



RENDICONTO GENERALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CONSORZIO DELL'ADDA

IL DIRETTORE ad interim

Cav. Doriana Bellani



Digitally signed by
BELLANI DORIANA
13/05/2025 08:47:55 UTC

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione
del 29 Aprile 2025

ORGANI DEL CONSORZIO DELL'ADDA 2023-2026

- Presidente

Dott. Emanuele Mauri	Presidente
----------------------	------------

- Consiglio di Amministrazione

1.	Dott.	Emanuele Mauri	Presidente - Nominato dal Ministero dell'Ambiente
2.	Dott. Ing.	Alessandro Rota	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.ssa	Daniela Nutarelli	Presidente - Nominata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
2.	Rag.	Diego Confalonieri	Nominato dal Ministero dell'Ambiente
3.	Dott..	Mario Reduzzi	Nominato dall'Assemblea degli Utenti

NOTA INTEGRATIVA

E RELAZIONE SULLA GESTIONE 2024

A) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Si premette che il Rendiconto generale 2024 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 2024 sono i medesimi utilizzati per gli esercizi precedenti.

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

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

I debiti sono iscritti secondo il loro valore nominale.

B) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE

Entrate extratributarie, contributi

Codice E.3

Il valore complessivo di € 969.107,82 è composto per la maggior parte dai contributi ordinari degli utenti per € 898.000,00 e € 22.294,00 come contributi per quota ingresso nuovo utente BG HYDRO s.r.l..

Partite di giro

Codice E.9

In questo gruppo di capitoli rientrano le partite di giro che assommano a € 560.496,05 quasi esclusivamente per ritenute su redditi, all'IVA dovuta per lo *Split Payment* ed entrate per conto terzi.

Il totale delle entrate accertate del 2024 ammonta a € 1.529.603,87 (cassa € 1.598.711,14) con aumento di € 118.134,62 rispetto al 2023.

I residui attivi assommano a € 117.295,50 dovuti in massima parte a fondi per sistemazione diga da IGRUE (MINISTERI) non ancora rimborsati.

USCITE

Spese correnti

Codice U.1

Le spese correnti sono state pari a € 869.381,97 con una riduzione di € 181.997,03 rispetto alla previsione, di cui € 52.064,47 relative alle spese per il personale di ruolo e € 11.000,00 per il personale a tempo determinato; c'è stata una riduzione di € 79.347,44 degli acquisti di beni e servizi e non si è impegnato il fondo di riserva.

Spese in conto capitale

Codice U.2

Nel 2024 le spese di questi capitoli sono state € 57.183,82 (aggiornamento telestazioni, manutenzioni casa di guardia e interventi su motori paratoie).

Codice U.3, U.4

Nel 2024 le spese di questi capitoli riguardano il versamento quota TFR con adeguamento ai rinnovi contrattuali (€ 14.095,00).

Partite di giro

Codice U.7

Le partite di giro in uscita pareggiano quelle in entrate per € 560.496,05.

Il totale delle spese impegnate dell'anno 2024 assomma a € 1.487.061,84 (cassa € 1.611.867,99) con una diminuzione di € 309.330,64 sulle previsioni e di un aumento di € 128.844,48 sul 2023 dovuti a lavori in corso in diga.

La gestione dei residui passivi, accertati all'inizio dell'esercizio in € 962.753,26, registra pagamenti per € 327.241,49, rimangono impegnati € 550.029,90 che sono essenzialmente la parte rimanente non utilizzata del prestito ottenuto per la sostituzione delle paratoie e gli obblighi ittigenici pluriennali.

Il totale dei residui passivi al termine dell'esercizio ammonta a € 752.465,20 con una diminuzione di € 210.288,06 rispetto al 2023.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'avanzo d'amministrazione, illustrato nell'apposita tabella con la situazione amministrativa, passa da € 398.507,75 (al 31/12/2023) a € 524.982,69 (al 31/12/2024). Tenendo conto dell'accantonamento per oneri relativi ai rinnovi contrattuali del personale anni precedenti, l'avanzo d'amministrazione si riduce a € 512.722,69.

La situazione patrimoniale al 31/12/2024 ammonta a € 4.936.933,45 per le attività, il patrimonio netto è pari a € 3.813.313,25 con un aumento di € 148.364,09 rispetto al 2023 cui corrisponde l'avanzo economico illustrato nell'apposita tabella.

L'aumento del capitale è dovuto quasi interamente alla riduzione dei debiti dovuta alla chiusura del prestito con Cassa Depositi e Prestiti e conseguente chiusura del conto corrente dedicato.

Nelle pagine seguenti vengono illustrati dettagliatamente tutti i capitoli di bilancio con i confronti del 2023.

CONTENIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019, ART. 1, C.590 E SEGUENTI

Le risultanze del Conto Consuntivo 2024 rispettano il contenimento della spesa previsto dalla Legge n.160/2019, art. 1, comma 590 e seguenti così come richiamato dalla nota MEF n. 301005 del 15/12/2021. A tal proposito si riportano i dati riassuntivi desunti dalla tabella allegata al verbale del Collegio dei revisori dei conti:

- Media triennio 2016-2018 (Titolo 1 – PDCI 1.03)	€ 220.113,12
- Totale impegnato 2024 (Titolo 1 - PDCI 1.03)	€ 312.066,56
- Spese per la sicurezza anno 2023 (Titolo 1 – PDGP 1.03)	€ 100.066,26
- Totale impegni 2024 al netto delle spese per la sicurezza	€ 212.000,30
- Differenza spesa contenuta nel limite 2016-2018	€ 8.112,82

C) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2024

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2024	ANNO 2023	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 942.201,60	€ 1.080.420,58	€ -	€ 138.218,98
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI ISCRITTI	€ 920.294,00	€ 1.071.671,20	€ -	€ 151.377,20
2) PROVENTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI	€ -	€ -	€ -	€ -
3) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 10.717,00	€ 10.485,00	€ 232,00	€ -
4) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 11.190,60	-€ 1.735,62	€ 12.926,22	€ -

La differenza in meno di € 151.377,20 è dovuta alla conclusione del mutuo decennale con CDP S.p.A. che ha avuto effetto sulla riduzione dei contributi straordinari da parte degli Utenti consorziali mentre la differenza in più di € 12.926,22 è dovuta essenzialmente all'introito da parte dell'INAIL del rimborso di stipendio spettante al dipendente in infortunio dal 22/06/2024 al 27/10/2024.

	2024	2023	+	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 813.256,36	€ 807.914,96	€ 5.341,40	€ -
1) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI				
a) Acquisto di materiale di consumo	€ 1.903,55	€ 523,52	€ 1.380,03	€ -
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 540,35	€ 363,80	€ 176,55	€ -
2) PER SERVIZI				
a) Pubblicità	€ -	€ -	€ -	€ -
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	€ -	€ -	€ -	€ -
d) Pulizie	€ 5.892,60	€ 5.644,90	€ 247,70	€ -
e) Spese postali	€ 18,25	€ 46,30	€ -	€ 28,05
f) Energia elettrica	-€ 492,60	€ 6.000,00	€ -	€ 6.492,60
g) Telefonia	€ 878,40	€ 934,52	€ -	€ 56,12
h) Studi ed incarichi di consulenza	€ 10.318,00	€ 7.004,08	€ 3.313,92	€ -
i) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e c	€ -	€ -	€ -	€ -
l) Assicurazioni	€ 23.574,94	€ 24.250,00	€ -	€ 675,06
m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e	€ -	€ -	€ -	€ -
n) Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -	€ -
o) Uscite per accertamenti sanitari	€ 1.179,74	€ 1.013,00	€ 166,74	€ -
p) Manutenzione, riparazione e adatt. locali e relativi im	€ 5.405,77	€ 2.001,10	€ 3.404,67	€ -
q) Manutenzione, noleggio ed es. di mezzi di trasporto	€ 897,00	€ 2.231,68	€ -	€ 1.334,68
r) Manutenzione ordinaria e rip. mobili, app. e strumenti	€ 212.749,21	€ 144.832,80	€ 67.916,41	€ -
s) Servizi informatici	€ 3.305,10	€ 2.101,78	€ 1.203,32	€ -
t) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	€ -	€ -	€ -	€ -
u) Altre spese per servizi	€ 49.171,00	€ 32.070,00	€ 17.101,00	€ -
3) PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
a) Fitto locali ed oneri accessori	€ 11.686,55	€ 10.832,64	€ 853,91	€ -
4) PER ORGANI ISTITUZIONALI				
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi collegi	€ 10.693,29	€ 8.337,04	€ 2.356,25	€ -
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio d	€ 8.118,53	€ 4.546,65	€ 3.571,88	€ -
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	€ -	€ -	€ -	€ -
5) PER IL PERSONALE				
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	€ 166.901,53	€ 166.086,92	€ 814,61	€ -
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	€ 139.411,93	€ 134.005,84	€ 5.406,09	€ -
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'int	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ -
f) Spese per personale a contratto	€ 16.201,31	€ 25.268,37	€ -	€ 9.067,06
g) Oneri previdenziali e assistenziali	€ 77.478,61	€ 74.696,07	€ 2.782,54	€ -
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	€ 28.018,00	€ 26.605,00	€ 1.413,00	€ -
i) Buoni pasto o mensa	€ 3.628,35	€ 3.846,34	€ -	€ 217,99
l) Formazione del personale	€ 622,00	€ 414,30	€ 207,70	€ -

m) Trattamento di fine rapporto	€	14.095,00	€	42.178,00	€	-	€	28.083,00
n) Trattamento di quiescenza e similari	€	-	€	569,00	€	-	€	569,00
o) Altri costi per il personale	€	-	€	-	€	-	€	-
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI								
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	21.199,63	€	19.938,60	€	1.261,03	€	-
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€	28.716,68	€	32.995,71	€	-	€	61.712,39
8) VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	€	25.277,00	€	25.277,00	€	-	€	-
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)								
	€	128.945,24	€	272.505,62	€	-	€	143.560,38

Le differenze più significative rispetto al 2023, riguardano le seguenti voci:

- 1a) + € 1.380,03 (cap. 12/U) per fornitura scorte carta c/o ufficio Milano;
- 2f) - € 6.492,60 (cap. 17/U) per diminuzione costi energia elettrica c/o ufficio Milano tenendo conto che il valore 2024 è stato decurtato delle minori uscite su residui passivi;
- 2h) + € 3.313,92 (cap. 21-2/U) per aumento spese di segreteria c/o ufficio di Milano in assenza del personale addetto;
- 2p) + € 3.404,67 (cap. 15/U) per aumento spese di manutenzione locali ufficio di Milano con particolare riferimento a lavori di tinteggiatura;
- 2r) + € 67.916,41 (capp. 22/U - 23/U - 23-1/U - 23-2/U - 23-3/U - 23-4/U - 23-5/U - 23-6/U) per aumento costi sulle attività ed esercizio della regolazione del lago di Como in seguito a nuove progettazioni per il ripristino delle paratoie diga danneggiate;
- 2u) + € 17.101,00 (capp. 20/U - 24/U) per pagamento canone "Acque Nuove" alla Regione Lombardia per l'anno 2024 e per accantonamento obblighi ittigenici;
- 4a) + € 2.356,25 (capp. 1/U - 2/U) per restituzione riduzione 10% (D.L. 78/2010) alla Presidenza e amministratori per effetto della Legge 160/2019, art. 1, c. 590;
- 5c) + € 5.406,09 (capp. 4-2/U - 5-1/U - 5-2/U) per saldo trattamento accessorio al dirigente in servizio fino al 31/12/2024;
- 5f) - € 9.067,06 (cap. 4-3/U) per diminuzione costi di somministrazione personale;
- 5g) + € 2.782,54 (cap. 7/U) per adeguamento contributi previdenziali legato agli aumenti di cui al punto 5c);
- 5h) + € 1.413,00 (cap. 8/U) per adeguamento IRAP legato agli aumenti di cui ai punti 4a) - 4b) - 5c);
- 5m) - € 28.083,00 (cap. 44/U) per adeguamento indennità di anzianità spettante al personale dipendente che nell'anno 2023 è stata incrementata per effetto del rinnovo C.C.N.L. Funzioni Centrali "Area dirigenziale" 2019-2021 del 16/11/2023;
- 7) - € 61.712,39 sostanzialmente per diminuzione delle spese di manutenzione straordinaria sicurezza diga (cap. 31/U) con incidenza sulle minori uscite dei residui passivi per € 77.966,01 e diminuzione delle spese legali per € 20.000,00 (cap. 32/U).

	2024	2023	+	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 19.418,89	-€ 4.083,46	€ 23.502,35	€ -
9) ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	€ 25.357,22	€ 5.500,00	€ 19.857,22	€ -
b) Interessi su depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -
10) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 5.938,33	€ 9.583,46	€ -	€ 3.645,13

Gli interessi attivi (cap. 9/E) registrano un aumento di € 19.857,22 per innalzamento dei tassi creditori calcolati sulla liquidità depositata sul c/c bancario.

Gli oneri finanziari (cap. 28/U - 28-1/U) registrano una diminuzione di € 3.645,13 rispetto al 2023 riducendosi gli interessi passivi dovuti per il prestito ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nel 2013 per la sostituzione delle paratoie Diga estinto al 31/12/2023.

	2024	2023	+	-
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZ.	€ 0,04	€ -	€ 0,04	€ -
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 prestito CDP S.p.A.	€ 0,04	€ -	€ 0,04	€ -

	2024	2023	+	-
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 2024 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 2023 pari a € 85.481,91 e le minori entrate sui residui attivi 2023 pari a € 1.549,00 sono state allocate nelle macro-classi di riferimento.

	2024	2023	+	-
AVANZO ECONOMICO	€ 148.364,09	€ 268.422,16	€ -	€ 120.058,07

D) ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 2024

ATTIVITA'

	ANNO 2024	ANNO 2023	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
B I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 2.859.648,31	€ 2.852.648,31	€ 64.003,04	€ 57.003,04
4) Valore storico Diga di Regolazione	€ -	€ -	€ -	€ -
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 246.114,85	€ 303.117,89	€ -	€ 57.003,04
7) Manutenzioni straordinarie	€ 2.613.533,46	€ 2.549.530,42	€ 64.003,04	€ -

Nell'anno 2024 non si sono registrati movimenti (nessuna nuova opera) di cui al prestito ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nel 2013. Tuttavia, si è impegnato il residuo passivo costituito a tale titolo (cap. 36/U) per il parziale ripristino delle paratoie diga n. 3 e n. 4 che sono state danneggiate in seguito alla manovra di apertura totale e per lavori di sistemazione locali presso la Casa di guardia di Olginate.

	2024	2023	+	-
B II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 426.603,26	€ 411.714,07	€ 36.088,82	€ 21.199,63
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)	€ 17.473,42	€ 17.462,01	€ 2.568,10	€ 2.556,69
4) Attrezzature industriali (CAT. III ^a)	€ 103.801,85	€ 93.782,55	€ 26.759,48	€ 16.740,18
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VI ^a)	€ 3.000,00	€ 4.800,00	€ -	€ 1.800,00
6) Attrezzature commerciali (CAT. VII ^a)	€ 208,10	€ 310,86	€ -	€ 102,76
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 9.164,64	€ 2.403,40	€ 6.761,24	€ -
- FONDO AMMORTAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
S o m m a n o 3) + 4) + 5) + 6)	€ 124.483,37	€ 116.355,42	€ 29.327,58	€ 21.199,63

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 2024 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 € 21.199,63 trova riscontro al punto 2.2.1.04.01.001 del conto economico.

	2024	2023	+	-
B III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 373.233,99	€ 359.138,99	€ 37.637,00	€ 23.542,00
2) Crediti di depositi cauzionali	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ -	€ -
4-a) T.F.R. al 31/12/2023 disponibile c/o INA	€ 356.660,00	€ 319.023,00	€ 37.637,00	€ -
4-b) Quota anno 2024 in pagamento	€ 14.095,00	€ 37.637,00	€ -	€ 23.542,00

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 € 370.755,00 (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 € 14.095,00 riguarda la quota annuale 2024 calcolata sull'ultimo stipendio al netto del totale accantonato.

