestione	601.994,40	97.840,14	504.154,26
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente			
2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente			
2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23.266,00	24.345,00	-1.079,00
2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.500,00	961,00	539,00
2.1.9.01.01.009 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	388,88	387,00	1,88
2.1.9.01.01.010 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00
2.1.9.01.01.011 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	13.288,00	13.288,00	0,00
2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	668,97	93,00	575,97
2.1.9.03 Premi di assicurazione			
2.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni			
2.1.9.03.01.004 Altri premi di assicurazione contro i danni	23.882,55	8.766,14	15.116,41
2.1.9.99 Altri costi della gestione			
2.1.9.99.99 Altri costi della gestione			
2.1.9.99.99.001 Altri costi della gestione	539.000,00	50.000,00	489.000,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	62.989,89	108.612,45	-45.622,56
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
AVANZO ECONOMICO 2021 /AVANZO ECONOMICO 2020	62.989,89	108.612,45	-45.622,56

2.2.1.04.02 Ammortamento di impianti

2.2.1.04.02.001 Ammortamento di impianti	0,00	0,00	0,00
2.2.1.05 Ammortamento di attrezzature			
2.2.1.05.99 Ammortamento di attrezzature n.a.c.			
2.2.1.05.99.999 Ammortamento di attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
2.2.1.06 Ammortamento macchine per ufficio			
2.2.1.06.01 Ammortamento Macchine per ufficio			
2.2.1.06.01.001 Ammortamento Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00
2.2.1.09 Ammortamento beni immobili			
2.2.1.09.01 Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo			
2.2.1.09.01.001 Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00
2.2.1.09.02 Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e Istituzionale			
2.2.1.09.02.001 Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00
2.2.1.99 Ammortamento altri beni materiali			
2.2.2 Ammortamento di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
2.2.2.99 Ammortamento di altri beni immateriali diversi			
2.2.2.99.99 Ammortamento di altri beni immateriali diversi	0,00	0,00	0,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi	91.482,55	104.688,55	-13.206,00
2.3.1 Trasferimenti correnti	91.482,55	104.688,55	-13.206,00
2.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche			
2.3.1.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni CENTRALI			
2.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	25.277,00	25.277,00	0,00
2.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI			
2.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	40.000,00	45.000,00	-5.000,00
2.3.1.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.142,55	3.142,55	0,00
2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie			
2.3.1.02.01 Trasferimenti a famiglie per interventi previdenziali			
2.3.1.02.01.001 Pensioni e rendite	23.063,00	31.269,00	-8.206,00
2.3.2 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
2.4 Accantonamenti	0,00	0,00	0,00
2.4.1 Accantonamento a fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Accantonamento a fondo rischi	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
2.5 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00
2.5.1 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00
3 Proventi e oneri finanziari (3.2 - 3.1)	14.770,25	37.359,57	-22.589,32
3.1 Oneri finanziari	28.270,25	37.859,57	-9.589,32
3.1.1 Interessi	15.306,25	20.534,57	-5.228,32
3.1.1.03.02 Interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine a imprese			
3.1.1.03.02.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.306,25	20.534,57	-5.228,32
3.1.2 Altri oneri finanziari	12.964,00	17.325,00	-4.361,00
3.1.2.99 Altri oneri finanziari n.a.c.			
3.1.2.99.99 Altri oneri finanziari			
3.1.2.99.99.999 Altri costi per redditi da capitale	12.964,00	17.325,00	-4.361,00
3.2 Proventi finanziari	13.500,00	500,00	13.000,00
3.2.1 Proventi da titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
3.2.2 Proventi da finanziamenti specifici	0,00	0,00	0,00
3.2.3 Altri proventi finanziari	13.500,00	500,00	13.000,00
3.2.3.05 Interessi attivi da depositi bancari o postali			
3.2.3.05.01 Interessi attivi da depositi bancari o postali			
3.2.3.05.01.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	13.500,00	500,00	13.000,00
4 Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4.1 Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
4.2 Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
5 Proventi e oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
5.1 Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
5.1.1 Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
5.1.1.99 Altre sopravvenienze passive			
5.1.1.99.99 Altre sopravvenienze passive			
5.1.1.99.99.999 Altre sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
5.1.2 Insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01 Insussistenze dell'attivo			
5.1.2.01.01 Insussistenze dell'attivo			
5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00
5.2.2 Insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01 Insussistenze del passivo			
5.2.2.01.01 Insussistenze del passivo			
5.2.2.01.01.001 Insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00
5.2.3 Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
5.2.3.99 Altre sopravvenienze attive			
5.2.3.99.99 Altre sopravvenienze attive			
5.2.3.99.99.001 Altre sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
5.2.9 Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00

