



BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

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

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione
del 29 Ottobre 2020

ORGANI DEL CONSORZIO DELL'ADDA 2019-2022

- Presidente

Dott. Emanuele Mauri

Presidente

- Consiglio di Amministrazione

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

- Collegio dei Revisori

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

- Direttore

Dott. Ing. Luigi Bertoli

RELAZIONE PROGRAMMATICA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2021

Per il 2021 l'attività del Consorzio dell'Adda, oltre alle classiche e statutarie attività di miglior regolazione del lago di Como e Adda sublacuale, riguarderà in una serie di attività complementari, come l'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria della Diga di Olginate e la verifica delle attività delle direttive di controllo Deflusso Ecologico (ex DMV). Continuano le attività di aggiornamento dei siti internet e di gestione ottimale del lago con l'aggiunta di ulteriore informatizzazione dei processi tecnico/amministrativi.

Le entrate correnti complessive si prevedono in € 958.714,00 rispetto a € 935.580,00 del 2020 con un aumento del 2,47% che si riflette nell'aumento dei contributi ordinari che saranno di € 734.514,00. Si deve ricordare che nel corso del 2020 il Consorzio sia per ridurre l'avanzo di amministrazione che per favorire gli utenti durante la crisi da Covid 19 ha ridotto i contributi ordinari che erano previsti di € 791.514,00 portandoli a € 633.550,00 con una riduzione del 19,96%. Le entrate per contributi straordinari saranno pari invece a € 181.700,00 e sono costituite principalmente dalla quota annuale (capitale + interessi) per estinguere il prestito decennale con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e relativo alla sostituzione delle paratoie della diga di Olginate.

Per ora non sono state previste altre entrate dal Ministero delle Infrastrutture per i lavori di manutenzione straordinaria della diga, in quanto dopo l'acconto nel 2020, gli ulteriori finanziamenti sono a stato avanzamento lavori.

Le entrate per partite di giro saranno di € 207.000,00.

Le spese (uscite) correnti sono previste in € 906.237,42 con un aumento dell'8% rispetto alla previsione del 2020, dovuto principalmente a una quota dei lavori manutenzione diga. Le spese in conto capitale sono previste in € 181.076,00 tra le quali risulta la rata annuale di quota capitale relativa alla restituzione del prestito CDP S.p.A. che sarà di € 159.076,00.

Le spese in partite di giro coincidono con le entrate per € 207.000,00.

Il disavanzo finanziario di competenza sarà di € 143.599,42 con l'avanzo di amministrazione che si prevede a fine 2021 di € 8.245,41.

La situazione di cassa prevista per il 2021 si può così riassumere:

Fondo iniziale	€ 151.844,83
Totale entrate	€ 1.165.714,00

Sommano	€ 1.317.558,83
Totale uscite	€ 1.309.313,42

Fondo di cassa previsto al 31/12/2021	€ 8.245,41
	=====

Il ruolo dei contributi è suddiviso in quattro rate a partire da Marzo 2021 mentre il ruolo straordinario Paratoie è suddiviso in quattro rate a partire da Gennaio 2021.

RIDUZIONE SPESE PER CONSUMI INTERMEDI E LIMITI DI SPESA

La nuova struttura del bilancio ha determinato una diversa collocazione nelle categorie di alcuni capitoli di bilancio rispetto al D.P.R. n. 97 del 27/02/2003, oltre alla costituzione di nuovi capitoli.

Ciò si riflette conseguentemente nella rielaborazione dell'elenco oggetto della riduzione delle spese per consumi intermedi (di seguito definiti "RSCI") di cui all'art. 8, c. 3 del D.L. 95/2012 e art. 50, c. 3 del D.L. 66/2014 con relativi versamenti a favore dell'Entrata del Bilancio dello Stato.

Il nuovo prospetto approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 27/04/2017 modifica la base 2010 soggetta alle riduzioni di cui sopra, escludendo i pagamenti che sono stati effettuati per fini istituzionali dell'Ente come sotto specificato attraverso l'introduzione di nuovi capitoli di bilancio (dal cap. 23/U al cap. 23-6/U della classificazione interna).

Si riportano di seguito i casi specifici che hanno effetto, come negli anni precedenti, anche sui limiti di spesa (di seguito definiti "LS") di cui alla tabella 2020 (valida anche per l'anno 2021 con le maggiorazioni previste dalla Circolare MEF n. 9 del 21/04/2020) allegata nella Relazione al Bilancio di Previsione 2021 del Collegio dei Revisori dei Conti:

- con riferimento al cap. 4-3/U Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale inserito nel Bilancio D.P.R. 132/2013 sotto la voce di II livello "Acquisto di beni e servizi", occorre escluderlo dall'elenco "RSCI" in quanto proviene dal Bilancio D.P.R. 97/2003 sotto la voce "Oneri per il personale in attività di servizio". Questa spesa è necessaria per la copertura di n. 1 unità - Area B1 (Assistente amministrativa) e n. 1 unità - Area B1 (Operatore tecnico). L'impiego dell'unità in Area B1 (Operatore tecnico) è necessaria in diga per la sostituzione del personale collocato a riposo.
- con riferimento al cap. 21-2/U Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza, si rappresenta che le relative spese sono da escludere sia dal computo dell'elenco "RSCI", sia dal computo "LS" in quanto trattasi di pagamenti inderogabili e improcrastinabili perché necessari al funzionamento dell'attività dell'Ente;
- con riferimento al cap. 6/U Indennità di missione e di trasferta nella tabella "LS", non sono riportati importi dovuti in quanto le spese risultanti dal Conto Consuntivo 2009 sono state corrisposte al personale a titolo di rimborso di spese vive per le trasferte necessarie al funzionamento dell'attività dell'Ente ovvero al controllo delle strumentazioni tecniche installate nel bacino imbrifero dell'Adda, per le misure di portata oltreché per i rimborsi di viaggi istituzionali del Direttore necessari all'attività istituzionale;
- con riferimento al:
 - cap. 22/U Manutenzione ed esercizio della regolazione;
 - cap. 23/U Energia elettrica per il funzionamento degli impianti della regolazione;
 - cap. 23-1/U Telefonia per il funzionamento degli impianti della regolazione;
 - cap. 23-2/U Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per il funzionamento degli impianti della regolazione;
 - cap. 23-3/U Premi di assicurazione per il funzionamento degli impianti della regolazione;
 - cap. 23-4/U Incarichi di consulenza per il funzionamento degli impianti della regolazione;
 - cap. 23-5/U Software per il funzionamento degli impianti della regolazione,
 - cap. 23-6/U Indennità di missione per il funzionamento degli impianti della regolazione,inseriti nel Bilancio D.P.R. 132/2013 sotto la voce di V livello "Manutenzione e riparazione di beni immobili", occorre escluderli dall'elenco "RSCI" in quanto provengono dal Bilancio D.P.R. 97/2003 sotto la voce "Uscite per prestazioni istituzionali". Tali spese sono necessarie per la regolazione della Diga di Olginate, per la sua manutenzione e per la manutenzione delle Case di guardia funzionali alla Diga.

Con riferimento al cap. 30/U Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente, rispetto al D.P.R. 97/2003, dal Bilancio 2016 è stato scisso in nuovi capitoli (30/U idem c.s., 8-1/U Tassa smaltimento rifiuti, 8-2/U Tasse automobilistiche, 8-3/U Imposta sul reddito delle persone giuridiche, 8-4/U Imposta comunale sugli immobili e 34-6/U Contributo ex RID al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per effetto di questa scissione diventa opportuno ai fini del computo dell'elenco "RSCI", escludere i capp. 8-1/U, 8-2/U, 8-3/U, 8-4/U e 34-6/U sia dalla base 2010 (ricavandone gli importi pagati) che dall'anno 2020 in quanto le predette voci di spesa riguardano spese obbligatorie a norma di legge che non possono rientrare nella riduzione del 10% (art. 8, c. 3 del D.L. 95/2012) e 5% (art. 50, c. 3 del D.L. 66/2014) ai fini del versamento a favore dell'Entrata del Bilancio dello Stato.

Milano, 29 Ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Dott. Emanuele Mauri

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

PARTE I - ENTRATE				PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021		PIANO DEI CONTI INTEGRATO		
MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio interno	VOCE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2021	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
				Avanzo di amministrazione presunto		151.844,83	8.245,41	
				Fondo iniziale di cassa presunto				151.844,83
				1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"				
E	I	E.1.00.00.00.000		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.1.01.00.00.000		Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.01.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.1.02.00.00.000		Contributi sociali e premi	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.02.01.00.000		Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.1.02.01.04.000		Quote di partecipazione a carico degli iscritti				
E	II	E.1.03.00.00.000		Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.1.03.01.00.000		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.2.00.00.00.000		Trasferimenti correnti	0,00	76.000,00	26.000,00	26.000,00
E	II	E.2.01.00.00.000		Trasferimenti correnti	0,00	76.000,00	26.000,00	26.000,00
E	III	E.2.01.01.00.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	76.000,00	26.000,00	26.000,00
E	IV	E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni				
E	V	E.2.01.01.01.001	4/E	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	50.000,00	0,00	0,00
E	IV	E.2.01.01.03.000		Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza				
E	V	E.2.01.01.03.999	--	Trasferimenti correnti da altri Enti di	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E	VI	E.2.01.01.03.999.1	12/E	Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E	I	E.3.00.00.00.000		Entrate extratributarie	0,00	859.580,00	932.714,00	932.714,00
E	II	E.3.01.00.00.000		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	830.580,00	927.714,00	927.714,00
E	III	E.3.01.01.00.000		Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.01.02.00.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	819.080,00	916.214,00	916.214,00
E	IV	E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
E	V	E.3.01.02.01.037	--	Proventi da quote associative	0,00	819.080,00	916.214,00	916.214,00
E	VI	E.3.01.02.01.037.1	2/E	Contributi ordinari delle utenze	0,00	633.550,00	734.514,00	734.514,00
E	VI	E.3.01.02.01.037.2	3/E	Contributi straordinari delle utenze	0,00	185.530,00	181.700,00	181.700,00
E	III	E.3.01.03.00.000		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E	IV	E.3.01.03.01.000		Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
E	IV	E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni				
E	V	E.3.01.03.02.001	7/E	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E	V	E.3.01.03.02.002	8/E	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E	V	E.3.01.03.02.003	--	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.3.03.00.00.000		Interessi attivi	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
E	IV	E.3.03.03.04.000		Interessi attivi da depositi bancari o postali				
E	V	E.3.03.03.04.001	9/E	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
E	II	E.3.04.00.00.000		Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.04.01.00.000		Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.04.99.00.000		Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.3.05.00.00.000		Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	27.000,00	4.000,00	4.000,00
E	III	E.3.05.01.00.000		Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.05.02.00.000		Rimborsi in entrata	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E	IV	E.3.05.02.01.000		Rimborsi ricevuti per spese di personale				
E	V	E.3.05.02.01.001	--	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E	VI	E.3.05.02.01.003	13/E	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E	III	E.3.05.99.00.000	14/E	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	26.000,00	3.000,00	3.000,00
E	I	E.4.00.00.00.000		Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.4.01.00.00.000		Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.01.01.00.000		Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.4.02.00.00.000		Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.02.01.00.000		Contributi agli investimenti da amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.4.03.00.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.03.01.00.000		Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.4.04.00.00.000		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.04.01.00.000		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.4.05.00.00.000		Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.05.01.00.000		Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PARTE I - ENTRATE