	2024	2023	+	-
C II. RESIDUI ATTIVI	€ 117.295,50	€ 187.951,77	€ 16.349,00	€ 87.005,27
1) Crediti verso Utenti	€ 16.349,00	€ -	€ 16.349,00	€ -
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ 100.946,50	€ 187.951,77	€ -	€ 87.005,27
5) Crediti verso altri	€ -	€ -	€ -	€ -

C IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

	2024	2023	+	-
1-a) Depositi bancari	€ 1.160.152,39	€ 1.173.309,24	€ -	€ 13.156,85

	2024	2023	+	-
TOTALI ATTIVITA'	€ 4.936.933,45	€ 4.984.762,38	€ 154.077,86	€ 201.906,79

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 2024	ANNO 2023	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
€	-	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -
	2024	2023		
€	400,00	€ 400,00	€ -	€ -
€	400,00	€ 400,00	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -
	2024	2023		
€	370.755,00	€ 356.660,00	€ 14.095,00	€ -
€	370.755,00	€ 356.660,00	€ 14.095,00	€ -
	2024	2023		
€	752.465,20	€ 962.753,26	€ -	€ 210.288,06
€	21.952,07	€ 30.192,69	€ -	€ 8.240,62
€	714.621,63	€ 891.286,31	€ -	€ 176.664,68
€	1.796,50	€ 3.634,26	€ -	€ 1.837,76
€	14.095,00	€ 37.640,00	€ -	€ 23.545,00
€	-	-€ 0,04	€ 0,04	€ -
€	-	-€ 0,04	€ 0,04	€ -
	2024	2023		
€	1.123.620,20	€ 1.319.813,22	€ 14.095,04	€ 210.288,06
€	3.813.313,25	€ 3.664.949,16	€ 148.364,09	€ -
€	4.936.933,45	€ 4.984.762,38		

**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 2024



RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31/12/2024

30

DETERMINA DEL 27/03/2025

E) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

**RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/2024
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
4/E	Trasferimenti correnti da Ministeri	2021	€ 400.000,00	€ 305.395,74	€ -	€ 94.604,26
13/E	Recuperi e rimborsi diversi	2022	€ 5.414,00	€ -	€ 2.206,00	€ 3.208,00
TOTALI			€ 405.414,00	€ 305.395,74	€ 2.206,00	€ 97.812,26

**RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2024
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2021	€ 15.742,29	€ 1.016,00	€ -	€ 14.726,29
24/U	Obblighi ittigenici	2017	€ 292.070,00	€ -	€ -	€ 292.070,00
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 303.117,89	€ 59.884,32	€ -	€ 243.233,57
TOTALI			€ 610.930,18	€ 60.900,32	€ -	€ 550.029,86

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2024

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
2/E	Contributi ordinari delle Utenze	2024
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2024
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2024
TOTALI		

IMPORTO
€ 1.870,00
€ 14.479,00
€ 3.134,24
€ 19.483,24

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2024

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
4-2/U	Altre indennità	2024
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2024
6/U	Indennità e rimborsi spese per missioni	2024
14/U	Fitto di locali e spese di condominio	2024
15-1/U	Spese per pulizie	2024
17/U	Spese per energia elettrica	2024
18-1/U	Telefonia fissa	2024
21/U	Premidi assicurazione	2024
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2024
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2024
23/U	Spese per energia elettrica per funz. impianti di regolazione	2024
23-1/U	Telefonia per l'esercizio della regolazione	2024
23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	2024
23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	2024
23-6/U	Missioni per il funzionamento degli impianti di regolazione	2024
24/U	Obblighi ittigenici	2024
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2024
30/U	Imposte, tasse e tributi vari	2024
32/U	Spese legali	2024
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2024
38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2024
40/U	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	2024
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2024
TOTALI		

IMPORTO
€ 3.409,27
€ 18.542,80
€ 661,21
€ 1.940,71
€ 1.024,80
€ 560,85
€ 146,40
€ 4.125,33
€ 816,00
€ 7.205,03
€ 1.784,53
€ 3.163,37
€ 64.595,24
€ 12.200,00
€ 667,24
€ 40.000,00
€ 2.562,50
€ 1.796,50
€ 11.092,64
€ 2.881,28
€ 6.651,44
€ 2.513,20
€ 14.095,00
€ 202.435,34

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024
TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2024

€ 117.295,50
€ 752.465,20

CONSORZIO DELL'ADDA

Il Direttore ad interim
(Gav. Dorian Bellani)

ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI AL 31/12/2024

RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 4/E	€ 94.604,26	- Finanziamento accordato da MEF-IGRUE per la messa in sicurezza Diga;
cap. 13/E	€ 3.208,00	- Recupero 10% D.L. 78/2010 art. 6, comma 3 periodo 2012-2018;

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 21-2/U	€ 14.726,29	- Incarichi di consulenza anni precedenti;
cap. 24/U	€ 292.070,00	- Obblighi ittigenici per gli anni 2017-2023;
cap. 36/U	€ 243.233,57	- Sostituzione paratoie della Diga di Olginate e lavori complementari;

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 2/E	€ 1.870,00	- Saldo contributi ordinari degli Utenti anno 2024;
cap. 3/E	€ 14.479,00	- Saldo contributi straordinari degli Utenti anno 2024;
cap. 9/E	€ 3.134,24	- Interessi attivi su c/c bancario anno 2024;

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 4-2/U	€ 3.409,27	- Saldo Altre indennità anno 2024 per rinnovo C.C.N.L. Funzioni Centrali 2022-2024 del 27/01/2024;
cap. 5-1/U	€ 18.542,80	- Saldo compenso incentivante spettante al personale non dirigente per l'anno 2024;
cap. 6/U	€ 661,21	- Saldo rimborsi spese per missioni anno 2024;
cap. 14/U	€ 1.940,71	- Saldo spese condominiali ufficio di Milano gestione 2024;
cap. 15-1/U	€ 1.024,80	- Saldo fattura 2024 a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per lavori di pulizie c/o ufficio di Milano nel mese di NOV-DIC 2024;
cap. 17/U	€ 560,85	- Saldo fatture 2024 a favore della Soc.tà A2A S.p.A. per consumi di energia elettrica c/o ufficio di Milano periodo NOV-DIC 2024;
cap. 18-1/U	€ 146,40	- Saldo fattura 2024 a favore della Soc.tà FASTWEB S.p.A. periodo NOV-DIC 2024;
cap. 21/U	€ 4.125,33	- Saldo rata premio polizza R.C. Diga anno 2024;
cap. 21-2/U	€ 816,00	- Saldo fattura 2024 per incarichi di consulenza c/o ufficio di Milano;
cap. 22/U	€ 7.205,03	- Per lavori di manutenzione presso la Casa di guardia di Olginate e aree adiacenti la Diga di Olginate;
cap. 23/U	€ 1.784,53	- Saldo fatture 2024 a favore della Soc.tà A2A ENERGIA S.p.A. per consumo di energia elettrica c/o casa di guardia di Olginate e stazioni teleidrometriche periodo NOV-DIC 2024;
cap. 23-1/U	€ 3.163,37	- Saldo fatture 2024 a favore di VODAFONE Italia S.p.A. per consumi telefonici per l'esercizio della regolazione periodo NOV-DIC 2024 e fatture 2024 a favore di HORTUS s.r.l. non ancora pervenute;
cap. 23-4/U	€ 64.595,24	- Incarichi di consulenza anno 2024 per l'esercizio della regolazione;
cap. 23-5/U	€ 12.200,00	- Software anno 2024 per l'esercizio della regolazione;
cap. 23-6/U	€ 667,24	- Saldo rimborsi spese per missioni anno 2024 per l'esercizio della regolazione;
cap. 24/U	€ 40.000,00	- Obblighi ittigenici per l'anno 2024;
cap. 28/U	€ 2.562,50	- Commissioni bancarie dovute al Tesoriere INTESA SANPAOLO S.p.A. per l'anno 2024;
cap. 30/U	€ 1.796,50	- Imposte e tasse anno 2024;
cap. 32/U	€ 11.092,64	- Spese legali anno 2024;
cap. 36/U	€ 2.881,28	- Saldo fatture 2024 per il ripristino delle paratoie diga danneggiate nell'anno 2023;
cap. 38/U	€ 6.651,44	- Saldo fattura 2024 a favore della Soc.tà HORTUS s.r.l. per l'aggiornamento di stazioni teleidrometriche;
cap. 40/U	€ 2.513,20	- Saldo fattura 2024 a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per fornitura mobile presso ufficio di Milano;
cap. 44/U	€ 14.095,00	- Pagamento premio polizza T.F.R. c/o GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. quale quota anno 2024 spettante al personale dipendente.

F. ANDAMENTO REGOLAZIONE ANNO 2024

L'anno 2024 inizia con andamento dei parametri di riferimento, livello portata e afflusso sopra la media del periodo. Malgrate attorno a +40cm, deflusso 140 mc/s.

Per tutto il mese di gennaio il livello del lago si mantiene attorno a +40 mc circa con deflusso regolato verso fine mese a 120 mc/s. La portata viene ridotta anche per favorire soliti lavori di manutenzione centrali idroelettriche che iniziano alla fine del mese e si protraggono per circa due mesi.

Verso la metà del mese di febbraio transita sul nord Italia una perturbazione che porta pioggia sul bacino, Vista la portata in uscita bassa ed afflussi attorno a 300 mc/s il livello del lago sale fino a + 50cm ed in occasione di una seconda ondata di maltempo a fine mese, si stabilizza a + 80cm circa a Malgrate. Afflussi sopra i 300 mc/s. Visto andamento livello/afflussi, nonostante alcune centrali in manutenzione si è costretti ad aumentare l'erogazione fino a 290 mc/s per stabilizzare il lago attorno a + 80cm. Valori di livello lago, portata erogata e afflusso di parecchio sopra la media del periodo.

Durante questo fine mese anche i canali irrigui iniziano il periodo di asciutta che si protrae normalmente fino ai primi di aprile.

Situazione del manto nevoso fino a febbraio:

2024	2023	2022	2021	2020	Anno Medio
63.9	18.0	30.1	66.1	62.2	60.9

Visto andamento livello e afflussi dovuti ad alcune perturbazioni, nel mese di marzo la portata è stata regolata fra 180 e 200 mc/s fino a fine mese quando ulteriori forti piogge hanno favorito afflussi fino a 730 mc/s nella 24 ore con diversi giorni sopra i 300 mc/s. In 4-5 giorni di pioggia si è superati i 150 mm cumulati in diverse stazioni del bacino con massimo di 230 mc circa Gerola alta. Il livello del lago raggiunge +93,5 cm a Malgrate, la portata erogata di 380 mc/s e afflusso di 730 mc/s, fanno segnare il record storico per il giorno 1/4 aprile.

Ad aprile le derivazioni irrigue cominciano a derivare con portate minime.

A fine mese il deflusso è regolato a 181 mc/s con livello del lago attorno a +40 cm a Malgrate. Il mese di maggio porta la prima apertura totale delle paratoie in data 15/05/2024 con portata di 460 mc/s. Forti piogge su bacino hanno incrementato in maniera repentina afflussi e livello del lago, che ha raggiunto il 17/05 i 106 cm a Malgrate. Prima del raggiungimento dell'apertura totale sono state fatte tutte le solite comunicazioni a Servizio Dighe, Prefetture, Comune di Como.

L'apertura totale è stata mantenuta fino al 23/05/2024 quando sono iniziate le prime manovre di chiusura. Durante il periodo l'afflusso ha raggiunto il valore massimo di 750 mc/sec nelle 24 ore (16/05/2024) e per circa 10 giorni ha superato abbondantemente i 350 mc/sc. Alcuni giorni prima dell'inizio delle manovre e durante la fase di apertura si è reso necessario l'intervento della ditta Salvi per intervenire sulle paratoie 3 e 4 in funzionamento manuale con impianto oleodinamico per il sollevamento. Nell'occasione delle prime aperture si dovuto sostituire il motore della paratoia 5, bruciato durante una manovra; si è inizialmente posizionato il motore esterno ausiliario e in seguito si sostituito con un motore delle due in manuale dalla ditta Salvi. Nell'occasione si è anche sostituito il motore della paratoia 6; i motori della 5 e 6 sono poi stati revisionati da apposita ditta rifacimento motori elettrici.

Il mese di giugno inizia con il livello del lago attorno a + 70 cm a Malgrate e portata in calo da 350 mc/sc fino a 260. Afflussi sempre sopra i 300 mc/sc. Visti gli afflussi e le continue piogge si raggiunge una seconda breve apertura totale a 440 mc il 12/6 con intervento dell'impresa Salvi per apertura paratoie 3 e 4.

Il giorno 18/6 viene indetta una giunta tecnica per discutere sull'andamento della regolazione e portare a conoscenza degli utenti la situazione dei lavori di intervento sistemazione paratoie 3 e 4 e sui lavori di P.zza Cavour a Como. Gli utenti irrigui segnalano che, viste le piogge frequenti anche sul comprensorio, si porteranno a derivazione di massima competenza verso fine giugno.

Un'ulteriore perturbazione temporalesca attorno al 20/6 porta al lago afflussi tali da aumentare il deflusso fino alla terza apertura totale con portata 460 mc/s. Afflusso di 700 mc/s, il 22/6 e livello massimo del lago 110 cm il 23/6. Ditta Salvi in diga per sollevamento paratoie 3 e 4 il 21/6 e il 24/6 per apertura totale, mantenuta fino al 30/6.

Ai primi di luglio i canali irrigui sono a portate di massima potenza.

Fine mese di giugno e inizio luglio il livello del lago si mantiene attorno a +80 cm con la portata regolata progressivamente dall'apertura totale fino a 260 mc/s.

La prima perturbazione di luglio è caratterizzata da piogge e temporali intensi su tutto il bacino e porta di nuovo gli afflussi al lago a raggiungere valori record del periodo (1000 mc/s nelle 24 ore), livelli del lago attorno a + 1.20 a Malgrate e ancora apertura totale a 520 mc/s con nuovo intervento la ditta Salvi per sollevamento delle paratoie 3 e 4 fino all'apertura. Tutte le manovre, vista la condizione di vigilanza rinforzata, vengono sempre svolte dal ponte diga con la presenza di due operatori per controllo andamento catene.

L'apertura viene mantenuta fino al 16/7 quando con livello lago a + 100 cm in calo e previsioni di tempo buono si iniziano manovre di chiusura. Nel periodo l'afflusso al lago ha superato per due volte il valore massimo giornaliero raggiunto nello storico della regolazione (giorni 7 e 12 luglio).

Si arriva a fine mese di luglio- inizio di agosto con livello del lago in lento calo, afflussi medi attorno 200 mc/s portata regolata al massimo delle competenze con DMV (220 mc/s).

Verso la metà di agosto (12/8) viene decisa una giunta tecnica per ridurre l'erogazione e il riparto fra le utenze in modo da rimanere ad un valore che non vanifichi il regolamento con i serbatoi alpini. Viene deciso 95% con riduzione a 200 mc/sc erogati. Il riparto viene ulteriormente ridotto nella giunta tecnica del 20/8 all'80%.

Il livello del lago scende costante fino allo zero verso fine mese. Con deflusso 175 mc/s si decide di ridurre l'erogazione al 70% della competenza nella giunta del 2/9.

Il livello del lago raggiunge il minimo di -12 cm a Malgrate il 5/9. La prima perturbazione del periodo aumenta gli afflussi fino a 680 mc/s con l'8/9 valore record per lo storico regolazione; il lago aumenta di 40 cm e l'erogazione portata a 180 mc/s e mantenuta fino alla prima settimana di ottobre.