Piano Patrimoniale - D.P.R. n. 132/2013			
STATO PATRIMONIALE 2021 (Piano dei conti integrato)		ANNO 2021	ANNO 2020
1 Attivo		5.016.522,15	4.559.353,35
1.1 Crediti verso soci e partecipanti		0,00	0,00
1.1.1 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti		0,00	0,00
1.1.2 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto		0,00	0,00
1.2 Immobilizzazioni		3.510.501,05	3.542.959,16
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali		2.824.762,71	2.806.914,05
1.2.1.01 Costi di impianto e di ampliamento			
1.2.1.02 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			
1.2.1.03 Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software			
1.2.1.04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
1.2.1.05 Avviamento			
1.2.1.06 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			
1.2.1.06.01 Acconti per realizzazione beni immateriali			
1.2.1.06.01.01 Acconti per realizzazione beni immateriali			
1.2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali		305.642,98	302.013,48
1.2.1.06.02 Software			
1.2.1.06.02.01 Software			
1.2.1.06.02.01.001 Software		0,00	0,00
1.2.1.06.99 Altre opere immateriali			
1.2.1.06.99.01 Altre opere immateriali			
1.2.1.06.99.01.001 Altre opere immateriali		2.519.119,73	2.504.900,57
1.2.2 Immobilizzazioni materiali		391.728,34	403.582,11
1.2.2.01 Beni demaniali			
1.2.2.02 Immobilizzazioni materiali non demaniali			
1.2.2.02.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
1.2.2.02.01.01 Mezzi di trasporto stradali			
1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali (CAT. VI*)		8.400,00	10.200,00
1.2.2.02.01.03 Mezzi di trasporto per vie d'acqua			
1.2.2.02.01.03.001 Mezzi di trasporto per vie d'acqua (CAT. VI*)		0,00	0,00
1.2.2.02.03 Mobili e arredi			
1.2.2.02.03.01 Mobili e arredi per ufficio			
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio		0,00	0,00
1.2.2.02.04 Impianti e macchinari			
1.2.2.02.04.01 Macchinari			
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari (CAT. III*)		63.715,95	62.520,90
1.2.2.02.04.99 Impianti			
1.2.2.02.04.99.001 Impianti		0,00	0,00
1.2.2.02.05 Attrezzature			
1.2.2.02.05.99 Attrezzature n.a.c.			
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. (CAT. VII*)		5.625,60	12.655,42
1.2.2.02.06 Macchine per ufficio			
1.2.2.02.06.01 Macchine per ufficio			
1.2.2.02.06.01.001 Macchine per ufficio (CAT. I*)		18.823,34	19.567,24
1.2.2.02.07 Hardware			
1.2.2.02.09 Beni immobili			
1.2.2.02.09.02 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			
1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		292.955,25	292.955,25
1.2.2.02.10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico			
1.2.2.02.10.99 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.			
1.2.2.02.10.99.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		0,00	0,00
1.2.2.02.12 Altri beni materiali			
1.2.2.02.12.99 Altri beni materiali diversi			
1.2.2.02.12.99.999 Altri beni materiali diversi		0,00	0,00
1.2.2.02.13 Terreni			
1.2.2.02.13.01 Terreni agricoli			
1.2.2.02.13.01.001 Terreni agricoli		0,00	0,00
1.2.2.04 Immobilizzazioni materiali in corso			
1.2.2.04.01 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali			
1.2.2.04.01.01 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali			
1.2.2.04.01.01.001 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali		2.208,20	5.683,30
1.2.3 Immobilizzazioni finanziarie		294.010,00	332.463,00
1.2.3.01 Partecipazioni			
1.2.3.02 Crediti			
1.2.3.03 Altri titoli			
1.2.3.03.03 Quote di fondi di investimento			
1.2.3.03.03.01 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari			
1.2.3.03.03.01.001 Premio polizza T.F.R. c/o GENERALI INA ASSITALIA S.p.A.		294.010,00	332.463,00
1.3 Attivo circolante		1.506.021,10	1.016.394,19
1.3.1 Rimanenze		0,00	0,00
1.3.2 Crediti		446.079,06	24.938,19
1.3.2.01 Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa			