2				Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003	
MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio		Competenza e Cassa
E	I	E.1.00.00.00.000			
E	II	E.1.01.00.00.000			
E	III	E.1.01.01.00.000			
E	II	E.1.02.00.00.000			
E	III	E.1.02.01.00.000			
E	IV	E.1.02.01.04.000			
E	II	E.1.03.00.00.000			
E	III	E.1.03.01.00.000			
E	I	E.2.00.00.00.000			
E	II	E.2.01.00.00.000			
E	III	E.2.01.01.00.000			
E	IV	E.2.01.01.01.000			
E	V	E.2.01.01.01.001	4/E	1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00
E	IV	E.2.01.01.03.000			
E	V	E.2.01.01.03.999	--	1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	26.000,00
E	VI	E.2.01.01.03.999.1	12/E		
E	I	E.3.00.00.00.000			
E	II	E.3.01.00.00.000			
E	III	E.3.01.01.00.000			
E	III	E.3.01.02.00.000			
E	IV	E.3.01.02.01.000			
E	V	E.3.01.02.01.037	--	1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI	916.214,00
E	VI	E.3.01.02.01.037.1	2/E		
E	VI	E.3.01.02.01.037.2	3/E		
E	III	E.3.01.03.00.000			
E	IV	E.3.01.03.01.000			
E	IV	E.3.01.03.02.000		1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	9.000,00
E	V	E.3.01.03.02.001	7/E	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.500,00
E	V	E.3.01.03.02.002	8/E		
E	V	E.3.01.03.02.003	--		
E	II	E.3.03.00.00.000			
E	IV	E.3.03.03.04.000			
E	V	E.3.03.03.04.001	9/E	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.000,00
E	II	E.3.04.00.00.000			
E	III	E.3.04.01.00.000			
E	III	E.3.04.99.00.000			
E	II	E.3.05.00.00.000			
E	III	E.3.05.01.00.000			
E	III	E.3.05.02.00.000			
E	IV	E.3.05.02.01.000			
E	V	E.3.05.02.01.001	--	1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.000,00
E	VI	E.3.05.02.01.003	13/E		
E	III	E.3.05.99.00.000	14/E	1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.000,00
E	I	E.4.00.00.00.000			
E	II	E.4.01.00.00.000			
E	III	E.4.01.01.00.000			
E	II	E.4.02.00.00.000			
E	III	E.4.02.01.00.000			
E	II	E.4.03.00.00.000			
E	III	E.4.03.01.00.000			
E	II	E.4.04.00.00.000			
E	III	E.4.04.01.00.000			
E	II	E.4.05.00.00.000			
E	III	E.4.05.01.00.000			

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

PARTE I - ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

3	MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio Interno	VOCE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2021	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
E	I	E.5.00.00.00.000			Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.5.01.00.00.000			Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.5.01.01.00.000			Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.5.02.00.00.000			Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.5.02.01.00.000			Riscossione crediti di breve termine a tasso	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.6.00.00.00.000			Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.01.00.00.000			Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.01.01.00.000			Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.01.02.00.000			Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo term	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.02.00.00.000			Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.02.01.00.000			Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.02.02.00.000			Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.03.00.00.000			Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lu	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.03.01.00.000			Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.04.00.00.000			Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.04.01.00.000			Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.04.02.00.000			Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.05.00.00.000			Entrate da destinare al Fondo di ammortamento t	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.05.01.00.000			Erogazioni liberali a favore del Fondo per	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.05.02.00.000			Altre entrate da destinare al Fondo di ammortam	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.7.00.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.7.01.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.7.01.01.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.8.00.00.00.000			Premi di emissione di titoli emessi dall'amministra	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.8.01.00.00.000			Premi di emissione di titoli emessi dall'amministra	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.8.01.01.00.000			Premi di emissione di titoli emessi	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.9.00.00.00.000			Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	262.000,00	207.000,00	207.000,00
E	II	E.9.01.00.00.000			Entrate per partite di giro	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E	III	E.9.01.01.00.000			Altre ritenute	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E	IV	E.9.01.01.01.000			Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
E	V	E.9.01.01.01.001			Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.9.01.01.99.000			Altre ritenute n.a.c.	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E	V	E.9.01.01.99.999	31/E		Altre ritenute n.a.c.	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E	III	E.9.01.02.00.000			Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
E	IV	E.9.01.02.01.000			Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E	V	E.9.01.02.01.001	28/E		Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
E	IV	E.9.01.02.02.000			Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E	V	E.9.01.02.02.001	29/E		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E	IV	E.9.01.02.99.000			Altre ritenute al personale dipendente per conto	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E	V	E.9.01.02.99.999	30/E		Altre ritenute al personale dipendente per	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E	III	E.9.01.03.00.000			Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E	IV	E.9.01.03.01.000			Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E	V	E.9.01.03.01.001	28-1/E		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E	IV	E.9.01.03.02.000			Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da	0,00	0,00	0,00	0,00
E	V	E.9.01.03.02.001	--		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.9.01.03.99.000			Altre ritenute al personale con contratto di	0,00	0,00	0,00	0,00
E	V	E.9.01.03.99.999	--		Altre ritenute al personale con contratto di	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.01.99.00.000			Altre entrate per partite di giro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E	IV	E.9.01.99.01.000			Entrate a seguito di spese non andate a buon	0,00	0,00	0,00	0,00
E	V	E.9.01.99.01.001	--		Entrate a seguito di spese non andate a buon	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.9.01.99.02.000			Anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00	0,00	0,00
E	V	E.9.01.99.02.001	--		Anticipazioni sanità della tesoreria statale	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.9.01.99.03.000			Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E	V	E.9.01.99.03.001	34/E		Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E	IV	E.9.01.99.99.000			Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
E	V	E.9.01.99.99.999	--		Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PARTE I - ENTRATE

4	MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003	
	E	I	E.5.00.00.00.000			Competenza e Cassa
	E	II	E.5.01.00.00.000			
	E	III	E.5.01.01.00.000			
	E	II	E.5.02.00.00.000			
	E	III	E.5.02.01.00.000			
	E	I	E.6.00.00.00.000			
	E	II	E.6.01.00.00.000			
	E	III	E.6.01.01.00.000			
	E	III	E.6.01.02.00.000			
	E	II	E.6.02.00.00.000			
	E	III	E.6.02.01.00.000			
	E	III	E.6.02.02.00.000			
	E	II	E.6.03.00.00.000			
	E	III	E.6.03.01.00.000			
	E	II	E.6.04.00.00.000			
	E	III	E.6.04.01.00.000			
	E	III	E.6.04.02.00.000			
	E	II	E.6.05.00.00.000			
	E	III	E.6.05.01.00.000			
	E	III	E.6.05.02.00.000			
	E	I	E.7.00.00.00.000			
	E	II	E.7.01.00.00.000			
	E	III	E.7.01.01.00.000			
	E	I	E.8.00.00.00.000			
	E	II	E.8.01.00.00.000			
	E	III	E.8.01.01.00.000			
	E	I	E.9.00.00.00.000			
	E	II	E.9.01.00.00.000			
	E	III	E.9.01.01.00.000			
	E	IV	E.9.01.01.01.000			
	E	V	E.9.01.01.01.001			
	E	IV	E.9.01.01.99.000			
	E	V	E.9.01.01.99.999	31/E	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	53.000,00
	E	III	E.9.01.02.00.000			
	E	IV	E.9.01.02.01.000			
	E	V	E.9.01.02.01.001	28/E	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	102.000,00
	E	IV	E.9.01.02.02.000			
	E	V	E.9.01.02.02.001	29/E	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	30.000,00
	E	IV	E.9.01.02.99.000			
	E	V	E.9.01.02.99.999	30/E	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.000,00
	E	III	E.9.01.03.00.000			
	E	IV	E.9.01.03.01.000			
	E	V	E.9.01.03.01.001	28-1/E	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.000,00
	E	IV	E.9.01.03.02.000			
	E	V	E.9.01.03.02.001	--		
	E	IV	E.9.01.03.99.000			
	E	V	E.9.01.03.99.999	--		
	E	III	E.9.01.99.00.000			
	E	IV	E.9.01.99.01.000			
	E	V	E.9.01.99.01.001	--		
	E	IV	E.9.01.99.02.000			
	E	V	E.9.01.99.02.001	--		
	E	IV	E.9.01.99.03.000			
	E	V	E.9.01.99.03.001	34/E	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.000,00
	E	IV	E.9.01.99.99.000			
	E	V	E.9.01.99.99.999	--		

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

PARTE I - ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

5	MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio interno	VOCE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2021	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
E	II	E.9.02.00.00.000			Entrate per conto terzi	0,00	62.000,00	7.000,00	7.000,00
E	III	E.9.02.01.00.000			Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E	IV	E.9.02.01.01.000			Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi				
E	V	E.9.02.01.01.001	--		Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.9.02.01.02.000			Rimborso per acquisto di servizi per conto di				
E	V	E.9.02.01.02.001	32/E		Rimborso per acquisto di servizi per conto di	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E	III	E.9.02.02.00.000			Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.02.03.00.000			Trasferimenti da altri settori per operazioni conto	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.02.04.00.000			Depositi di/prezzo terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.02.05.00.000			Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.9.02.05.01.000			Riscossione di imposte di natura corrente per				
E	V	E.9.02.05.01.001	--		Riscossione di imposte di natura corrente per	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.9.02.05.02.000			Riscossione di imposte in conto capitale per				
E	V	E.9.02.05.02.001	--		Riscossione di imposte in conto capitale per	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.02.99.00.000			Altre entrate per conto terzi	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00
E	IV	E.9.02.99.99.000			Altre entrate per conto terzi				
E	V	E.9.02.99.99.999	33/E		Altre entrate per conto terzi	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00

Riepilogo centro di responsabilità amministrativa

E	I	E.1.00.00.00.000			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.2.00.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	76.000,00	26.000,00	26.000,00
E	I	E.3.00.00.00.000			Entrate extratributarie	0,00	859.580,00	932.714,00	932.714,00
E	I	E.4.00.00.00.000			Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.5.00.00.00.000			Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.6.00.00.00.000			Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.7.00.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.8.00.00.00.000			Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.9.00.00.00.000			Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	262.000,00	207.000,00	207.000,00
TOTALE						0,00	1.197.580,00	1.165.714,00	1.165.714,00
Disavanzo finanziario di competenza						0,00	256.196,42	143.599,42	143.599,42
(Avanzo di amministrazione utilizzato)									
TOTALE GENERALE						0,00	1.453.776,42	1.309.313,42	1.309.313,42

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

PARTE I - ENTRATE

6	MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio
	E	II	E.9.02.00.00.000	
	E	III	E.9.02.01.00.000	
	E	IV	E.9.02.01.01.000	
	E	V	E.9.02.01.01.001	--
	E	IV	E.9.02.01.02.000	
	E	V	E.9.02.01.02.001	32/E
	E	III	E.9.02.02.00.000	
	E	III	E.9.02.03.00.000	
	E	III	E.9.02.04.00.000	
	E	III	E.9.02.05.00.000	
	E	IV	E.9.02.05.01.000	
	E	V	E.9.02.05.01.001	--
	E	IV	E.9.02.05.02.000	
	E	V	E.9.02.05.02.001	--
	E	III	E.9.02.99.00.000	
	E	IV	E.9.02.99.99.000	
	E	V	E.9.02.99.99.999	33/E

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

			Competenza e Cassa
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		2.000,00
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		5.000,00

E	I	E.1.00.00.00.000
E	I	E.2.00.00.00.000
E	I	E.3.00.00.00.000
E	I	E.4.00.00.00.000
E	I	E.5.00.00.00.000
E	I	E.6.00.00.00.000
E	I	E.7.00.00.00.000
E	I	E.8.00.00.00.000
E	I	E.9.00.00.00.000