Con il livello del lago a + 30 sopraggiunge una forte perturbazione temporalesca che per alcuni giorni porta piogge intense su tutto il bacino costringendo, visto il repentino aumento del livello lago e afflussi, a tornare all'apertura totale il 9/10 con 440 mc/s. Ditta Salvi intervenuta in due fasi per alzare le paratoie 3 e 4.

I valori idrometrici raggiunti nei giorni della piena sono ancora dati record; oltre che valori massimi dell'anno, anche valori massimi del periodo sia come livello lago + 130,5 cm (11/10) a Malgrate sia come afflusso 960 mc/s (10/10). Durante questo evento di piena ci sono stati diversi problemi sul comprensorio a valle.

Visto il valore di colmo raggiunto anche dal fiume Brembo, c'è stato quasi il completo intasamento della diga del Retorto, il cui rigurgito ha causato danni alla Centrale Podini holding di Cassano.

È stato superato un argine e l'acqua ha invaso l'interno della Centrale con problemi a macchine e impianti.

Con il livello del lago a + 130 qualche problema si è avuto anche alla circolazione lago P.zza Cavour a Como. Naturalmente durante la fase di piena/salita del lago e comunque prima dell'apertura totale sono state fatte tutte le comunicazioni come da foglio condizioni e le solite a Comune/Vigili urbani di Como.

L'apertura totale viene mantenuta fino al 21/10, quando con livello del lago a +70 cm viene ridotta a 310 mc e nei giorni successivi fino a 160 verso fine mese. Il livello del lago scende gradualmente fino a pochi cm sopra lo zero durante il mese di novembre con portata che viene ridotta da 160 a 130 mc/sc solo per alcuni giorni, d'accordo con gli utenti per favorire le operazioni di pulizia da parte del Consorzio Dunas della diga del Retorto intasata da piante e detriti vari. Senza variazioni particolari e in accordo con utenti idroelettrici l'erogazione viene ridotta solo a fine mese di novembre a 130 mc/sc, poi a inizio dicembre a 100 mc e dopo la prima settimana a 80 mc/sc e mantenuta fino a fine mese. Il livello del lago raggiunge il valore minimo dell'anno a fine mese di dicembre con -17 cm a Malgrate, afflussi medi attorno a 50 mc/sc, portata ridotta a 70 mc/sc.

Nell'anno sono state effettuate 131 manovre di regolazione rispetto alle 75/80 circa medie annue degli ultimi 25 anni.

Situazione del manto nevoso al 31/12/2024

2024	2023	2022	2021	2020	Anno Medio 55 anni
13.1	32.5	19.2	19.4	74.1	37.0

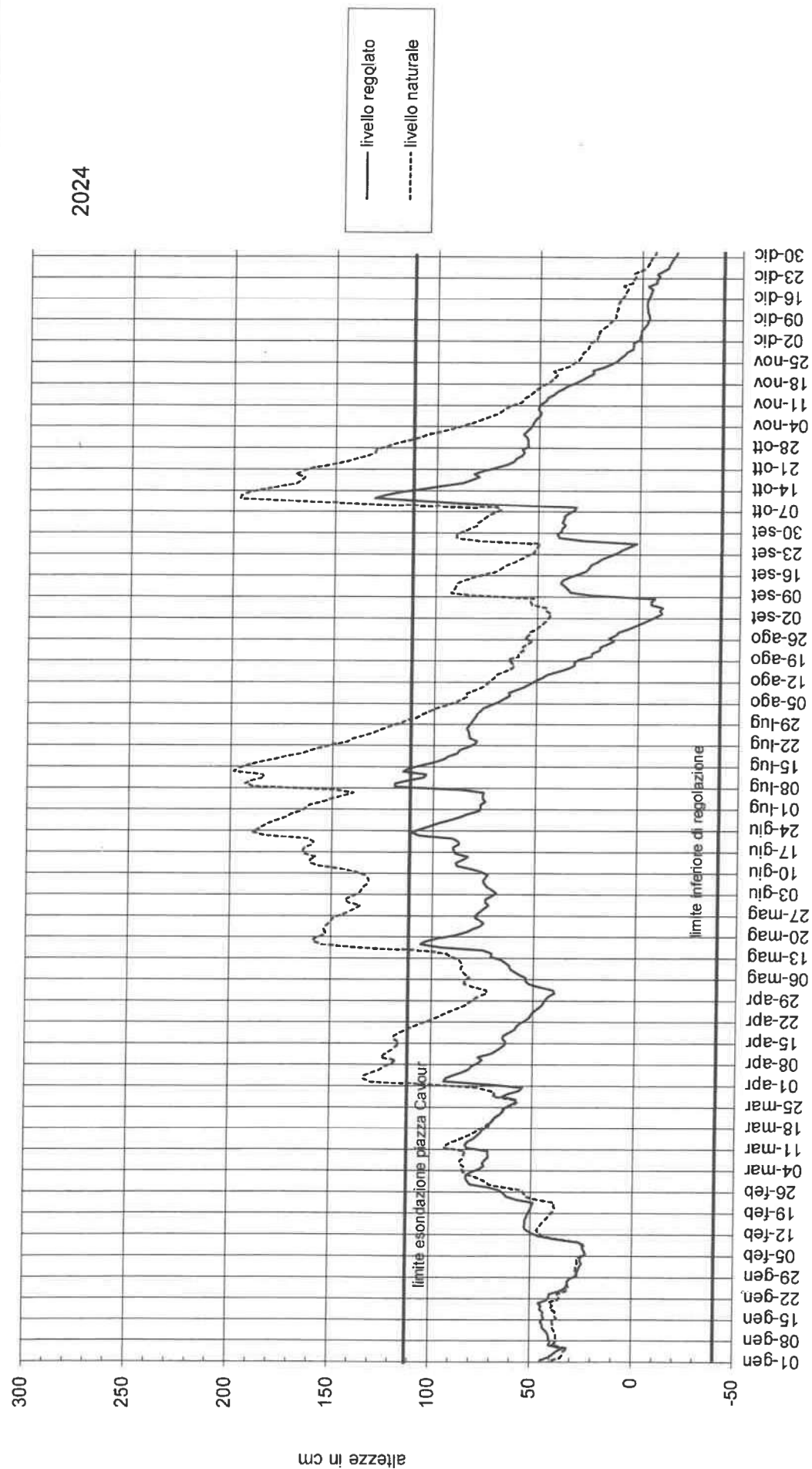
G. ALTRE ATTIVITA'

Nel 2024 oltre alle attività straordinarie sulla diga per anno particolarmente abbondante, si è provveduto al progetto esecutivo per la sostituzioni parti meccaniche danneggiate alle paratoie 3 e 4; si sono conclusi i lavori di ammodernamento impianto elettrico diga e rifacimento e manutenzione passerella diga, con nuovo criterio controllo movimenti diga; si è pubblicata nuova versione sito www.laghi.net; si è provveduto al programma di studio sito specifico per il rilascio Deflusso Ecologico alla traversa di S.Anna a Fara Gera d'Adda e si sono seguiti gli studi e indagini per risolvere il problema erosioni valle diga di Olginate. Si è provveduto ad organizzare la transizione tecnica amministrativa necessaria per il pensionamento dirigente.

IL PRESIDENTE
(Dott. Emanuele Mauri)

IL DIRETTORE ad interim
(Cav. Dorian Bellani)

Idrometro di Malgrate (lago di Como) 2024



CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2024

DIRIGENTE	- Area VI ^a - II ^a Fascia	N.	1
GEOMETRA	- Area Funzionari ex C2	N.	1
RAGIONIERE	- Area Funzionari ex C2	N.	1
GUARDIANI	- Area Assistenti ex B2	N.	2
GUARDIANO	- Area Operatori ex A2 (*)	N.	1
T O T A L E		N.	6
		=====	

(*) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Piano Finanziario 2024 - D.P.R. n. 132/2013

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2024

CAPITOLO DI BILANCIO	1 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 + (10 - 7)	In - (7 - 10)
			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"									
	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali									
4/E	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza									
-	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/E	Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Entrate extratributarie	920.473,00	63.801,00	0,00	984.274,00	949.624,58	19.483,24	969.107,82	0,00	15.166,18
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	911.473,00	20.821,00	0,00	932.294,00	914.662,00	16.349,00	931.011,00	0,00	1.283,00
	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	899.473,00	20.821,00	0,00	920.294,00	903.945,00	16.349,00	920.294,00	0,00	0,00
	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
-	Proventi da quote associative	899.473,00	20.821,00	0,00	920.294,00	903.945,00	16.349,00	920.294,00	0,00	0,00
2/E	Contributi ordinari delle utenze	898.000,00	0,00	0,00	898.000,00	896.130,00	1.870,00	898.000,00	0,00	0,00
3/E	Contributi straordinari delle utenze	1.473,00	20.821,00	0,00	22.294,00	7.815,00	14.479,00	22.294,00	0,00	0,00
	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.717,00	0,00	10.717,00	0,00	1.283,00
	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento									
	Fitti, noleggi e locazioni									
7/E	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.845,00	0,00	8.845,00	0,00	155,00
8/E	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	1.128,00
-	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessi attivi	5.000,00	27.980,00	0,00	32.980,00	22.222,98	3.134,24	25.357,22	0,00	7.622,78
	Altri interessi attivi	5.000,00	27.980,00	0,00	32.980,00	22.222,98	3.134,24	25.357,22	0,00	7.622,78
	Interessi attivi da depositi bancari o postali									
9/E	Interessi attivi da depositi bancari o postali	5.000,00	27.980,00	0,00	32.980,00	22.222,98	3.134,24	25.357,22	0,00	7.622,78
	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborsi e altre entrate correnti	4.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	12.739,60	0,00	12.739,60	0,00	6.260,40
	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborsi in entrata	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)									
-	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13/E	Recuperi e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14/E	Altre entrate correnti n.a.c.	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	12.739,60	0,00	12.739,60	0,00	5.260,40
	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano Finanziario 2024 - D.P.R. n. 132/2013

2	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	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.2.00.00.00.000			167.804,26	73.200,00	94.604,26	167.804,26	0,00	0,00	167.804,26	73.200,00	0,00	94.604,26	94.604,26
E	II	E.2.01.00.00.000			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			167.804,26	73.200,00	94.604,26	167.804,26	0,00	0,00	167.804,26	73.200,00	0,00	94.604,26	94.604,26
E	IV	E.2.01.01.01.000													
E	V	E.2.01.01.01.001	4/E		167.804,26	73.200,00	94.604,26	167.804,26	0,00	0,00	167.804,26	73.200,00	0,00	94.604,26	94.604,26
E	IV	E.2.01.01.03.000													
E	V	E.2.01.01.03.999	--		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	VI	E.2.01.01.03.999.1	12/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.2.01.01.04.000													
E	I	E.3.00.00.00.000			20.147,51	15.390,51	3.208,00	18.598,51	0,00	1.549,00	1.004.421,51	965.015,09	0,00	39.406,42	22.691,24
E	II	E.3.01.00.00.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.294,00	914.662,00	0,00	17.632,00	16.349,00
E	III	E.3.01.02.00.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.294,00	903.945,00	0,00	16.349,00	16.349,00
E	IV	E.3.01.02.01.000													
E	V	E.3.01.02.01.037	--		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.294,00	903.945,00	0,00	16.349,00	16.349,00
E	VI	E.3.01.02.01.037.1	2/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.000,00	896.130,00	0,00	1.870,00	1.870,00
E	VI	E.3.01.02.01.037.2	3/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.294,00	7.815,00	0,00	14.479,00	14.479,00
E	III	E.3.01.03.00.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.717,00	0,00	1.283,00	0,00
E	IV	E.3.01.03.01.000													
E	IV	E.3.01.03.02.000													
E	V	E.3.01.03.02.001	7/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.845,00	0,00	155,00	0,00
E	V	E.3.01.03.02.002	8/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.872,00	0,00	1.128,00	0,00
E	V	E.3.01.03.02.003	--												
E	II	E.3.03.00.00.000			3.890,51	3.890,51	0,00	3.890,51	0,00	0,00	36.870,51	26.113,49	0,00	10.757,02	3.134,24
E	III	E.3.03.03.00.000			3.890,51	3.890,51	0,00	3.890,51	0,00	0,00	36.870,51	26.113,49	0,00	10.757,02	3.134,24
E	IV	E.3.03.03.04.000													
E	V	E.3.03.03.04.001	9/E		3.890,51	3.890,51	0,00	3.890,51	0,00	0,00	36.870,51	26.113,49	0,00	10.757,02	3.134,24
E	II	E.3.04.00.00.000			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			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			16.257,00	11.500,00	3.208,00	14.708,00	0,00	1.549,00	35.257,00	24.239,60	0,00	11.017,40	3.208,00
E	III	E.3.05.01.00.000			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			4.757,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00	1.549,00	5.757,00	0,00	0,00	5.757,00	3.208,00
E	IV	E.3.05.02.01.000													
E	V	E.3.05.02.01.001	--		4.757,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00	1.549,00	5.757,00	0,00	0,00	5.757,00	3.208,00
E	VI	E.3.05.02.01.003	13/E		4.757,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00	1.549,00	5.757,00	0,00	0,00	5.757,00	3.208,00
E	III	E.3.05.99.00.000	14/E		11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	29.500,00	24.239,60	0,00	5.260,40	0,00
E	I	E.4.00.00.00.000			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			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			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			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			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			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			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			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano Finanziario 2024 - D.P.R. n. 132/2013

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2024

CAPITOLO DI BILANCIO	3	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 + (10 - 7)	In - (7 - 10)
			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Entrate per conto terzi e partite di giro	309.000,00	372.013,48	0,00	681.013,48	560.496,05	0,00	560.496,05	0,00	120.517,43
	Entrate per partite di giro	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	194.218,76	0,00	194.218,76	0,00	62.781,24
	Altre ritenute	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	65.385,55	0,00	65.385,55	0,00	37.614,45
	Altre ritenute n.a.c.									
31/E	Altre ritenute n.a.c.	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	65.385,55	0,00	65.385,55	0,00	37.614,45
	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	120.657,09	0,00	120.657,09	0,00	19.342,91
	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi									
28/E	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	93.502,16	0,00	93.502,16	0,00	13.497,84
	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente ...									
29/E	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	26.312,93	0,00	26.312,93	0,00	5.687,07
	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi									
30/E	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	842,00	0,00	842,00	0,00	158,00
	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.076,12	0,00	7.076,12	0,00	4.923,88
	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi									
28-1/E	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.076,12	0,00	7.076,12	0,00	4.923,88
	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo ...									
--	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
	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
	Rimborso di fondi economici e carte aziendali									
34/E	Rimborso di fondi economici 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
	Altre entrate per partite di giro diverse									
-	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
	Entrate per conto terzi	52.000,00	372.013,48	0,00	424.013,48	366.277,29	0,00	366.277,29	0,00	57.736,19
	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
	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi									
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
	Altre entrate per conto terzi	50.000,00	372.013,48	0,00	422.013,48	366.277,29	0,00	366.277,29	0,00	55.736,19
	Altre entrate per conto terzi									
33/E	Altre entrate per conto terzi	50.000,00	372.013,48	0,00	422.013,48	366.277,29	0,00	366.277,29	0,00	55.736,19

Riepilogo centro di responsabilità amministrativa "A"

Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate extratributarie	920.473,00	63.801,00	0,00	984.274,00	949.624,58	19.483,24	969.107,82	0,00	15.166,18	
Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate per conto terzi e partite di giro	309.000,00	372.013,48	0,00	681.013,48	560.496,05	0,00	560.496,05	0,00	120.517,43	
TOTALE	1.229.473,00	435.814,48	0,00	1.665.287,48	1.510.120,63	19.483,24	1.529.603,87	0,00	135.683,61	
Disavanzo finanziario di competenza (Avanzo di amm.ne utilizzato)	0,00	143.352,00	11.173,00	131.105,00	0,00	182.952,10	0,00	0,00	173.647,03	
TOTALE GENERALE	1.229.473,00	579.166,48	11.173,00	1.796.392,48	1.510.120,63	202.435,34	1.529.603,87	0,00	309.330,64	