		ANNO 2021	ANNO 2020	DIFFERENZE
1.3.2.01.02 Crediti da contributi sociali				
1.3.2.01.02.01 Crediti da Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori				
1.3.2.01.02.01.004 Crediti da riscossione Quote di partecipazione a carico degli iscritti		31.643,40	10.459,20	21.184,20
1.3.2.08 Altri crediti				
1.3.2.08.04.11 Depositi cauzionali presso terzi				
1.3.2.08.04.11.001 Depositi cauzionali presso terzi		2.478,99	2.478,99	0,00
1.3.2.08.04.99 Crediti diversi				
1.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi		411.956,67	12.000,00	0,00
1.3.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Disponibilità liquide		1.059.942,04	991.456,00	0,00
1.3.4.01 Conto di tesoreria				
1.3.4.01.01 Istituto tesoriere/cassiere				
1.3.4.01.01.01 Istituto tesoriere/cassiere				
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere		1.059.942,04	991.456,00	68.486,04
1.3.4.02 Altri depositi bancari e postali				
1.3.4.03 Assegni				
1.3.4.04 Denaro e valori in cassa				
1.4 Ratei e risconti		0,00	0,00	0,00
1.4.1 Ratei attivi		0,00	0,00	0,00
1.4.2 Risconti attivi		0,00	0,00	0,00
2 Passivo		5.016.522,15	4.559.353,35	457.168,80
2.1 Patrimonio netto		3.152.105,59	3.089.115,70	62.989,89
2.1.1 Capitale		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Riserve		3.089.115,70	2.980.503,25	108.612,45
2.1.2.01 Riserve da utili				
2.1.2.01.03 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo				
2.1.2.01.03.01 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo				
2.1.2.01.03.01.001 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo		3.089.115,70	2.980.503,25	108.612,45
2.1.3 Altri conferimenti di capitale		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Risultato economico dell'esercizio		62.989,89	108.612,45	-45.622,56
2.1.4.01 Risultato economico dell'esercizio				
2.1.4.01.01 Risultato economico dell'esercizio				
2.1.4.01.01.01 Risultato economico dell'esercizio				
2.1.4.01.01.01.001 Risultato economico dell'esercizio		62.989,89	108.612,45	-45.622,56
2.2 Fondi per rischi e oneri e altri fondi		400,00	400,00	0,00
2.2.1 Fondi per trattamento di quiescenza		0,00	0,00	0,00
2.2.2 Fondi per imposte		0,00	0,00	0,00
2.2.3 Fondo ammortamento		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Fondo per svalutazione crediti		0,00	0,00	0,00
2.2.9 Altri fondi		400,00	400,00	0,00
2.2.9.01 Fondo rinnovi contrattuali				
2.2.9.01.01 Fondo rinnovi contrattuali				
2.2.9.01.01.01 Fondo rinnovi contrattuali				
2.2.9.01.01.01.001 Fondo rinnovi contrattuali		0,00	0,00	0,00
2.2.9.99 Altri fondi				
2.2.9.99.99 Altri fondi				
2.2.9.99.99.99 Altri fondi				
2.2.9.99.99.99.999 Altri fondi (affitto terreno Vercurago)		400,00	400,00	0,00
2.3 Fondo per trattamento fine rapporto		294.007,00	332.460,00	-38.453,00
2.3.1 Fondo per trattamento fine rapporto		294.007,00	332.460,00	-38.453,00
2.3.1.01 Fondo per trattamento fine rapporto				
2.3.1.01.01 Fondo per trattamento fine rapporto				
2.3.1.01.01.01 Fondo per trattamento fine rapporto				
2.3.1.01.01.01.001 Fondo per trattamento fine rapporto		294.007,00	332.460,00	-38.453,00
2.4 Debiti		1.570.009,56	1.137.377,65	432.631,91
2.4.1 Debiti da finanziamento		334.552,37	493.627,72	-159.075,35
2.4.1.02 Debiti verso banche e istituto tesoriere				
2.4.1.03 Debiti verso Amministrazioni pubbliche				
2.4.1.04 Debiti verso altri finanziatori				
2.4.1.04.03.04 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA				
2.4.1.04.03.04.001 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA		334.552,37	493.627,72	-159.075,35
2.4.2 Debiti verso fornitori		1.183.831,52	597.721,33	586.110,19
2.4.2.01 Debiti verso fornitori				
2.4.2.01.01 Debiti verso fornitori				
2.4.2.01.01.01 Debiti verso fornitori				
2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori		1.183.831,52	597.721,33	586.110,19
2.4.3 Debiti per trasferimenti e contributi		0,00	0,00	0,00
2.4.4 Acconti ricevuti		0,00	0,00	0,00
2.4.5 Debiti tributari		0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				
2.4.5.01.99.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				