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

1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	26.000,00
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI	916.214,00
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	12.500,00
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.000,00
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	207.000,00

TOTALE ENTRATE COMPETENZA E CASSA	1.165.714,00
--	---------------------

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

PARTE II - USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio interno	VOCE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2021	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
7				Disavanzo di amministrazione presunto		29.710,42	6.812,42	
				1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"				
U	I	U.1.00.00.00.000		Spese correnti	0,00	980.928,42	906.237,42	906.237,42
U	II	U.1.01.00.00.000		Redditi da lavoro dipendente	0,00	410.506,00	410.506,00	410.506,00
U	III	U.1.01.01.00.000		Retribuzioni lorde	0,00	325.506,00	325.506,00	325.506,00
U	IV	U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro				
U	V	U.1.01.01.01.001	4-4/U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.002	4/U	Voci stipendiali corrisposte al personale a	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
U	V	U.1.01.01.01.003	5/U	Straordinario per il personale a tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.004	--	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi	0,00	118.506,00	118.506,00	118.506,00
U	VI	U.1.01.01.01.004.1	4-2/U	spesa per missione, corrisposti al personale a	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U	VI	U.1.01.01.01.004.2	5-1/U	Altre Indennità	0,00	24.506,00	24.506,00	24.506,00
U	VI	U.1.01.01.01.004.3	5-2/U	Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
U	V	U.1.01.01.01.005	--	Trattamento accessorio dirigenziale	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
U	V	U.1.01.01.01.006	4-1/U	(personale a tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.01.01.02.000	9/U	Arretrati per anni precedenti corrisposti al	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
U	V	U.1.01.01.02.002	--	Voci stipendiali corrisposte al personale a	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.02.999	--	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U	III	U.1.01.02.00.000		Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
U	IV	U.1.01.02.01.000	7/U	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
U	V	U.1.01.02.01.001	--	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.002	--	Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.003	--	Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.999	--	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.01.02.02.000		Contributi sociali figurativi				
U	V	U.1.01.02.02.001	--	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.002	--	Equo indennizzo	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.003	--	Indennità di fine servizio erogata direttamente	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.004	--	Oneri per il personale in quiescenza: pensioni,	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.005	--	Arretrati per oneri per il personale in	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.999	--	Altri contributi figurativi erogati direttamente	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.02.00.00.000		Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
U	III	U.1.02.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'e	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
U	IV	U.1.02.01.01.000	8/U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
U	V	U.1.02.01.01.001	--	Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.02.000	--	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.02.01.02.001	--	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.06.000	8-1/U	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	V	U.1.02.01.06.001	--	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.07.000	--	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.02.01.07.001	--	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.09.000		Tassa di circolazione dei veicoli a motore				
U	V	U.1.02.01.09.001	8-2/U	(tassa automobilistica)	0,00	500,00	500,00	500,00
U	IV	U.1.02.01.10.000		Imposte sul reddito delle persone giuridiche				
U	V	U.1.02.01.10.001	8-3/U	(ex IRPEG)	0,00	500,00	500,00	500,00
U	IV	U.1.02.01.11.000		Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
U	V	U.1.02.01.11.001	8-4/U	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U	IV	U.1.02.01.12.000		Imposta Municipale Propria				
U	V	U.1.02.01.12.001	--	Imposta Municipale Propria	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.99.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico				
U	V	U.1.02.01.99.999	30/U	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	II	U.1.03.00.00.000		Acquisto di beni e servizi	0,00	301.545,42	287.545,42	287.545,42
U	III	U.1.03.01.00.000		Acquisto di beni	0,00	8.490,74	8.490,74	8.490,74
U	IV	U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni				

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

PARTE II - USCITE

8				Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003	
MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio		Competenza e Cassa
U	I	U.1.00.00.00.000			
U	II	U.1.01.00.00.000			
U	III	U.1.01.01.00.000			
U	IV	U.1.01.01.01.000			
U	V	U.1.01.01.01.001	4-4/U		
U	V	U.1.01.01.01.002	4/U	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	190.000,00
U	V	U.1.01.01.01.003	5/U	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0,00
U	V	U.1.01.01.01.004	--	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	118.506,00
U	VI	U.1.01.01.01.004.1	4-2/U		
U	VI	U.1.01.01.01.004.2	5-1/U		
U	VI	U.1.01.01.01.004.3	5-2/U		
U	V	U.1.01.01.01.005	--		
U	V	U.1.01.01.01.006	4-1/U	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	11.000,00
U	IV	U.1.01.01.02.000			
U	V	U.1.01.01.02.002	9/U	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	6.000,00
U	V	U.1.01.01.02.999	--		
U	III	U.1.01.02.00.000			
U	IV	U.1.01.02.01.000			
U	V	U.1.01.02.01.001	7/U	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	85.000,00
U	V	U.1.01.02.01.002	--		
U	V	U.1.01.02.01.003	--		
U	V	U.1.01.02.01.999	--		
U	IV	U.1.01.02.02.000			
U	V	U.1.01.02.02.001	--		
U	V	U.1.01.02.02.002	--		
U	V	U.1.01.02.02.003	--		
U	V	U.1.01.02.02.004	--		
U	V	U.1.01.02.02.005	--		
U	V	U.1.01.02.02.999	--		
U	II	U.1.02.00.00.000			
U	III	U.1.02.01.00.000			
U	IV	U.1.02.01.01.000			
U	V	U.1.02.01.01.001	8/U	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	30.200,00
U	IV	U.1.02.01.02.000			
U	V	U.1.02.01.02.001	--		
U	IV	U.1.02.01.06.000			
U	V	U.1.02.01.06.001	8-1/U	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	2.000,00
U	IV	U.1.02.01.07.000			
U	V	U.1.02.01.07.001	--		
U	IV	U.1.02.01.09.000			
U	V	U.1.02.01.09.001	8-2/U	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	500,00
U	IV	U.1.02.01.10.000			
U	V	U.1.02.01.10.001	8-3/U	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	500,00
U	IV	U.1.02.01.11.000			
U	V	U.1.02.01.11.001	8-4/U	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	15.000,00
U	IV	U.1.02.01.12.000			
U	V	U.1.02.01.12.001	--		
U	IV	U.1.02.01.99.000			
U	V	U.1.02.01.99.999	30/U	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	2.000,00
U	II	U.1.03.00.00.000			
U	III	U.1.03.01.00.000			
U	IV	U.1.03.01.01.000			

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

PARTE II - USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

9	MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio interno	VOCE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2021	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
U	V	U.1.03.01.01.001	11/U		Giornali e riviste	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	V	U.1.03.01.01.002	11-1/U		Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.01.02.000			Altri beni di consumo				
U	V	U.1.03.01.02.001	12/U		Carta, cancelleria e stampati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
U	V	U.1.03.01.02.002	19/U		Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	V	U.1.03.01.02.003	--		Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.004	13/4		Vestituario	0,00	490,74	490,74	490,74
U	V	U.1.03.01.02.005	--		Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.006	--		Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.999	--		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.01.05.000			Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
U	III	U.1.03.02.00.000			Acquisto di servizi	0,00	293.054,68	279.054,68	279.054,68
U	IV	U.1.03.02.01.000			Organi e incarichi istituzionali				
U	V	U.1.03.02.01.001	1/U		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00
U	V	U.1.03.02.01.002	2/U		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
U	V	U.1.03.02.01.008	3/U		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	0,00	7.462,00	7.462,00	7.462,00
U	IV	U.1.03.02.02.000			Rappresentanza, organizzazione eventi,				
U	V	U.1.03.02.02.001	--		Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.02.002	6/U		Indennità di missione e di trasferta	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
U	V	U.1.03.02.02.003	13/U		Servizi per attività di rappresentanza	0,00	24,00	24,00	24,00
U	V	U.1.03.02.02.004	13-2/U		Pubblicità	0,00	159,00	159,00	159,00
U	V	U.1.03.02.02.005	16/U		Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	V	U.1.03.02.02.006	--		Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.02.999	--		Altre spese di rappresentanza, relazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.04.000			Acquisto di servizi per formazione e				
U	V	U.1.03.02.04.002	10/U		Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	90,00	90,00	90,00
U	V	U.1.03.02.04.003	10-1/U		Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
U	V	U.1.03.02.04.999	--		Acquisto di servizi per altre spese per	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.05.000			Utenze e canoni				
U	V	U.1.03.02.05.001	18-1/U		Telefonia fissa	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U	V	U.1.03.02.05.002	18-2/U		Telefonia mobile	0,00	1.042,88	1.042,88	1.042,88
U	V	U.1.03.02.05.004	17/U		Energia elettrica	0,00	2.802,73	2.802,73	2.802,73
U	V	U.1.03.02.05.005	--		Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.05.006	21-1/U		Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	V	U.1.03.02.05.007	14/U		Spese di condominio	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
U	V	U.1.03.02.05.999	20/U		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.07.000			Utilizzo di beni di terzi				
U	V	U.1.03.02.07.001	--		Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.09.000			Manutenzione ordinaria e riparazioni				
U	V	U.1.03.02.09.001	19-1/U		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
U	V	U.1.03.02.09.003	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.09.004	15/U		Manutenzione ordinaria e riparazioni di	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	V	U.1.03.02.09.006	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni di	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.09.008	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	0,00	142.645,58	128.645,58	128.645,58
U	VI	U.1.03.02.09.008.1	22/U		<i>Energia elettrica per l'esercizio della regolazione</i>	0,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
U	VI	U.1.03.02.09.008.2	23/U		<i>Telefonia per l'esercizio della regolazione</i>	0,00	9.197,27	9.197,27	9.197,27
U	VI	U.1.03.02.09.008.3	23-1/U		<i>Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per l'esercizio della regolazione</i>	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U	VI	U.1.03.02.09.008.4	23-2/U		<i>Premi di assicurazione per l'esercizio della regolazione</i>	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
U	VI	U.1.03.02.09.008.5	23-3/U		<i>Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U	VI	U.1.03.02.09.008.6	23-4/U		<i>Software per l'esercizio della regolazione</i>	0,00	37.063,31	22.063,31	22.063,31
U	VI	U.1.03.02.09.008.7	23-5/U		<i>Indennità di missione per l'esercizio della regolazione</i>	0,00	35.760,00	41.760,00	41.760,00
U	VI	U.1.03.02.09.008.8	23-6/U		<i>Indennità di missione per il funzionamento degli impianti della regolazione</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	IV	U.1.03.02.10.000			Consulenze				
U	V	U.1.03.02.10.001	21-2/U		Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	1.936,69	1.936,69	1.936,69
U	V	U.1.03.02.10.002	--		Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PARTE II - USCITE