Piano Finanziario 2024 - D.P.R. n. 132/2013

4	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.013,48	560.496,05	0,00	120.517,43	0,00
E	II	E.9.01.00.00.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	194.218,76	0,00	62.781,24	0,00
E	III	E.9.01.01.00.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	65.385,55	0,00	37.614,45	0,00
E	IV	E.9.01.01.99.000													
E	V	E.9.01.01.99.999	31/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	65.385,55	0,00	37.614,45	0,00
E	III	E.9.01.02.00.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	120.657,09	0,00	19.342,91	0,00
E	IV	E.9.01.02.01.000													
E	V	E.9.01.02.01.001	28/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	93.502,16	0,00	13.497,84	0,00
E	IV	E.9.01.02.02.000													
E	V	E.9.01.02.02.001	29/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	26.312,93	0,00	5.687,07	0,00
E	IV	E.9.01.02.99.000													
E	V	E.9.01.02.99.999	30/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	842,00	0,00	158,00	0,00
E	III	E.9.01.03.00.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.076,12	0,00	4.923,88	0,00
E	IV	E.9.01.03.01.000													
E	V	E.9.01.03.01.001	28-1/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.076,12	0,00	4.923,88	0,00
E	IV	E.9.01.03.02.000													
E	V	E.9.01.03.02.001	-		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			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													
E	V	E.9.01.99.03.001	34/E		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													
E	V	E.9.01.99.99.999	-												
E	II	E.9.02.00.00.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.013,48	366.277,29	0,00	57.736,19	0,00
E	III	E.9.02.01.00.000			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													
E	V	E.9.02.01.02.001	32/E		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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.013,48	366.277,29	0,00	55.736,19	0,00
E	IV	E.9.02.99.99.000													
E	V	E.9.02.99.99.999	33/E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.013,48	366.277,29	0,00	55.736,19	0,00

E	I	E.2.00.00.00.000	167.804,26	73.200,00	94.604,26	167.804,26	0,00	0,00	167.804,26	73.200,00	0,00	94.604,26	94.604,26	
E	I	E.3.00.00.00.000	20.147,51	15.390,51	3.208,00	18.598,51	0,00	1.549,00	1.004.421,51	965.015,09	0,00	39.406,42	22.691,24	
E	I	E.4.00.00.00.000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.013,48	560.496,05	0,00	120.517,43	0,00	
				187.951,77	88.590,51	97.812,26	186.402,77	0,00	1.549,00	1.853.239,25	1.598.711,14	0,00	254.528,11	117.295,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187.951,77	88.590,51	97.812,26	186.402,77	0,00	1.549,00	1.853.239,25	1.598.711,14	0,00	254.528,11	117.295,50

CAPITOLO DI BILANCIO	5	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)	Differenze rispetto alle previsioni	
			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione presunto									
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"									
	Spese correnti	875.399,00	187.153,00	11.173,00	1.051.379,00	693.087,55	176.294,42	869.381,97	0,00	181.997,03
	Redditi da lavoro dipendente	455.007,00	3.000,00	0,00	458.007,00	365.469,07	21.952,07	387.421,14	0,00	70.585,86
	Retribuzioni lorde	359.007,00	3.000,00	0,00	362.007,00	287.990,46	21.952,07	309.942,53	0,00	52.064,47
	Retribuzioni in denaro									
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
4/U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	166.901,53	0,00	166.901,53	0,00	37.098,47
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
-	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione. corrisposti al personale a tempo	138.007,00	3.000,00	0,00	141.007,00	117.460,58	21.952,07	139.412,65	0,00	1.594,35
4-2/U	Altre Indennità	48.654,00	0,00	0,00	48.654,00	45.244,73	3.409,27	48.654,00	0,00	0,00
5-1/U	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	27.353,00	0,00	0,00	27.353,00	7.215,85	18.542,80	25.758,65	0,00	1.594,35
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale (personale a tempo indeterminato)	62.000,00	3.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
-	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00					
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
	Altre spese per il personale									
9/U	Buoni pasto	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.628,35	0,00	3.628,35	0,00	2.371,65
-	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
	Contributi sociali a carico dell'ente	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	77.478,61	0,00	77.478,61	0,00	18.521,39
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente									
7/U	Contributi obbligatori per il personale	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	77.478,61	0,00	77.478,61	0,00	18.521,39
-	Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	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
	Contributi sociali figurativi									
-	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte e tasse a carico dell'ente	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	42.932,12	1.796,50	44.728,62	0,00	8.771,38
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	42.932,12	1.796,50	44.728,62	0,00	8.771,38
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
8/U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	28.018,00	0,00	28.018,00	0,00	5.982,00
	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani									
8-1/U	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	471,00
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)									
8-2/U	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	500,00	0,00	0,00	500,00	393,62	0,00	393,62	0,00	106,38
	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)									
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
	Imposta comunale sugli immobili (ICI)									
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
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.									
30/U	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	203,50	1.796,50	2.000,00	0,00	0,00
	Acquisto di beni e servizi	257.261,00	134.153,00	0,00	391.414,00	214.738,68	97.327,88	312.066,56	0,00	79.347,44
	Acquisto di beni	7.491,00	1.000,00	0,00	8.491,00	3.340,90	0,00	3.340,90	0,00	5.150,10
	Giornali, riviste e pubblicazioni									
11/U	Giornali e riviste	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	540,35	0,00	540,35	0,00	2.459,65
11-1/U	Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano Finanziario 2024 - D.P.R. n. 132/2013

6	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
					Residui all'inizio dell'eserci	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	I	U.1.00.00.00.000			619.594,97	227.316,77	306.796,29	534.113,06	0,00	85.481,91	1.670.973,97	920.404,32	0,00	750.569,65	483.090,71
U	II	U.1.01.00.00.000			29.633,61	29.632,89	0,00	29.632,89	0,00	0,72	487.640,61	395.101,96	0,00	92.538,65	21.952,07
U	III	U.1.01.01.00.000			29.633,61	29.632,89	0,00	29.632,89	0,00	0,72	391.640,61	317.623,35	0,00	74.017,26	21.952,07
U	IV	U.1.01.01.01.000													
U	V	U.1.01.01.01.001	4-4/U		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	166.901,53	0,00	37.098,47	0,00
U	V	U.1.01.01.01.003	5/U		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	-		29.633,61	29.632,89	0,00	29.632,89	0,00	0,72	170.640,61	147.093,47	0,00	23.547,14	21.952,07
U	VI	U.1.01.01.01.004.1	4-2/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.654,00	45.244,73	0,00	3.409,27	3.409,27
U	VI	U.1.01.01.01.004.2	5-1/U		18.278,89	18.278,89	0,00	18.278,89	0,00	0,00	45.631,89	25.494,74	0,00	20.137,15	18.542,80
U	VI	U.1.01.01.01.004.3	5-2/U		11.354,72	11.354,00	0,00	11.354,00	0,00	0,72	76.354,72	76.354,00	0,00	0,72	0,00
U	V	U.1.01.01.01.005	-												
U	V	U.1.01.01.01.006	4-1/U		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													
U	V	U.1.01.01.02.002	9/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.628,35	0,00	2.371,65	0,00
U	V	U.1.01.01.02.999	-		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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	77.478,61	0,00	18.521,39	0,00
U	IV	U.1.01.02.01.000													
U	V	U.1.01.02.01.001	7/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	77.478,61	0,00	18.521,39	0,00
U	V	U.1.01.02.01.002	-		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	-		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	-		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													
U	V	U.1.01.02.02.001	-		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			3.634,26	262,80	0,00	262,80	0,00	3.371,46	57.134,26	43.194,92	0,00	13.939,34	1.796,50
U	III	U.1.02.01.00.000			3.634,26	262,80	0,00	262,80	0,00	3.371,46	57.134,26	43.194,92	0,00	13.939,34	1.796,50
U	IV	U.1.02.01.01.000													
U	V	U.1.02.01.01.001	8/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	28.018,00	0,00	5.982,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.06.000													
U	V	U.1.02.01.06.001	8-1/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.029,00	0,00	471,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.09.000													
U	V	U.1.02.01.09.001	8-2/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	393,62	0,00	106,38	0,00
U	IV	U.1.02.01.10.000													
U	V	U.1.02.01.10.001	8-3/U		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													
U	V	U.1.02.01.11.001	8-4/U		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													
U	V	U.1.02.01.99.999	30/U		3.634,26	262,80	0,00	262,80	0,00	3.371,46	5.634,26	466,30	0,00	5.167,96	1.796,50
U	II	U.1.03.00.00.000			94.601,79	76.135,32	14.726,29	90.861,61	0,00	3.740,18	486.015,79	290.874,00	0,00	195.141,79	112.054,17
U	III	U.1.03.01.00.000			1.402,91	1.402,91	0,00	1.402,91	0,00	0,00	9.893,91	4.743,81	0,00	5.150,10	0,00
U	IV	U.1.03.01.01.000													
U	V	U.1.03.01.01.001	11/U		1.152,90	1.152,90	0,00	1.152,90	0,00	0,00	4.152,90	1.693,25	0,00	2.459,65	0,00
U	V	U.1.03.01.01.002	11-1/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO DI BILANCIO	7	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 + (10 - 7)	In - (7 - 10)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Altri beni di consumo									
12/U		Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.903,55	0,00	1.903,55	0,00	1.096,45
19/U		Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	897,00	0,00	897,00	0,00	1.103,00
-		Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00					
13/4		Vestitario	491,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00
-		Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-		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
		Acquisto di servizi	249.770,00	133.153,00	0,00	382.923,00	211.397,78	97.327,88	308.725,66	0,00	74.197,34
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione									
1/U		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.810,00	3.674,00	0,00	11.484,00	10.038,00	0,00	10.038,00	0,00	1.446,00
2/U		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.440,00	153,00	0,00	2.593,00	655,29	0,00	655,29	0,00	1.937,71
3/U		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri ...	7.462,00	2.326,00	0,00	9.788,00	8.118,53	0,00	8.118,53	0,00	1.669,47
		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta									
--		Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/U		Indennità di missione e di trasferta	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.638,79	661,21	3.300,00	0,00	0,00
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
13-2/U		Pubblicità	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
16/U		Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-		Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-		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
		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente									
-		Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10-1/U		Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	910,00	0,00	0,00	910,00	622,00	0,00	622,00	0,00	288,00
-		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
		Utenze e canoni									
18-1/U		Telefonia fissa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	732,00	146,40	878,40	0,00	1.121,60
18-2/U		Telefonia mobile	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
-		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
17/U		Energia elettrica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.959,39	560,85	2.520,24	0,00	3.479,76
-		Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-1/U		Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/U		Spese di condominio	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	9.745,84	1.940,71	11.686,55	0,00	4.313,45
20/U		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.171,00	0,00	9.171,00	0,00	829,00
		Utilizzo di beni di terzi									
-		Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-		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
		Manutenzione ordinaria e riparazioni									
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
-		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
15/U		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	5.405,77	0,00	5.405,77	0,00	1.594,23
-		Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-		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
-		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	134.645,00	97.000,00	0,00	231.645,00	123.861,14	89.615,41	213.476,55	0,00	18.168,45
22/U		Manutenzione ed esercizio della regolazione e relativi impianti	52.000,00	40.000,00	0,00	92.000,00	84.778,74	7.205,03	91.983,77	0,00	16,23

Piano Finanziario 2024 - D.P.R. n. 132/2013

g	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	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.1.03.01.02.000													
U	V	U.1.03.01.02.001	12/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.903,55	0,00	1.096,45	0,00
U	V	U.1.03.01.02.002	19/U		250,01	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	2.250,01	1.147,01	0,00	1.103,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.003	-												
U	V	U.1.03.01.02.004	13/4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	491,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.006	-		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	-		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			93.198,88	74.732,41	14.726,29	89.458,70	0,00	3.740,18	476.121,88	286.130,19	0,00	189.991,69	112.054,17
U	IV	U.1.03.02.01.000													
U	V	U.1.03.02.01.001	1/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484,00	10.038,00	0,00	1.446,00	0,00
U	V	U.1.03.02.01.002	2/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00	655,29	0,00	1.937,71	0,00
U	V	U.1.03.02.01.008	3/U		562,08	562,08	0,00	562,08	0,00	0,00	10.350,08	8.680,61	0,00	1.669,47	0,00
U	IV	U.1.03.02.02.000													
U	V	U.1.03.02.02.001	-		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.638,79	0,00	661,21	661,21
U	V	U.1.03.02.02.003	13/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
U	V	U.1.03.02.02.004	13-2/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00
U	V	U.1.03.02.02.005	16/U		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.1.03.02.02.006	-		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	-		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													
U	V	U.1.03.02.04.001	-		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
U	V	U.1.03.02.04.003	10-1/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	622,00	0,00	288,00	0,00
U	V	U.1.03.02.04.999	-		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													
U	V	U.1.03.02.05.001	18-1/U		146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	2.146,40	878,40	0,00	1.268,00	146,40
U	V	U.1.03.02.05.002	18-2/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00
U	V	U.1.03.02.05.003	-		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		3.913,69	900,85	0,00	900,85	0,00	3.012,84	9.913,69	2.860,24	0,00	7.053,45	560,85
U	V	U.1.03.02.05.005	-												
U	V	U.1.03.02.05.006	21-1/U		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.1.03.02.05.007	14/U		2.706,91	2.706,91	0,00	2.706,91	0,00	0,00	18.706,91	12.452,75	0,00	6.254,16	1.940,71
U	V	U.1.03.02.05.999	20/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.171,00	0,00	829,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.07.000													
U	V	U.1.03.02.07.001	-		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	-		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													
U	V	U.1.03.02.09.001	19-1/U		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.415,00	40,00	0,00	1.375,00	0,00
U	V	U.1.03.02.09.003	-		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		263,07	263,07	0,00	263,07	0,00	0,00	7.263,07	5.668,84	0,00	1.594,23	0,00
U	V	U.1.03.02.09.005	-		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	-		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	-		67.007,44	66.280,10	0,00	66.280,10	0,00	727,34	298.652,44	190.141,24	0,00	108.511,20	89.615,41
U	VI	U.1.03.02.09.008.1	22/U		6.699,26	6.699,26	0,00	6.699,26	0,00	0,00	98.699,26	91.478,00	0,00	7.221,26	7.205,03