	ANNO 2021	ANNO 2020	DIFFERENZE
2.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Debiti previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Altri debiti	51.625,67	46.028,60	5.597,07
2.4.7.04 Altri debiti diversi			
2.4.7.04.99 Altri debiti n.a.c.			
2.4.7.04.99.99 Altri debiti n.a.c.			
2.4.7.04.99.99.99 Altri debiti n.a.c.	51.625,67	46.028,60	5.597,07
2.5 Ratei e risconti e contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
2.5.1 Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2.5.2 Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3 Conti d'ordine	0,00	0,00	0,00
3.1 Impegni, beni di terzi e garanzie	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6 (D.M. Economia e Finanze 01/10/2013) ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 012	- Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche		
	Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		
	Totale programma 012	€ 1.427.596,22	€ 829.493,70
	Totale Missione cod. 018	€ 1.427.596,22	€ 829.493,70
Missione codice 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche			
Programma 002	- Indirizzo politico		
	Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		
	Totale programma 002	€ 11.715,18	€ 11.749,44
Programma 003	- Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
	Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		
	Totale programma 003	€ 76.017,88	€ 81.108,44
	Totale Missione cod. 032	€ 87.733,06	€ 92.857,88
Missione codice 033 - Fondi da ripartire			
Programma 001	- Fondi di riserva		
	Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		
	Totale programma 001	€ -	€ -
	Totale Missione cod. 033	€ -	€ -
Missione codice 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 001	- Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		
	Totale programma 001		
	Totale Missione cod. 099	€ 199.072,09	€ 199.072,09
	Totale Spese	€ 1.714.401,37	€ 1.121.423,67

**APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2021**

Il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2021 da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione, è redatto in conformità alle disposizioni della legge n. 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 97/2003, ed è corredato dalla relazione redatta dal Presidente e dal Direttore del Consorzio che illustra e fornisce chiarimenti in merito ai dati riportati nel Bilancio stesso.

I dati in esso esposti concordano con le scritture contabili, in entrata e in uscita sia per la competenza che per i residui.

Le varie gestioni dell'esercizio 2021 si presentano come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021

Il conto consuntivo presenta riassuntivamente i seguenti dati posti a confronto con le previsioni assestate:

ENTRATE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.165.714,00
- per maggiori ENTRATE CORRENTI	€ 464.500,00
- per maggiori ENTRATE C/CAPITALE	€ -
- per maggiori ENTRATE PARTITE DI GIRO	€ 77.000,00
DISAVANZO FINANZIARIO	€ 250.117,42
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.957.331,42
ENTRATE ACCERTATE	€ 1.611.553,20
MINORI ENTRATE	€ 95.660,80

Tale risultato è confermato dal prospetto nella colonna delle differenze:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 95.660,80
MINORI ENTRATE	€ 95.660,80

SPESE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.309.313,42
- per maggiori SPESE CORRENTI	€ 551.018,00
- per maggiori SPESE C/CAPITALE	€ 20.000,00
- per maggiori SPESE PARTITE DI GIRO	€ 77.000,00
AVANZO FINANZIARIO	€ -
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.957.331,42
SPESE IMPEGNATE	€ 1.714.401,37
MINORI SPESE	€ 242.930,05

Tale risultato è anche confermato dalle differenze delle colonne del modello che segue:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 242.930,05

MINORI SPESE	€ 242.930,05
--------------	--------------

Le variazioni di assestamento

La loro somma complessiva

Il confronto fra le entrate accertate e le spese impegnate

ENTRATE ACCERTATE	€ 1.611.553,20
SPESE IMPEGNATE	€ 1.714.401,37
DISAVANZO DI COMPETENZA	-€ 102.848,17

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2020)	€ 22.459,20
MINORI ACCERTAMENTI	€ 502,62
ACCERTAMENTO DEFINITIVO	€ 21.956,58
SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO	€ 10.456,58
SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE AL 31/12/2021	€ 11.500,00
RESIDUI PASSIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2020)	€ 643.749,93
MINORI IMPEGNI	€ 1.270,44
IMPEGNO DEFINITIVO	€ 642.479,49
SOMMA PAGATA DURANTE L'ESERCIZIO	€ 111.654,01
SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2021	€ 530.825,48

Riepilogando, i residui vigenti al 31/12/2021, sono i seguenti:

DESCRIZIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
RESIDUO DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 432.100,07	€ 704.631,71
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ 11.500,00	€ 530.825,48
TOTALE RESIDUI AL 31/12/2021	€ 443.600,07	€ 1.235.457,19

GESTIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA AL 31/12/2021	€ 1.059.942,04
RESIDUI ATTIVI	€ 443.600,07
RESIDUI PASSIVI	€ 1.235.457,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 268.084,92

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
AI SENSI DEL D.P.R. 27/02/2003 N. 97, ART. 40**

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70

CONTO CONSUNTIVO 2021

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31/12/2021

30

DETERMINA DEL 10/03/2022

E) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

**RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/2021
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESTIGIBILE	IMPORTO FINALE
14/E	Entrate eventuali	2020	€ 11.500,00	€ -	€ -	€ 11.500,00
TOTALI			€ 11.500,00	€ -	€ -	€ 11.500,00

**RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2021
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2020	€ 13.378,34	€ 11.594,00	€ -	€ 1.784,34
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2020	€ 1.936,69	€ -	€ -	€ 1.936,69
23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	2020	€ 22.892,51	€ 18.412,94	€ -	€ 4.479,57
23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	2020	€ 17.954,60	€ 8.540,00	€ -	€ 9.414,60
24/U	Obblighi ittogenici	2017	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ 180.000,00
31/U	Interventi di manut. str. e messa in sicurezza Diga	2020	€ 37.312,00	€ 6.115,20	€ -	€ 31.196,80
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 302.013,48	€ -	€ -	€ 302.013,48
TOTALI			€ 575.487,62	€ 44.662,14	€ -	€ 530.825,48