10	MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003	
						Competenza e cassa
U	V	U.1.03.01.01.001	11/U	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		3.000,00
U	V	U.1.03.01.01.002	11-1/U	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		0,00
U	IV	U.1.03.01.02.000				
U	V	U.1.03.01.02.001	12/U	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		3.000,00
U	V	U.1.03.01.02.002	19/U	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		2.000,00
U	V	U.1.03.01.02.003	--			
U	V	U.1.03.01.02.004	13/4	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		490,74
U	V	U.1.03.01.02.005	--			
U	V	U.1.03.01.02.006	--			
U	V	U.1.03.01.02.999	--			
U	IV	U.1.03.01.05.000				
U	III	U.1.03.02.00.000				
U	IV	U.1.03.02.01.000				
U	V	U.1.03.02.01.001	1/U	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		7.810,00
U	V	U.1.03.02.01.002	2/U	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		2.440,00
U	V	U.1.03.02.01.008	3/U	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		7.462,00
U	IV	U.1.03.02.02.000				
U	V	U.1.03.02.02.001	--			
U	V	U.1.03.02.02.002	6/U	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		3.300,00
U	V	U.1.03.02.02.003	13/U	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		24,00
U	V	U.1.03.02.02.004	13-2/U	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		159,00
U	V	U.1.03.02.02.005	16/U	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		0,00
U*	V	U.1.03.02.02.006	--			
U	V	U.1.03.02.02.999	--			
U	IV	U.1.03.02.04.000				
U	V	U.1.03.02.04.002	10/U	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		90,00
U	V	U.1.03.02.04.003	10-1/U	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		1.910,00
U	V	U.1.03.02.04.999	--			
U	IV	U.1.03.02.05.000				
U	V	U.1.03.02.05.001	18-1/U	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		7.000,00
U	V	U.1.03.02.05.002	18-2/U	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		1.042,88
U	V	U.1.03.02.05.004	17/U	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		2.802,73
U	V	U.1.03.02.05.005	--			
U	V	U.1.03.02.05.006	21-1/U	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		0,00
U*	V	U.1.03.02.05.007	14/U	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		13.000,00
U	V	U.1.03.02.05.999	20/U	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		0,00
U	IV	U.1.03.02.07.000				
U	V	U.1.03.02.07.001	--			
U	IV	U.1.03.02.09.000				
U	V	U.1.03.02.09.001	19-1/U	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		1.375,00
U	V	U.1.03.02.09.003	--			
U	V	U.1.03.02.09.004	15/U	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		5.000,00
U	V	U.1.03.02.09.006	--			
U	V	U.1.03.02.09.008	--	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		128.645,58
U	VI	U.1.03.02.09.008.1	22/U			
U	VI	U.1.03.02.09.008.2	23/U			
U	VI	U.1.03.02.09.008.3	23-1/U			
U	VI	U.1.03.02.09.008.4	23-2/U			
U	VI	U.1.03.02.09.008.5	23-3/U			
U	VI	U.1.03.02.09.008.6	23-4/U			
U	VI	U.1.03.02.09.008.7	23-5/U			
U	VI	U.1.03.02.09.008.7	23-5/U			
U	IV	U.1.03.02.10.000				
U	V	U.1.03.02.10.001	21-2/U	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		1.936,69
U	V	U.1.03.02.10.002	--			

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

PARTE II - USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

11	MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio interno	VOCE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2021	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
U	IV	U.1.03.02.11.000			Prestazioni professionali e specialistiche				
U	V	U.1.03.02.11.999	--		Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.12.000			Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi				
U	V	U.1.03.02.12.001	4-3/U		Acquisto di servizi da agenzie di lavoro	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
U	V	U.1.03.02.12.002	--		Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.12.003	21-4/U		Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	V	U.1.03.02.12.999	--		Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.13.000			Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
U	V	U.1.03.02.13.001	--		Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.13.002	15-1/U		Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U	V	U.1.03.02.13.003	21-3/U		Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	316,80	316,80	316,80
U	V	U.1.03.02.13.004	--		Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.16.000			Servizi amministrativi				
U	V	U.1.03.02.16.001	--		Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.16.002	18/U		Spese postali	0,00	500,00	500,00	500,00
U	V	U.1.03.02.16.003	--		Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.16.004	--		Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.16.999	--		Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.17.000			Servizi finanziari				
U	V	U.1.03.02.17.002	28/U		Oneri per servizio di tesoreria	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	IV	U.1.03.02.18.000			Servizi sanitari				
U	V	U.1.03.02.18.001	13-1/U		Spese per accertamenti sanitari resi necessari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	V	U.1.03.02.18.002	--		Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.19.000			Servizi informatici e di telecomunicazioni				
U	V	U.1.03.02.19.001	13-3/U		Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
U	V	U.1.03.02.19.002	--		Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.99.000			Altri servizi				
U	V	U.1.03.03.00.005	--		Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.04.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	112.788,00	64.277,00	64.277,00
U	III	U.1.04.01.00.000			Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	74.277,00	29.277,00	29.277,00
U	IV	U.1.04.01.01.000			Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
U	V	U.1.04.01.01.001	--		Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
U	VI	U.1.04.01.01.001.1	34-5/U		Contributo ex RID al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	0,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
U*	V	U.1.04.01.01.020	--		Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia	0,00	14.817,00	14.817,00	14.817,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.1	34-1/U		Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 6, c. 21 del D.L. 78/2010)	0,00	2.986,00	2.986,00	2.986,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.2	34-2/U		Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 67, c. 6 del D.L. 112/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.3	34-3/U		Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 67, c. 6 del D.L. 112/2008)	0,00	7.887,00	7.887,00	7.887,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.4	34-4/U		Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 67, c. 6 del D.L. 112/2008)	0,00	3.944,00	3.944,00	3.944,00
U	IV	U.1.04.01.02.000			Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
U	V	U.1.04.01.02.001	--		Trasferimenti correnti a Regioni e province	0,00	45.000,00	0,00	0,00
U	VI	U.1.04.01.02.001.1	24/U		Obblighi ittioagenici	0,00	45.000,00	0,00	0,00
U	V	U.1.04.01.02.999	26/U		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
U	IV	U.1.04.01.03.000			Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza				
U	IV	U.1.04.01.04.000			Trasferimenti correnti a organismi interni e/o				
U	III	U.1.04.02.00.000			Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	38.511,00	35.000,00	35.000,00
U	IV	U.1.04.02.01.000			Interventi previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.04.02.01.001	34/U		Pensioni e rendite	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
U	V	U.1.04.02.01.002	35/U		Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	3.511,00	0,00	0,00
U	III	U.1.04.04.00.000			Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.04.05.00.000			Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.05.00.00.000			Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.05.01.00.000			Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.06.00.00.000			Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.06.01.00.000			Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.07.00.00.000			Interessi passivi	0,00	20.535,00	15.307,00	15.307,00
U	III	U.1.07.01.00.000			Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.07.04.00.000			Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.07.05.00.000			Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	20.535,00	15.307,00	15.307,00
U	V	U.1.07.05.04.003	28-1/U		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	0,00	20.535,00	15.307,00	15.307,00

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

PARTE II - USCITE

12	MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003	
						Competenza
U	IV	U.1.03.02.11.000				e cassa
U	V	U.1.03.02.11.999	--			62.000,00
U	IV	U.1.03.02.12.000			1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.000,00
U	V	U.1.03.02.12.001	4-3/U			
U	V	U.1.03.02.12.002	--		1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	6.000,00
U	V	U.1.03.02.12.003	21-4/U		1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	316,80
U	V	U.1.03.02.12.999	--			
U	IV	U.1.03.02.13.000				
U	V	U.1.03.02.13.001	--		1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	500,00
U	V	U.1.03.02.13.002	15-1/U		1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	0,00
U	V	U.1.03.02.13.003	21-3/U			
U	V	U.1.03.02.13.004	--			
U	IV	U.1.03.02.16.000			1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	10.000,00
U	V	U.1.03.02.16.001	--		1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.000,00
U	V	U.1.03.02.16.002	18/U		1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	14.240,00
U	V	U.1.03.02.16.003	--			
U	V	U.1.03.02.16.004	--			
U	V	U.1.03.02.16.999	--			
U	IV	U.1.03.02.17.000			1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	
U	V	U.1.03.02.17.002	28/U			
U	IV	U.1.03.02.18.000			1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	
U	V	U.1.03.02.18.001	13-1/U			
U	V	U.1.03.02.18.002	--			
U	IV	U.1.03.02.19.000			1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	
U	V	U.1.03.02.19.001	13-3/U			
U	V	U.1.03.02.19.002	--			
U	IV	U.1.03.02.99.000				
U	V	U.1.03.03.00.005	--			
U	II	U.1.04.00.00.000				
U	III	U.1.04.01.00.000				
U	IV	U.1.04.01.01.000			1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	10.460,00
U	V	U.1.04.01.01.001	--			
U	VI	U.1.04.01.01.001.1	34-5/U		1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	14.817,00
U*	V	U.1.04.01.01.020	--			
U*	VI	U.1.04.01.01.020.1	34-1/U			
U*	VI	U.1.04.01.01.020.2	34-2/U			
U*	VI	U.1.04.01.01.020.3	34-3/U			
U*	VI	U.1.04.01.01.020.4	34-4/U			
U	IV	U.1.04.01.02.000			1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00
U	V	U.1.04.01.02.001	--		1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	4.000,00
U	VI	U.1.04.01.02.001.1	24/U			
U	V	U.1.04.01.02.999	26/U			
U	IV	U.1.04.01.03.000				
U	IV	U.1.04.01.04.000				
U	III	U.1.04.02.00.000			1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	35.000,00
U	IV	U.1.04.02.01.000	34/U		1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
U	V	U.1.04.02.01.001	35/U			
U	V	U.1.04.02.01.002				
U	III	U.1.04.04.00.000				
U	III	U.1.04.05.00.000				
U	II	U.1.05.00.00.000				
U	III	U.1.05.01.00.000				
U	II	U.1.06.00.00.000				
U	III	U.1.06.01.00.000				
U	II	U.1.07.00.00.000				
U	III	U.1.07.01.00.000				
U	III	U.1.07.04.00.000				
U	III	U.1.07.05.00.000				
U	V	U.1.07.05.04.003	28-1/U		1.1.2.3. ONERI FINANZIARI	15.307,00

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

PARTE II - USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

13	MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio interno	VOCE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2021	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
U	III	U.1.07.06.00.000			Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.08.00.00.000			Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.08.01.00.000			Utili e avanzi distribuiti in uscita	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.09.00.00.000			Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.09.01.00.000			Rimborsi per spese di personale (comando,	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.10.00.00.000			Altre spese correnti	0,00	85.354,00	78.402,00	78.402,00
U	III	U.1.10.01.00.000			Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	28.354,00	30.402,00	30.402,00
U	IV	U.1.10.01.01.000			Fondo di riserva				
U	V	U.1.10.01.01.001		33/U	Fondi di riserva	0,00	22.419,00	24.467,00	24.467,00
U	IV	U.1.10.01.04.000			Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.01.04.001		33-1/U	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00
U	III	U.1.10.04.00.000			Premi di assicurazione	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
U	IV	U.1.10.04.01.000			Premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.04.01.999		21/U	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
U	IV	U.1.10.04.99.000			Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.10.05.00.000			Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.10.05.04.000			Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.05.04.001		32/U	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.10.99.00.000			Altre spese correnti n.a.c.	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
U	V	U.1.10.99.99.999			Altre spese correnti n.a.c.				
U	VI	U.1.10.99.99.999.1		31/U	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
U	I	U.2.00.00.00.000			Spese in conto capitale	0,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00
U	II	U.2.01.00.00.000			Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.01.01.00.000			Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.02.00.00.000			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00
U	III	U.2.02.01.00.000			Beni materiali	0,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00
U	IV	U.2.02.01.03.000			Mobili e arredi				
U	V	U.2.02.01.03.001		--	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.04.000			Impianti e macchinari				
U	V	U.2.02.01.04.001		38/U	Macchinari	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
U	V	U.2.02.01.04.002		39/U	Acquisto di automezzi consorziali	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.05.000			Attrezzature				
U	V	U.2.02.01.05.001		--	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.06.000			Macchine per ufficio				
U	V	U.2.02.01.06.001		40/U	Macchine per ufficio	0,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00
U	IV	U.2.02.01.07.000			Hardware				
U	IV	U.2.02.01.09.000			Beni immobili				
U	V	U.2.02.01.09.002		--	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
U	VI	U.2.02.01.09.002.1		36/U	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.2.02.01.09.999		--	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.99.000			Altri beni materiali				
U	V	U.2.02.01.99.001		--	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.2.02.01.99.999		--	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.02.01.000			Terreni				
U	V	U.2.02.02.01.001		37/U	Terreni agricoli	0,00	5.000,00	0,00	0,00
U	III	U.2.02.03.00.000			Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.01.000			Avviamento				
U	V	U.2.02.03.01.001		--	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.02.000			Software				
U	V	U.2.02.03.02.001		--	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	V	U.2.02.03.02.002		--	Acquisizione software e manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.03.000			Brevetti				
U	IV	U.2.02.03.04.000			Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
U	IV	U.2.02.03.99.000			Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.				
U	III	U.2.02.04.00.000			Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.04.01.000			Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza				
U	II	U.2.03.00.00.000			Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.03.01.00.000			Contributi agli investimenti a Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.04.00.00.000			Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PARTE II - USCITE