CAPITOLO DI BILANCIO		9	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23/U	Energia elettrica per l'esercizio della regolazione	10.197,00	0,00	0,00	10.197,00	6.171,65	1.784,53	7.956,18	0,00	2.240,82	
23-1/U	Telefonia per l'esercizio della regolazione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.836,63	3.163,37	8.000,00	0,00	0,00	
23-2/U	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per l'esercizio della reaolazione	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	
23-3/U	Premi di assicurazione per l'esercizio della regolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	22.063,00	57.000,00	0,00	79.063,00	14.467,76	64.595,24	79.063,00	0,00	0,00	
23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	39.760,00	0,00	0,00	39.760,00	13.273,60	12.200,00	25.473,60	0,00	14.286,40	
23-6/U	Indennità di missione per l'esercizio della regolazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	332,76	667,24	1.000,00	0,00	0,00	
	Consulenze										
21-2/U	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	11.937,00	0,00	0,00	11.937,00	9.502,00	816,00	10.318,00	0,00	1.619,00	
-	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prestazioni professionali e specialistiche										
-	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	
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro ...										
4-3/U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	16.201,31	0,00	16.201,31	0,00	12.798,69	
-	Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21-4/U	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
-	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	
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente										
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	
15-1/U	Servizi di pulizia e lavanderia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.867,80	1.024,80	5.892,60	0,00	107,40	
21-3/U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	
-	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizi di ristorazione										
	Contratti di servizio pubblico										
	Servizi amministrativi										
-	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/U	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00	18,25	0,00	18,25	0,00	481,75	
-	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizi finanziari										
28/U	Oneri per servizio di tesoreria	4.000,00	16.000,00	0,00	20.000,00	3.375,83	2.562,50	5.938,33	0,00	14.061,67	
	Servizi sanitari										
13-1/U	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.179,74	0,00	1.179,74	0,00	820,26	
-	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	
	Servizi informatici e di telecomunicazioni										
13-3/U	Gestione e manutenzione applicazioni	8.758,00	0,00	0,00	8.758,00	3.305,10	0,00	3.305,10	0,00	5.452,90	
-	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Altri servizi										
-	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trasferimenti correnti	49.277,00	20.000,00	0,00	69.277,00	28.590,71	40.000,00	68.590,71	0,00	686,29	
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	49.277,00	20.000,00	0,00	69.277,00	28.590,71	40.000,00	68.590,71	0,00	686,29	
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali										
-	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	
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	
-	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	14.817,00	0,00	0,00	14.817,00	14.817,00	0,00	14.817,00	0,00	0,00	
34-1/U	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 6. c. 21 del D.L. 78/2010)	14.817,00	0,00	0,00	14.817,00	14.817,00	0,00	14.817,00	0,00	0,00	

Piano Finanziario 2024 - D.P.R. n. 132/2013

10	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	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		775,99	775,99	0,00	775,99	0,00	0,00	10.972,99	6.947,64	0,00	4.025,35	1.784,53
U	VI	U.1.03.02.09.008.3	23-1/U		455,06	455,06	0,00	455,06	0,00	0,00	8.455,06	5.291,69	0,00	3.163,37	3.163,37
U	VI	U.1.03.02.09.008.4	23-2/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
U	VI	U.1.03.02.09.008.5	23-3/U		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/U		13.776,54	13.049,20	0,00	13.049,20	0,00	727,34	92.839,54	27.516,96	0,00	65.322,58	64.595,24
U	VI	U.1.03.02.09.008.7	23-5/U		45.140,00	45.140,00	0,00	45.140,00	0,00	0,00	84.900,00	58.413,60	0,00	26.486,40	12.200,00
U	VI	U.1.03.02.09.008.8	23-6/U		160,59	160,59	0,00	160,59	0,00	0,00	1.160,59	493,35	0,00	667,24	667,24
U	IV	U.1.03.02.10.000													
U	V	U.1.03.02.10.001	21-2/U		15.742,29	1.016,00	14.726,29	15.742,29	0,00	0,00	27.679,29	10.518,00	0,00	17.161,29	15.542,29
U	V	U.1.03.02.10.002	--		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													
U	V	U.1.03.02.11.999	--		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													
U	V	U.1.03.02.12.001	4-3/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	16.201,31	0,00	12.798,69	0,00
U	V	U.1.03.02.12.002	--												
U	V	U.1.03.02.12.003	21-4/U		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	V	U.1.03.02.12.999	--		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													
U	V	U.1.03.02.13.001	21-5/U		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/U		963,80	963,80	0,00	963,80	0,00	0,00	6.963,80	5.831,60	0,00	1.132,20	1.024,80
U	V	U.1.03.02.13.003	21-3/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00
U	V	U.1.03.02.13.004	--		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.1.03.02.14.000													
U	IV	U.1.03.02.15.000													
U	IV	U.1.03.02.16.000													
U	V	U.1.03.02.16.001	--		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	18,25	0,00	481,75	0,00
U	V	U.1.03.02.16.003	--		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		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	--		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													
U	V	U.1.03.02.17.002	28/U		1.066,30	1.066,30	0,00	1.066,30	0,00	0,00	21.066,30	4.442,13	0,00	16.624,17	2.562,50
U	IV	U.1.03.02.18.000													
U	V	U.1.03.02.18.001	13-1/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.179,74	0,00	820,26	0,00
U	V	U.1.03.02.18.002	--		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													
U	V	U.1.03.02.19.001	13-3/U		786,90	786,90	0,00	786,90	0,00	0,00	9.544,90	4.092,00	0,00	5.452,90	0,00
U	V	U.1.03.02.19.002	--		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													
U	V	U.1.03.03.00.005	--		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			292.070,00	0,00	292.070,00	292.070,00	0,00	0,00	361.347,00	28.590,71	0,00	332.756,29	332.070,00
U	III	U.1.04.01.00.000			292.070,00	0,00	292.070,00	292.070,00	0,00	0,00	361.347,00	28.590,71	0,00	332.756,29	332.070,00
U	IV	U.1.04.01.01.000													
U	V	U.1.04.01.01.001	--		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/U		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	--		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/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,00	14.817,00	0,00	0,00	0,00

Piano Finanziario 2024 - D.P.R. n. 132/2013

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2024

CAPITOLO DI BILANCIO	11 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 + (10 - 7)	In - (7 - 10)
			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
34-3/U	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
34-4/U	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
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali									
-	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
24/U	Obblighi ittogenici	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
26/U	Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.313,71	0,00	3.313,71	0,00	686,29
	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza									
	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali ...									
	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interventi previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34/U	Pensioni e rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Interventi assistenziali									
	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-1/U	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese correnti	60.354,00	30.000,00	11.173,00	79.181,00	41.356,97	15.217,97	56.574,94	0,00	22.606,06
	Fondi di riserva e altri accantonamenti	31.354,00	0,00	11.173,00	20.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.181,00
	Fondo di riserva									
33/U	Fondi di riserva	24.563,00	0,00	11.173,00	13.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,00
	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-1/U	Fondo rinnovi contrattuali	6.791,00	0,00	0,00	6.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,00
	Premi di assicurazione	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	19.449,61	4.125,33	23.574,94	0,00	2.425,06
	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/U	Altri premi di assicurazione contro i danni	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	19.449,61	4.125,33	23.574,94	0,00	2.425,06
	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.000,00	30.000,00	0,00	33.000,00	21.907,36	11.092,64	33.000,00	0,00	0,00
	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/U	Altre spese legali	3.000,00	30.000,00	0,00	33.000,00	21.907,36	11.092,64	33.000,00	0,00	0,00
	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/U	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale	29.000,00	20.000,00	0,00	49.000,00	31.042,90	12.045,92	43.088,82	0,00	5.911,18
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.000,00	20.000,00	0,00	49.000,00	31.042,90	12.045,92	43.088,82	0,00	5.911,18
	Beni materiali	29.000,00	20.000,00	0,00	49.000,00	31.042,90	12.045,92	43.088,82	0,00	5.911,18
	Mezzi di trasporto ad uso civile									
39/U	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mobili e arredi									
-	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impianti e macchinari									
38/U	Macchinari	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	25.234,48	6.651,44	31.885,92	0,00	3.114,08
	Macchine per ufficio									
40/U	Macchine per ufficio	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.689,70	2.513,20	4.202,90	0,00	2.797,10
	Beni immobili									
-	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.118,72	2.881,28	7.000,00	0,00	0,00

Piano Finanziario 2024 - D.P.R. n. 132/2013

12	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	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.1.04.01.01.020.2	34-2/U		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/U		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/U		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													
U	V	U.1.04.01.02.001	--	292.070,00	0,00	292.070,00	292.070,00	0,00	0,00	332.070,00	0,00	0,00	0,00	332.070,00	332.070,00
U	VI	U.1.04.01.02.001.1	24/U	292.070,00	0,00	292.070,00	292.070,00	0,00	0,00	332.070,00	0,00	0,00	0,00	332.070,00	332.070,00
U	V	U.1.04.01.02.999	26/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.313,71	0,00	0,00	686,29	0,00
U	IV	U.1.04.01.03.000													
U	IV	U.1.04.01.04.000													
U	III	U.1.04.02.00.000		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	IV	U.1.04.02.01.000		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	V	U.1.04.02.01.001	34/U	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	V	U.1.04.02.01.002	35/U	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	IV	U.1.04.02.02.000													
U	III	U.1.04.03.00.000		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	II	U.1.07.00.00.000		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.1.07.01.00.000		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.1.07.05.00.000		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	V	U.1.07.05.04.003	28-1/U	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.1.07.06.00.000		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	II	U.1.10.00.00.000		199.655,31	121.285,76	0,00	121.285,76	0,00	78.369,55	278.836,31	162.642,73	0,00	116.193,58	15.217,97	
U	III	U.1.10.01.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.181,00	0,00	0,00	0,00	20.181,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.01.000													
U	V	U.1.10.01.01.001	33/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,00	0,00	0,00	0,00	13.390,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.04.000		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	V	U.1.10.01.04.001	33-1/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,00	0,00	0,00	0,00	6.791,00	0,00
U	III	U.1.10.04.00.000		5.773,33	5.773,33	0,00	5.773,33	0,00	0,00	31.773,33	25.222,94	0,00	0,00	6.550,39	4.125,33
U	IV	U.1.10.04.01.000		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	V	U.1.10.04.01.999	21/U	5.773,33	5.773,33	0,00	5.773,33	0,00	0,00	31.773,33	25.222,94	0,00	0,00	6.550,39	4.125,33
U	III	U.1.10.05.00.000		10.277,72	9.874,18	0,00	9.874,18	0,00	403,54	43.277,72	31.781,54	0,00	0,00	11.496,18	11.092,64
U	IV	U.1.10.05.04.000		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	V	U.1.10.05.04.001	32/U	10.277,72	9.874,18	0,00	9.874,18	0,00	403,54	43.277,72	31.781,54	0,00	0,00	11.496,18	11.092,64
U	III	U.1.10.99.00.000		183.604,26	105.638,25	0,00	105.638,25	0,00	77.966,01	183.604,26	105.638,25	0,00	0,00	77.966,01	0,00
U	V	U.1.04.01.02.001		183.604,26	105.638,25	0,00	105.638,25	0,00	77.966,01	183.604,26	105.638,25	0,00	0,00	77.966,01	0,00
U	VI	U.1.10.99.99.999.1	31/U	183.604,26	105.638,25	0,00	105.638,25	0,00	77.966,01	183.604,26	105.638,25	0,00	0,00	77.966,01	0,00
U	I	U.2.00.00.00.000		305.521,29	62.287,72	243.233,57	305.521,29	0,00	0,00	354.521,29	93.330,62	0,00	0,00	261.190,67	255.279,49
U	II	U.2.01.00.00.000		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.2.01.01.00.000		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	II	U.2.02.00.00.000		305.521,29	62.287,72	243.233,57	305.521,29	0,00	0,00	354.521,29	93.330,62	0,00	0,00	261.190,67	255.279,49
U	III	U.2.02.01.00.000		305.521,29	62.287,72	243.233,57	305.521,29	0,00	0,00	354.521,29	93.330,62	0,00	0,00	261.190,67	255.279,49
U	IV	U.2.02.01.01.000													
U	V	U.2.02.01.01.001	39/U	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	IV	U.2.02.01.03.000													
U	V	U.2.02.01.03.001	--	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	IV	U.2.02.01.04.000													
U	V	U.2.02.01.04.001	38/U	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	36.525,00	26.759,48	0,00	0,00	9.765,52	6.651,44
U	IV	U.2.02.01.06.000													
U	V	U.2.02.01.06.001	40/U	878,40	878,40	0,00	878,40	0,00	0,00	7.878,40	2.568,10	0,00	0,00	5.310,30	2.513,20
U	IV	U.2.02.01.09.000													
U	V	U.2.02.01.09.002	--	303.117,89	59.884,32	243.233,57	303.117,89	0,00	0,00	310.117,89	64.003,04	0,00	0,00	246.114,85	246.114,85

Piano Finanziario 2024 - D.P.R. n. 132/2013

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2024

CAPITOLO DI BILANCIO	13	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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36/U	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.118,72	2.881,28	7.000,00	0,00	0,00
-	Beni immobili n.a.c.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri beni materiali										
-	Materiale bibliografico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Altri beni materiali diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terreni										
37/U	Terreni agricoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni immateriali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avviamento										
-	Avviamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software										
-	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Acquisizione software e manutenzione evolutiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Spese per incremento attività finanziarie		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.095,00	14.095,00	0,00	905,00
	Acquisizioni di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessione crediti di breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessione crediti di medio-lungo termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre spese per incremento di attività finanziarie		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.095,00	14.095,00	0,00	905,00
	Versamenti a depositi bancari		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.095,00	14.095,00	0,00	905,00
	Versamenti a depositi bancari										
-	Versamenti a depositi bancari		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.095,00	14.095,00	0,00	905,00
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	14.095,00	14.095,00	0,00	905,00
	Rimborso Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso di titoli obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso prestiti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45/U	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso di altre forme di indebitamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso prestiti - Buoni postali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	Uscite per conto terzi e partite di giro		309.000,00	372.013,48	0,00	681.013,48	560.496,05	0,00	560.496,05	0,00	120.517,43
	Uscite per partite di giro		257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	194.218,76	0,00	194.218,76	0,00	62.781,24
	Versamenti di altre ritenute		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	65.385,55	0,00	65.385,55	0,00	37.614,45
	Versamento di altre ritenute n.a.c.										
51/U	Versamento di altre ritenute n.a.c.		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	65.385,55	0,00	65.385,55	0,00	37.614,45
	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	120.657,09	0,00	120.657,09	0,00	19.342,91
	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi										
48/U	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	93.502,16	0,00	93.502,16	0,00	13.497,84
	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi										
49/U	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	26.312,93	0,00	26.312,93	0,00	5.687,07

Piano Finanziario 2024 - D.P.R. n. 132/2013

14	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	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	303.117,89	59.884,32	243.233,57	303.117,89	0,00	0,00	310.117,89	64.003,04	0,00	246.114,85	246.114,85	
U	V	U.2.02.01.09.999	-	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	IV	U.2.02.01.99.000													
U	V	U.2.02.01.99.001	-	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	V	U.2.02.01.99.999	-	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	IV	U.2.02.02.01.000													
U	V	U.2.02.02.01.001	37/U	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.2.02.03.00.000		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	IV	U.2.02.03.01.000													
U	V	U.2.02.03.01.001	-	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	IV	U.2.02.03.02.000													
U	V	U.2.02.03.02.001	-	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*	V	U.2.02.03.02.002	-	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	II	U.2.04.00.00.000		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.2.04.01.00.000		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	II	U.2.05.00.00.000		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.2.05.01.00.000		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	I	U.3.00.00.00.000		37.637,00	37.637,00	0,00	37.637,00	0,00	0,00	52.637,00	37.637,00	0,00	15.000,00	14.095,00	
U	II	U.3.01.00.00.000		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.3.01.01.00.000		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	II	U.3.02.00.00.000		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	II	U.3.03.00.00.000		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	II	U.3.04.00.00.000		37.637,00	37.637,00	0,00	37.637,00	0,00	0,00	52.637,00	37.637,00	0,00	15.000,00	14.095,00	
U	III	U.3.04.07.00.000		37.637,00	37.637,00	0,00	37.637,00	0,00	0,00	52.637,00	37.637,00	0,00	15.000,00	14.095,00	
U	IV	U.3.04.07.01.000													
U	V	U.3.04.07.01.001	-	37.637,00	37.637,00	0,00	37.637,00	0,00	0,00	52.637,00	37.637,00	0,00	15.000,00	14.095,00	
U	VI	U.3.04.07.01.001.1	44/U	37.637,00	37.637,00	0,00	37.637,00	0,00	0,00	52.637,00	37.637,00	0,00	15.000,00	14.095,00	
U	I	U.4.00.00.00.000		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	II	U.4.01.00.00.000		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	II	U.4.02.00.00.000		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	II	U.4.03.00.00.000		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.4.03.01.00.000		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	V	U.4.03.01.04.003	45/U	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	II	U.4.04.00.00.000		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.4.04.01.00.000		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	I	U.5.00.00.00.000		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	I	U.6.00.00.00.000		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	I	U.7.00.00.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.013,48	560.496,05	0,00	120.517,43	0,00	0,00
U	II	U.7.01.00.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	194.218,76	0,00	62.781,24	0,00	0,00
U	III	U.7.01.01.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	65.385,55	0,00	37.614,45	0,00	0,00
U	IV	U.7.01.01.99.000													
U	V	U.7.01.01.99.999	51/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	65.385,55	0,00	37.614,45	0,00	0,00
U	III	U.7.01.02.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	120.657,09	0,00	19.342,91	0,00	0,00
U	IV	U.7.01.02.01.000													
U	V	U.7.01.02.01.001	48/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	93.502,16	0,00	13.497,84	0,00	0,00
U	IV	U.7.01.02.02.000													
U	V	U.7.01.02.02.001	49/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	26.312,93	0,00	5.687,07	0,00	0,00