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2021

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
2/E	Contributi ordinari delle Utenze	2021
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2021
4/E	Trasferimenti correnti da Ministeri	2021
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2021
TOTALI		

IMPORTO
€ 21.044,40
€ 10.599,00
€ 400.000,00
€ 456,67
€ 432.100,07

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2021

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
3/U	Compensi agli Organi istituzionali di revisione e di controllo	2021
4-2/U	Altre Indennità	2021
4-3/U	Spese per personale a contratto	2021
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2021
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2021
6/U	Indennità e rimborsi spese per missioni	2021
8-1/U	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti	2021
10-1/U	Formazione del personale (Ex legge 626)	2021
13-1/U	Spese per accertamenti sanitari	2021
14/U	Fitto di locali e spese di condominio	2021
15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e impianti	2021
15-1/U	Spese per pulizie	2021
17/U	Spese per energia elettrica	2021
18-1/U	Telefonia fissa	2021
21/U	Premidi assicurazione	2021
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2021
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2021
23/U	Spese per energia elettrica per funz. impianti di regolazione	2021
23-1/U	Telefonia per l'esercizio della regolazione	2021
23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	2021
23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	2021
24/U	Obblighi ittogenici	2021
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2021
31/U	Interventi di manut. straord. e messa in sicurezza Diga	2021
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2021
38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2021
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2021
TOTALI		

IMPORTO
€ 1.661,98
€ 4.696,04
€ 4.533,58
€ 17.140,97
€ 13.378,34
€ 191,28
€ 1.166,00
€ 40,00
€ 408,70
€ 4.044,44
€ 305,00
€ 1.708,00
€ 383,89
€ 12,20
€ 4.125,33
€ 13.886,69
€ 4.842,44
€ 1.545,31
€ 1.227,71
€ 40.000,00
€ 154,00
€ 539.000,00
€ 3.629,50
€ 2.208,20
€ 12.964,00
€ 704.631,71

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021
TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2021

CONSORZIO DELL'ADDA

Il Direttore

(Dott. Ing. Luigi Bertoli)



ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI AL 31/12/2021

RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 14/E € 11.500,00 - Saldo finanziamento da parte dell'Università degli Studi di Milano ancora da introitare.

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 2/E € 21.044,40 - Contributi ordinari delle Utenze già riscossi alla data odierna;
cap. 3/E € 10.599,00 - Contributi straordinari delle Utenze già riscossi alla data odierna;
cap. 4/E € 400.000,00 - Finanziamento accordato da MEF-IGRUE per la messa in sicurezza Diga;
cap. 9/E € 456,67 - Interessi attivi su c/c bancario.

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 5-2/U € 1.784,34 - Trattamento accessorio dirigenziale anni precedenti;
cap. 21-2/U € 1.936,69 - Incarichi di consulenza anni precedenti;
cap. 23-4/U € 4.479,57 - Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione anni precedenti;
cap. 23-5/U € 9.414,60 - Software per l'esercizio della regolazione anni precedenti;
cap. 24/U € 180.000,00 - Obblighi ittogenici per gli anni 2017-2020;
cap. 31/U € 31.196,80 - Interventi di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza Diga;
cap. 36/U € 302.013,48 - Sostituzione paratoie della Diga di Olginate e lavori complementari;