14	MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003	
						Competenza e Cassa
	U	III	U.1.07.06.00.000			
	U	II	U.1.08.00.00.000			
	U	III	U.1.08.01.00.000			
	U	II	U.1.09.00.00.000			
	U	III	U.1.09.01.00.000			
	U	II	U.1.10.00.00.000			
	U	III	U.1.10.01.00.000			
	U	IV	U.1.10.01.01.000			
	U	V	U.1.10.01.01.001	33/U	1.1.3... FONDO DI RISERVA	24.467,00
	U	IV	U.1.10.01.04.000		1.1.3... FONDO RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	5.935,00
	U	V	U.1.10.01.04.001	33-1/U		
	U	III	U.1.10.04.00.000			
	U	IV	U.1.10.04.01.000			
	U	V	U.1.10.04.01.999	21/U	1.1.1.3 PREMI DI ASSICURAZIONE	8.000,00
	U	IV	U.1.10.04.99.000			
	U	III	U.1.10.05.00.000			
	U	IV	U.1.10.05.04.000			
	U	V	U.1.10.05.04.001	32/U	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
	U	III	U.1.10.99.00.000			
	U	V	U.1.10.99.99.999			
	U	VI	U.1.10.99.99.999.1	31/U	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	40.000,00
	U	I	U.2.00.00.00.000			
	U	II	U.2.01.00.00.000			
	U	III	U.2.01.01.00.000			
	U	II	U.2.02.00.00.000			
	U	III	U.2.02.01.00.000			
	U	IV	U.2.02.01.03.000			
	U	V	U.2.02.01.03.001	--		
	U	IV	U.2.02.01.04.000			
	U	V	U.2.02.01.04.001	38/U	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.000,00
	U	V	U.2.02.01.04.001	39/U	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00
	U	IV	U.2.02.01.05.000			
	U	V	U.2.02.01.05.001	--		
	U	IV	U.2.02.01.06.000			
	U	V	U.2.02.01.06.001	40/U	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.000,00
	U	IV	U.2.02.01.07.000			
	U	IV	U.2.02.01.09.000			
	U	V	U.2.02.01.09.002	--		
	U	VI	U.2.02.01.09.002.1	36/U	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00
	U	V	U.2.02.01.09.999	--		
	U	IV	U.2.02.01.99.000			
	U	V	U.2.02.01.99.001	--		
	U	V	U.2.02.01.99.999	--		
	U	IV	U.2.02.02.01.000			
	U	V	U.2.02.02.01.001	37/U	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00
	U	III	U.2.02.03.00.000			
	U	IV	U.2.02.03.01.000			
	U	V	U.2.02.03.01.001	--		
	U	IV	U.2.02.03.02.000			
	U	V	U.2.02.03.02.001	--		
	U*	V	U.2.02.03.02.002	--		
	U	IV	U.2.02.03.03.000			
	U	IV	U.2.02.03.04.000			
	U	IV	U.2.02.03.99.000			
	U	III	U.2.02.04.00.000			
	U	IV	U.2.02.04.01.000			
	U	II	U.2.03.00.00.000			
	U	III	U.2.03.01.00.000			
	U	II	U.2.04.00.00.000			

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

PARTE II - USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

15	MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio Interno	VOCE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2021	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
U	III	U.2.04.01.00.000			Altri trasferimenti in conto capitale per	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.05.00.00.000			Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.05.01.00.000			Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capita	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.3.00.00.00.000			Spese per incremento attività finanziarie	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
U	II	U.3.01.00.00.000			Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.3.01.01.00.000			Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.02.00.00.000			Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.03.00.00.000			Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.04.00.00.000			Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
U	III	U.3.04.07.00.000			Versamenti a depositi bancari	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
U	IV	U.3.04.07.01.000			Versamenti a depositi bancari				
U	V	U.3.04.07.01.001			Versamenti a depositi bancari	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
U	VI	U.3.04.07.01.001.1	44/U		Premio polizza assicurativa T.F.R. c/o INA	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
U	I	U.4.00.00.00.000			Rimborso Prestiti	0,00	153.848,00	159.076,00	159.076,00
U	II	U.4.01.00.00.000			Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.4.02.00.00.000			Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.4.03.00.00.000			Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio	0,00	153.848,00	159.076,00	159.076,00
U	III	U.4.03.01.00.000			Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio	0,00	153.848,00	159.076,00	159.076,00
U	V	U.4.03.01.04.003	45/U		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	153.848,00	159.076,00	159.076,00
U	II	U.4.04.00.00.000			Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.4.04.01.00.000			Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.5.00.00.00.000			Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.6.00.00.00.000			Scarti di emissione di titoli emessi	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.7.00.00.00.000			Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	262.000,00	207.000,00	207.000,00
U	II	U.7.01.00.00.000			Uscite per partite di giro	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U	III	U.7.01.01.00.000			Versamenti di altre ritenute	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
U	IV	U.7.01.01.01.000			Versamento della ritenuta del 4% sui contributi				
U	V	U.7.01.01.01.001	--		Versamento della ritenuta del 4% sui contributi				
U	IV	U.7.01.01.99.000			Versamento di altre ritenute n.a.c.				
U	V	U.7.01.01.99.999	51/U		Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
U	III	U.7.01.02.00.000			Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
U	IV	U.7.01.02.01.000			Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi				
U	V	U.7.01.02.01.001	48/U		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
U	IV	U.7.01.02.02.000			Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente				
U	V	U.7.01.02.02.001	49/U		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U	IV	U.7.01.02.99.000			Altri versamenti di ritenute al personale				
U	V	U.7.01.02.99.999	50/U		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U	III	U.7.01.03.00.000			Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U	IV	U.7.01.03.01.000			Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi				
U	V	U.7.01.03.01.001	48-1/U		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U	IV	U.7.01.03.02.000			Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per				
U	V	U.7.01.03.02.001	--		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.01.03.99.000			Altri versamenti di ritenute al personale con				
U	V	U.7.01.03.99.999	--		Altri versamenti di ritenute al personale con	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.01.99.00.000			Altre uscite per partite di giro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	IV	U.7.01.99.01.000			Spese non andate a buon fine				
U	V	U.7.01.99.01.001	--		Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.01.99.02.000			Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria				
U	V	U.7.01.99.02.001	--		Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.01.99.03.000			Costituzione fondi economici e carte aziendali				
U	V	U.7.01.99.03.001	54/U		Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	II	U.7.02.00.00.000			Uscite per conto terzi	0,00	62.000,00	7.000,00	7.000,00
U	III	U.7.02.01.00.000			Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	IV	U.7.02.01.01.000			Acquisto di beni per conto di terzi				
U	V	U.7.02.01.01.001	--		Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PARTE II - USCITE

PARTE II - USCITE			
16			
MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio
U	III	U.2.04.01.00.000	
U	II	U.2.05.00.00.000	
U	III	U.2.05.01.00.000	
U	I	U.3.00.00.00.000	
U	II	U.3.01.00.00.000	
U	III	U.3.01.01.00.000	
U	II	U.3.02.00.00.000	
U	II	U.3.03.00.00.000	
U	II	U.3.04.00.00.000	
U	III	U.3.04.07.00.000	
U	IV	U.3.04.07.01.000	
U	V	U.3.04.07.01.001	--
U	VI	U.3.04.07.01.001.1	44/U
U	I	U.4.00.00.00.000	
U	II	U.4.01.00.00.000	
U	II	U.4.02.00.00.000	
U	II	U.4.03.00.00.000	
U	III	U.4.03.01.00.000	
U	V	U.4.03.01.04.003	45/U
U	II	U.4.04.00.00.000	
U	III	U.4.04.01.00.000	
U	I	U.5.00.00.00.000	
U	I	U.6.00.00.00.000	
U	I	U.7.00.00.00.000	
U	II	U.7.01.00.00.000	
U	III	U.7.01.01.00.000	
U	IV	U.7.01.01.01.000	
U	V	U.7.01.01.01.001	--
U	IV	U.7.01.01.99.000	
U	V	U.7.01.01.99.999	51/U
U	III	U.7.01.02.00.000	
U	IV	U.7.01.02.01.000	
U	V	U.7.01.02.01.001	48/U
U	IV	U.7.01.02.02.000	
U	V	U.7.01.02.02.001	49/U
U	IV	U.7.01.02.99.000	
U	V	U.7.01.02.99.999	50/U
U	III	U.7.01.03.00.000	
U	IV	U.7.01.03.01.000	
U	V	U.7.01.03.01.001	48-1/U
U	IV	U.7.01.03.02.000	
U	V	U.7.01.03.02.001	--
U	IV	U.7.01.03.99.000	
U	V	U.7.01.03.99.999	--
U	III	U.7.01.99.00.000	
U	IV	U.7.01.99.01.000	
U	V	U.7.01.99.01.001	--
U	IV	U.7.01.99.02.000	
U	V	U.7.01.99.02.001	--
U	IV	U.7.01.99.03.000	
U	V	U.7.01.99.03.001	54/U
U	II	U.7.02.00.00.000	
U	III	U.7.02.01.00.000	
U	IV	U.7.02.01.01.000	
U	V	U.7.02.01.01.001	--

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

		Competenza e Cassa
1.2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	15.000,00
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	159.076,00
1.4.1.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	53.000,00
1.4.1.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	102.000,00
1.4.1.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	30.000,00
1.4.1.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.000,00
1.4.1.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.000,00
1.4.1.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.000,00

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

PARTE II - USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2021

PIANO DEI CONTI INTEGRATO

17	MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio interno	VOCE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso iniziali anno 2021	Previsioni definitive dell'anno in corso 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
U	IV	U.7.02.01.02.000			Acquisto di servizi per conto di terzi				
U	V	U.7.02.01.02.001	52/U		Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U	III	U.7.02.02.00.000			Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni p	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.03.00.000			Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.04.00.000			Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.05.00.000			Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.02.05.01.000			Versamenti di imposte e tasse di natura corrente				
U	V	U.7.02.05.01.001	--		Versamenti di imposte e tasse di natura	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.7.02.05.02.000			Versamenti di imposte in conto capitale riscosse				
U	V	U.7.02.05.02.001	--		Versamenti di imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.99.00.000			Altre uscite per conto terzi	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00
U	IV	U.7.02.99.99.000			Altre uscite per conto terzi n.a.c.				
U	V	U.7.02.99.99.999	53/U		Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00