Piano Finanziario 2024 - D.P.R. n. 132/2013

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2024

CAPITOLO DI BILANCIO	15 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)	Differenze rispetto alle previsioni	
			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50/U	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi									
	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	842,00	0,00	842,00	0,00	158,00
	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.076,12	0,00	7.076,12	0,00	4.923,88
48-1/U	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto ...									
	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.076,12	0,00	7.076,12	0,00	4.923,88
	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro ...									
	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
	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
54/U	Costituzione fondi economali e carte aziendali									
	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
	Uscite per conto terzi	52.000,00	372.013,48	0,00	424.013,48	366.277,29	0,00	366.277,29	0,00	57.736,19
	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
	Acquisto di servizi per conto di terzi									
52/U	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
	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
	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
	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Altre uscite per conto terzi	50.000,00	372.013,48	0,00	422.013,48	366.277,29	0,00	366.277,29	0,00	55.736,19
53/U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.									
	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50.000,00	372.013,48	0,00	422.013,48	366.277,29	0,00	366.277,29	0,00	55.736,19

Riepilogo centro di responsabilità amministrativa "A"

Spese correnti	875.399,00	187.153,00	11.173,00	1.051.379,00	693.087,55	176.294,42	869.381,97	0,00	181.997,03
Spese in conto capitale	29.000,00	20.000,00	0,00	49.000,00	31.042,90	12.045,92	43.088,82	0,00	5.911,18
Spese per incremento attività finanziarie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.095,00	14.095,00	0,00	905,00
Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Uscite per conto terzi e partite di giro	309.000,00	372.013,48	0,00	681.013,48	560.496,05	0,00	560.496,05	0,00	120.517,43
TOTALE	1.228.399,00	579.166,48	11.173,00	1.796.392,48	1.284.626,50	202.435,34	1.487.061,84	0,00	309.330,64
Avanzo finanziario di competenza (Incremento Avanzo di amministrazione)	1.074,00	0,00	0,00	0,00	225.494,13	0,00	42.542,03	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	1.229.473,00	579.166,48	11.173,00	1.796.392,48	1.510.120,63	202.435,34	1.529.603,87	0,00	309.330,64

Piano Finanziario 2024 - D.P.R. n. 132/2013

16	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	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													
U	V	U.7.01.02.99.999	50/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	842,00	0,00	158,00	0,00
U	III	U.7.01.03.00.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.076,12	0,00	4.923,88	0,00
U	IV	U.7.01.03.01.000													
U	V	U.7.01.03.01.001	48-1/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.076,12	0,00	4.923,88	0,00
U	IV	U.7.01.03.02.000													
U	V	U.7.01.03.02.001	-		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			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													
U	V	U.7.01.99.03.001	54/U		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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.013,48	366.277,29	0,00	57.736,19	0,00
U	III	U.7.02.01.00.000			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													
U	V	U.7.02.01.02.001	52/U		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			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			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			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			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.013,48	366.277,29	0,00	55.736,19	0,00
U	IV	U.7.02.99.99.000													
U	V	U.7.02.99.99.999	53/U		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.013,48	366.277,29	0,00	55.736,19	0,00

U	I	U.1.00.00.00.000		619.594,97	227.316,77	306.796,29	534.113,06	0,00	85.481,91	1.670.973,97	920.404,32	0,00	750.569,65	483.090,71
U	I	U.2.00.00.00.000		305.521,29	62.287,72	243.233,57	305.521,29	0,00	0,00	354.521,29	93.330,62	0,00	261.190,67	255.279,49
U	I	U.3.00.00.00.000		37.637,00	37.637,00	0,00	37.637,00	0,00	0,00	52.637,00	37.637,00	0,00	15.000,00	14.095,00
U	I	U.4.00.00.00.000		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.013,48	560.496,05	0,00	120.517,43	0,00
				962.753,26	327.241,49	550.029,86	877.271,35	0,00	85.481,91	2.759.145,74	1.611.867,99	0,00	1.147.277,75	752.465,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				962.753,26	327.241,49	550.029,86	877.271,35	0,00	85.481,91	2.759.145,74	1.611.867,99	0,00	1.147.277,75	752.465,20

23

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 1.173.309,24
Riscossioni	in c/competenza	€ 1.510.120,63	
	in c/residui	€ 88.590,51	€ 1.598.711,14
Pagamenti	in c/competenza	€ 1.284.626,50	
	in c/residui	€ 327.241,49	€ 1.611.867,99
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 1.160.152,39
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 97.812,26	
	dell'esercizio	€ 19.483,24	€ 117.295,50
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 550.029,86	
	dell'esercizio	€ 202.435,34	€ 752.465,20
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 524.982,69

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista:

Parte vincolata

al trattamento di fine rapporto (al 31/12/2024) € 2.853,00
ai Fondi per rischi ed oneri

al Fondo ripristino investimenti
per i seguenti altri vincoli € 9.407,00

Oneri per rinnovi contrattuali del personale anni precedenti € 9.407,00

Fondi speciali € -

Totale parte vincolata € 12.260,00

Parte disponibile € 512.722,69

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024
Totale parte disponibile € 512.722,69

Totale risultato di amministrazione € 524.982,69

Avanzo di amministrazione esercizio precedente	€ 398.507,75
Avanzo di competenza anno 2024	€ 42.542,03
Radiazione Residui attivi	€ 1.549,00
Radiazione Residui passivi	€ 85.481,91
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2024	€ 524.982,69

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

CONTO ECONOMICO 2024 (Piano dei conti integrato)

ANNO 2024

ANNO 2023

DIFFERENZE

1 Componenti positivi della gestione	942.201,60	1.080.420,58	-138.218,98
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	931.011,00	1.082.156,20	-151.145,20
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi	920.294,00	1.071.671,20	-151.377,20
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	920.294,00	1.071.671,20	-151.377,20
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	10.717,00	10.485,00	232,00
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	1.872,00	1.740,00	132,00
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	8.845,00	8.745,00	100,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00
1.4 Altri ricavi e proventi diversi	11.190,60	-1.735,62	12.926,22
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.			
1.4.3 Proventi da rimborsi	-1.549,00	-657,00	-892,00
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...)	-1.549,00	-657,00	-892,00
1.4.9 Altri proventi	12.739,60	-1.078,62	13.818,22
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.	12.739,60	-1.078,62	13.818,22
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	805.099,69	775.550,87	29.548,82
2.1 Costi della produzione	715.309,35	694.410,56	20.898,79
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.340,90	2.098,34	1.242,56
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	540,35	363,80	176,55
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	1.903,55	523,52	1.380,03
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	897,00	1.211,02	-314,02
2.1.1.01.02.004 Vestiario	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	337.581,94	241.571,05	96.010,89
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	10.038,00	7.810,00	2.228,00
2.1.2.01.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	655,29	527,04	128,25
2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.118,53	4.546,65	3.571,88
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	3.300,00	3.300,00	0,00
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	622,00	414,30	207,70
2.1.2.01.05 Utenze e canoni			
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	878,40	934,52	-56,12
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	-492,60	6.000,00	-6.492,60
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	11.686,55	10.832,64	853,91
2.1.2.01.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.171,00	0,00	9.171,00

			ANNO 2024	ANNO 2023	DIFFERENZE
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni					
2.1.2.01.07.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		0,00	1.020,66	-1.020,66
2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		5.405,77	2.001,10	3.404,67
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		212.749,21	144.832,80	67.916,41
2.1.2.01.08 Consulenze					
2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza		10.318,00	7.004,08	3.313,92
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		16.201,31	25.268,37	-9.067,06
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		5.892,60	5.644,90	247,70
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		18,25	46,30	-28,05
2.1.2.01.99.002	Altre spese legali		32.596,46	13.000,00	19.596,46
2.1.2.01.15 Servizi finanziari					
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria		5.938,33	5.272,91	665,42
2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni					
2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni		3.305,10	2.101,78	1.203,32
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		1.179,74	1.013,00	166,74
2.1.3 Utilizzo di beni terzi					
2.1.3.01	Noleggi e fitti		0,00	0,00	0,00
2.1.3.02	Licenze				
2.1.3.03	Diritti reali di godimento e servizi onerosi				
2.1.3.04	Canoni leasing operativo				
2.1.3.99	Altri costi per utilizzo di beni terzi				
2.1.4 Personale			387.420,42	383.176,17	4.244,25
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		166.901,53	166.086,92	814,61
2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		139.411,93	134.005,84	5.406,09
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		77.478,61	74.696,07	2.782,54
2.1.4.99 Altri costi del personale					
2.1.4.99.02.001	Buoni pasto		3.628,35	3.846,34	-217,99
2.1.4.99.99 Altri costi del personale n.a.c.					
2.1.4.99.99.001	Altri costi del personale n.a.c.		0,00	4.541,00	-4.541,00
2.1.9 Oneri diversi della gestione			-13.033,91	67.565,00	-80.598,91
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)		28.018,00	26.605,00	1.413,00
2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		1.029,00	1.027,00	2,00
2.1.9.01.01.009	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		393,62	395,00	-1,38
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.		-1.371,46	2.000,00	-3.371,46
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		23.574,94	24.250,00	-675,06
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		-77.966,01	0,00	-77.966,01
2.2 Ammortamenti e svalutazioni			21.199,63	19.938,60	1.261,03
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali			21.199,63	19.938,60	1.261,03
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		21.199,63	19.938,60	1.261,03

	ANNO 2024	ANNO 2023	DIFFERENZE
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			
2.2.2.99.99.999 Ammortamento di altri beni immateriali diversi	0,00	0,00	0,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi	68.590,71	61.201,71	7.389,00
2.3.1 Trasferimenti correnti	68.590,71	61.201,71	7.389,00
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	32.070,00	7.930,00
2.3.1.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.313,71	3.285,71	28,00
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	0,00	569,00	-569,00
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)	-11.262,22	36.447,55	-47.709,77
3.1 Oneri finanziari	14.095,00	41.947,55	-27.852,55
3.1.1 Interessi	0,00	4.310,55	-4.310,55
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	0,00	4.310,55	-4.310,55
3.1.2 Altri oneri finanziari	14.095,00	37.637,00	-23.542,00
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	14.095,00	37.637,00	-23.542,00
3.2 Proventi finanziari	25.357,22	5.500,00	19.857,22
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	25.357,22	5.500,00	19.857,22
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	25.357,22	5.500,00	19.857,22
4 Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,04	0,00	0,04
4.1 Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
4.2 Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
4.2.2 Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie (Rettifica prestito CDP S.p.A.)	0,04	0,00	0,04
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
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	148.364,09	268.422,16	-120.058,07
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
AVANZO ECONOMICO 2024 /AVANZO ECONOMICO 2023	148.364,09	268.422,16	-120.058,07

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

STATO PATRIMONIALE 2024 (Piano dei conti integrato)		ANNO 2024	ANNO 2023	DIFFERENZE
1 Attivo		4.936.933,45	4.984.762,38	-47.828,93
1.1 Crediti verso soci e partecipanti		0,00	0,00	0,00
1.1.1 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto		0,00	0,00	0,00
1.2 Immobilizzazioni		3.657.006,57	3.621.022,38	35.984,19
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali		2.859.648,31	2.852.648,31	7.000,00
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		246.114,85	303.117,89	-57.003,04
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	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		2.613.533,46	2.549.530,42	64.003,04
1.2.2 Immobilizzazioni materiali		426.603,26	411.714,07	14.889,19
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 ^B)		3.000,00	4.800,00	-1.800,00
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 ^B)		0,00	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	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 ^B)		103.801,85	93.782,55	10.019,30
1.2.2.02.04.99 Impianti				
1.2.2.02.04.99.001 Impianti		0,00	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 ^B)		208,10	310,86	-102,76
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 ^B)		17.473,42	17.462,01	11,41
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	0,00
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	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	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	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		9.164,64	2.403,40	6.761,24
1.2.3 Immobilizzazioni finanziarie		370.755,00	356.660,00	14.095,00
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.		370.755,00	356.660,00	14.095,00
1.3 Attivo circolante		1.279.926,88	1.363.740,00	-83.813,12
1.3.1 Rimanenze		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Crediti		119.774,49	190.430,76	0,00
1.3.2.01 Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa				

	ANNO 2024	ANNO 2023	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	16.349,00	0,00	16.349,00
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	100.946,50	187.951,77	0,00
1.3.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Disponibilità liquide	1.160.152,39	1.173.309,24	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	1.160.152,39	1.173.309,24	-13.156,85
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	4.936.933,45	4.984.762,38	-47.828,93
2.1 Patrimonio netto	3.813.313,25	3.664.949,16	148.364,09
2.1.1 Capitale	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Riserve	3.664.949,16	3.396.527,00	268.422,16
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	3.664.949,16	3.396.527,00	268.422,16
2.1.3 Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Risultato economico dell'esercizio	148.364,09	268.422,16	-120.058,07
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	148.364,09	268.422,16	-120.058,07
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	370.755,00	356.660,00	14.095,00
2.3.1 Fondo per trattamento fine rapporto	370.755,00	356.660,00	14.095,00
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	370.755,00	356.660,00	14.095,00
2.4 Debiti	752.465,20	962.753,22	-210.288,02
2.4.1 Debiti da finanziamento	0,00	-0,04	0,04
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	0,00	-0,04	0,04
2.4.2 Debiti verso fornitori	714.621,63	891.286,31	-176.664,68
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	714.621,63	891.286,31	-176.664,68
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	1.796,50	3.634,26	-1.837,76
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 2024	ANNO 2023	DIFFERENZE
2.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.796,50	3.634,26	-1.837,76
2.4.6 Debiti previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Altri debiti	36.047,07	67.832,69	-31.785,62
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.	36.047,07	67.832,69	-31.785,62
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 2024	CASSA
		COMPETENZA	
Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 012	- Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico		
	Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici	€ 824.129,93	€ 929.080,36
	Totale programma 012		
	Totale Missione cod. 018	€ 824.129,93	€ 929.080,36
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	€ 10.693,29	€ 10.693,29
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	€ 91.742,57	€ 111.598,29
	Totale Missione cod. 032	€ 102.435,86	€ 122.291,58
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	€ 560.496,05	€ 560.496,05
	Totale Spese	€ 1.487.061,84	€ 1.611.867,99

VERBALE DI ESAME DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

In data 10/04/2025 alle ore 12.00, presso la sede del Consorzio dell'Adda, in Corso Garibaldi n. 70 in Milano, si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio dei revisori dei conti*, nelle persone di:

Dott.ssa Daniela Nutarelli	Presidente in rappresentanza del MEF	PRESENTE
Rag. Diego Confalonieri	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	PRESENTE
Dott. Mario Reduzzi	Componente effettivo in rappresentanza degli Utenti del Consorzio dell'Adda	PRESENTE

per procedere all'esame della proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2024 e precedenti del Direttore del Consorzio dell'Adda.

L'organo di controllo viene assistito, nell'esame della documentazione, dal Rag. Gianfranco Gagliardi, per fornire tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del presente parere.