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 3/U € 1.661,98 - Emolumento Sindacale spettante al Revisore libero professionista per l'anno 2021;
cap. 4-2/U € 4.696,04 - Trattamento accessorio spettante al personale non dirigente per l'anno 2021;
cap. 4-3/U € 4.533,58 - Saldo fatture 2021 a favore della Soc.tà GI GROUP S.p.A. per somministrazione di personale periodo NOV-DIC 2021;
cap. 5-1/U € 17.140,97 - Saldo compenso incentivante spettante al personale non dirigente per l'anno 2021;
cap. 5-2/U € 13.378,34 - Trattamento accessorio spettante al Dirigente per l'anno 2021;
cap. 6/U € 191,28 - Spese per missioni e trasferte spettanti al personale dipendente per il mese di dicembre 2021;
cap. 8-1/U € 1.166,00 - Saldo TARI 2021 c/o ufficio di Milano;
cap. 10-1/U € 40,00 - Saldo fattura a favore della Fondazione Ordine Ingegneri Milano per corso di formazione Dirigente nel mese di dicembre 2021;
cap. 13-1/U € 408,70 - Saldo fattura 2021 a favore della Soc.tà A.P.S. s.r.l. per sorveglianza sanitaria effettuata nel mese di dicembre 2021;
cap. 14/U € 4.044,44 - Rata 2021 per spese condominiali ufficio di Milano;
cap. 15/U € 305,00 - Saldo fattura 2021 a favore della Soc.tà SICEL s.a.s. per verifica impianto elettrico c/o ufficio di Milano;
cap. 15-1/U € 1.708,00 - Saldo fattura 2021 a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per lavori di pulizie c/o ufficio di Milano nel mese di NOV-DIC 2021;
cap. 17/U € 383,89 - Saldo fatture 2021 a favore della Soc.tà GREEN NETWORK S.p.A. per consumi di energia elettrica c/o ufficio Milano periodo GEN-AGO 2021;
cap. 18-1/U € 12,20 - Saldo fattura 2021 a favore della Soc.tà TIM S.p.A. periodo NOV-DIC 2021;
cap. 21/U € 4.125,33 - Saldo rata premio polizza R.C. Diga anno 2021;
cap. 21-2/U € 13.886,69 - per incarichi di consulenze varie anno 2021;
cap. 22/U € 4.842,44 - per lavori di manutenzione c/o Casa di guardia di Olginate, c/o Diga e stazioni periferiche anno 2021;
cap. 23/U € 1.545,31 - Saldo fatture 2021 a favore delle Soc.tà A2A energia S.p.A, GREEN NETWORK S.p.A. e AUDAX ENERGIA s.r.l. per consumo di energia elettrica c/o casa di guardia di Olginate e stazioni teleidrometriche nei mesi di NOV-DIC 2021;
cap. 23-1/U € 1.227,71 - Saldo fatture 2021 a favore di VODAFONE Italia S.p.A. e HORTUS s.r.l. per consumi telefonici per l'esercizio della regolazione periodo NOV-DIC 2021;

cap. 23-4/U	€ 19.042,51	- Incarichi di consulenza anno 2021 per l'esercizio della regolazione;
cap. 23-5/U	€ 12.335,60	- Software anno 2021 per l'esercizio della regolazione;
cap. 24/U	€ 40.000,00	- Obblighi ittigenici per l'anno 2021;
cap. 28/U	€ 154,00	- Interessi passivi e commissioni bancarie dovute al Tesoriere INTESA SANPAOLO S.p.A. per l'anno 2021;
cap. 31/U	€ 539.000,00	- Spese di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza diga finanziate in maggior parte dal MEF-IGRUE a partire dall'anno 2020;
cap. 36/U	€ 3.629,50	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà IDRAULICA COLOMBO s.n.c. per lavori di ristrutturazione c/o Casa di guardia di Olginate anno 2021;
cap. 38/U	€ 2.208,20	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà ELETTRROMAX s.a.s. per la fornitura e posa di nuova stazione teleidrometrica a Malgrate anno 2021;
cap. 44/U	€ 12.964,00	- Pagamento premio polizza T.F.R. c/o GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. quale quota 2021 spettante al personale dipendente.

SPESE DI PERSONALE

Da un controllo a campione si è potuto rilevare che gli stipendi e le altre retribuzioni sono state corrisposte negli importi dovuti e su detti stipendi sono state calcolate esattamente le quote di aggiunta di famiglia, i conguagli, i contributi previdenziali e assistenziali e ritenute erariali (spesa personale anno 2020 € 471.512,73; spesa personale anno 2021 € 458.378,45).

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Da un controllo a campione effettuato sui documenti giustificativi risulta che:

- ❖ L'ammontare dei relativi mandati, per ogni capitolo ed articolo di spesa, è contenuto nei limiti della previsione definitiva del capitolo;
- ❖ I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e regolarmente documentati e quietanzati;
- ❖ Il Collegio prende atto, altresì, che a valere dall'esercizio 2021 sono stati versati al Bilancio dello Stato € 14.817,00 con Mandato n. 331 del 22/07/2021 in ottemperanza all'art. 1, comma 594 della Legge 160/2019 richiamata dalla Circolare RGS n. 9 del 21/04/2020.

Quanto alle spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi si precisa che è stato rispettato per l'anno 2021 il limite contenuto nella media di spesa sostenuta nel triennio 2016-2018 ai sensi dell'art. 1, comma 591 della suddetta Legge 160/2019 (All. C).