Riepilogo centro di responsabilità amministrativa

U	I	U.1.00.00.00.000		Spese correnti	0,00	980.928,42	906.237,42	906.237,42
U	I	U.2.00.00.00.000		Spese in conto capitale	0,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00
U	I	U.3.00.00.00.000		Spese per incremento attività finanziarie	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
U	I	U.4.00.00.00.000		Rimborso Prestiti	0,00	153.848,00	159.076,00	159.076,00
U	I	U.5.00.00.00.000		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.6.00.00.00.000		Scarti di emissione di titoli emessi	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.7.00.00.00.000		Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	262.000,00	207.000,00	207.000,00
TOTALE					0,00	1.453.776,42	1.309.313,42	1.309.313,42
Avanzo finanziario di competenza					0,00	0,00	0,00	0,00
(Incremento Avanzo di amministrazione)								
TOTALE GENERALE					0,00	1.453.776,42	1.309.313,42	1.309.313,42

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

PARTE II - USCITE

18			
MACR.	Livello	Codice finale	Capitolo Bilancio
U	IV	U.7.02.01.02.000	52/U
U	V	U.7.02.01.02.001	
U	III	U.7.02.02.00.000	
U	III	U.7.02.03.00.000	
U	III	U.7.02.04.00.000	
U	III	U.7.02.05.00.000	--
U	IV	U.7.02.05.01.000	
U	V	U.7.02.05.01.001	
U	IV	U.7.02.05.02.000	
U	V	U.7.02.05.02.001	
U	III	U.7.02.99.00.000	53/U
U	IV	U.7.02.99.99.000	
U	V	U.7.02.99.99.999	

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

1.4.1.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Competenza
e Cassa
2.000,00

1.4.1.1. USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

5.000,00

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

U	I	U.1.00.00.00.000
U	I	U.2.00.00.00.000
U	I	U.3.00.00.00.000
U	I	U.4.00.00.00.000
U	I	U.5.00.00.00.000
U	I	U.6.00.00.00.000
U	I	U.7.00.00.00.000

1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	413.806,00
1.1.1.4	ONERI TRIBUTARI	50.200,00
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	266.350,42
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	17.712,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	29.277,00
1.1.2.3.	ONERI FINANZIARI	15.307,00
1.1.1.3	PREMI DI ASSICURAZIONE	8.000,00
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	35.183,00
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	40.000,00
1.1.3...	FONDO DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI	30.402,00
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	22.000,00
1.2.1.3	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	15.000,00
1.2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	159.076,00
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	207.000,00

TOTALE USCITE COMPETENZA E CASSA

1.309.313,42

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2021		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti correnti	76.000,00	26.000,00	76.000,00	76.000,00
- Entrate extratributarie	932.714,00	932.714,00	859.580,00	859.580,00
<i>A) Totale entrate correnti</i>	1.008.714,00	958.714,00	935.580,00	935.580,00
- Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>B) Totale entrate c/capitale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per conto terzi e partite di giro	207.000,00	207.000,00	262.000,00	262.000,00
(A+B+C+D) Totale entrate	1.215.714,00	1.165.714,00	1.197.580,00	1.197.580,00
E) Disavanzo finanziario di competenza (utilizzo avanzo di amministrazione)	93.599,42	143.599,42	256.196,42	256.196,42
Totali a pareggio	1.309.313,42	1.309.313,42	1.453.776,42	1.453.776,42

USCITE	ANNO 2021		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Retribuzioni, imposte e acquisto di beni e servizi	748.251,42	748.251,42	762.251,42	762.251,42
- Trasferimenti correnti	64.277,00	64.277,00	112.788,00	112.788,00
- Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Interessi passivi	15.307,00	15.307,00	20.535,00	20.535,00
- Altre spese correnti	78.402,00	78.402,00	85.354,00	85.354,00
<i>A1) Totale uscite correnti</i>	906.237,42	906.237,42	980.928,42	980.928,42
- Spese in conto capitale	22.000,00	22.000,00	37.000,00	37.000,00
- Spese per incremento di attività finanziarie	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
- Rimborso prestiti	159.076,00	159.076,00	153.848,00	153.848,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>B1) Totale uscite c/capitale</i>	196.076,00	196.076,00	210.848,00	210.848,00
C1) Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per conto terzi e partite di giro	207.000,00	207.000,00	262.000,00	262.000,00
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	1.309.313,42	1.309.313,42	1.453.776,42	1.453.776,42
E1) Avanzo finanziario di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	1.309.313,42	1.309.313,42	1.453.776,42	1.453.776,42

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2021		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/cap debiti in scadenza) Situazione finanziaria	102.476,58	52.476,58	-45.348,42	-45.348,42
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-196.076,00	-196.076,00	-210.848,00	-210.848,00
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-93.599,42	-143.599,42	-256.196,42	-256.196,42
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-93.599,42	-143.599,42	-256.196,42	-256.196,42
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-93.599,42	-143.599,42	-256.196,42	-256.196,42

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

PREVENTIVO ECONOMICO 2021 (Piano dei conti integrato)

	ANNO 2021	ANNO 2020	DIFFERENZE
1 Componenti positivi della gestione	957.714,00	883.580,00	74.134,00
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	927.714,00	830.580,00	97.134,00
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi	916.214,00	819.080,00	97.134,00
1.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi			
1.2.2.01.37 Ricavi da quote associative			
1.2.2.01.37.001 Ricavi da quote associative	916.214,00	819.080,00	97.134,00
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	11.500,00	11.500,00	0,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00
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	9.000,00	9.000,00	0,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	26.000,00	26.000,00	0,00
1.3.1 Trasferimenti correnti	26.000,00	26.000,00	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.	26.000,00	26.000,00	
1.4 Altri ricavi e proventi diversi	4.000,00	27.000,00	-23.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00
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...)	1.000,00	1.000,00	0,00
1.4.9 Altri proventi	3.000,00	26.000,00	-23.000,00
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.	3.000,00	26.000,00	-23.000,00
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	903.930,42	973.393,42	-69.463,00
2.1 Costi della produzione	826.653,42	851.116,42	-24.463,00
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.490,74	8.490,74	0,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.02.004 Vestiario	490,74	490,74	0,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	319.054,68	343.054,68	-24.000,00
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari			
2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
2.1.2.01.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.810,00	7.810,00	0,00
2.1.2.01.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.440,00	2.440,00	0,00
2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.462,00	7.462,00	0,00
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	24,00	24,00	0,00
2.1.2.01.02.004 Pubblicità	159,00	159,00	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	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.04.003 addestramento personale Legge 626	1.910,00	1.910,00	0,00
2.1.2.01.05 Utenze e canoni			
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	1.042,88	1.042,88	0,00
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	2.802,73	2.802,73	0,00
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	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.2.01.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni			
2.1.2.01.07.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.375,00	1.375,00	0,00

	2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.000,00	5.000,00	0,00
	2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	168.645,58	192.645,58	-24.000,00
2.1.2.01.08 Consulenze					
	2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.936,69	1.936,69	0,00
2.1.2.01.10 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale					
	2.1.2.01.10.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	62.000,00	62.000,00	0,00
	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	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.01.11 Servizi ausiliari					
	2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.000,00	6.000,00	0,00
	2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	316,80	316,80	0,00
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi					
	2.1.2.01.14.002	Spese postali	500,00	500,00	0,00
	2.1.2.01.14.004	Spese notarili	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.15 Servizi finanziari					
	2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni					
	2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	14.240,00	14.240,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3 Utilizzo di beni terzi			0,00	0,00	0,00
2.1.3.01	Noleggi e fitti				
2.1.3.02	Licenze				
2.1.3.03	Diritti reali di godimento e servitù onerose				
2.1.3.04	Canoni leasing operativo				
2.1.3.99	Altri costi per utilizzo di beni terzi				
2.1.4 Personale			410.506,00	414.017,00	-3.511,00
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	190.000,00	190.000,00	0,00
	2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	118.506,00	118.506,00	0,00
	2.1.4.01.01.003	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.000,00	11.000,00	0,00
	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	85.000,00	85.000,00	0,00
2.1.4.03	Contributi sociali figurativi				
	2.1.4.03.01 Assegni familiari				
	2.1.4.03.01.001	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
2.1.4.99	Altri costi del personale				
	2.1.4.99.02.001	Buoni pasto	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.4.99.99 Altri costi del personale n.a.c.					
	2.1.4.99.99.001	Liquidazione T.F.R.	0,00	3.511,00	-3.511,00
2.1.9 Oneri diversi della gestione			88.602,00	85.554,00	3.048,00
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)	30.200,00	30.200,00	0,00
	2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.000,00	2.000,00	0,00
	2.1.9.01.01.009	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	500,00	500,00	0,00
	2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	500,00	500,00	0,00
	2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	15.000,00	15.000,00	0,00
	2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.000,00	2.000,00	0,00
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	8.000,00	7.000,00	1.000,00
2.1.9.99	Altri costi della gestione				
	2.1.9.99.03 Oneri da contenzioso				
	2.1.9.99.03.001	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00
	2.1.9.99.99 Altri costi della gestione				
	2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	30.402,00	28.354,00	2.048,00
Ammortamenti e svalutazioni			13.000,00	13.000,00	0,00
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali			13.000,00	13.000,00	0,00
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	13.000,00	13.000,00	0,00
	2.2.1.04.02 Ammortamento di Impianti				

	2.2.1.04.02.001	Ammortamento di Impianti	0,00	0,00	0,00
2.2.1.05		Ammortamento di attrezzature			
	2.2.1.05.99	Ammortamento di attrezzature n.a.c.			
	2.2.1.05.99.999	Ammortamento di attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
2.2.1.06		Ammortamento macchine per ufficio			
	2.2.1.06.01	Ammortamento Macchine per ufficio			
	2.2.1.06.01.001	Ammortamento Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00
2.2.1.09		Ammortamento beni immobili			
	2.2.1.09.01	Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo			
	2.2.1.09.01.001	Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.09.02	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e Istituzionale			
	2.2.1.09.02.001	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00
2.2.1.99		Ammortamento altri beni materiali			
2.2.2		Ammortamento di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
2.2.2.99		Ammortamento di altri beni immateriali diversi			
	2.2.2.99.99	Ammortamento di altri beni immateriali diversi			
	2.2.2.99.99.999	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	0,00	0,00	0,00
2.2.3		Svalutazioni di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
2.2.4		Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
2.2.5		Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
2.3		Costi per trasferimenti e contributi	64.277,00	109.277,00	-45.000,00
2.3.1		Trasferimenti correnti	64.277,00	109.277,00	-45.000,00
	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	0,00	45.000,00	-45.000,00
	2.3.1.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.000,00	4.000,00	0,00
	2.3.1.02	Trasferimenti correnti a Famiglie			
	2.3.1.02.01	Trasferimenti a famiglie per interventi previdenziali			
	2.3.1.02.01.001	Pensioni e rendite	35.000,00	35.000,00	0,00
	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)	29.307,00	38.535,00	-9.228,00
3.1		Oneri finanziari	30.307,00	40.535,00	-10.228,00
	3.1.1	Interessi	15.307,00	20.535,00	-5.228,00
	3.1.1.03.02	Interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine a imprese			
	3.1.1.03.02.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.307,00	20.535,00	-5.228,00
	3.1.2	Altri oneri finanziari	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
	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	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
3.2		Proventi finanziari	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
	3.2.1	Proventi da titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	3.2.2	Proventi da finanziamenti specifici	0,00	0,00	0,00
	3.2.3	Altri proventi finanziari	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
	3.2.3.05	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
	3.2.3.05.01	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
4		Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	4.1	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
	4.2	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
5		Proventi e oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	5.1	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	5.2	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			24.476,58	-128.348,42	152.825,00
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			0,00	0,00	0,00
AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO			24.476,58	-128.348,42	152.825,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 (all'inizio dell'esercizio 2021)