L'Ente ha provveduto a presentare una proposta di aggiornamento per i residui attivi e passivi così come riportato nella seguente tabella:

RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/2024 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI						
CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
4/E	Trasferimenti correnti da Ministeri	2021	€ 400.000,00	€ 305.395,74	€ -	€ 94.604,26
13/E	Recuperi e rimborsi diversi	2022	€ 5.414,00	€ -	€ 2.206,00	€ 3.208,00
TOTALI			€ 405.414,00	€ 305.395,74	€ 2.206,00	€ 97.812,26

RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2024 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI						
CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2021	€ 15.742,29	€ 1.016,00	€ -	€ 14.726,29
24/U	Obblighi Iltiogenici	2017	€ 292.070,00	€ -	€ -	€ 292.070,00
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 303.117,89	€ 59.884,32	€ -	€ 243.233,57
TOTALI			€ 610.930,18	€ 60.900,32	€ -	€ 550.029,86

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2024					
CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento		IMPORTO	
2/E	Contributi ordinari delle Utenze	2024		€ 1.870,00	
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2024		€ 14.479,00	
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2024		€ 3.134,24	
TOTALI				€ 19.483,24	

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2024

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO
4-2/U	Altre indennità	2024	€ 3.409,27
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2024	€ 18.542,80
6/U	Indennità e rimborsi spese per missioni	2024	€ 661,21
14/U	Fitto di locali e spese di condominio	2024	€ 1.940,71
15-1/U	Spese per pulizie	2024	€ 1.024,80
17/U	Spese per energia elettrica	2024	€ 560,85
18-1/U	Telefonia fissa	2024	€ 146,40
21/U	Premidi assicurazione	2024	€ 4.125,33
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2024	€ 816,00
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2024	€ 7.205,03
23/U	Spese per energia elettrica per funz. impianti di regolazione	2024	€ 1.784,53
23-1/U	Telefonia per l'esercizio della regolazione	2024	€ 3.163,37
23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	2024	€ 64.595,24
23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	2024	€ 12.200,00
23-6/U	Missioni per il funzionamento degli impianti di regolazione	2024	€ 667,24
24/U	Obblighi ittogenici	2024	€ 40.000,00
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2024	€ 2.562,50
30/U	Imposte, tasse e tributi vari	2024	€ 1.796,50
32/U	Spese legali	2024	€ 11.092,64
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2024	€ 2.881,28
38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2024	€ 6.651,44
40/U	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	2024	€ 2.513,20
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2024	€ 14.095,00
TOTALI			€ 202.435,34
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024			€ 117.295,50
TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2024			€ 752.465,20

Con riferimento alla radiazione dei residui attivi e passivi, si riporta apposito dettaglio:

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI

Cap. 13/E - Recupero e rimborsi diversi

-€ 1.549,00 MINORE ENTRATA

RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI

Cap. 5-2/U - Trattamento accessorio dirigenziale

Cap. 17/U - Spese per energia elettrica

Cap. 23-4/U - Incarichi di consulenza c/o Diga

Cap. 30/U - Imposte, tasse e tributi vari

Cap. 31/U - Incarichi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga

Cap. 32/U - Spese legali, risarcimenti ed accessori

-€ 0,72	MINORE USCITA
-€ 3.012,84	MINORE USCITA
-€ 727,34	MINORE USCITA
-€ 3.371,46	MINORE USCITA
-€ 77.966,01	MINORE USCITA
-€ 403,54	MINORE USCITA

TOTALE

-€ 85.481,91

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 12.30 previa stesura del presente verbale che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 10 Aprile 2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA DANIELA NUTARELLI

(Presidente)

RAG. DIEGO CONFALONIERI

(Componente)

DOTT. MARIO REDUZZI

(Componente)

RELAZIONE RELATIVA AL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2024 predisposto dal Direttore dell'Ente redatto in forma abbreviata secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 27/02/2003 n. 97 è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con nota e-mail del 02/04/2025.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- 1) Conto del bilancio (Rendiconto finanziario gestionale);
- 2) Conto economico;
- 3) Stato patrimoniale;
- 4) Nota integrativa.

Inoltre, risultano allegati al predetto Rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- a) La situazione amministrativa;
- b) La relazione sulla gestione;
- c) Situazione dei residui attivi e passivi;
- d) Missioni e programmi.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il Rendiconto Generale è stato predisposto in conformità al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alla normativa vigente in materia (DPR n. 97/2003).

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013.

Inoltre, è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal citato DPCM 18 settembre 2012, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

L'Ente ha conseguito l'equilibrio di bilancio.

Il Collegio prende in esame il **Rendiconto Generale per l'esercizio 2024** che è così riassunto nelle seguenti tabelle:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate	Previsione iniziale anno 2024	Variazioni anno 2024	Previsione definitiva anno 2024	Somme accertate anno 2024	Somme accertate rimosse anno 2024	Somme accertate da riscuotere anno 2024	Differenza % accertamenti previsione iniziale
Entrate correnti - Titolo I	€ 920.473,00	€ 63.801,00	€ 984.274,00	€ 969.107,82	€ 949.624,58	€ 19.483,24	-1,54%
Entrate conto capitale - Titolo II	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%
Gestioni speciali - Titolo III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%
Partite di giro - Titolo IV	€ 309.000,00	€ 372.013,48	€ 681.013,48	€ 560.496,05	€ 560.496,05	€ -	-17,70%
Totale Entrate	€ 1.229.473,00	€ 435.814,48	€ 1.665.287,48	€ 1.529.603,87	€ 1.510.120,63	€ 19.483,24	-8,15%
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totale Generale	€ 1.229.473,00	€ 435.814,48	€ 1.665.287,48	€ 1.529.603,87	€ 1.510.120,63	€ 19.483,24	
DISAVANZO DI COMPETENZA 2024	€ -		€ 131.105,00	€ -			
Totale a pareggio	€ 1.229.473,00	€ 435.814,48	€ 1.796.392,48	€ 1.529.603,87	€ 1.510.120,63	€ 19.483,24	

Spese	Previsione iniziale anno 2024	Variazioni anno 2024	Previsione definitiva anno 2024	Somme impegnate anno 2024	Somme pagate anno 2024	Somme rimaste da pagare anno 2024	Differenza % impegni previsione iniziale
Uscite correnti - Titolo I	€ 875.399,00	€ 175.980,00	€ 1.051.379,00	€ 869.381,97	€ 693.087,55	€ 176.294,42	-17,31%
Uscite conto capitale - Titolo II	€ 44.000,00	€ 20.000,00	€ 64.000,00	€ 57.183,82	€ 31.042,90	€ 26.140,92	-10,65%
Gestioni speciali - Titolo III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%
Partite di giro - Titolo IV	€ 309.000,00	€ 372.013,48	€ 681.013,48	€ 560.496,05	€ 560.496,05	€ -	-17,70%
Totale Uscite	€ 1.228.399,00	€ 567.993,48	€ 1.796.392,48	€ 1.487.061,84	€ 1.284.626,50	€ 202.435,34	-17,22%
AVANZO DI COMPETENZA 2024	€ 1.074,00		€ -	€ 42.542,03		€ -	
Totale Generale	€ 1.229.473,00	€ 567.993,48	€ 1.796.392,48	€ 1.529.603,87	€ 1.284.626,50	€ 202.435,34	

QUADRO DI RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

Entrate	Anno finanziario 2024			Anno finanziario 2023			Diff. % (E/B)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Entrate correnti - Titolo I	€ 117.295,50	€ 949.624,58	€ 1.038.215,09	€ 187.951,77	€ 1.086.543,99	€ 1.344.665,73	14,42%
Entrate conto capitale - Titolo II	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%
Gestioni speciali - Titolo III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%
Partite di giro - Titolo IV	€ -	€ 560.496,05	€ 560.496,05	€ -	€ 321.534,75	€ 321.534,75	-42,63%
Totale Entrate	€ 117.295,50	€ 1.510.120,63	€ 1.598.711,14	€ 187.951,77	€ 1.408.078,74	€ 1.666.200,48	-6,76%
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totale Generale	€ 117.295,50	€ 1.510.120,63	€ 1.598.711,14	€ 187.951,77	€ 1.408.078,74	€ 1.666.200,48	
DISAVANZO DI COMPETENZA 2024		€ -			€ -		
Totale a pareggio	€ 117.295,50	€ 1.510.120,63	€ 1.598.711,14	€ 187.951,77	€ 1.408.078,74	€ 1.666.200,48	

Spese	Anno finanziario 2024			Anno finanziario 2023			Diff. % (E/B)
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Uscite correnti - Titolo I	€ 483.090,71	€ 693.087,55	€ 920.404,32	€ 619.594,97	€ 619.447,99	€ 1.013.194,82	-10,62%
Uscite conto capitale - Titolo II	€ 269.374,49	€ 31.042,90	€ 130.967,62	€ 343.158,29	€ 222.880,09	€ 258.031,29	617,97%
Gestioni speciali - Titolo III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00%
Partite di giro - Titolo IV	€ -	€ 560.496,05	€ 560.496,05	€ -	€ 321.534,75	€ 321.534,75	-42,63%
Totale Uscite	€ 752.465,20	€ 1.284.626,50	€ 1.611.867,99	€ 962.753,26	€ 1.163.862,83	€ 1.592.760,86	-9,40%
AVANZO DI COMPETENZA 2024		€ 225.494,13			€ 244.215,91		
Totale Generale	€ 752.465,20	€ 1.510.120,63	€ 1.611.867,99	€ 962.753,26	€ 1.408.078,74	€ 1.592.760,86	

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	Anno 2024
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	€ 1.173.309,24
Riscossioni	€ 1.598.711,14
Pagamenti	€ 1.611.867,99
Saldo finale di cassa	€ 1.160.152,39

Il Rendiconto Generale 2024 presenta un avanzo finanziario di competenza di € 42.542,03, pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	€ 1.529.603,87
TOTALE USCITE IMPEGNATE	€ 1.487.061,84
AVANZO DI COMPETENZA	€ 42.542,03

Le previsioni iniziali delle risultanze del Rendiconto Generale 2024 con le successive variazioni in aumento o diminuzione sono così riassunte:

ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE +	VARIAZIONE -	PREVISIONE DEFINITIVA
Entrate correnti - Titolo I	€ 920.473,00	€ 63.801,00	€ -	€ 984.274,00
Entrate conto capitale - Titolo II	€ -	€ -	€ -	€ -
Partite di giro - Titolo IV	€ 309.000,00	€ 372.013,48	€ -	€ 681.013,48
VARIAZIONI		€ 435.814,48		

Uscite correnti - Titolo I	€ 875.399,00	€ 187.153,00	€ 11.173,00	€ 1.051.379,00
Uscite conto capitale - Titolo II	€ 44.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 64.000,00
Partite di giro - Titolo IV	€ 309.000,00	€ 372.013,48	€ -	€ 681.013,48
VARIAZIONI		€ 567.993,48		

DIFFERENZA IN AUMENTO USCITE **€ 132.179,00**

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da:

<i>Entrate</i>	<i>ACCERTAMENTI Anno 2023</i>	<i>ACCERTAMENTI Anno 2024</i>
Entrate Contributive	€ 1.073.854,00	€ 920.294,00
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ -	€ -
Altre Entrate	€ 16.080,50	€ 48.813,82
Totale Entrate	€ 1.089.934,50	€ 969.107,82

Le **Entrate contributive**, pari ad € 920.294,00, riguardano:

- per € 898.000,00 i contributi ordinari degli Utenti consorziali;
- per € 22.294,00 i contributi straordinari degli Utenti consorziali.

Le **Altre entrate**, pari ad € 48.813,82, riguardano:

- per € 8.845,00 i proventi derivanti da prestazioni di servizi;
- per € 27.229,22 i redditi e proventi patrimoniali;
- per € 12.739,60 le entrate eventuali.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate</i>	<i>ACCERTAMENTI Anno 2023</i>	<i>ACCERTAMENTI Anno 2024</i>
Entrate da alienazione di beni patrimoniali	€ -	€ -
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ -	€ -
Accensione di prestiti	€ -	€ -
Totale Entrate in conto capitale	€ -	€ -

SPESE CORRENTI

Le uscite correnti sono costituite da:

<i>Uscite Correnti - Titolo I</i>	<i>IMPEGNI Anno 2023</i>	<i>IMPEGNI Anno 2024</i>
<i>Funzionamento</i>	€ 511.670,94	€ 531.665,76
<i>Interventi diversi</i>	€ 241.059,77	€ 322.899,21
<i>Oneri comuni</i>	€ -	€ -
<i>Trattamento di quiescenza</i>	€ 5.110,00	€ -
<i>Accantonamenti a fondo rischi ed oneri</i>	€ 14.817,00	€ 14.817,00
Totale Uscite Correnti	€ 772.657,71	€ 869.381,97

Le spese di funzionamento riguardano:

- per € 18.811,82 le uscite per gli Organi dell'Ente;
- per € 435.562,45 gli oneri per il personale in attività di servizio;
- per € 77.291,49 le uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi.

Le spese per interventi diversi riguardano:

- per € 253.476,55 le uscite per prestazioni istituzionali;
- per € 3.313,71 i trasferimenti passivi;
- per € 5.938,33 gli oneri finanziari;
- per € 27.170,62 gli oneri tributari;
- per € 33.000,00 le uscite non classificabili in altre voci.

Gli **Accantonamenti a fondo rischi ed oneri** riguardano i versamenti al Bilancio dello Stato per € 14.817,00.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale per complessivi € 57.183,82 sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Uscite in conto capitale - Titolo II</i>	<i>IMPEGNI Anno 2023</i>	<i>IMPEGNI Anno 2024</i>
<i>Investimenti</i>	€ 93.953,85	€ 57.183,82
<i>Oneri comuni</i>	€ 170.071,05	€ -
<i>Accantonamenti per spese future</i>	€ -	€ -
<i>Accantonamento per ripristino investimenti</i>	€ -	€ -
Totale Uscite in conto capitale	€ 264.024,90	€ 57.183,82

Gli **investimenti** riguardano:

- per € 7.000,00 le acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari;
- per € 36.088,82 l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche;
- per € 14.095,00 le indennità di anzianità e similari al personale dipendente.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad € 560.496,05 ed hanno le entrate ed uscite che l'Ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da queste rendicontate o rimborsate.

Si evidenzia che il fondo a disposizione dell'Economo nel corso dell'esercizio 2024, di € 3.190,27 è stato riversato al bilancio con Reversale n. 213 del 19/12/2024.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione che ammonta ad € 524.982,69.

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2024			€ 1.173.309,24
RISCOSSIONI	€ 88.590,51	€ 1.510.120,63	
PAGAMENTI	€ 327.241,49	€ 1.284.626,50	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2024			€ 1.160.152,39
RESIDUI esercizi precedenti		RESIDUI dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	€ 97.812,26	€ 19.483,24	
RESIDUI PASSIVI	€ 550.029,86	€ 202.435,34	
Avanzo al 31 dicembre 2024			

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'Istituto Tesoriere al 31/12/2024 che ammonta ad € 1.160.152,39.

Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella seguente tabella:

Descrizione importo	Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	€ 398.507,75
Avanzo di competenza anno 2024	€ 42.542,03
Radiazione Residui attivi	€ 1.549,00
Radiazione Residui passivi	€ 85.481,91
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2024	€ 524.982,69

GESTIONE DEI RESIDUI

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l'Ente ha fornito specifico elenco distinto anche per anno di formazione. Gli stessi alla data del 31 dicembre 2024 risultano così determinati:

RESIDUI ATTIVI

(A)	(B)	(C=A-B)	(D)	(E=C-D)	(F=E/A)	(G)	(H=E+G)
Residui attivi al 1° gennaio 2024	Incassi 2024	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere	Residui attivi anno 2024	Totale residui attivi al 31/12/2024
€ 187.951,77	€ 88.590,51	€ 99.361,26	€ 1.549,00	€ 97.812,26	-47,96%	€ 19.483,24	€ 117.295,50

Alla data della presente relazione, i residui attivi di fine esercizio risultano incassati per € 10.738,74.