CONFRONTO DI ALCUNE VOCI DI SPESA RISPETTO AL 2020

Il Collegio in occasione dell'esame del Bilancio Consuntivo 2021 ha provveduto al confronto di alcune voci di spesa rispetto all'anno 2020:

- Telefonia fissa e mobile (€ 980,36): le somme impegnate a consuntivo risultano appena superiori a quelle impegnate nel 2020 (€ 9.992,36) – capp. 18-1/U - 18-2/U.
- Organizzazione e partecipazione a convegni-congressi: non risultano effettuate spese - cap. 16/U.
- Energia elettrica: € 2.588,29 (superiore al 2020: € 1.441,35) – cap. 17/U.
- Riparazione mobili, apparecchiature e strumenti: € 133.079,49 (superiore al 2020: € 112.114,64). Questa voce comprende i seguenti capitoli di spesa:
 - ♦ *Manutenzione ed esercizio regolazione e relativi impianti (cap. 22/U);*
 - ♦ *Energia elettrica per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23/U);*
 - ♦ *Telefonia per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-1/U);*
 - ♦ *Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-2/U);*
 - ♦ *Premi di assicurazione per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-3/U);*
 - ♦ *Incarichi di consulenza per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-4/U);*
 - ♦ *Software per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-5/U);*
 - ♦ *Indennità di missione per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-6/U).*

- Oneri diversi di gestione: € 601.994,40 (superiore al 2020: € 97.840,14) - capp. 8/U – 8-1/U – 8-2/U – 8-3/U – 8-4/U – 30/U – 31/U. Su dette spese, si precisa che dall'esercizio 2017 sono state scorporate le spese relative ad interessi passivi verso C.D.P. S.p.A. e Tesoriere che sono state correttamente imputate nel conto economico alla voce "Interessi ed altri oneri finanziari". Tuttavia, il notevole aumento è giustificato dagli interventi straordinari per la messa in sicurezza della diga di Olginate il cui costo è finanziato in maggior parte dal MEF-IGRUE.

ADEMPIMENTI IN TEMA DI PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA

Il Collegio prende atto della pubblicazione sul sito internet del Consorzio delle seguenti informazioni:

- Collaborazioni e consulenze ex art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 (cfr. art. 1 comma 127 legge 662/1996 come modificato dall'art. 3 comma 54 della legge n. 244/2007; cfr. altresì art. 53 commi 14 e 156 D.Lgs. 165/2001);
- Compensi ai dirigenti e tassi di assenza del personale (art. 21 del DL n. 69/2009).
- Contrattazione integrativa personale dipendente (art. 40 bis comma 4 D.Lgs. 165/2001).
- Indice di tempestività – anno 2021 : **-11,36**

Con riferimento all'art. 7, comma 4 bis del D.Lgs. 35/2013 si accerta che il Consorzio si trova in assenza di posizione debitoria, come si evince dal portale del MEF-RGS nella sezione "Stock del debito" che risulta pari a € 0,00 al 31/12/2021.

Il Collegio dei Revisori evince dall'esame della situazione amministrativa e patrimoniale che l'avanzo di amministrazione ammonta, al 31/12/2021, a € 268.084,92.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 22 aprile 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA IMMACOLATA IZZO

DOTT. FRANCO RUDONI

RAG. DIEGO CONFALONIERI

PER CONTO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

il componente
(Rag. Diego Confalonieri)

VERIFICA CONTENIMENTO SPESE ANNO 2021 (L. 160/2019)

CONSORZIO DELL'ADDA PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 GENNAIO 2019			Bilancio preventivo 2019		Bilancio consuntivo 2019		Bilancio preventivo 2018	
Categorie	Capitolo bilancio	Descrizione	Bilancio preventivo 2019		Bilancio consuntivo 2019		Bilancio preventivo 2018	
			Bilancio preventivo 2019		Bilancio consuntivo 2019		Bilancio preventivo 2018	
1.1.1.3	110	Acquisto di libri, riviste, giornali ad altre pubblicazioni	947,90	1.880,57		1.246,17		
1.1.1.3	114/0	Pubblicazioni e stampa dell'ente	0,00	0,00		0,00		
1.1.1.3	120	Acquisto di materiale di consumo e alloggi	1.155,81	1.038,02		817,43		
1.1.1.3	190	Cercharati, combustibili e illuminanti	1.269,98	1.230,00		992,00		
1.1.1.3	134/0	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00		0,00		
1.1.1.3	130	Spese di rappresentanza	0,00	0,00		0,00		
1.1.1	180	Assegni e indennità alla Presidenza	8.676,00	8.676,00		8.676,00		
1.1.1	200	Competi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali	333,60	395,70		285,57		
1.1.1	300	Compenso, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	5.451,97	8.000,00		8.000,00		
1.1.1.2	600	Indennità e rimborsi spese per missioni	3.300,00	3.124,31		3.251,61		
1.1.1.3	134/0	Uscite per pubblicità	0,00	0,00		0,00		
1.1.1.3	1600	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni e mostre	0,00	0,00		0,00		
1.1.1.3	104/0	Formazione del personale (legge 626)	586,57	557,00		120,00		
1.1.1.3	1800	Trasporti e fidejussioni	0,00	0,00		0,00		
1.1.1.3	184/0	Trasporti e fidejussioni	7.000,00	5.691,28		2.622,13		
1.1.1.3	184/0	Trasporti e fidejussioni	5.000,00	0,00		0,00		
1.1.1.3	1700	Spese per energia elettrica	10.913,03	2.221,67		2.435,48		
1.1.1.3	214/0	Combustibili ad energia elettrica per riscaldamento	3.000,00	2.000,00		2.000,00		
1.1.1.3	1400	Fitto di locali e spese di condominio	7.694,82	8.580,42		9.000,00		
1.1.1.3	2800	Canoni acqua e concessione varie	0,00	0,00		0,00		
1.1.1.3	194/0	Mantenimento, riparazione locali ufficio e ridotti inquinanti	956,09	312,32		0,00		
1.1.1.3	1900	Mantenimento, riparazione locali ufficio e ridotti inquinanti	2.653,13	2.240,33		2.882,24		
1.1.1.3	224/0	Spese per interventi l'eventualità della regolazione (vedi specificazioni)	100.000,00	151.824,34		125.781,56		
1.1.1.3	212/0	Uscite per studi, incarichi e consulenza	22.000,00	704,55		1.996,69		
1.1.1.3	4300	Spese per personale contratto	53.594,60	47.115,41		39.463,92		
1.1.1.3	214/0	Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00		0,00		
1.1.1.3	214/0	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00		0,00		
1.1.1.3	154/0	Spese per pulizie	5.553,63	5.651,24		5.871,25		
1.1.1.3	213/0	Trasporti e fidejussioni	0,00	0,00		0,00		
1.1.1.3	1800	Spese postali	157,50	131,30		81,00		
1.1.1.3	2800	Oneri per servizi di sicurezza	8.035,99	8.205,45		8.136,98		
1.1.1.3	134/0	Uscite per accertamenti sanitari	847,50	597,80		939,40		
1.1.1.3	134/0	Uscite per servizi informatici	14.279,70	5.181,34		2.562,00		
TOTALE TITOLO I - PRCT 1.00			164.228,22	164.749,02		217.034,13		
SPESE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DICA (Cap. 194/0)			1.269,98	1.230,00		992,00		
SPESE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DICA (Cap. 194/0)			0,00	0,00		0,00		
SPESE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DICA (Cap. 22 e 23-160)			28.474,80	27.520,08		34.602,33		
TOTALE SPESE DA ESCLUIDERE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DICA			30.674,77	29.071,40		34.992,33		
MEDIA TRIENNALE 2016-2018			232.612,35	235.677,62		192.044,40		
MEDIA TRIENNALE 2016-2018						220.433,12		

10/07/2021 14:21	Spese Conto da escludere	Spese Progetti Finanziati da contributi e c.d.c.	10/07/2021 da considerare al fine del calcolo del limite di spesa (L. 160/2019)	Variazioni e differenze per conto dell'anno	Stima di previsione 2022 da considerare al fine del calcolo del limite di spesa (L. 160/2019)	Altre Spese Progetti Finanziati da contributi e c.d.c. (%)	Variazioni nei PFCI da fare per rispetto limiti 2021	Stimati assoluti per riduzione
1.842,50			1.842,50		1.842,50			1.842,50
0,00			0,00		0,00			0,00
679,63			679,63		679,63			679,63
1.675,00		1.675,00						0,00
0,00			0,00		0,00			0,00
0,00			0,00		0,00			0,00
7.810,00			7.810,00		7.810,00			7.810,00
227,00			227,00		227,00			227,00
3.668,18			3.668,18		3.668,18			3.668,18
3.162,07			3.162,07		3.162,07			3.162,07
0,00			0,00		0,00			0,00
0,00			0,00		0,00			0,00
489,00			489,00		489,00			489,00
0,00			0,00		0,00			0,00
980,36			980,36		980,36			980,36
0,00			0,00		0,00			0,00
2.588,29			2.588,29		2.588,29			2.588,29
0,00			0,00		0,00			0,00
11.525,33			11.525,33		11.525,33			11.525,33
0,00			0,00		0,00			0,00
0,00			0,00		0,00			0,00
2.151,59			2.151,59		2.151,59			2.151,59
133.879,49	0,00	50.194,58	87.880,81		87.880,81			87.880,81
16.936,69			16.936,69		16.936,69			16.936,69
50.775,72			50.775,72		50.775,72			50.775,72
0,00			0,00		0,00			0,00
0,00			0,00		0,00			0,00
5.561,37			5.561,37		5.561,37			5.561,37
0,00			0,00		0,00			0,00
100,00			100,00		100,00			100,00
8.364,76			8.364,76		8.364,76			8.364,76
827,16			827,16		827,16			827,16
2.748,54			2.748,54		2.748,54			2.748,54
215.102,48	0,00	51.873,68	203.329,00	0,00	203.329,00	0,00	0,00	203.329,00

Al. C