23	
Fondo cassa iniziale (al 31/12/2019)	€ 992.167,96
+ Residui attivi iniziali	€ 11.098,53
- Residui passivi iniziali	€ 574.245,24
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€ 429.021,25
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€ 893.128,92
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€ 701.567,05
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€ -
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€ -
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€ 620.583,12
+ Entrate presunte per il restante periodo	€ 304.451,08
- Uscite presunte per il restante periodo	€ 752.209,37
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€ -
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€ -
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/ 2020 da applicare al bilancio dell'anno 2021	€ 172.824,83

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021	
risulta così prevista	
Parte vincolata	
al trattamento di fine rapporto	€ -
al Fondo per rischi ed oneri	
Oneri rinnovi contrattuali personale anni prec.	20.980,00
.....	0,00
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli	
.....	0,00
.....	0,00
Totale parte vincolata	€ 20.980,00
Parte disponibile	€ 151.844,83
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021	€ -
Totale parte disponibile	€ 151.844,83
Totale Risultato di amministrazione presunto	€ 172.824,83

RUOLO DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2021

24		PERCEN- TUALE	PERCEN- TUALE	CONTRIBUTI ORDINARI		TOTALE	IMPORTO DI OGNI RATA	
CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBALDI, 70 20121 - MILANO		BASE FISSA	BASE VARIAB.	PERCEN- TUALE TOTALE	IMPORTO		PRIMA	SUCCESSIVE
UTENZE IRRIGUE								
1 - Consorzio Est Ticino-Villoresi Codice fiscale n. 97057290153				3,713	€ 27.275,00	€ 27.275,00	€ 6.818,00	€ 6.819,00
2 - Consorzio Muzza Bassa Lodigiana Codice fiscale n. 90502340152				15,387	€ 113.022,00	€ 113.022,00	€ 28.254,00	€ 28.256,00
3 - Consorzio Roggia Vailata Codice fiscale n. 84003950163				2,477	€ 18.195,00	€ 18.195,00	€ 4.548,00	€ 4.549,00
4 - Amministrazione Canale Retorto Codice fiscale n. 91000290196				6,458	€ 47.432,00	€ 47.432,00	€ 11.858,00	€ 11.858,00
5 - Consorzio Roggia Rivoltana Codice fiscale n. 91021850192				2,522	€ 18.522,00	€ 18.522,00	€ 4.629,00	€ 4.631,00
6 - Consorzio Irrigazioni Cremonesi Codice fiscale n. 00106640196				9,637	€ 70.784,00	€ 70.784,00	€ 17.696,00	€ 17.696,00
7 - Consorzio Media Pianura Bergamasca Codice fiscale n. 04191720160				9,251	€ 67.951,00	€ 67.951,00	€ 16.987,00	€ 16.988,00
8 - Tenuta Agricola "La Zerbaglia" Codice fiscale n. 00256370198				0,040	€ 291,00	€ 291,00	€ 291,00	€ -
9 - Acquedotto Industriale di Como Codice fiscale n. 00751840133				0,515	€ 3.784,00	€ 3.784,00	€ 946,00	€ 946,00
		0,000	0,000	50,000	€ 367.257,00	€ 367.256,00	€ 92.027,00	€ 91.743,00
UTENZE INDUSTRIALI								
10 - EDISON S.p.A. Codice fiscale n. 03594220158		0,529	23,442	23,971	€ 176.074,00	€ 176.074,00	€ 44.017,00	€ 44.019,00
11 - ITALGEN S.p.A. Codice fiscale n. 09438800154		0,176	9,134	9,310	€ 68.387,00	€ 68.387,00	€ 17.096,00	€ 17.097,00
12 - ENEL GREEN POWER ITALIA s.r.l. Codice fiscale n. 10236451000		0,176	5,554	5,730	€ 42.091,00	€ 42.091,00	€ 10.522,00	€ 10.523,00
13 - ADDA ENERGI s.r.l. (Ex Legler S.p.A.) Codice fiscale n. 03348220165		0,176	0,519	0,695	€ 5.108,00	€ 5.108,00	€ 1.277,00	€ 1.277,00
14 - ADDA ENERGI s.r.l. Codice fiscale n. 03348220165		0,176	0,598	0,774	€ 5.689,00	€ 5.689,00	€ 1.423,00	€ 1.422,00
15 - PODINI HOLDING S.p.A. Codice fiscale n. 02246400218		0,176	3,953	4,129	€ 30.332,00	€ 30.332,00	€ 7.583,00	€ 7.583,00
16 - EDISON S.p.A. (Ex Shen S.p.A.) Codice fiscale n. 03594220158		0,176	0,559	0,735	€ 5.402,00	€ 5.402,00	€ 1.349,00	€ 1.351,00
17 - Consorzio Muzza Bassa Lodigiana (IDRO) Codice fiscale n. 90502340152		0,176	0,881	1,057	€ 7.767,00	€ 7.767,00	€ 1.941,00	€ 1.942,00
18 - ADDA ENERGI s.r.l. (Fara DMV) Codice fiscale n. 03348220165		0,176		0,176	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 324,00	€ 324,00
19 - PODINI HOLDING S.p.A. (Rusca DMV) Codice fiscale n. 02246400218		0,176		0,176	€ 1.296,00	€ 1.296,00	€ 324,00	€ 324,00
20 - ADDA ENERGI s.r.l. (Fara 3) Codice fiscale n. 03348220165		0,176	0,151	0,327	€ 2.405,00	€ 2.405,00	€ 602,00	€ 601,00
21 - I.S. RENEWABLE s.r.l. (Rivolta) Codice fiscale n. 04243050285		0,176	0,084	0,260	€ 1.913,00	€ 1.913,00	€ 479,00	€ 478,00
22 - Energia Valle Cervo s.r.l. (Merlino) Codice fiscale n. 02441250020		0,176	0,632	0,808	€ 5.938,00	€ 5.938,00	€ 1.483,00	€ 1.485,00
23 - Energia Valle Cervo s.r.l. (Zelo B.P. DMV) Codice fiscale n. 02441250020		0,176	0,088	0,264	€ 1.943,00	€ 1.943,00	€ 485,00	€ 486,00
24 - EDISON S.p.A. (Pizzighettone) Codice fiscale n. 03594220158		0,176	1,405	1,581	€ 11.616,00	€ 11.616,00	€ 2.904,00	€ 2.904,00
		3,000	47,000	50,000	€ 367.257,00	€ 367.257,00	€ 91.809,00	€ 91.816,00
TOTALI				100,000	€ 734.514,00	€ 734.514,00	€ 183.836,00	€ 183.559,00

Milano, 29/10/2020

Scadenze :

1ª rata - 10 Marzo 2021
2ª rata - 10 Giugno 2021
3ª rata - 10 Settembre 2021
4ª rata - 10 Novembre 2021

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Luigi Bertoli)

RUOLO DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI "PARATOIE DIGA" PER L'ANNO 2021

25	CONTRIBUTI STRAORDINARI PARAFISCALI DICEMBRE 2021						
CONSORZIO DELL'ADDA CORSO GARIBALDI, 70 20121 - MILANO	PERCEN- TUALE	PERCEN- TUALE	CONTRIBUTI STRAORDINARI		5 ^a ANNUALITÀ	IMPORTO DI OGNI RATA	
	BASE FISSA	BASE VARIAB.	PERCEN- TUALE TOTALE	IMPORTO	TOTALE	PRIMA	SUCCESSIVE
UTENZE IRRIGUE							
1 - Consorzio Est Ticino-Villoresi Codice fiscale n. 97057290153			3,713	€ 6.475,00	€ 6.475,00	€ 1.618,00	€ 1.619,00
2 - Consorzio Muzza Bassa Lodigiana Codice fiscale n. 90502340152			15,387	€ 26.833,00	€ 26.833,00	€ 6.709,00	€ 6.708,00
3 - Consorzio Roggia Vailata Codice fiscale n. 84003950163			2,477	€ 4.320,00	€ 4.320,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00
4 - Amministrazione Canale Retorto Codice fiscale n. 91000290196			6,458	€ 11.261,00	€ 11.261,00	€ 2.816,00	€ 2.815,00
5 - Consorzio Roggia Rivoltana Codice fiscale n. 91021850192			2,522	€ 4.397,00	€ 4.397,00	€ 1.100,00	€ 1.099,00
6 - Consorzio Irrigazioni Cremonesi Codice fiscale n. 00106640196			9,637	€ 16.805,00	€ 16.805,00	€ 4.202,00	€ 4.201,00
7 - Consorzio Media Pianura Bergamasca Codice fiscale n. 04191720160			9,251	€ 16.132,00	€ 16.132,00	€ 4.033,00	€ 4.033,00
8 - Tenuta Agricola "La Zerbaglia" Codice fiscale n. 00256370198			0,040	€ 69,00	€ 69,00	€ 69,00	€ -
9 - Acquedotto Industriale di Como Codice fiscale n. 00751840133			0,515	€ 898,00	€ 898,00	€ 223,00	€ 225,00
	0,000	0,000	50,000	€ 87.191,00	€ 87.190,00	€ 21.850,00	€ 21.780,00
UTENZE INDUSTRIALI							
10 - EDISON S.p.A. Codice fiscale n. 03594220158	0,529	23,442	23,971	€ 41.800,00	€ 41.800,00	€ 10.450,00	€ 10.450,00
11 - ITALGEN S.p.A. Codice fiscale n. 09438800154	0,176	9,134	9,310	€ 16.236,00	€ 16.236,00	€ 4.059,00	€ 4.059,00
12 - ENEL GREEN POWER ITALIA s.r.l. Codice fiscale n. 10236451000	0,176	5,554	5,730	€ 9.993,00	€ 9.993,00	€ 2.499,00	€ 2.498,00
13 - ADDA ENERGI s.r.l. (Ex Legler S.p.A.) Codice fiscale n. 03348220165	0,176	0,519	0,695	€ 1.213,00	€ 1.213,00	€ 304,00	€ 303,00
14 - ADDA ENERGI s.r.l. Codice fiscale n. 03348220165	0,176	0,598	0,774	€ 1.351,00	€ 1.351,00	€ 337,00	€ 338,00
15 - PODINI HOLDING S.p.A. Codice fiscale n. 02246400218	0,176	3,953	4,129	€ 7.201,00	€ 7.201,00	€ 1.801,00	€ 1.800,00
16 - EDISON S.p.A. (Ex Shen S.p.A.) Codice fiscale n. 03594220158	0,176	0,559	0,735	€ 1.283,00	€ 1.283,00	€ 320,00	€ 321,00
17 - Consorzio Muzza Bassa Lodigiana (IDRO) Codice fiscale n. 90502340152	0,176	0,881	1,057	€ 1.844,00	€ 1.844,00	€ 461,00	€ 461,00
18 - ADDA ENERGI s.r.l. (Fara DMV) Codice fiscale n. 03348220165	0,176		0,176	€ 308,00	€ 308,00	€ 77,00	€ 77,00
19 - PODINI HOLDING S.p.A. (Rusca DMV) Codice fiscale n. 02246400218	0,176		0,176	€ 308,00	€ 308,00	€ 77,00	€ 77,00
20 - ADDA ENERGI s.r.l. (Fara 3) Codice fiscale n. 03348220165	0,176	0,151	0,327	€ 571,00	€ 571,00	€ 142,00	€ 143,00
21 - I.S. RENEWABLE s.r.l. (Rivolta) Codice fiscale n. 04243050285	0,176	0,084	0,260	€ 454,00	€ 454,00	€ 112,00	€ 114,00
22 - Energia Valle Cervo s.r.l. (Merlino) Codice fiscale n. 02441250020	0,176	0,632	0,808	€ 1.410,00	€ 1.410,00	€ 351,00	€ 353,00
23 - Energia Valle Cervo s.r.l. (Zelo B.P. DMV) Codice fiscale n. 02441250020	0,176	0,088	0,264	€ 461,00	€ 461,00	€ 116,00	€ 115,00
24 - EDISON S.p.A. (Pizzighettone) Codice fiscale n. 03594220158	0,176	1,405	1,581	€ 2.758,00	€ 2.758,00	€ 688,00	€ 690,00
	3,000	47,000	50,000	€ 87.191,00	€ 87.191,00	€ 21.794,00	€ 21.799,00

TOTALI

100,000	€ 174.381,60	€ 174.381,60	€ 43.644,00	€ 43.579,00
---------	--------------	--------------	-------------	-------------

+ Contributo straordinario Consorzio di Roggia Rivoltana

uso precario € 1.205,00

TOTALE € 175.586,60

Milano, 29/10/2020

Scadenze:

1^a rata - 10 Gennaio 2021

2^a rata - 10 Aprile 2021

3^a rata - 10 Luglio 2021

4^a rata - 10 Ottobre 2021

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Luigi Bertoli)

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 OTTOBRE 2020

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

T O T A L E	N. 7.
	=====

(*) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021

Il Bilancio di Previsione 2021 è corredato dalla relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente riguardante i criteri seguiti nella redazione e le variazioni previste rispetto al Bilancio dell'esercizio in corso.