RESIDUI PASSIVI

(A)	(B)	(C=A-B)	(D)	(E=C-D)	(F=E/A)	(G)	(H=E+G)
Residui passivi al 1° gennaio 2024	Pagamenti 2024	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da pagare	Residui passivi anno 2024	Totale residui passivi al 31/12/2024
€ 962.753,26	€ 327.241,49	€ 635.511,77	€ 85.481,91	€ 550.029,86	-42,87%	€ 202.435,34	€ 752.465,20

In merito alla situazione dei residui passivi si rappresenta quanto segue: poiché risultano essere elevati l'Ente dichiara che i capitoli con stanziamenti più elevati riguardano gli obblighi ittigenici dovuti a Regione Lombardia, lavori per la manutenzione straordinaria della diga di Olginate finanziati da IGRUE e dal prestito ottenuto da CDP S.p.A.

Alla data della presente relazione, i residui passivi di fine esercizio risultano pagati per € 107.293,68.

E' stato effettuato il riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi precedenti con Provvedimento del Direttore in data 27/03/2025 che sarà ratificato nella prima seduta utile del CdA in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo 2024.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella:

ATTIVITA'	Valori al 31/12/2023		Valori al 31/12/2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) - Crediti verso lo Stato		€ -		€ -
B) - Immobilizzazioni		€ 3.623.501,37		€ 3.659.485,56
Immobilizzazioni Immateriali	€ 2.852.648,31		€ 2.859.648,31	
Immobilizzazioni Materiali	€ 411.714,07		€ 426.603,26	
Immobilizzazioni Finanziarie	€ 359.138,99		€ 373.233,99	
C) - Attivo circolante		€ 1.361.261,01		€ 1.277.447,89
Rimanenze	€ -		€ -	
Residui attivi (crediti)	€ 187.951,77		€ 117.295,50	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ -		€ -	
Disponibilità liquide	€ 1.173.309,24		€ 1.160.152,39	
D) - Ratei e Risconti		€ -		€ -
Ratei e risconti	€ -		€ -	
TOTALE ATTIVITA'		€ 4.984.762,38		€ 4.936.933,45
PASSIVITA'	Valori al 31/12/2023		Valori al 31/12/2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) - Patrimonio netto		€ 3.664.949,16		€ 3.813.313,25
Fondo di dotazione	€ -		€ -	
Riserve obbligatorie	€ -		€ -	
Riserve di rivalutazione	€ -		€ -	
Avanzi economici esercizi precedenti	€ 3.396.527,00		€ 3.664.949,16	
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	€ 268.422,16		€ 148.364,09	
B) - Contributi in conto capitale		-€ 0,04		€ -
Debiti di regolamento	-€ 0,04		€ -	
C) - Fondi per rischi ed oneri		€ 400,00		€ 400,00
D) - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		€ 356.660,00		€ 370.755,00
E) - Residui passivi (Debiti)		€ 962.753,26		€ 752.465,20
F) - Ratei e Risconti		€ -		€ -
Ratei e risconti	€ -		€ -	
TOTALE PASSIVITA'		€ 4.984.762,38		€ 4.936.933,45

Il patrimonio netto di € 3.813.313,25, rispetto al precedente esercizio, risulta aumentato di € 148.364,09 per effetto del risultato economico positivo dell'esercizio anno 2023 di € 268.422,16.

Con riferimento alle principali poste dello stato patrimoniale, a titolo meramente esemplificativo si riporta:

- i valori delle immobilizzazioni materiali sopra indicate corrispondono con i valori risultanti dal registro degli inventari alla fine dell'esercizio;
- i valori delle immobilizzazioni immateriali sono desumibili dal libro giornale al 31/12/2024;
- le quote dell'indennità di anzianità spettante al personale dipendente sono gestite tramite polizza assicurativa sottoscritta con GENERALI S.p.A e, pertanto, allocate nelle attività e passività dello stato patrimoniale.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica e presenta i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO		
DESCRIZIONE	Anno 2024	Anno 2023
A) Valore della produzione	€ 942.201,60	€ 1.080.420,58
B) Costi della produzione	€ 813.256,36	€ 807.914,96
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	€ 128.945,24	€ 272.505,62
C) Proventi e oneri finanziari	€ 19.418,89	-€ 4.083,46
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ -	€ -
E) Proventi e oneri straordinari	€ 0,04	€ -
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	€ 148.364,13	€ 268.422,16
Imposte dell'esercizio	€ -	€ -
Avanzo economico 2024 / Avanzo economico 2023	€ 148.364,09	€ 268.422,16

Con raffronto all'esercizio 2023, nel 2024 il valore della produzione diminuisce di € 138.218,98; i costi della produzione aumentano di € 5.341,40; i proventi finanziari aumentano di € 19.857,22; gli oneri finanziari diminuiscono di € 3.645,13 e il risultato economico diminuisce conseguentemente di € 120.058,03 come rappresentato nella nota integrativa dell'Ente allegata al Rendiconto Generale 2024.

ATTIVITA' DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Il Collegio, nel corso dell'esercizio, ha verificato che l'attività dell'organo di governo e del management dell'Ente sia svolta in conformità alla normativa vigente, partecipando con almeno un suo componente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esaminando, con la tecnica del campionamento tutti gli atti documentali dell'Ente.

Dalla disamina di tali provvedimenti non sono emerse gravi irregolarità.

Inoltre, il Collegio dà atto che:

- è stata allegata alla Relazione sulla gestione l'attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, con l'indicazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate nel corso dell'esercizio 2024, dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e con l'indicazione dei giorni di anticipo medio dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2024 rispetto alla scadenza delle relative fatture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti che riporta un anticipo di gg. 11,78).

- l'Ente ha regolarmente adempiuto agli adempimenti previsti dall'art. 27, commi 2, 4 e 5 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014 in tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali;
- è stata regolarmente effettuata, in data 27/01/2025 la comunicazione annuale attraverso la Piattaforma PCC, da effettuarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, relativa ai debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, non ancora estinti, maturati al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 7, comma 4 bis del D.L. 35/2013.
- l'Ente ha rispettato le singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa come risulta dal prospetto di seguito riportato:

Tipologia di spesa	Riferimenti normativi	Limite di spesa	Importo impegnato anno 2024
Indennità, compensi, gettoni agli Organi Collegiali	D.L. 78/2010 - Art. 6, comma 3	€ 1.685,00	€ 1.685,00
Incarichi di consulenza	D.L. 78/2010 - Art. 6, comma 7	€ 807,00	€ 807,00
Spese per la formazione	D.L. 78/2010 - Art. 6, comma 13	€ 99,00	€ 99,00
Spese per consumi intermedi	D.L. 95/2012 - Art. 8, comma 3	€ 7.887,00	€ 7.887,00
Riduzione su acquisti di beni e servizi	D.L. 66/2014 - Art. 50, comma 3	€ 3.944,00	€ 3.944,00
Spese per manutenzione autovetture	D.L. 78/2010 - Art. 6, comma 14	€ 395,00	€ 395,00
Totale da versare al Bilancio dello Stato			€ 14.817,00

ed ha provveduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato provenienti dalle citate riduzioni di spesa con Mandato n. 259 del 07/06/2024 per complessivi € 14.817,00.

VERIFICA CONTENIMENTO DELLE SPESE ANNO 2024 (L. 160/2019)

RENDICONTO GENERALE D.P.R. 132/2013	RENDICONTO GENERALE 2016	RENDICONTO GENERALE 2017	RENDICONTO GENERALE 2018	Totale impegni RENDICONTO 2024	Spese Progetti da escludere	Stanziamenti Bilancio di Previsione 2024 nel limite
TOTALE TITOLO I - PDCI 1.03	€ 263.288,22	€ 264.749,02	€ 227.036,73	€ 312.066,56	€ 100.066,26	€ 212.000,30
Spese per la sicurezza ai fini della regolazione Diga	€ 30.670,87	€ 29.071,40	€ 34.992,33			
TOTALE TITOLO I - PDCI 1.03	€ 232.617,35	€ 235.677,62	€ 192.044,40			
MEDIA TRIENNIO 2016-2018			€ 220.113,12		Differenza	€ 8.112,82

Con riferimento alle spese per la sicurezza di € 100.066,26 si precisa che le stesse riguardano i seguenti capitoli di bilancio:

- 19/U per € 897,00 relativamente al consumo di carburante necessario al controllo delle stazioni teleidrometriche lungo il bacino imbrifero dell'Adda; controllo effettuato dai dipendenti con l'uso dei mezzi consorziali;
- 22/U per € 42.501,15 relativamente alle movimentazioni manuali delle paratoie diga, alla manutenzione straordinaria delle stazioni teleidrometriche lungo il bacino imbrifero dell'Adda e a indagine satellitare movimento diga;
- 23-4/U per € 56.668,11 relativamente a rilievi e studi topografici per la sicurezza della diga, a incarichi di progettazione per le nuove paratoie diga e a studio ambientale e indagini erosioni per la sicurezza della diga.

Il prospetto dei limiti di spesa in formato dettagliato relativamente al Bilancio di Previsione 2025, è allegato al presente verbale qui di seguito.

In merito alla tabella dei limiti di spesa l'Ente precisa che le spese per consumi intermedi sono state sovrastimate rispetto al limite del Preventivo 2025 generando quindi nel Rendiconto 2024 un limite di spesa inferiore rispetto alla previsione.

Il Collegio raccomanda la massima attenzione nelle previsione in quanto le stesse debbono essere più attendibili.

VERIFICA CONTENIMENTO SPESE ANNO 2024 (L. 160/2019)

CONSORZIO DELL'ADDA		Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018
Capitolo bilancio	Descrizione			
1.1.1.3	11/U Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	947,90	1.890,57	1.246,17
1.1.1.3	12/U Acquisto di materiale di consumo e noleggi	1.155,81	1.038,02	817,43
1.1.1.3	19/U Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.269,98	1.230,00	930,00
1.1.1	1/U Assegni e indennità alla Presidenza	8.676,00	8.676,00	8.676,00
1.1.1	2/U Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali	333,60	395,70	285,57
1.1.1	3/U Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	5.451,97	8.000,00	8.000,00
1.1.1.2	6/U Indennità e rimborsi spese per missioni	3.300,00	3.124,31	3.251,61
1.1.1.3	10-1/U Formazione del personale (legge 626)	586,37	537,00	120,00
1.1.1.3	18-1/U Telefonia fissa	7.000,00	5.091,28	2.623,13
1.1.1.3	18-2/U Telefonia mobile	5.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	17/U Spese per energia elettrica	10.913,03	2.221,67	2.435,48
1.1.1.3	21-1/U Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.3	14/U Fitto di locali e spese di condominio	7.694,82	8.380,42	9.000,00
1.1.1.3	20/U Canoni d'acqua e concessioni varie	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	19-1/U Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto	976,09	312,32	0,00
1.1.1.3	15/U Manutenzione, riparazione, locali ufficio e relativi impianti	2.653,33	2.240,33	2.899,24
1.1.1.3	22-23-1-6/U Spese inerenti l'esercizio della regolazione (vedi specifica sotto)	100.000,00	151.824,31	125.761,86
1.1.1.3	21-2/U Uscite per studi, incarichi e consulenze	22.000,00	704,55	1.936,69
1.1.1.3	4-3/U Spese per personale a contratto	53.504,60	47.115,41	39.463,92
1.1.1.3	15-1/U Spese per pulizie	5.553,63	5.651,24	5.871,25
1.1.1.3	18/U Spese postali	157,50	131,30	81,00
1.1.2.3	28/U Oneri per servizi di tesoreria	8.035,99	8.205,45	8.136,98
1.1.1.3	13-1/U Uscite per accertamenti sanitari	847,90	597,80	939,40
1.1.1.3	13-3/U Uscite per servizi informativi	14.279,70	5.181,34	2.562,00
TOTALE TITOLO I - PDCU I.M.		263.380,22	264.749,02	237.036,73
SPESA PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DIGA (C.ap. 19/U)		1.269,98	1.230,02	930,00
SPESA PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DIGA (C.ap. 19-1/U)		930,00	930,00	930,00
SPESA PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DIGA (C.ap. 22 e 23-1-6/U)		28.471,40	27.529,00	34.002,33
TOTALE SPESE DA CHIUDERE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DIGA		30.670,87	29.671,40	34.992,33
MEDIA TRIENNIO 2016-2018		232.611,35	238.677,62	192.044,40

1.1.1.3	22-23-1-6/U Spese inerenti l'esercizio della regolazione	100.000,00	151.824,31	125.761,86
1.1.3	22/U Manutenzione ed esercizio della regolazione	100.000,00	40.000,00	45.000,00
1.1.3	23/U Energia elettrica per l'esercizio della regolazione	0,00	7.213,49	7.548,09
1.1.3	23-1/U Telefonia per l'esercizio della regolazione	0,00	7.871,74	7.765,27
1.1.3	23-2/U Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per l'esercizio della regolazione	0,00	66,83	419,00
1.1.3	23-3/U Premi di assicurazione per l'esercizio della regolazione	0,00	3.940,99	4.205,99
1.1.3	23-4/U Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	0,00	53.003,31	20.063,51
1.1.3	23-5/U Software per l'esercizio della regolazione	0,00	39.727,90	40.760,00
1.1.3	23-6/U Indennità di missione per l'esercizio della regolazione	0,00	0,00	0,00

2024	Spese Covid da escludere	0,00	Spese Progetti finanziati da adda	Spese Progetti da condurre al fine del titolo del titolo	Stanziamenti assenti per riduzione
540,35				540,35	540,35
1.903,55				1.903,55	1.903,55
897,00			897,00	0,00	0,00
10.038,00				10.038,00	10.038,00
655,29				655,29	655,29
8.118,53				8.118,53	8.118,53
3.300,00				3.300,00	3.300,00
622,00				622,00	622,00
878,40				878,40	878,40
0,00				0,00	0,00
2.520,24				2.520,24	2.520,24
0,00				0,00	0,00
11.686,55				11.686,55	11.686,55
9.171,00				9.171,00	9.171,00
0,00				0,00	0,00
5.405,77				5.405,77	5.405,77
213.476,55	0,00		49.189,26	114.307,29	114.307,29
10.318,00				10.318,00	10.318,00
16.201,31				16.201,31	16.201,31
5.892,60				5.892,60	5.892,60
18,25				18,25	18,25
5.938,33				5.938,33	5.938,33
1.179,74				1.179,74	1.179,74
3.305,10				3.305,10	3.305,10
312.066,56	0,00		100.066,26	212.000,30	212.000,30

-8.112,82

2024	Spese Covid da escludere	0,00	Spese Progetti finanziati da adda	Spese Progetti da condurre al fine del titolo del titolo	Stanziamenti assenti per riduzione
213.476,55			49.189,26	114.307,29	114.307,29
91.983,77			42.501,15	49.482,62	49.482,62
7.956,18			7.956,18	7.956,18	7.956,18
8.000,00				8.000,00	8.000,00
0,00				0,00	0,00
0,00				0,00	0,00
79.063,99			56.668,11	22.394,89	22.394,89
25.473,60				25.473,60	25.473,60
1.000,00				1.000,00	1.000,00

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell'anno sono state regolarmente acquisite le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità.

Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa economale, al controllo sulla corretta gestione del magazzino, alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed al controllo in merito all'avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate variazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

CONCLUSIONI

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Rendiconto Generale alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, esprime

parere favorevole

all'approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio 2024 da parte del Consiglio di Amministrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 10 Aprile 2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA DANIELA NUTARELLI	(Presidente)
RAG. DIEGO CONFALONIERI	(Componente)
DOTT. MARIO REDUZZI	(Componente)