La struttura del Bilancio è conforme alle disposizioni contenute nella Legge n. 70/1975 e nel relativo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese per l'Amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici non Economici, approvato con D.P.R. 27/02/2003 n. 97 e si compone del Preventivo finanziario gestionale e del preventivo economico, il primo formulato in termini di competenza e di cassa.

Il Preventivo finanziario gestionale nonché il Preventivo economico sono stati adeguati allo schema del "Piano dei Conti Integrato" secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 132/2013 così come richiesto dalla Circolare MEF n. 27 del 09/09/2015.

Pertanto, nella nuova struttura del Preventivo medesimo, sono state necessariamente evidenziate le voci di raccordo tra D.P.R. 97/2003 e D.P.R. 132/2013 per il corretto passaggio al nuovo sistema di classificazione contabile.

E' stato compilato il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi che definiscono l'attività istituzionale del Consorzio e le missioni per servizi istituzionali e generali nonché per servizi e partite di giro.

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

TITOLI	PREVISIONI ASSESTATE 2020		DIFFERENZE (2021-2020)		PREVISIONI RISULTANTI	
ENTRATE						
- Entrate correnti	€	935.580,00	€	23.134,00	€	958.714,00
- Entrate in c/capitale	€	-	€	-	€	-
- Partite di giro	€	262.000,00	-€	55.000,00	€	207.000,00
TOTALE	€	1.197.580,00	-€	31.866,00	€	1.165.714,00
AV. D'AMM.NE	€	256.196,42	-€	112.597,00	€	143.599,42
TOTALE	€	1.453.776,42	-€	144.463,00	€	1.309.313,42
USCITE						
- Uscite correnti	€	980.928,42	-€	74.691,00	€	906.237,42
- Uscite in c/capitale	€	210.848,00	-€	14.772,00	€	196.076,00
- Partite di giro	€	262.000,00	-€	55.000,00	€	207.000,00
TOTALE	€	1.453.776,42	-€	144.463,00	€	1.309.313,42
AV. FINANZIARIO	€	-	€	-	€	-
TOTALE	€	1.453.776,42	-€	144.463,00	€	1.309.313,42

PREVENTIVO DI CASSA

RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
Fondo cassa iniziale presunto	€ 151.844,83	Pagamenti d'esercizio	€ 1.309.313,42
Riscossioni d'esercizio	€ 1.165.714,00	Fondo cassa presunto finale	€ 8.245,41
Totale a pareggio	€ 1.317.558,83		€ 1.317.558,83

PREVENTIVO ECONOMICO

Valore della produzione		€ 957.714,00
- Ricavi dalla vendita di servizi	€ 916.214,00	
- Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	€ 11.500,00	
- Proventi derivanti da trasf.ti e contributi	€ 26.000,00	
- Altri ricavi e proventi diversi	€ 4.000,00	
Costi della produzione		€ 903.930,42
- Acquisto materie prime e/o beni di consumo	€ 8.490,74	
- Prestazioni di servizi	€ 319.054,68	
- Personale	€ 410.506,00	
- Oneri diversi della gestione	€ 88.602,00	
- Ammortamenti e svalutazioni	€ 13.000,00	
- Trasferimenti correnti	€ 64.277,00	
Interessi passivi		€ 15.307,00
Altri oneri finanziari		€ 15.000,00
Altri proventi finanziari		€ 1.000,00
AVANZO ECONOMICO 2021		€ 24.476,58

In estrema sintesi sono previsti i seguenti risultati gestionali:

- un avanzo finanziario di competenza	-€ 143.599,42
- un avanzo finanziario complessivo	€ 8.245,41
- un avanzo economico	€ 24.476,58

La tabella dimostrativa espone un risultato di amministrazione presunto pari ad € 172.824,83. Il preventivo economico espone un avanzo economico di € 24.476,58 che differisce da quello previsto nell'anno 2020 in negativo pari ad € 157.437,58 in quanto i componenti positivi della gestione, previsto per l'anno 2020 per € 1.018.044,00, per l'anno 2021 ammontano a € 957.714,00 registrandosi così un differenziale dovuto in gran parte alle minori riscossioni dei contributi consortili.

Il Collegio evidenzia, comunque, la diminuzione dell'avanzo di amministrazione da € 227.742,47 a € 172.824,83 mentre il fondo di cassa presunto è diminuito da € 205.572,47 a € 151.844,83. La suddetta diminuzione è in gran parte dovuta alla riduzione dei contributi consortili relativi all'anno 2020.

ENTRATE

Le entrate complessive del Consorzio nell'anno 2021 sono previste con una diminuzione di € 31.866,00 (pari al 2,66% in meno) rispetto alle previsioni definitive del 2020, risultante dalle seguenti variazioni:

- entrate correnti	€ 23.134,00	2,47%;
- partite di giro	- € 55.000,00	- 20,99%

I contributi consortili ordinari e straordinari rispetto all'anno 2020 presentano un aumento da € 819.080,00 a € 916.214,00. Tuttavia, si determina un disavanzo finanziario di € 143.599,42.

Riguardo la riscossione dei contributi ordinari e straordinari è stata stabilita una rateizzazione con scadenze previste secondo i ruoli allegati al presente Bilancio.

Le partite di giro pareggiano con la somma prevista in uscita.

USCITE

Le uscite complessive sono diminuite di € 144.463,00 pari al 9,94% e presentano le seguenti variazioni:

- uscite correnti	- € 74.691,00	- 7,61%;
- uscite c/capitale	- € 14.772,00	- 7,01%;
- partite di giro	- € 55.000,00	- 20,99%

Il Collegio rileva che il totale delle uscite correnti pari ad € 906.237,42 è aumentato rispetto agli stanziamenti 2020 pari ad € 834.606,42.

Quanto alle spese in conto capitale pari ad € 196.076,00 le previsioni registrano un aumento rispetto all'esercizio 2020 (€ 183.848,00).

In ogni caso il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria evidenzia una diminuzione pari ad € 144.463,00 (€ 1.309.313,42 - € 1.453.776,42).

Con riferimento alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, si rilevano residui attivi iniziali pari ad € 11.098,53 e residui passivi iniziali pari ad € 574.245,24 (RA 2019 € 36.587,32 – RP 2019 € 611.621,55) dovuti in gran parte al finanziamento da parte della Cassa DD.PP. S.p.A. delle opere di ristrutturazione della Diga di Olginate pari ad € 1.470.000,00.

Le previsioni di spesa dovranno essere oggetto di rivisitazione nel corso dell'esercizio 2021 nel caso la normativa di legge renda necessario adeguare il Bilancio del Consorzio alle indicazioni previste in materia di bilanci di previsione degli Enti Pubblici.

Si allega al presente verbale la scheda debitamente compilata (**Al. C**) relativa al monitoraggio dei versamenti al Bilancio dello Stato 2020 ai sensi della Circolare MEF n. 9 in data 21/04/2020.

A conclusione dell'esame il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione relativo all'anno 2021 del Consorzio dell'Adda di Milano.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di approfondita disamina dei documenti acquisiti telematicamente, chiude il verbale alle ore 17.00.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 22 Ottobre 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA IMMACOLATA IZZO
DOTT. FRANCO RUDONI
RAG. DIEGO CONFALONIERI

PER CONTO DEL COLLEGIO
il componente
(Rag. Diego Confalonieri)

du. c

Allegato 2

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato			
Da inviare a: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza			
All' Ufficio II per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale - Indirizzo e-mail: lgf.ufficio2.rgs@tesoro.it			
All' Ufficio IV per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'Istruzione; dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo. - Indirizzo e-mail: lgf.ufficio4.rgs@tesoro.it			
All' Ufficio VII per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri: dell'economia e finanza; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni. - Indirizzo e-mail: lgf.ufficio7.rgs@tesoro.it			
All' Ufficio VIII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni. - Indirizzo e-mail: lgf.ufficio8.rgs@tesoro.it			
Denominazione Ente:			
PRIMA SEZIONE			
Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 180/2019 Allegato A			
D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)			
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)			
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)			
Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)			
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)			
Totale	0	0	0
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	Importo da versare 2020
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte e consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012	€ 1.532,00	€ 153,00	€ 1.685,00
Art. 6 comma 7 (incarichi di consulenza)			
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	€ 734,00	€ 73,00	€ 807,00
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)			
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)			
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	€ 90,00	€ 9,00	€ 99,00
Totale	€ 2.356,00	€ 235,00	€ 2.591,00
L. n. 244/2007 modificata, L. n. 122/2010			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	Importo da versare 2020
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L. n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)	0	0	0
D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	Importo da versare 2020
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	€ 7.170,00	€ 717,00	€ 7.887,00
L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	Importo da versare 2020
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)		0	0
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	Importo da versare 2020
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	€ 3.585,00	€ 359,00	€ 3.944,00
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			€ 14.422,00
SECONDA SEZIONE			
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:			
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento			versamento
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato			
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre			
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento			versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			€ 395,00
Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011			
Disposizione di contenimento			versamento
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato			
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011			
Disposizione di contenimento			versamento
Art. 23-ter comma 4 (somme rinvenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato			

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6	
		(D.M. Economia e Finanze 01/10/2013)	
		PREVISIONALE 2020	CASSA
		COMPETENZA	
Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 012	- Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche		
	Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		
	Totale programma 012	€ 962.922,42	€ 962.922,42
	Totale Missione cod. 018	€ 962.922,42	€ 962.922,42
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	€ 17.712,00	€ 17.712,00
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	€ 91.277,00	€ 91.277,00
	Totale Missione cod. 032	€ 108.989,00	€ 108.989,00
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	€ 30.402,00	€ 30.402,00
	Totale Missione cod. 033	€ 30.402,00	€ 30.402,00
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	€ 207.000,00	€ 207.000,00
	Totale Spese	€ 1.309.313,42	€ 1.309.313,42

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIO DELL'ADDA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
STANZIAMENTI DI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRA TIPOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

L'amministrazione non ha interventi da pubblicare per l'anno

Il referente del programma
BERTOLI LUIGI

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità