Consorzio dell'Adda

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione
del 28 Aprile 2023

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CONSORZIO DELL'ADDA
Il Direttore
(Dott. Ing. Luigi Bertoli)

Consorzio dell'Adda

INDICE ANALITICO

- Organi del Consorzio dell'Adda - quadriennio 2023-2026 pag. 1
- Nota Integrativa e Relazione sulla gestione 2022 pag. 2 – 13
- Consistenza numerica del personale al 31/12/2022 pag. 14
- Piano Finanziario 2022 pag. 15 – 30
- Situazione Amministrativa al 31/12/2022 pag. 31
- Piano Economico al 31/12/2022 pag. 32 – 34
- Piano Patrimoniale al 31/12/2022 pag. 35 – 37
- Prospetto "Missioni e Programmi 2022" pag. 38
- Approvazione della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Rendiconto Generale per l'esercizio 2022 pag. 39 - 45

ORGANI DEL CONSORZIO DELL'ADDA 2023-2026

- Presidente

Dott. Emanuele Mauri	Presidente

- Consiglio di Amministrazione

1.	Dott.	Emanuele Mauri	Presidente - Nominato dal Ministero dell'Ambiente
2.	Dott. Ing.	Alessandro Rota	Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Irrigui
3.	Geom.	Ettore Grecchi	Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Irrigui
4.	Dott. Ing.	Roberto Barbieri	Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Industriali
5.	Dott.	Ivan Gabatel	Nominato dall'Assemblea in rapp. Utenti Industriali

- Collegio dei Revisori

1.	Dott.ssa	Immacolata Izzo (*)	Presidente - Nominata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGF
2.	Rag.	Diego Confalonieri (*)	Nominato dal Ministero dell'Ambiente
3.	Dott..	Mario Reduzzi	Nominato dall'Assemblea degli Utenti

(*) alla data del presente bilancio

NOTA INTEGRATIVA
E RELAZIONE SULLA GESTIONE 2022

A) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Si premette che il Rendiconto generale 2022 del Consorzio dell'Adda è stato redatto in forma abbreviata secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 27/02/2003 n. 97. Esso si compone pertanto di:

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

I criteri utilizzati nella formazione del presente Conto di Bilancio 2022 sono i medesimi utilizzati per gli esercizi precedenti.
Le immobilizzazioni sono iscritte secondo il loro costo d'acquisto.
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.
I debiti sono iscritti secondo il loro valore nominale.
Il Rendiconto Generale 2022 è nel formato richiesto dal D.P.R. 132 del 04/10/2013 eliminando molte righe che esponevano solo zeri facilitandone così la lettura.

B) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE

Entrate extratributarie, contributi
Codice E.3
Il valore complessivo di € 1.106.933,34 è composto per la maggior parte dai contributi ordinari degli utenti per € 898.000,00 e € 177.500,00 come contributi straordinari per il rimborso prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per sostituzione paratoie; le altre entrate derivano da affitto immobili.
Partite di giro
Codice E.9
In questo gruppo di capitoli rientrano le partite di giro che assommano a € 169.717,16 quasi esclusivamente per ritenute su redditi, all' IVA dovuta allo Split Payment ed entrate per conto terzi.

Il totale delle entrate accertate del 2022 ammonta a € 1.276.650,50 (cassa € 1.272.706,58) con un aumento di € 334.902,70 rispetto al 2021.
I residui attivi assommano a € 446.696,92 dovuti in massima parte a fondi per sistemazione diga da utilizzare in base al contratto stipulato il 23/11/2021 con la ditta appaltatrice; per il resto si tratta di rate contributive riscosse poi in c/residui nell'inizio del 2022.

USCITE

Spese correnti.
Codice U.1
Le spese correnti sono state pari a € 831.308,04 con una riduzione di € 172.298,38 rispetto alla previsione, di cui € 44.397,57 relative alle spese per il personale fisso e € 11.000,00 per il personale a tempo determinato; c'è stata una riduzione di € 19.317,69 degli oneri contributivi; ci sono state riduzioni per € 44.364,16 rispetto alle previsioni di acquisti di beni e servizi e non si è impegnato il fondo di riserva per € 24.599,00.
Spese in conto capitale
Codice U.2
Nel 2022 le spese di questi capitoli sono state € 36.448,30 (aggiornamento telestazioni, anche per cambio frequenze telefonie mobili e rifacimento recinzione ingresso alla casa di guardia di Olginate).
Codice U.3, U.4
Nel 2022 le spese di questi capitoli riguardano il versamento quota TFR con adeguamento ai rinnovi contrattuali (€ 25.013,00) e rimborso prestito CDP (€ 164.481,36).

Partite di giro
Codice U.7
Le partite di giro in uscita pareggiano quelle in entrata per € 169.717,16.

Il totale delle spese impegnate dell'anno 2022 assomma a € 1.226.967,86 (cassa € 1.232.779,00) con un aumento di € 290.120,56 sulle previsioni e di una diminuzione di € 487.433,51 sul 2021, diminuzione dovuta alla allocazione nel 2021 dei lavori in diga.

La gestione dei residui passivi, accertati all'inizio dell'esercizio in € 1.235.457,19, registra pagamenti per € 183.190,32; rimangono impegnati € 1.032.652,30 che sono essenzialmente la parte rimanente del prestito avuto per la sostituzione delle paratoie, gli obblighi ittiogenici e la contabilizzazione dei lavori in diga.
Il totale dei residui passivi al termine dell'esercizio ammonta a € 1.210.031,65 con una diminuzione di 25.425,54 rispetto al 2021.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'avanzo d'amministrazione, illustrato nell'apposita tabella con la situazione amministrativa, passa da € 268.084,92 (al 31/12/2021) a € 336.534,89 (al 31/12/2022). Tenendo conto dell'accantonamento per oneri relativi ai rinnovi contrattuali del personale di anni precedenti, l'avanzo d'amministrazione si riduce a € 308.258,89

La situazione patrimoniale al 31/12/2022 ammonta a € 5.096.052,66 per le attività, il patrimonio netto è pari a € 3.396.527,06 con un aumento di € 244.421,51 rispetto al 2021 cui corrisponde l'avanzo economico illustrato nell'apposita tabella.

L'aumento del capitale è dovuto quasi interamente a nuove attrezzature e disponibilità liquide.
Nelle pagine seguenti vengono illustrati dettagliatamente tutti i capitoli di bilancio con i confronti del 2021.

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

Le risultanze del Conto Consuntivo 2022 rispettano il contenimento della spesa previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, comma 590 e seguenti così come richiamato dalla nota MEF n. 301005 del 15/12/2021. A tal proposito si riportano i dati riassuntivi desunti dalla tabella allegata al verbale del Collegio dei revisori dei conti:

- Media triennio 2016-2018 (Titolo 1 – PDCI 1.03) **€ 220.113,12**
- Totale impegnato 2022 (Titolo 1 – PDCI 1.03) **€ 300.235,59**
- Spese per la sicurezza anno 2022 (Titolo 1 – PDCI 1.03) **€ 123.347,44**
- Totale impegni 2022 al netto delle spese per la sicurezza **€ 176.888,15**
- Differenza spesa contenuta nel limite 2016-2018 **€ 43.224,97**

C) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2022

CONTO ECONOMICO	ANNO 2022	ANNO 2021	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**€ 1.106.042,94**	**€ 1.398.478,49**	€ -	€ 292.435,55
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI ISCRITTI	€ 1.075.109,60	€ 916.211,38	€ 158.898,22	€ -
2) PROVENTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI	€ -	€ 450.000,00	€ -	€ 450.000,00
3) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 11.870,00	€ 13.132,20	€ -	€ 1.262,20
4) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 19.063,34	€ 19.134,91	€ -	€ 71,57

La differenza di € 158.898,22 è dovuta all'aumento dei contributi consorziali così come previsto con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022. La differenza di € 450.000,00 riguarda il finanziamento da parte del MEF-IGRUE stanziato nel 2021 per far fronte a lavori di messa in sicurezza della diga di Olginate.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	**€ 842.621,36**	**€ 1.325.317,59**	€ -	€ 482.696,23
1) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI				
a) Acquisto di materiale di consumo	€ 1.027,05	€ 679,63	€ 347,42	€ -
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazior	€ 4.000,00	€ 1.842,50	€ 2.157,50	€ -
2) PER SERVIZI				
a) Pubblicità	€ -	€ -	€ -	€ -
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinag	€ -	€ -	€ -	€ -
d) Pulizie	€ 6.000,00	€ 5.561,37	€ 438,63	€ -
e) Spese postali	€ 99,07	€ 100,00	€ -	€ 0,93
f) Energia elettrica	€ 4.521,93	€ 2.588,29	€ 1.933,64	€ -
g) Telefonia	€ 948,26	€ 980,36	€ -	€ 32,10
h) Studi ed incarichi di consulenza	€ 1.936,69	€ 16.936,69	€ -	€ 15.000,00
i) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e :	€ -	€ -	€ -	€ -
l) Assicurazioni	€ 23.752,94	€ 23.882,55	€ -	€ 129,61
m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e	€ -	€ -	€ -	€ -
n) Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -	€ -
o) Uscite per accertamenti sanitari	€ 1.000,00	€ 827,16	€ 172,84	€ -
p) Manutenzione, riparazione e adatt. locali e relativi imp	€ 2.123,46	€ 2.151,59	€ -	€ 28,13
q) Manutenzione, noleggio ed es. di mezzi di trasporto	€ 3.167,67	€ 1.675,00	€ 1.492,67	€ -
r) Manutenzione ordinaria e rip. mobili, app. e strumenti	€ 180.254,46	€ 133.079,49	€ 47.174,97	€ -
s) Servizi informatici	€ 3.395,79	€ 2.748,54	€ 647,25	€ -
t) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	€ -	€ -	€ -	€ -
u) Altre spese per servizi	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -
3) PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
a) Fitto locali ed oneri accessori	€ 13.467,47	€ 11.525,33	€ 1.942,14	€ -
4) PER ORGANI ISTITUZIONALI				
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi colle	€ 8.080,00	€ 8.047,00	€ 33,00	€ -
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio d	€ 4.780,94	€ 3.668,18	€ 1.112,76	€ -
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	€ -	€ -	€ -	€ -
5) PER IL PERSONALE				
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	€ 174.910,43	€ 158.407,10	€ 16.503,33	€ -
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	€ 115.645,53	€ 118.255,19	€ -	€ 2.609,66
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'int	€ 3.300,00	€ 3.162,07	€ 137,93	€ -
f) Spese per personale a contratto	€ 34.423,35	€ 50.775,72	€ -	€ 16.352,37
g) Oneri previdenziali e assistenziali	€ 72.682,31	€ 65.333,71	€ 7.348,60	€ -
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	€ 25.959,00	€ 23.266,00	€ 2.693,00	€ -
i) Buoni pasto o mensa	€ 3.872,96	€ 2.662,66	€ 1.210,30	€ -

l) Formazione del personale	€ 207,00	€ 489,00	€ -	€ 282,00
m) Trattamento di fine rapporto	€ 26.285,00	€ 12.964,00	€ 13.321,00	€ -
n) Trattamento di quiescenza e similari	€ 14.220,00	€ 23.063,00	€ -	€ 8.843,00
o) Altri costi per il personale	€ -	€ -	€ -	€ -
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 24.955,22	€ 26.112,90	€ -	€ 1.157,68
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 22.327,83	€ 559.255,56	€ -	€ 536.927,73
8) VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	€ 25.277,00	€ 25.277,00	€ -	€ -
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**€ 263.421,58**	**€ 73.160,90**	€ 190.260,68	€ -

Le differenze più significative rispetto al 2021, riguardano le seguenti voci:
- 1b) + € 2.157,50 (cap. 11/U) per aumento spese rassegna stampa;
- 2f) + € 1.933,64 (cap. 17/U) per aumento costi energia elettrica c/o ufficio Milano in seguito alla crisi energetica in atto;
- 2r) + € 47.174,97 (capp. 22/U - 23/U - 23-1/U - 23-2/U - 23-3/U - 23-4/U - 23-5/U - 23-6/U) per nuovi costi legati all'attività istituzionale dell'Ente quali:
- Analisi spostamenti Diga di Olginate con tecniche satellitari;
- Attività di supporto tecnico e monitoraggio nell'ambito delle deroghe al Deflusso Ecologico nel fiume Adda sublacuale;
- Attività di progettazione, sviluppo e configurazione software per l'aggiornamento tecnico/funzionale del sito web LAGHI.NET;
- 3a) + € 1.942,14 (cap. 14/U) per aumento spese condominiali c/o ufficio di Milano in seguito alla crisi energetica in atto;
- 5a) + € 16.503,33 (cap. 4/U) per rinnovo C.C.N.L. Funzioni Centrali 2019-2021 del 09/05/2022 del personale non dirigente e per spesa annuale n. 1 unità di personale a contratto determinato che nell'anno precedente ha preso servizio in data 29/04/2021;
- 5g) + € 7.348,60 (cap. 7/U) per aumento dei contributi previdenziali legati agli aumenti di cui sopra ovvero al cap. 4/U;
- 5h) + € 2.693,00 (cap. 8/U) per aumento dei contributi previdenziali legati agli aumenti di cui al cap. 4/U;
- 5n) + € 13.321,00 (cap. 44/U) per adeguamento indennità di anzianità spettante al personale dipendente in seguito al C.C.N.L. del 09/05/2022.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**-€ 19.000,17**	**-€ 10.171,01**	€ -	€ 8.829,16
9) ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	€ 43,33	€ 13.500,00	€ -	€ 13.456,67
b) Interessi su depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -
10) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 19.043,50	€ 23.671,01	€ -	€ 4.627,51

Gli interessi attivi (cap. 9/E) registrano una diminuzione di € 13.456,67 per rendimento maturato e introitato nell'anno 2021 sulla polizza assicurativa T.F.R. nella quota dovuta e liquidata al dipendente collocatosi a riposo il 30/09/2020.
Gli oneri finanziari (cap. 28-1/U) registrano una diminuzione di € 4.627,51 rispetto al 2021 negli interessi passivi dovuti per il mutuo ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nel 2013 per la sostituzione delle paratoie Diga.

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

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

MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"				
a) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Rettifica)	€ -	€ -	€ -	€ -
b) 1ª rata ammortamento prestito CDP S.p.A.	€ -	€ -	€ -	€ -
15) SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI				
a) maggiore entrata residui attivi	€ -	€ -	€ -	€ -
b) minore uscita residui passivi	€ -	€ -	€ -	€ -
16) SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DEL-L'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI				
a) maggiore spesa residui passivi	€ -	€ -	€ -	€ -
b) minore entrata residui attivi	€ -	€ -	€ -	€ -

Il Conto Economico 2022 non registra sopravvenienze attive e passive in quanto è stato redatto secondo le norme del D.lgs. n. 139/2015 art. 6 che ha modificato lo schema contabile previsto dall'art. 2425 del c.c.. Pertanto, le minori uscite sui residui passivi 2021 pari a € 19.614,40 e le minori entrate sui residui attivi 2021 pari a € 847,07 sono state allocate nelle macro-classi di riferimento.

AVANZO EC. 2022 / AVANZO EC. 2021	**€ 244.421,41**	**€ 62.989,89**	€ 181.431,52	€ -

D) ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 2022

ATTIVITA'

	ANNO 2022	ANNO 2021	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
B I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**€ 2.841.648,31**	**€ 2.824.762,71**	€ 16.885,60	€ -
4) Valore storico Diga di Regolazione	€ -	€ -	€ -	€ -
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 311.749,08	€ 305.642,98	€ 6.106,10	€ -
7) Manutenzioni straordinarie	€ 2.529.899,23	€ 2.519.119,73	€ 10.779,50	€ -

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

B II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**€ 386.335,82**	**€ 391.728,34**	€ 21.368,30	€ 26.760,82
1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Terreni e fabbricati	€ 292.955,25	€ 292.955,25	€ -	€ -
3) Impianti e macchinari (CAT. Iª)	€ 19.184,74	€ 18.823,34	**€ 3.147,60**	€ 2.786,20
4) Attrezzature industriali (CAT. IIIª)	€ 66.969,58	€ 63.715,95	**€ 18.220,70**	€ 14.967,07
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VIª)	€ 6.600,00	€ 8.400,00	€ -	€ 1.800,00
6) Attrezzature commerciali (CAT. VIIª)	€ 223,65	€ 5.625,60	€ -	€ 5.401,95
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 402,60	€ 2.208,20	€ -	€ 1.805,60
- FONDO AMMORTAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
S o m m a n o 3) + 4) + 5) + 6)	**€ 92.977,97**	**€ 96.564,89**	**€ 21.368,30**	**€ 24.955,22**

Riguardo alle immobilizzazioni materiali, ciascun valore di essi è stato indicato al netto del fondo di ammortamento nel rispetto delle direttive dettate dalla Corte dei Conti con relazione n. 77/2009.
Pertanto, nella colonna "in più" risultano gli incrementi del 2022 in seguito a nuovi acquisti mentre nella colonna "in meno" risultano le quote annuali del fondo ammortamento per i beni mobili iscritti nel registro inventario alle categorie Iª - IIIª - VIª - VIIª.
L'importo di € 24.955,22 trova riscontro al punto 2.2.1.04.01.001 del conto economico.

B III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**€ 321.501,99**	**€ 296.488,99**	€ 25.013,00	€ -
2) Crediti di depositi cauzionali	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ -	€ -
4-a) T.F.R. al 31/12/2021 disponibile c/o INA	€ 294.010,00	€ 281.046,00	€ 12.964,00	€ -
4-b) Quota anno 2022 in pagamento	€ 25.013,00	€ 12.964,00	€ 12.049,00	€ -

La voce T.F.R. riguarda l'Indennità di anzianità spettante ai dipendenti inquadrati con il C.C.N.L. degli Enti Pubblici non Economici. Il totale di € 319.023,00 (4-a + 4-b) costituisce l'importo disponibile presso la Società assicuratrice GENERALI INA Assitalia S.p.A. per coprire l'eventuale uscita iscritta nelle passività di pari importo.
L'incremento di € 25.013,00 riguarda la quota annuale 2022.

C II. RESIDUI ATTIVI	**€ 446.696,92**	**€ 443.600,07**	€ 7.851,45	€ 4.754,60
1) Crediti verso Utenti	€ 26.888,80	€ 31.643,40	€ -	€ 4.754,60
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ 419.808,12	€ 411.956,67	€ 7.851,45	€ -
5) Crediti verso altri	€ -	€ -	€ -	€ -
C IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1-a) Depositi bancari	**€ 1.099.869,62**	**€ 1.059.942,04**	€ 39.927,58	€ -
TOTALI ATTIVITA'	**€ 5.096.052,66**	**€ 5.016.522,15**	€ 111.045,93	€ 31.515,42

PASSIVITA'

	ANNO 2022	ANNO 2021	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -
1-a) Contributo Regione Lombardia	€ -	€ -	€ -	€ -
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	**€ 400,00**	**€ 400,00**	€ -	€ -
4-a,b,c) Depositi cauzionali	€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ -
4-d) Fondo ammortamento sede Ufficio	€ -	€ -	€ -	€ -
4-e) Fondo ammortamento Diga di regolazione	€ -	€ -	€ -	€ -
4-f) Fondo ammortamento beni mobili	€ -	€ -	€ -	€ -
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**€ 319.023,00**	**€ 294.007,00**	€ 25.013,00	-€ 3,00
1) T.F.R. spettante al personale	€ 319.023,00	€ 294.007,00	€ 25.013,00	-€ 3,00
E) RESIDUI PASSIVI	**€ 1.210.031,65**	**€ 1.235.457,19**	€ 13.822,03	€ 39.247,57
1) Obbligazioni	€ 32.643,71	€ 38.661,67	€ -	€ 6.017,96
5) Debiti verso fornitori	€ 1.150.601,91	€ 1.183.831,52	€ -	€ 33.229,61
8) Debiti tributari	€ 1.773,03	€ -	€ 1.773,03	€ -
12) Debiti diversi	€ 25.013,00	€ 12.964,00	€ 12.049,00	€ -
G) DEBITI DI REGOLAMENTO	**€ 170.071,01**	**€ 334.552,37**	€ -	€ 164.481,36
1) Piano di ammortamento prestito CDP S.p.A.	€ 170.071,01	€ 334.552,37	€ -	€ 164.481,36
TOTALI PASSIVITA'	**€ 1.699.525,66**	**€ 1.864.416,56**	€ 38.835,03	€ 203.725,93
A) PATRIMONIO NETTO	**€ 3.396.527,00**	**€ 3.152.105,59**	**€ 244.421,41**	€ -
TOTALE A PAREGGIO	**€ 5.096.052,66**	**€ 5.016.522,15**		

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

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBALDI 70

CONTO CONSUNTIVO 2022

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31/12/2022

30

DETERMINA DEL 13/03/2023

E) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/2022 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
2/E	Contributi ordinari delle Utenze	2021	€ 21.044,40	€ 18.892,00	€ -	€ 2.152,40
4/E	Trasferimenti correnti da Ministeri	2021	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00
14/E	Entrate eventuali	2021	€ 11.500,00	€ -	€ -	€ 11.500,00
	TOTALI		€ 432.544,40	€ 18.892,00	€ -	€ 413.652,40

RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2022 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2021	€ 15.162,68	€ 11.594,00	€ -	€ 3.568,68
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2021	€ 15.823,38	€ -	€ -	€ 15.823,38
24/U	Obblighi ittiogenici	2017	€ 220.000,00	€ -	€ -	€ 220.000,00
31/U	Interventi di manut. str. e messa in sicurezza Diga	2020	€ 570.196,80	€ 78.950,07	€ -	€ 491.246,73
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 305.642,98	€ 3.629,50	€ -	€ 302.013,48
	TOTALI		€ 1.126.825,84	€ 94.173,57	€ -	€ 1.032.652,27

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2022

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO
2/E	Contributi ordinari delle Utenze	2022	€ 20.687,00
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2022	€ 4.049,40
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2022	€ 500,00
13/E	Recuperi e rimborsi diversi	2022	€ 5.414,00
14/E	Entrate eventuali	2022	€ 2.394,12
	TOTALI		€ 33.044,52

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2022

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO
3/U	Compensi agli Organi istituzioni di revisione e di controllo	2022	€ 813,86
4-3/U	Spese per personale a contratto	2022	€ 846,80
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2022	€ 14.882,83
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2022	€ 13.378,34
6/U	Indennità e rimborsi spese per missioni	2022	€ 255,81
11/U	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2022	€ 1.452,10
13-1/U	Spese per accertamenti sanitari	2022	€ 329,00
13-3/U	Uscite per servizi informatici	2022	€ 341,60
14/U	Fitto di locali e spese di condominio	2022	€ 482,90
15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e impianti	2022	€ 218,00
15-1/U	Spese per pulizie	2022	€ 946,15
17/U	Spese per energia elettrica	2022	€ 208,84
18-1/U	Telefonia fissa	2022	€ 158,60
19/U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2022	€ 364,99
21/U	Premidi assicurazione	2022	€ 5.273,33
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2022	€ 1.936,69
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2022	€ 11.029,35
23/U	Spese per energia elettrica per funz. impianti di regolazione	2022	€ 2.514,55
23-1/U	Telefonia per l'esercizio della regolazione	2022	€ 1.277,46
23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	2022	€ 18.010,11
23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	2022	€ 20.687,80
23-6/U	Missioni per l'esercizio della regolazione	2022	€ 705,04
24/U	Obblighi ittiogenici	2022	€ 40.000,00
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2022	€ 1.341,00
30/U	Imposte, tasse e tributi vari	2022	€ 1.773,03
32/U	Spese legali	2022	€ 3.000,00
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2022	€ 9.735,60
38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2022	€ 402,60
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2022	€ 25.013,00
	TOTALI		€ 177.379,38

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022	€ 446.696,92
TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2022	€ 1.210.031,65

CONSORZIO DELL'ADDA
Il Direttore
Dott. Ing. Luigi Bertoli

ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI AL 31/12/2022

RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 2/E	€ 2.152,40	- Contributi delle Utenze ancora da riscuotere;
cap. 4/E	€ 400.000,00	- Finanziamento accordato da MEF-IGRUE per la messa in sicurezza Diga;
cap. 14/E	€ 11.500,00	- Saldo finanziamento da parte dell'Università degli Studi di Milano ancora da introitare.

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 2/E	€ 20.687,00	- Contributi ordinari delle Utenze in maggior parte già riscossi alla data odierna;
cap. 3/E	€ 4.049,40	- Contributi straordinari delle Utenze in maggior parte già riscossi alla data odierna;
cap. 9/E	€ 500,00	- Interessi attivi su c/c bancario;
cap. 13/E	€ 5.414,00	- Recupero somme di cui all'art. 6, comma 3 del Decreto Legge n. 78/2010;
cap. 14/E	€ 2.394,12	- Rimborso da parte di ALLIANZ S.p.A. per danni a stazioni teleidrometriche da fulminazioni;

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 5-2/U	€ 1.784,34	- Trattamento accessorio dirigenziale anni precedenti;
cap. 21-2/U	€ 15.823,38	- Incarichi di consulenza anni precedenti;
cap. 24/U	€ 220.000,00	- Obblighi ittiogenici per gli anni 2017-2021;
cap. 31/U	€ 570.196,80	- Interventi di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza Diga;
cap. 36/U	€ 302.013,48	- Sostituzione paratoie della Diga di Olginate e lavori complementari;

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 3/U	€ 813,86	- Emolumento Sindacale spettante al Revisore libero professionista per l'anno 2022;
cap. 4-3/U	€ 846,80	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà GI GROUP S.p.A. per somministrazione di personale periodo DIC 2022;
cap. 5-1/U	€ 14.882,83	- Saldo compenso incentivante spettante al personale non dirigente per l'anno 2022;
cap. 5-2/U	€ 13.378,34	- Trattamento accessorio spettante al Dirigente per l'anno 2022;
cap. 6/U	€ 255,81	- Spese per missioni e trasferte spettanti al personale dipendente per il mese di dicembre 2022;
cap. 11/U	€ 1.452,10	- Spese di rassegna stampa anno 2022;
cap. 13-1/U	€ 329,00	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà A.P.S. s.r.l. per sorveglianza sanitaria effettuata nel mese di dicembre 2022;
cap. 14/U	€ 482,90	- Rata 2022 per spese condominiali ufficio di Milano;
cap. 15/U	€ 218,00	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà MICROREX s.r.l. per manutenzione fotocopiatrice;
cap. 15-1/U	€ 946,15	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per lavori di pulizie c/o ufficio di Milano nel mese di DIC 2022;
cap. 17/U	€ 208,84	- Saldo fatture 2021 a favore della Soc.tà ENEL Energia S.p.A. per consumi di energia elettrica c/o ufficio Milano periodo DIC 2022;
cap. 18-1/U	€ 158,60	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà FASTWEB S.p.A. e TIM S.p.A. periodo NOV-DIC 2022;
cap. 19/U	€ 364,99	- Rimborso benzina per mezzo consorziale utilizzato dal personale di Cassano d'Adda nel 2° sem. 2022;
cap. 21/U	€ 5.273,33	- Saldo rata premio polizza R.C. Diga anno 2022;
cap. 21-2/U	€ 1.936,69	- Per incarichi di consulenze varie anno 2022;
cap. 22/U	€ 11.029,35	- Per lavori di manutenzione c/o Casa di guardia di Olginate, c/o Diga e stazioni periferiche anno 2022;
cap. 23/U	€ 2.514,55	- Saldo fatture 2022a favore delle Soc.tà A2A energia S.p.A. e AUDAX ENERGIA s.r.l. per consumo di energia elettrica c/o casa di guardia di Olginate e stazioni teleidrometriche nei mesi di NOV-DIC 2022;
cap. 23-1/U	€ 1.277,46	- Saldo fatture 2022 a favore di VODAFONE Italia S.p.A. e HORTUS s.r.l. per consumi telefonici per l'esercizio della regolazione periodo NOV-DIC 2022;
cap. 23-4/U	€ 18.010,11	- Incarichi di consulenza anno 2022 per l'esercizio della regolazione;
cap. 23-5/U	€ 20.687,80	- Software anno 2022 per l'esercizio della regolazione;
cap. 23-6/U	€ 705,04	- Rimborso spese per missioni al personale di Cassano d'Adda anno 2022;
cap. 24/U	€ 40.000,00	- Obblighi ittiogenici per l'anno 2022;
cap. 28/U	€ 1.341,00	- Interessi passivi e commissioni bancarie dovute al Tesoriere INTESA SANPAOLO S.p.A. anno 2022;
cap. 30/U	€ 1.773,03	- Imposte e tasse anno 2022;
cap. 32/U	€ 3.000,00	- Spese legali anno 2022;
cap. 36/U	€ 9.735,60	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà CESANA MATTEO & C. s.a.s. per lavori di ristrutturazione c/o Casa di guardia di Olginate anno 2022;
cap. 38/U	€ 402,60	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà DOMINIONI ANGELO s.r.l. per la fornitura di strumentazione tecnica c/o Diga;
cap. 44/U	€ 25.013,00	- Pagamento premio polizza T.F.R. c/o GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. quale quota anno 2022 spettante al personale dipendente.

F. ANDAMENTO REGOLAZIONE NELL'ANNO 2022

L'anno 2022 con la siccità che ha caratterizzato la fine del 2021, inizia con livello lago e portate erogate sotto la media del periodo. Vista la condizione generale anche le derivazioni irrigue prelevano portate sotto la media. Solo gli afflussi, inizio anno, sono in media. Lago a Malgrate cm. -20, deflusso 65 mc/sec. Per tutto il periodo gennaio/febbraio il livello del lago si mantiene attorno ai -20 cm sotto lo zero e di conseguenza la portata è stabile attorno ai 60 mc/sec.

Vengono svolti in questo periodo alcuni lavori di manutenzione sulle centrali idroelettriche e loro bacini di competenza. La società ADDA Energi programma lo svaso del bacino di Fara per eseguire una manutenzione programmata.

Anche le derivazioni irrigue iniziano le loro asciutte. Alla fine di febbraio la situazione del manto nevoso sul bacino in cm di media ponderata era la seguente:

2022	2021	2020	2019	2018	Anno medio
30.1	66.1	62.2	32.5	77.5	62.8

Prosegue purtroppo il lungo periodo siccitoso e visto l'ulteriore abbassamento del lago viene ridotta la portata a 50mc/sec poi 40 con Malgrate attorno a -30 cm il 17/03/2022.

Nel mese di marzo anche la società Podini/Eneco svolge lavori di controllo/manutenzione sul canale di carico della centrale tramite svaso totale e rinvaso. Riguardo al perdurare dell'assenza di pioggia l'anno 2022 risulterà essere, per un periodo di 90 giorni, uno degli anni più scarsi dall'inizio della regolazione.

Vista la situazione viene chiesto a Regione Lombardia di derogare il rilascio DMV al 10%, che comporterebbe una riduzione di portata di 10 mc/s.

A metà aprile Regione Lombardia emana il decreto di riduzione DMV e con Malgrate a -30 cm sotto lo zero la portata viene ridotta da 40 a 30/35 mc/sec in due manovre di 5 mc distribuite nella giornata per non creare repentini cali sul fiume vista la già scarsa portata. Vengono anche eseguite misure di portata a Lavello onde garantire il valore di deflusso dichiarato vista la situazione limite del pozzo di misura della stazione di riferimento.

A fine aprile una piccola perturbazione piovosa fa sì che gli afflussi al lago si attestino per alcuni giorni attorno ai 100 mc/sec medi e vista l'esigua erogazione dalla diga il livello del lago sale attorno allo zero.

Viene indetta per inizio maggio una Giunta Tecnica per decisioni in merito alla situazione idrologica, esigenze di derivazione, decisione su sospensione o continuazione deroga DMV. La giunta decise di continuare con deroga ancora alcuni giorni e di derivare un minimo di portata nei canali anche per esigenze igienico sanitarie, consentite dalla deroga (circa 3mc/sec in totale Vailata, Retorto, Rivoltana).

Alcune deboli piogge, con afflussi attorno ai 80/90 mc/s fanno salire di alcuni cm il lago e visto anche apporto del Brembo viene sospesa la deroga DMV dal 06/05/2022 con aumento della portata da 35 a 40 mc/sec. Viene riattivata poi in data 09/05/2022 a portata ridotta a 35 mc/s.

In questo periodo si susseguono a distanza di pochi giorni le Giunte Tecniche per aggiornamenti sull'andamento della situazione e decisioni in merito alla deroga. Visto il periodo e la temperatura gli afflussi si attestano su valori superiori ai 100 cm/sec e con il deflusso attorno a 35/40 mc il livello del lago continua a crescere.

Nella Giunta Tecnica del 16/05/2022 viene deciso di sospendere al deroga da venerdì 20/05/2022 con l'intento di riunirsi per valutare l'aumento del reparto irriguo.

Nella riunione viene confermata la necessità di iniziare l'irrigazione per poter salvare l'inizio della stagione. Si stabilisce contabilità con distribuzione al 60% come base dal 24/05/2022.

Successivamente la portata viene aumentata prima a 130 mc/s e in seguito fino a 180 mc/s il 31/05/2022 poi 195 il 01/06/2022 e 210 il 06/06/2022 con 85% riparto base. La distribuzione delle portate viene confermata in Giunta Tecnica il 07/06/2022 dove viene anche approfondito il tema riguardante il regolamento con i serbatoi, lo sfioro in merito alla portata erogata, la deroga DMV che avrà come limite un reparto al 90% delle competenze con acque nuove e l'andamento dell'erogazione. Si continua con contabilità debiti/crediti.

Il 10/06/2022 Malgrate cm 52.5 portata 220 mc/s lago in calo. Il 14/06/2022 la Giunta Tecnica visto andamento lago decide riduzione reparto base al 50% con contabilità e di riattivare deroga DMV da sabato 18/06/2022 (da 210 a 180 mc/s). Dopo una delle tante riunioni di crisi idrica, arriva dalla Regione, la notizia che i serbatoi alpini alimenteranno l'agricoltura con rilasci di circa 4 milioni di mc/giorno e quindi il riparto viene stabilito a 65% (Giunta Tecnica del 18/06/2022).

In una ulteriore G.T. del 22/06/2022, Malgrate -19 portata da 180 a 165 mc/s e livello in calo, viene chiesto di verificare presso Regione se i rilasci previsti siano stati rispettati e di intervenire per poter arrivare a sfruttare tutta la riserva disponibile anche oltre il limite di concessione.

Si arriva a fine mese con riparto ufficiale 65% erogazione mantenuta attorno a 165 mc/s, Malgrate -20 cm circa, Fortilizio -30 cm circa. Nel mese di giugno vengono prodotti mediamente 44 mc/s di acqua nuova con max di 75.5 mc/s.

In Giunta Tecnica del 06/07/2022, visto il livello in continua diminuzione e il rischio di scendere sotto il limite di concessione del Fortilizio viene deciso di abbassare il riporto al 50% con varie manovre nei giorni successivi fino a 115 mc/s sempre con contabilità debiti/crediti.

A metà mese arriva deroga DMV al 50% a valle canale Vacchelli e Muzza e quindi si può derivare il derogato (11 mc/s) nei canali. DMV da rispettare 11 mc/s.

Si continua stando attenti all'andamento del livello del Fortilizio che nel mese raggiunge un minimo di -48 cm circa sullo zero idrometrico (minimo in concessione – 50).

Per tutto il mese di luglio e primi giorni di agosto la distribuzione rimane fra il 45 e 50% delle concessioni irrigue con contabilità.

Dopo i primi giorni di agosto, visto l'andamento del livello del lago e gli afflussi in calo, si decide ulteriore riduzione dell'erogazione con portate fra 55 e 60 mc/s. Termina la proroga DMV e ritorna DMV di legge giovedì 11/08/2022. Malgrate -37 cm portata aumentata da 55 a 60 mc/s; riparto 20% delle competenze.

Con questa distribuzione si arriva alla prima settimana di settembre quando una perturbazione piovosa favorisce un afflusso di circa 300 mc/s (record da inizio anno) per un paio di giorni portando il livello del lago, vista la bassa portata in uscita, da -35 cm fino attorno allo zero (+35 cm).

Viene aumentata la portata, visto l'incremento e l'esigenza di valle, a 90 mc/sec. Riparto 35% circa. Dopo metà mese circa, con afflussi che tornano su 50-60 mc il lago riscende fino a -25 cm e si è costretti a ridimensionare la portata a 60 mc/s. Portata e andamento lago vengono mantenuti fino dopo il 20/10/2022 quando si verifica l'unica perturbazione piovosa importante di tutto l'anno con valori di pioggia cumulata in pochi giorni che raggiungono i 200 mm in diverse stazioni della Valtellina/Valchiavenna mentre risultano molto inferiori sul basso lago e quasi nulle in pianura.

Il livello aumenta fino a +83 cm a Malgrate in 26/10/2022 (da -25cm) con afflussi massimi dell'anno che superano i 900 mc/s (il 25/10/2022).

Visti gli afflussi e l'andamento del lago si aumenta la portata erogata fino a 230 mc/s.

A fine mese si attesta attorno a 170 mc/s per soddisfare esigenze max idroelettriche + DMV. Con livello del lago in costante calo l'erogazione viene regolata prima a 150 poi a 130/110 e infine a 90 mc/s il 30/11/2022 con Malgrate a +12 cm.

La fine dell'anno 2022, come per il 2021, è caratterizzata dall'inizio di un lungo periodo siccitoso (proseguito fino ad oggi) con assenza di perturbazioni decisive per la formazione del fondamentale manto nevoso prezioso per la stagione irrigua a venire.

A dicembre con portata di 80/90 mc/sec il livello del lago raggiunge al 31/12 + 5cm a Malgrate. Afflussi in calo a 50/60 mc/s.

Situazione del manto nevoso al 31/12/2022 (in cm media ponderata stazioni di riferimento):

2022	2021	2020	2019	2018	Anno medio
19.2	19.4	74.1	53.7	67.9	36.7

G. ALTRE ATTIVITA'

Nel 2022 è continuata l'attività di controllo del Deflusso Minimo Vitale con uno sviluppo notevole di misure per rispettare le prescrizioni della deroga al DMV, autorizzata, come visto nel paragrafo precedente da decreto regionale. A seguito alle imposizioni del decreto si sono svolti monitoraggi ambientali per il controllo della qualità delle acque del fiume durante la deroga.

È iniziato il cantiere per i "lavori di manutenzione straordinaria del Ponte diga di Olginate" con attività a rilento per problemi della ditta aggiudicatrice.

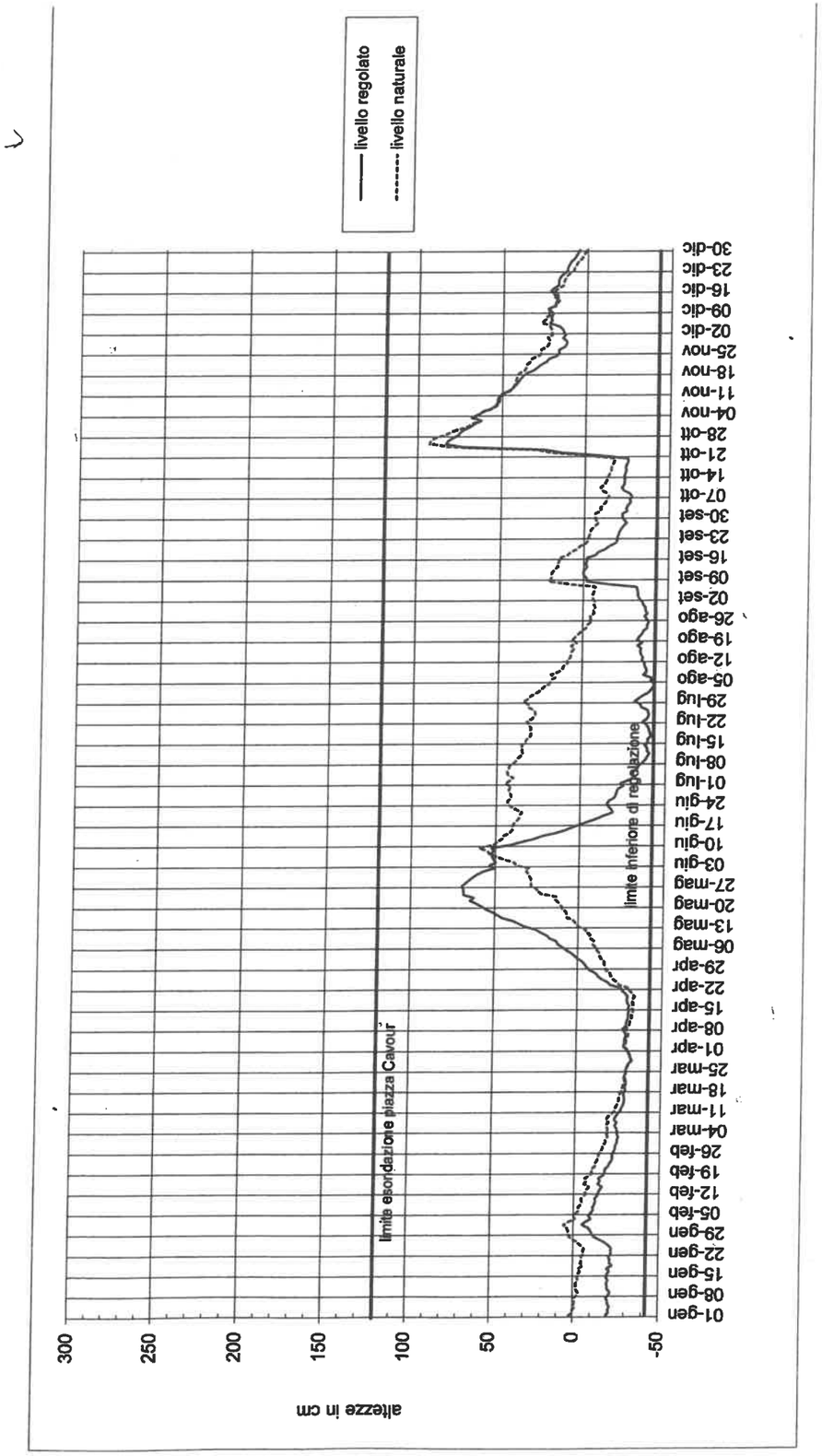
Nel 2022 si è sistemata la strada di accesso alla diga di Olginate (recinzioni).

Si sono rinnovate/sostituite un certo numero di telestazioni di monitoraggio per adeguamenti tecnologici; anche il sito internet ha dovuto subire adeguamenti per la miglior visibilità necessaria per la deroga DMV.

IL PRESIDENTE
(Dott. Emanuele Mauri)

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Luigi Bertoli)

Idrometro di Malgrate (lago di Como) 2022



CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2022

DIRIGENTE	- Area VIª - IIª Fascia	**N.**	**1**
GEOMETRA	- Area Funzionari ex C2	**N.**	**1**
RAGIONIERE	- Area Funzionari ex C2	**N.**	**1**
APPLICATA AMM.VA	- Area Assistenti ex B1 (*)	**N.**	**1**
GUARDIANI	- Area Assistenti ex B2	**N.**	**2**
GUARDIANO	- Area Operatori ex A2 (**)	**N.**	**1**
	T O T A L E	**N.**	**7**

(*) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE
(**) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Piano Finanziario 2022 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

PARTE I - ENTRATE — **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE** — **PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2022**

1 MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate – Riscosse	Somme accertate – Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Somme accertate – Totali accertamenti (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni – In + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni – In - (7 - 10)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale accertamenti
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"											
E	I	E.2.00.00.00.000		Trasferimenti correnti	19.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	10.452,41	0,00	10.452,41	0,00	1.547,59		
E	II	E.2.01.00.00.000		Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	III	E.2.01.01.00.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	10.452,41	0,00	10.452,41	0,00	1.547,59		
E	IV	E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali											
E	V	E.2.01.01.01.001	4/E	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00
E	IV	E.2.01.01.03.000		Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza											
E	V	E.2.01.01.03.999	--	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	0,00	7.000,00	12.000,00	10.452,41	0,00	10.452,41	0,00	1.547,59	1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.452,41
E	*VI*	*E.2.01.01.03.999.1*	*12/E*	*Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni*	*19.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*12.000,00*	*10.452,41*	*0,00*	*10.452,41*	*0,00*	*1.547,59*		
E	IV	E.2.01.01.04.000		Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	I	E.3.00.00.00.000		Entrate extratributarie	1.090.500,00	8.000,00	0,00	1.098.500,00	1.063.436,41	33.044,52	1.096.480,93	0,00	2.019,07		
E	II	E.3.01.00.00.000		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.086.000,00	3.000,00	0,00	1.089.000,00	1.062.633,60	24.736,40	1.087.370,00	0,00	1.630,00		
E	III	E.3.01.02.00.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.075.000,00	500,00	0,00	1.075.500,00	1.050.763,60	24.736,40	1.075.500,00	0,00	0,00		
E	IV	E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi											
E	V	E.3.01.02.01.037	--	Proventi da quote associative	1.075.000,00	500,00	0,00	1.075.500,00	1.050.763,60	24.736,40	1.075.500,00	0,00	0,00	1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI	1.075.500,00
E	*VI*	*E.3.01.02.01.037.1*	*2/E*	*Contributi ordinari delle utenze*	*898.000,00*	*0,00*	*0,00*	*898.000,00*	*877.313,00*	*20.687,00*	*898.000,00*	*0,00*	*0,00*		
E	*VI*	*E.3.01.02.01.037.2*	*3/E*	*Contributi straordinari delle utenze*	*177.000,00*	*500,00*	*0,00*	*177.500,00*	*173.450,60*	*4.049,40*	*177.500,00*	*0,00*	*0,00*		
E	III	E.3.01.03.00.000		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.000,00	2.500,00	0,00	13.500,00	11.870,00	0,00	11.870,00	0,00	1.630,00		
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 giacimenti e risorse naturali	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.645,00	0,00	8.645,00	0,00	355,00	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8.645,00
E	V	E.3.01.03.02.002	8/E	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	2.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	1.275,00	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.225,00
E	V	E.3.01.03.02.003	--	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	II	E.3.03.00.00.000		Interessi attivi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
E	III	E.3.03.03.00.000		Altri interessi attivi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
E	IV	E.3.03.03.04.000		Interessi attivi da depositi bancari o postali											
E	V	E.3.03.03.04.001	9/E	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00
E	II	E.3.04.00.00.000		Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	III	E.3.04.01.00.000		Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	II	E.3.05.00.00.000		Rimborsi e altre entrate correnti	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	802,81	7.808,12	8.610,93	0,00	389,07		
E	III	E.3.05.01.00.000		Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	III	E.3.05.02.00.000		Rimborsi in entrata	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	196,93	5.414,00	5.610,93	0,00	389,07		
E	IV	E.3.05.02.01.000		Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni. ecc...)											
E	V	E.3.05.02.01.001	--	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni. ecc...)	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	196,93	5.414,00	5.610,93	0,00	389,07	1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	5.610,93
E	*VI*	*E.3.05.02.01.003*	*13/E*	*Recuperi e rimborsi diversi*	*1.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*196,93*	*5.414,00*	*5.610,93*	*0,00*	*389,07*		
E	III	E.3.05.99.00.000	14/E	Altre entrate correnti n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	605,88	2.394,12	3.000,00	0,00	0,00	1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.000,00
E	I	E.4.00.00.00.000		Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	II	E.4.05.00.00.000		Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	III	E.4.05.04.00.000		Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	I	E.6.00.00.00.000		Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	II	E.6.02.00.00.000		Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	III	E.6.02.01.00.000		Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	I	E.7.00.00.00.000		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	II	E.7.01.00.00.000		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	III	E.7.01.01.00.000		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Piano Finanziario 2022 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

2 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui attivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"											
E	I	E.2.00.00.00.000		Trasferimenti correnti	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	412.000,00	10.452,41	0,00	401.547,59	400.000,00
E	II	E.2.01.00.00.000		Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.2.01.01.00.000		Trasferimenti correnti da Amm.ni pubbliche	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	412.000,00	10.452,41	0,00	401.547,59	400.000,00
E	IV	E.2.01.01.01.000		Trasferimenti correnti da Amm.ni Centrali											
E	V	E.2.01.01.01.001	4/E	Trasferimenti correnti da Ministeri	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
E	IV	E.2.01.01.03.000		Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza											
E	V	E.2.01.01.03.999	--	Trasferimenti correnti da altri Enti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.452,41	0,00	1.547,59	0,00
E	*VI*	*E.2.01.01.03.999.1*	12/E	*Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.000,00*	*10.452,41*	*0,00*	*1.547,59*	*0,00*
E	IV	E.2.01.01.04.000		Trasferimenti correnti da organismi interni ...											
E	I	E.3.00.00.00.000		Entrate extratributarie	43.600,07	29.100,60	13.652,40	42.753,00	0,00	847,07	1.142.100,07	1.092.537,01	0,00	49.563,06	46.696,92
E	II	E.3.01.00.00.000		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall	31.643,40	29.100,60	2.152,40	31.253,00	0,00	390,40	1.120.643,40	1.091.734,20	0,00	28.909,20	26.888,80
E	III	E.3.01.02.00.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	31.643,40	29.100,60	2.152,40	31.253,00	0,00	390,40	1.107.143,40	1.079.864,20	0,00	27.279,20	26.888,80
E	IV	E.3.01.02.01.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione ...											
E	V	E.3.01.02.01.037	--	Proventi da quote associative	31.643,40	29.100,60	2.152,40	31.253,00	0,00	390,40	1.107.143,40	1.079.864,20	0,00	27.279,20	26.888,80
E	*VI*	*E.3.01.02.01.037.1*	2/E	*Contributi ordinari delle utenze*	*21.044,40*	*18.892,00*	*2.152,40*	*21.044,40*	*0,00*	*0,00*	*919.044,40*	*896.205,00*	*0,00*	*22.839,40*	*22.839,40*
E	*VI*	*E.3.01.02.01.037.2*	3/E	*Contributi straordinari delle utenze*	*10.599,00*	*10.208,60*	*0,00*	*10.208,60*	*0,00*	*390,40*	*188.099,00*	*183.659,20*	*0,00*	*4.439,80*	*4.049,40*
E	III	E.3.01.03.00.000		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.870,00	0,00	1.630,00	0,00
E	IV	E.3.01.03.01.000		Canoni e concessioni e diritti reali di god. ...											
E	IV	E.3.01.03.02.000		Fitti, noleggi e locazioni											
E	V	E.3.01.03.02.001	7/E	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.645,00	0,00	355,00	0,00
E	V	E.3.01.03.02.002	8/E	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.225,00	0,00	1.275,00	0,00
E	V	E.3.01.03.02.003	--	Noleggi e locazioni di beni mobili											
E	II	E.3.03.00.00.000		Interessi attivi	456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	456,67	956,67	0,00	0,00	956,67	500,00
E	III	E.3.03.03.00.000		Altri interessi attivi	456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	456,67	956,67	0,00	0,00	956,67	500,00
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	456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	456,67	956,67	0,00	0,00	956,67	500,00
E	II	E.3.04.00.00.000		Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.04.01.00.000		Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.3.05.00.00.000		Rimborsi e altre entrate correnti	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	20.500,00	802,81	0,00	19.697,19	19.308,12
E	III	E.3.05.01.00.000		Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.05.02.00.000		Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	196,93	0,00	5.803,07	5.414,00
E	IV	E.3.05.02.01.000		Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,											
E	V	E.3.05.02.01.001	--	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	196,93	0,00	5.803,07	5.414,00
E	*VI*	*E.3.05.02.01.003*	13/E	*Recuperi e rimborsi diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*196,93*	*0,00*	*5.803,07*	*5.414,00*
E	III	E.3.05.99.00.000	14/E	Altre entrate correnti n.a.c.	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	14.500,00	605,88	0,00	13.894,12	13.894,12
E	I	E.4.00.00.00.000		Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.4.05.00.00.000		Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.05.04.00.000		Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.6.00.00.00.000		Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.02.00.00.000		Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.02.01.00.000		Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.7.00.00.00.000		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.7.01.00.00.000		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.7.01.01.00.000		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3° Livello DPR

		Totale riscossioni
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.452,41
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI	1.079.864,20
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8.645,00
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.225,00
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	196,93
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	605,88

Piano Finanziario 2022 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

PARTE I - ENTRATE **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE** ***PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2022***

3 MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate – Riscosse	Somme accertate – Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Somme accertate – Totali accertamenti (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni – In + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni – In - (7 - 10)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale accertamenti
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
E	I	E.9.00.00.00.000		Entrate per conto terzi e partite di giro	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	169.717,16	0,00	169.717,16	0,00	106.282,84		
E	II	E.9.01.00.00.000		Entrate per partite di giro	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	160.474,78	0,00	160.474,78	0,00	93.525,22		
E	III	E.9.01.01.00.000		Altre ritenute	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	52.395,82	0,00	52.395,82	0,00	50.604,18		
E	IV	E.9.01.01.99.000		Altre ritenute n.a.c.											
E	V	E.9.01.01.99.999	31/E	Altre ritenute n.a.c.	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	52.395,82	0,00	52.395,82	0,00	50.604,18	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	52.395,82
E	III	E.9.01.02.00.000		Ritenute su redditi da lavoro dipendente	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	104.883,29	0,00	104.883,29	0,00	32.116,71		
E	IV	E.9.01.02.01.000		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi											
E	V	E.9.01.02.01.001	28/E	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	76.989,42	0,00	76.989,42	0,00	28.010,58	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	76.989,42
E	IV	E.9.01.02.02.000		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente ...											
E	V	E.9.01.02.02.001	29/E	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	27.112,87	0,00	27.112,87	0,00	3.887,13	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	27.112,87
E	IV	E.9.01.02.99.000		Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi											
E	V	E.9.01.02.99.999	30/E	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	781,00	0,00	781,00	0,00	219,00	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	781,00
E	III	E.9.01.03.00.000		Ritenute su redditi da lavoro autonomo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.095,67	0,00	2.095,67	0,00	9.904,33		
E	IV	E.9.01.03.01.000		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi											
E	V	E.9.01.03.01.001	28-1/E	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.095,67	0,00	2.095,67	0,00	9.904,33	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.095,67
E	IV	E.9.01.03.02.000		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo ...											
E	V	E.9.01.03.02.001	--	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	III	E.9.01.99.00.000		Altre entrate per partite di giro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00		
E	IV	E.9.01.99.03.000		Rimborso di fondi economali e carte aziendali											
E	V	E.9.01.99.03.001	34/E	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.100,00
E	IV	E.9.01.99.99.000		Altre entrate per partite di giro diverse											
E	V	E.9.01.99.99.999	--	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	II	E.9.02.00.00.000		Entrate per conto terzi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	9.242,38	0,00	9.242,38	0,00	12.757,62		
E	III	E.9.02.01.00.000		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
E	IV	E.9.02.01.02.000		Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi											
E	V	E.9.02.01.02.001	32/E	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00
E	III	E.9.02.99.00.000		Altre entrate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.242,38	0,00	9.242,38	0,00	10.757,62		
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.242,38	0,00	9.242,38	0,00	10.757,62	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.242,38

				Riepilogo centro di responsabilità amministrativa "A"									
E	I	E.2.00.00.00.000		Trasferimenti correnti	19.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	10.452,41	0,00	10.452,41	0,00	1.547,59
E	I	E.3.00.00.00.000		Entrate extratributarie	1.090.500,00	8.000,00	0,00	1.098.500,00	1.063.436,41	33.044,52	1.096.480,93	0,00	2.019,07
E	I	E.4.00.00.00.000		Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.9.00.00.00.000		Entrate per conto terzi e partite di giro	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	169.717,16	0,00	169.717,16	0,00	106.282,84
				TOTALE	**1.385.500,00**	**8.000,00**	**7.000,00**	**1.386.500,00**	**1.243.605,98**	**33.044,52**	**1.276.650,50**	**0,00**	**109.849,50**
				Disavanzo fianziario di competenza *(Avanzo di amm.ne utilizzato)*	**0,00**	**141.457,00**	**9.000,00**	**130.588,42**	**0,00**	**144.334,86**	**0,00**	**0,00**	**180.271,06**
				TOTALE GENERALE	**1.385.500,00**	**149.457,00**	**16.000,00**	**1.517.088,42**	**1.243.605,98**	**177.379,38**	**1.276.650,50**	**0,00**	**290.120,56**

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

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.452,41
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI	1.075.500,00
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	12.370,00
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	8.610,93
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	169.717,16
TOTALE ACCERTAMENTI	1.276.650,50
CONTROLLO	0,00

Piano Finanziario 2022 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

4 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui attivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
E	I	E.9.00.00.00.000		Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	169.717,16	0,00	106.282,84	0,00
E	II	E.9.01.00.00.000		Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	160.474,78	0,00	93.525,22	0,00
E	III	E.9.01.01.00.000		Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	52.395,82	0,00	50.604,18	0,00
E	IV	E.9.01.01.99.000		Altre ritenute n.a.c.											
E	V	E.9.01.01.99.999	31/E	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	52.395,82	0,00	50.604,18	0,00
E	III	E.9.01.02.00.000		Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	104.883,29	0,00	32.116,71	0,00
E	IV	E.9.01.02.01.000		Ritenute erariali su redditi da lavoro dip.											
E	V	E.9.01.02.01.001	28/E	Ritenute erariali su redditi da lavoro dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	76.989,42	0,00	28.010,58	0,00
E	IV	E.9.01.02.02.000		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi											
E	V	E.9.01.02.02.001	29/E	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	27.112,87	0,00	3.887,13	0,00
E	IV	E.9.01.02.99.000		Altre ritenute al personale dipendente											
E	V	E.9.01.02.99.999	30/E	Altre ritenute al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	781,00	0,00	219,00	0,00
E	III	E.9.01.03.00.000		Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.095,67	0,00	9.904,33	0,00
E	IV	E.9.01.03.01.000		Ritenute erariali su redditi da lavoro auton.											
E	V	E.9.01.03.01.001	28-1/E	Ritenute erariali su redditi da lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.095,67	0,00	9.904,33	0,00
E	IV	E.9.01.03.02.000		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi											
E	V	E.9.01.03.02.001	--	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.01.99.00.000		Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
E	IV	E.9.01.99.03.000		Rimborso di fondi economali e carte aziendali											
E	V	E.9.01.99.03.001	34/E	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
E	IV	E.9.01.99.99.000		Altre entrate per partite di giro diverse											
E	V	E.9.01.99.99.999	--	Altre entrate per partite di giro diverse											
E	II	E.9.02.00.00.000		Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	9.242,38	0,00	12.757,62	0,00
E	III	E.9.02.01.00.000		Rimborsi per acquisto di beni e servizi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
E	IV	E.9.02.01.02.000		Rimborso per acquisto di servizi ...											
E	V	E.9.02.01.02.001	32/E	Rimborso per acquisto di servizi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
E	III	E.9.02.99.00.000		Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.242,38	0,00	10.757,62	0,00
E	IV	E.9.02.99.99.000		Altre entrate per conto terzi											
E	V	E.9.02.99.99.999	33/E	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.242,38	0,00	10.757,62	0,00

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

3° Livello DPR

		Totale riscossioni
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	52.395,82
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	76.989,42
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	27.112,87
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	781,00
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.095,67
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.100,00
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.242,38

Riepilogo centro di responsabilità

E	I	E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	412.000,00	10.452,41	0,00	401.547,59	400.000,00
E	I	E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	43.600,07	29.100,60	13.652,40	42.753,00	0,00	847,07	1.142.100,07	1.092.537,01	0,00	49.563,06	46.696,92
E	I	E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	169.717,16	0,00	106.282,84	0,00
			TOTALE	**443.600,07**	**29.100,60**	**413.652,40**	**442.753,00**	**0,00**	**847,07**	**1.830.100,07**	**1.272.706,58**	**0,00**	**557.393,49**	**446.696,92**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE GENERALE	**443.600,07**	**29.100,60**	**413.652,40**	**442.753,00**	**0,00**	**847,07**	**1.830.100,07**	**1.272.706,58**	**0,00**	**557.393,49**	**446.696,92**

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

1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	10.452,41
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI	1.079.864,20
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	11.870,00
1.1.3.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	802,81
1.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	169.717,16
	TOTALE ACCERTAMENTI	**1.272.706,58**
	CONTROLLO	0,00

Piano Finanziario 2022 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE — **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE** — ***PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2022***

5 MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate – Pagate	Somme accertate – Rimaste da pagare (10 - 8)	Somme accertate – Totale impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni – In + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni – In - (7 - 10)	USCITE – Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale impegni
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Disavanzo di amministrazione presunto											
				1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"											
U	I	U.1.00.00.00.000		Spese correnti	901.149,42	118.457,00	16.000,00	1.003.606,42	689.079,86	142.228,18	831.308,04	0,00	172.298,38		
U	II	U.1.01.00.00.000		Redditi da lavoro dipendente	437.506,00	12.155,00	1.000,00	448.661,00	339.588,27	28.261,17	367.849,44	0,00	80.811,56		
U	III	U.1.01.01.00.000		Retribuzioni lorde	345.506,00	12.155,00	1.000,00	356.661,00	266.905,96	28.261,17	295.167,13	0,00	61.493,87		
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 personale a tempo indet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.01.01.01.002	4/U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	210.000,00	9.308,00	0,00	219.308,00	174.910,43	0,00	174.910,43	0,00	44.397,57	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	174.910,43
U	V	U.1.01.01.01.003	5/U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	0,00
U	V	U.1.01.01.01.004	--	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	118.506,00	2.847,00	0,00	121.353,00	88.122,57	28.261,17	116.383,74	0,00	4.969,26	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	116.383,74
U	*VI*	*U.1.01.01.01.004.1*	**4-2/U**	*Altre Indennità*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*39.769,54*	*0,00*	*39.769,54*	*0,00*	*230,46*		
U	*VI*	*U.1.01.01.01.004.2*	**5-1/U**	*Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti*	*24.506,00*	*2.847,00*	*0,00*	*27.353,00*	*7.731,37*	*14.882,83*	*22.614,20*	*0,00*	*4.738,80*		
U	*VI*	*U.1.01.01.01.004.3*	**5-2/U**	*Trattamento accessorio dirigenziale (personale a tempo indeterminato)*	*54.000,00*	*0,00*	*0,00*	*54.000,00*	*40.621,66*	*13.378,34*	*54.000,00*	*0,00*	*0,00*		
U	V	U.1.01.01.01.005	--	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00							
U	V	U.1.01.01.01.006	4-1/U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	0,00
U	IV	U.1.01.01.02.000		Altre spese per il personale											
U	V	U.1.01.01.02.002	9/U	Buoni pasto	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	3.872,96	0,00	3.872,96	0,00	1.127,04	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	3.872,96
U	V	U.1.01.01.02.999	--	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.1.01.02.00.000		Contributi sociali a carico dell'ente	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	72.682,31	0,00	72.682,31	0,00	19.317,69		
U	IV	U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente											
U	V	U.1.01.02.01.001	7/U	Contributi obbligatori per il personale	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	72.682,31	0,00	72.682,31	0,00	19.317,69	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	72.682,31
U	V	U.1.01.02.01.002	--	Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.01.02.01.003	--	Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.01.02.01.999	--	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.01.02.02.000		Contributi sociali figurativi											
U	V	U.1.01.02.02.001	--	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	U.1.02.00.00.000		Imposte e tasse a carico dell'ente	51.500,00	1.033,00	0,00	52.533,00	40.828,56	1.773,03	42.601,59	0,00	9.931,41		
U	III	U.1.02.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	51.500,00	1.033,00	0,00	52.533,00	40.828,56	1.773,03	42.601,59	0,00	9.931,41		
U	IV	U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)											
U	V	U.1.02.01.01.001	8/U	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32.000,00	1.033,00	0,00	33.033,00	25.959,00	0,00	25.959,00	0,00	7.074,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	25.959,00
U	IV	U.1.02.01.06.000		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani											
U	V	U.1.02.01.06.001	8-1/U	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	962,00	0,00	962,00	0,00	538,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	962,00
U	IV	U.1.02.01.09.000		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)											
U	V	U.1.02.01.09.001	8-2/U	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	500,00	0,00	0,00	500,00	392,59	0,00	392,59	0,00	107,41	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	392,59
U	IV	U.1.02.01.10.000		Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)											
U	V	U.1.02.01.10.001	8-3/U	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	0,00
U	IV	U.1.02.01.11.000		Imposta comunale sugli immobili (ICI)											
U	V	U.1.02.01.11.001	8-4/U	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.288,00	0,00	13.288,00	0,00	1.712,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	13.288,00
U	IV	U.1.02.01.99.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.											
U	V	U.1.02.01.99.999	30/U	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	226,97	1.773,03	2.000,00	0,00	0,00	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	2.000,00
U	II	U.1.03.00.00.000		Acquisto di beni e servizi	289.063,42	64.000,00	7.000,00	346.063,42	236.314,94	63.920,65	300.235,59	0,00	45.827,83		
U	III	U.1.03.01.00.000		Acquisto di beni	8.490,74	1.000,00	1.000,00	8.490,74	5.209,96	1.817,09	7.027,05	0,00	1.463,69		
U	IV	U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni											
U	V	U.1.03.01.01.001	11/U	Giornali e riviste	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	2.547,90	1.452,10	4.000,00	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	4.000,00
U	V	U.1.03.01.01.002	11-1/U	Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00

Piano Finanziario 2022 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

6 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale pagamenti
--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				Disavanzo di amministrazione presunto													
				1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"													
U	**I**	**U.1.00.00.00.000**		**Spese correnti**	**914.642,01**	**164.388,82**	**730.638,79**	**895.027,61**	**0,00**	**19.614,40**	**1.918.248,43**	**853.468,68**	**0,00**	**1.064.779,75**	**872.866,97**		
U	**II**	**U.1.01.00.00.000**		**Redditi da lavoro dipendente**	**36.999,69**	**32.692,80**	**3.568,68**	**36.261,48**	**0,00**	**738,21**	**485.660,69**	**372.281,07**	**0,00**	**113.379,62**	**31.829,85**		
U	**III**	**U.1.01.01.00.000**		**Retribuzioni lorde**	**36.999,69**	**32.692,80**	**3.568,68**	**36.261,48**	**0,00**	**738,21**	**393.660,69**	**299.598,76**	**0,00**	**94.061,93**	**31.829,85**		
U	**IV**	**U.1.01.01.01.000**		**Retribuzioni in denaro**													
U	V	U.1.01.01.01.001	**4-4/U**	Arretrati per anni precedenti corrisposti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.01.01.01.002	**4/U**	Voci stipendiali corrisposte al personale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.308,00	**174.910,43**	0,00	44.397,57	0,00	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	174.910,43
U	V	U.1.01.01.01.003	**5/U**	Straordinario per il personale a tempo ind. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	0,00
U	V	U.1.01.01.01.004	--	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a	36.999,69	32.692,80	3.568,68	36.261,48	0,00	738,21	158.352,69	**120.815,37**	0,00	37.537,32	31.829,85	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	120.815,37
U	*VI*	*U.1.01.01.01.004.1*	**4-2/U**	*Altre Indennità*	*4.696,04*	*3.957,83*	*0,00*	*3.957,83*	*0,00*	*738,21*	*44.696,04*	*43.727,37*	*0,00*	*968,67*	*0,00*		
U	*VI*	*U.1.01.01.01.004.2*	**5-1/U**	*Fondo per il miglioramento dell'efficienza ...*	*17.140,97*	*17.140,97*	*0,00*	*17.140,97*	*0,00*	*0,00*	*44.493,97*	*24.872,34*	*0,00*	*19.621,63*	*14.882,83*		
U	*VI*	*U.1.01.01.01.004.3*	**5-2/U**	*Trattamento accessorio dirigenziale ...*	*15.162,68*	*11.594,00*	*3.568,68*	*15.162,68*	*0,00*	*0,00*	*69.162,68*	*52.215,66*	*0,00*	*16.947,02*	*16.947,02*		
U	V	U.1.01.01.01.005	--	Arretrati per anni precedenti corrisposti ...													
U	V	U.1.01.01.01.006	**4-1/U**	Voci stipendiali corrisposte al personale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	**0,00**	0,00	11.000,00	0,00	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	0,00
U	**IV**	**U.1.01.01.02.000**		**Altre spese per il personale**													
U	V	U.1.01.01.02.002	**9/U**	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	**3.872,96**	0,00	1.127,04	0,00	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	3.872,96
U	V	U.1.01.01.02.999	--	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.1.01.02.00.000**		**Contributi sociali a carico dell'ente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**72.682,31**	**0,00**	**19.317,69**	**0,00**		
U	**IV**	**U.1.01.02.01.000**		**Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**													
U	V	U.1.01.02.01.001	**7/U**	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	**72.682,31**	0,00	19.317,69	0,00	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	72.682,31
U	V	U.1.01.02.01.002	--	Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.01.02.01.003	--	Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.01.02.01.999	--	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.01.02.02.000**		**Contributi sociali figurativi**													
U	V	U.1.01.02.02.001	--	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.1.02.00.00.000**		**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**1.166,00**	**649,00**	**0,00**	**649,00**	**0,00**	**517,00**	**53.699,00**	**41.477,56**	**0,00**	**12.221,44**	**1.773,03**		
U	**III**	**U.1.02.01.00.000**		**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'**	**1.166,00**	**649,00**	**0,00**	**649,00**	**0,00**	**517,00**	**53.699,00**	**41.477,56**	**0,00**	**12.221,44**	**1.773,03**		
U	**IV**	**U.1.02.01.01.000**		**Imposta regionale sulle attività produttive**													
U	V	U.1.02.01.01.001	**8/U**	Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.033,00	**25.959,00**	0,00	7.074,00	0,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	25.959,00
U	**IV**	**U.1.02.01.06.000**		**Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi ...**													
U	V	U.1.02.01.06.001	**8-1/U**	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi ...	1.166,00	649,00	0,00	649,00	0,00	517,00	2.666,00	**1.611,00**	0,00	1.055,00	0,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	1.611,00
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 di circolazione dei veicoli a motore ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	**392,59**	0,00	107,41	0,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	392,59
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**	Imposte sul reddito delle persone giuridiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	**0,00**	0,00	500,00	0,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	**13.288,00**	0,00	1.712,00	0,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	13.288,00
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 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	**226,97**	0,00	1.773,03	1.773,03	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	226,97
U	**II**	**U.1.03.00.00.000**		**Acquisto di beni e servizi**	**82.154,19**	**47.971,62**	**15.823,38**	**63.795,00**	**0,00**	**18.359,19**	**428.217,61**	**284.286,56**	**0,00**	**143.931,05**	**79.744,03**		
U	**III**	**U.1.03.01.00.000**		**Acquisto di beni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.490,74**	**5.209,96**	**0,00**	**3.280,78**	**1.817,09**		
U	**IV**	**U.1.03.01.01.000**		**Giornali, riviste e pubblicazioni**													
U	V	U.1.03.01.01.001	**11/U**	Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	**2.547,90**	0,00	1.452,10	1.452,10	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	2.547,90
U	V	U.1.03.01.01.002	**11-1/U**	Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00

Piano Finanziario 2022 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE** ***PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2022***

7 MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate – Pagate	Somme accertate – Rimaste da pagare (10 - 8)	Somme accertate – Totale impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni – In + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni – In - (7 - 10)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale impegni
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
U	**IV**	**U.1.03.01.02.000**		**Altri beni di consumo**											
U	V	U.1.03.01.02.001	**12/U**	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.027,05	0,00	**1.027,05**	0,00	972,95	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.027,05
U	V	U.1.03.01.02.002	**19/U**	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.635,01	364,99	**2.000,00**	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	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**	Vestiario	490,74	0,00	0,00	490,74	0,00	0,00	**0,00**	0,00	490,74	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.01.02.006	--	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.01.02.999	--	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.1.03.02.00.000**		**Acquisto di servizi**	**280.572,68**	**63.000,00**	**6.000,00**	**337.572,68**	**231.104,98**	**62.103,56**	**293.208,54**	**0,00**	**44.364,14**		
U	**IV**	**U.1.03.02.01.000**		**Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione**											
U	V	U.1.03.02.01.001	**1/U**	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00	**7.810,00**	0,00	0,00	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.810,00
U	V	U.1.03.02.01.002	**2/U**	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	270,00	0,00	**270,00**	0,00	2.170,00	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	270,00
U	V	U.1.03.02.01.008	**3/U**	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri ...	7.462,00	0,00	0,00	7.462,00	3.967,08	813,86	**4.780,94**	0,00	2.681,06	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.780,94
U	**IV**	**U.1.03.02.02.000**		**Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta**											
U	V	U.1.03.02.02.001	--	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.02.002	**6/U**	Indennità di missione e di trasferta	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.044,19	255,81	**3.300,00**	0,00	0,00	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	3.300,00
U	V	U.1.03.02.02.003	**13/U**	Servizi per attività di rappresentanza	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	24,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
U	V	U.1.03.02.02.004	**13-2/U**	Pubblicità	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	159,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
U	V	U.1.03.02.02.005	**16/U**	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
U*	V	U.1.03.02.02.006	--	Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.02.999	--	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.04.000**		**Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente**											
U	V	U.1.03.02.04.001	--	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.04.002	**10/U**	Acquisto di servizi per formazione generica	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	90,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.04.003	**10-1/U**	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	207,00	0,00	**207,00**	0,00	1.703,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	207,00
U	V	U.1.03.02.04.999	--	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.05.000**		**Utenze e canoni**											
U	V	U.1.03.02.05.001	**18-1/U**	Telefonia fissa	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	789,66	158,60	**948,26**	0,00	51,74	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	948,26
U	V	U.1.03.02.05.002	**18-2/U**	Telefonia mobile	1.042,88	0,00	1.000,00	42,88	0,00	0,00	**0,00**	0,00	42,88	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.05.003	--	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.05.004	**17/U**	Energia elettrica	2.802,73	3.000,00	0,00	5.802,73	4.313,09	208,84	**4.521,93**	0,00	1.280,80	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	4.521,93
U	V	U.1.03.02.05.005	--	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.05.006	**21-1/U**	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U*	V	U.1.03.02.05.007	**14/U**	Spese di condominio	13.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	12.984,57	482,90	**13.467,47**	0,00	532,53	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	13.467,47
U	V	U.1.03.02.05.999	**20/U**	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	**IV**	**U.1.03.02.07.000**		**Utilizzo di beni di terzi**											
U	V	U.1.03.02.07.001	--	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.07.999	--	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.09.000**		**Manutenzione ordinaria e riparazioni**											
U	V	U.1.03.02.09.001	**19-1/U**	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, ...	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	1.167,67	0,00	**1.167,67**	0,00	207,33	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.167,67
U	V	U.1.03.02.09.003	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.09.004	**15/U**	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.905,46	218,00	**2.123,46**	0,00	1.876,54	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	2.123,46
U	V	U.1.03.02.09.005	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.09.006	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.09.008	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	157.645,58	56.000,00	0,00	213.645,58	144.389,34	54.224,31	***198.613,65***	0,00	15.031,93	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	198.613,65
U	*VI*	*U.1.03.02.09.008.1*	**22/U**	*Manutenzione ed esercizio della regolazione e relativi impianti*	*65.000,00*	*16.000,00*	*0,00*	*81.000,00*	*69.970,65*	*11.029,35*	*81.000,00*	*0,00*	*0,00*		

Piano Finanziario 2022 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

8 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale pagamenti
--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	**1.027,05**	0,00	972,95	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.027,05
U	V	U.1.03.01.02.002	**19/U**	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	**1.635,01**	0,00	364,99	364,99	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.635,01
U	V	U.1.03.01.02.003	--	Equipaggiamento													
U	V	U.1.03.01.02.004	**13/4**	Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,74	**0,00**	0,00	490,74	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.01.02.006	--	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.01.02.999	--	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.1.03.02.00.000**		**Acquisto di servizi**	**82.154,19**	**47.971,62**	**15.823,38**	**63.795,00**	**0,00**	**18.359,19**	**419.726,87**	**279.076,60**	**0,00**	**140.650,27**	**77.926,94**		
U	**IV**	**U.1.03.02.01.000**		**Organi e incarichi istituzionali dell'amm.ne**													
U	V	U.1.03.02.01.001	**1/U**	Organi istituzionali dell'amm.ne - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	**7.810,00**	0,00	0,00	0,00	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.810,00
U	V	U.1.03.02.01.002	**2/U**	Organi istituzionali dell'amm.ne - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	**270,00**	0,00	2.170,00	0,00	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	270,00
U	V	U.1.03.02.01.008	**3/U**	Compensi agli organi istituzionali di revisione	1.661,98	1.661,98	0,00	1.661,98	0,00	0,00	9.123,98	**5.629,06**	0,00	3.494,92	813,86	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.629,06
U	**IV**	**U.1.03.02.02.000**		**Rappresentanza, organizzazione eventi, ...**													
U	V	U.1.03.02.02.001	--	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.02.002	**6/U**	Indennità di missione e di trasferta	191,28	191,28	0,00	191,28	0,00	0,00	3.491,28	**3.235,47**	0,00	255,81	255,81	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	3.235,47
U	V	U.1.03.02.02.003	**13/U**	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	**0,00**	0,00	24,00	0,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
U	V	U.1.03.02.02.004	**13-2/U**	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	**0,00**	0,00	159,00	0,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
U	V	U.1.03.02.02.005	**16/U**	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
U*	V	U.1.03.02.02.006	--	Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.02.999	--	Altre spese di rappresentanza, relazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.04.000**		**Acquisto di servizi per formazione e add. ...**													
U	V	U.1.03.02.04.001	--	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.04.002	**10/U**	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	**0,00**	0,00	90,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.04.003	**10-1/U**	Acquisto di servizi per addestramento ...	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.950,00	**247,00**	0,00	1.703,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	247,00
U	V	U.1.03.02.04.999	--	Acquisto di servizi per altre spese per ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.05.000**		**Utenze e canoni**													
U	V	U.1.03.02.05.001	**18-1/U**	Telefonia fissa	12,20	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	1.012,20	**801,86**	0,00	210,34	158,60	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	801,86
U	V	U.1.03.02.05.002	**18-2/U**	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	**0,00**	0,00	42,88	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.05.003	--	Accesso a banche dati e a pubblicazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.05.004	**17/U**	Energia elettrica	383,89	383,89	0,00	383,89	0,00	0,00	6.186,62	**4.696,98**	0,00	1.489,64	208,84	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	4.696,98
U	V	U.1.03.02.05.005	--	Acqua													
U	V	U.1.03.02.05.006	**21-1/U**	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U*	V	U.1.03.02.05.007	**14/U**	Spese di condominio	4.044,44	4.044,44	0,00	4.044,44	0,00	0,00	18.044,44	**17.029,01**	0,00	1.015,43	482,90	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	17.029,01
U	V	U.1.03.02.05.999	**20/U**	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	**IV**	**U.1.03.02.07.000**		**Utilizzo di beni di terzi**													
U	V	U.1.03.02.07.001	--	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.07.999	--	Altre spese sostenute per utilizzo di beni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.09.000**		**Manutenzione ordinaria e riparazioni**													
U	V	U.1.03.02.09.001	**19-1/U**	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	**1.167,67**	0,00	207,33	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.167,67
U	V	U.1.03.02.09.003	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.09.004	**15/U**	Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	4.305,00	**2.210,46**	0,00	2.094,54	218,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	2.210,46
U	V	U.1.03.02.09.005	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.09.006	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.09.008	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	52.887,74	34.528,55	0,00	34.528,55	0,00	18.359,19	266.533,32	**178.917,89**	0,00	87.615,43	54.224,31	1.1.2.1 USCITE PER RESTAZIONI ISTITUZIONALI	178.917,89
U	*VI*	*U.1.03.02.09.008.1*	**22/U**	*Manutenzione ed esercizio della regolazione*	*4.842,44*	*4.622,33*	*0,00*	*4.622,33*	*0,00*	*220,11*	*85.842,44*	*74.592,98*	*0,00*	*11.249,46*	*11.029,35*		

Piano Finanziario 2022 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE** ***PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2022***

9 MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate – Pagate	Somme accertate – Rimaste da pagare (10 - 8)	Somme accertate – Totale impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni – In + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni – In - (7 - 10)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale impegni
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
U	VI	U.1.03.02.09.008.2	23/U	Energia elettrica per l'esercizio della regolazione	10.197,27	4.000,00	0,00	14.197,27	8.905,39	2.514,55	11.419,94	0,00	2.777,33		
U	VI	U.1.03.02.09.008.3	23-1/U	Telefonia per l'esercizio della regolazione	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	6.092,94	1.277,46	7.370,40	0,00	629,60		
U	VI	U.1.03.02.09.008.4	23-2/U	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per l'esercizio della regolazione	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00		
U	VI	U.1.03.02.09.008.5	23-3/U	Premi di assicurazione per l'esercizio della regolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	VI	U.1.03.02.09.008.6	23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	22.063,31	27.000,00	0,00	49.063,31	31.053,20	18.010,11	49.063,31	0,00	0,00		
U	VI	U.1.03.02.09.008.7	23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	51.760,00	7.000,00	0,00	58.760,00	28.072,20	20.687,80	48.760,00	0,00	10.000,00		
U	VI	U.1.03.02.09.008.8	23-6/U	Indennità di missione per l'esercizio della regolazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	294,96	705,04	1.000,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.10.000**		**Consulenze**											
U	V	U.1.03.02.10.001	21-2/U	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.936,69	0,00	0,00	1.936,69	0,00	1.936,69	**1.936,69**	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.11.000**		**Prestazioni professionali e specialistiche**											
U	V	U.1.03.02.11.999	--	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.12.000**		**Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro ...**											
U	V	U.1.03.02.12.001	4-3/U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	42.000,00	3.000,00	0,00	45.000,00	33.576,55	846,80	**34.423,35**	0,00	10.576,65	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	34.423,35
U	V	U.1.03.02.12.002	--	Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.12.003	21-4/U	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.12.999	--	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.13.000**		**Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**											
U	V	U.1.03.02.13.001	21-5/U	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.13.002	15-1/U	Servizi di pulizia e lavanderia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.053,85	946,15	**6.000,00**	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	6.000,00
U	V	U.1.03.02.13.003	21-3/U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	**0,00**	0,00	316,80	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	**IV**	**U.1.03.02.15.000**		**Contratti di servizio pubblico**											
U	**IV**	**U.1.03.02.16.000**		**Servizi amministrativi**											
U	V	U.1.03.02.16.001	--	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.16.002	18/U	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00	99,07	0,00	**99,07**	0,00	400,93	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	99,07
U	V	U.1.03.02.16.003	--	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.16.004	--	Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
U	V	U.1.03.02.16.999	--	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.17.000**		**Servizi finanziari**											
U	V	U.1.03.02.17.002	28/U	Oneri per servizio di tesoreria	13.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00	7.802,26	1.341,00	**9.143,26**	0,00	1.856,74	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	9.143,26
U	**IV**	**U.1.03.02.18.000**		**Servizi sanitari**											
U	V	U.1.03.02.18.001	13-1/U	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	671,00	329,00	**1.000,00**	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.19.000**		**Servizi informatici e di telecomunicazioni**											
U	V	U.1.03.02.19.001	13-3/U	Gestione e manutenzione applicazioni	8.758,00	0,00	0,00	8.758,00	3.054,19	341,60	**3.395,79**	0,00	5.362,21	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	3.395,79
U	V	U.1.03.02.19.002	--	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.99.000**		**Altri servizi**											
U	V	U.1.03.03.00.005	--	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.1.04.00.00.000**		**Trasferimenti correnti**	**54.277,00**	**41.269,00**	**8.000,00**	**87.546,00**	**43.968,24**	**40.000,00**	**83.968,24**	**0,00**	**3.577,76**		
U	**III**	**U.1.04.01.00.000**		**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**	**29.277,00**	**40.000,00**	**0,00**	**69.277,00**	**28.479,24**	**40.000,00**	**68.479,24**	**0,00**	**797,76**		
U	**IV**	**U.1.04.01.01.000**		**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali**											
U	V	U.1.04.01.01.001	--	Trasferimenti correnti a Ministeri	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	**10.460,00**	0,00	0,00	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	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	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00		
U*	V	U.1.04.01.01.020	--	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	14.817,00	0,00	0,00	14.817,00	14.817,00	0,00	**14.817,00**	0,00	0,00	1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	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.	14.817,00	0,00	0,00	14.817,00	14.817,00	0,00	14.817,00	0,00	0,00		

Piano Finanziario 2022 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

10 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale pagamenti
--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
U	VI	U.1.03.02.09.008.2	23/U	Energia elettrica per l'esercizio della regolazione	1.545,31	1.545,31	0,00	1.545,31	0,00	0,00	15.742,58	10.450,70	0,00	5.291,88	2.514,55		
U	VI	U.1.03.02.09.008.3	23-1/U	Telefonia per l'esercizio della regolazione	1.227,71	1.227,71	0,00	1.227,71	0,00	0,00	9.227,71	7.320,65	0,00	1.907,06	1.277,46		
U	VI	U.1.03.02.09.008.4	23-2/U	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per l'esercizio della regolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00		
U	VI	U.1.03.02.09.008.5	23-3/U	Premi di assicurazione per l'esercizio della regolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	VI	U.1.03.02.09.008.6	23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	23.522,08	18.593,20	0,00	18.593,20	0,00	4.928,88	72.585,39	49.646,40	0,00	22.938,99	18.010,11		
U	VI	U.1.03.02.09.008.7	23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	21.750,20	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	13.210,20	80.510,20	36.612,20	0,00	43.898,00	20.687,80		
U	VI	U.1.03.02.09.008.8	23-6/U	Indennità di missione per l'esercizio della regolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	294,96	0,00	705,04	705,04		
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 ...	15.823,38	0,00	15.823,38	15.823,38	0,00	0,00	17.760,07	0,00	0,00	17.760,07	17.760,07	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.10.002	--	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche													
U	V	U.1.03.02.11.999	--	Altre prestazioni professionali e spec. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di serv.													
U	V	U.1.03.02.12.001	4-3/U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int.	4.533,58	4.533,58	0,00	4.533,58	0,00	0,00	49.533,58	38.110,13	0,00	11.423,45	846,80	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	38.110,13
U	V	U.1.03.02.12.002	--	Quota LSU in carico all'ente													
U	V	U.1.03.02.12.003	21-4/U	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.12.999	--	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente													
U	V	U.1.03.02.13.001	21-5/U	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.13.002	15-1/U	Servizi di pulizia e lavanderia	1.708,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	7.708,00	6.761,85	0,00	946,15	946,15	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	6.761,85
U	V	U.1.03.02.13.003	21-3/U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	IV	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico													
U	IV	U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi													
U	V	U.1.03.02.16.001	--	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.16.002	18/U	Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	99,07	0,00	400,93	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	99,07
U	V	U.1.03.02.16.003	--	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.16.004	32/U	Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.16.999	--	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.17.000		Servizi finanziari													
U	V	U.1.03.02.17.002	28/U	Oneri per servizio di tesoreria	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	11.154,00	7.956,26	0,00	3.197,74	1.341,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	7.956,26
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	408,70	408,70	0,00	408,70	0,00	0,00	1.408,70	1.079,70	0,00	329,00	329,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.079,70
U	V	U.1.03.02.18.002	--	Acquisti di servizi sanitari per medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni													
U	V	U.1.03.02.19.001	13-3/U	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,00	3.054,19	0,00	5.703,81	341,60	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	3.054,19
U	V	U.1.03.02.19.002	--	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.99.000		Altri servizi													
U	V	U.1.03.03.00.005	--	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	U.1.04.00.00.000		Trasferimenti correnti	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	307.546,00	43.968,24	0,00	263.577,76	260.000,00		
U	III	U.1.04.01.00.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubblic	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	289.277,00	28.479,24	0,00	260.797,76	260.000,00		
U	IV	U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni C. ...													
U	V	U.1.04.01.01.001	--	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	10.460,00
U	VI	U.1.04.01.01.001.1	34-5/U	Contributo ex RID al Ministero (MIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00		
U*	V	U.1.04.01.01.020	--	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,00	14.817,00	0,00	0,00	0,00	1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	14.817,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.1	34-1/U	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,00	14.817,00	0,00	0,00	0,00		

Piano Finanziario 2022 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE — **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE** — **PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2022**

11 MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate – Pagate	Somme accertate – Rimaste da pagare (10 - 8)	Somme accertate – Totale impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni – In + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni – In - (7 - 10)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale impegni
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
U*	VI	U.1.04.01.01.020.2	34-2/U	*Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 67, c. 6 del D.L. 112/2008)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U*	VI	U.1.04.01.01.020.3	34-3/U	*Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 8, c. 3 del D.L. 95/2012)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U*	VI	U.1.04.01.01.020.4	34-4/U	*Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 50, c. 3 del D.L. 66/2014)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.04.01.02.000**		**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali**											
U	V	U.1.04.01.02.001	--	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	**40.000,00**	0,00	0,00	1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	40.000,00
U	*VI*	*U.1.04.01.02.001.1*	**24/U**	*Obblighi ittiogenici*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*		
U	V	U.1.04.01.02.999	**26/U**	Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.202,24	0,00	**3.202,24**	0,00	797,76	1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	3.202,24
U	**III**	**U.1.04.02.00.000**		**Trasferimenti correnti a Famiglie**	**25.000,00**	**1.269,00**	**8.000,00**	**18.269,00**	**15.489,00**	**0,00**	**15.489,00**	**0,00**	**2.780,00**		
U	**IV**	**U.1.04.02.01.000**		**Interventi previdenziali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.04.02.01.001	**34/U**	Pensioni e rendite	25.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	14.220,00	0,00	**14.220,00**	0,00	2.780,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.220,00
U	V	U.1.04.02.01.002	**35/U**	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	**1.269,00**	0,00	0,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.269,00
U	**IV**	**U.1.04.02.02.000**		**Interventi assistenziali**											
U	**III**	**U.1.04.03.00.000**		**Trasferimenti correnti a Imprese**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.1.07.00.00.000**		**Interessi passivi**	**9.901,00**	**0,00**	**0,00**	**9.901,00**	**9.900,24**	**0,00**	**9.900,24**	**0,00**	**0,76**		
U	**III**	**U.1.07.05.00.000**		**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**9.901,00**	**0,00**	**0,00**	**9.901,00**	**9.900,24**	**0,00**	**9.900,24**	**0,00**	**0,76**		
U	V	U.1.07.05.04.003	**28-1/U**	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.901,00	0,00	0,00	9.901,00	9.900,24	0,00	**9.900,24**	0,00	0,76	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	9.900,24
U	**III**	**U.1.07.06.00.000**		**Altri interessi passivi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.1.10.00.00.000**		**Altre spese correnti**	**58.902,00**	**0,00**	**0,00**	**58.902,00**	**18.479,61**	**8.273,33**	**26.752,94**	**0,00**	**32.149,06**		
U	**III**	**U.1.10.01.00.000**		**Fondi di riserva e altri accantonamenti**	**30.902,00**	**0,00**	**0,00**	**30.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.902,00**		
U	**IV**	**U.1.10.01.01.000**		**Fondo di riserva**											
U	V	U.1.10.01.01.001	**33/U**	Fondi di riserva	24.599,00	0,00	0,00	24.599,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	24.599,00	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
U	**IV**	**U.1.10.01.04.000**		**Fondo rinnovi contrattuali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.10.01.04.001	**33-1/U**	Fondo rinnovi contrattuali	6.303,00	0,00	0,00	6.303,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	6.303,00		
U	**III**	**U.1.10.04.00.000**		**Premi di assicurazione**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**18.479,61**	**5.273,33**	**23.752,94**	**0,00**	**1.247,06**		
U	**IV**	**U.1.10.04.01.000**		**Premi di assicurazione contro i danni**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.10.04.01.999	**21/U**	Altri premi di assicurazione contro i danni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.479,61	5.273,33	**23.752,94**	0,00	1.247,06	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	23.752,94
U	**III**	**U.1.10.05.00.000**		**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**		
U	**IV**	**U.1.10.05.04.000**		**Oneri da contenzioso**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.10.05.04.001	**32/U**	Altre spese legali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	**3.000,00**	0,00	0,00	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000,00
U	**III**	**U.1.10.99.00.000**		**Altre spese correnti n.a.c.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
U	V	U.1.10.99.99.999		Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00		
U	*VI*	*U.1.10.99.99.999.1*	**31/U**	*Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
U	**I**	**U.2.00.00.00.000**		**Spese in conto capitale**	**27.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**26.310,10**	**10.138,20**	**36.448,30**	**0,00**	**10.551,70**		
U	**II**	**U.2.02.00.00.000**		**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**27.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**26.310,10**	**10.138,20**	**36.448,30**	**0,00**	**10.551,70**		
U	**III**	**U.2.02.01.00.000**		**Beni materiali**	**27.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**26.310,10**	**10.138,20**	**36.448,30**	**0,00**	**10.551,70**		
U	**IV**	**U.2.02.01.01.000**		**Mezzi di trasporto ad uso civile**											
U	V	U.2.02.01.01.001	**39/U**	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00
U	**IV**	**U.2.02.01.03.000**		**Mobili e arredi**											
U	V	U.2.02.01.03.001	--	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.2.02.01.04.000**		**Impianti e macchinari**											
U	V	U.2.02.01.04.001	**38/U**	Macchinari	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	16.012,50	402,60	**16.415,10**	0,00	1.584,90	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.415,10
U	**IV**	**U.2.02.01.06.000**		**Macchine per ufficio**											
U	V	U.2.02.01.06.001	**40/U**	Macchine per ufficio	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.147,60	0,00	**3.147,60**	0,00	3.852,40	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.147,60
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	5.000,00	17.000,00	0,00	22.000,00	7.150,00	9.735,60	**16.885,60**	0,00	5.114,40	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI BENI E OPERE IMMOBILIARI	16.885,60

Piano Finanziario 2022 - D.P.R. n. 132/2013

12 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
*U**	*VI*	*U.1.04.01.01.020.2*	34-2/U	*Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 67. c. 6 del D.L. 112/2008)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
*U**	*VI*	*U.1.04.01.01.020.3*	34-3/U	*Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 8. c. 3 del D.L. 95/2012)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
*U**	*VI*	*U.1.04.01.01.020.4*	34-4/U	*Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 50. c. 3 del D.L. 66/2014)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U	**IV**	**U.1.04.01.02.000**		**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali**											
U	V	U.1.04.01.02.001	--	Trasferimenti correnti a Regioni e province ...	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	260.000,00	**0,00**	0,00	260.000,00	260.000,00
U	*VI*	*U.1.04.01.02.001.1*	24/U	*Obblighi ittiogenici*	*220.000,00*	*0,00*	*220.000,00*	*220.000,00*	*0,00*	*0,00*	*260.000,00*	*0,00*	*0,00*	*260.000,00*	*260.000,00*
U	V	U.1.04.01.02.999	26/U	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	**3.202,24**	0,00	797,76	0,00
U	**III**	**U.1.04.02.00.000**		**Trasferimenti correnti a Famiglie**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.269,00**	**15.489,00**	**0,00**	**2.780,00**	**0,00**
U	**IV**	**U.1.04.02.01.000**		**Interventi previdenziali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.04.02.01.001	34/U	Pensioni e rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	**14.220,00**	0,00	2.780,00	0,00
U	V	U.1.04.02.01.002	35/U	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	**1.269,00**	0,00	0,00	0,00
U	**IV**	**U.1.04.02.02.000**		**Interventi assistenziali**											
U	**III**	**U.1.04.03.00.000**		**Trasferimenti correnti a Imprese**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	**II**	**U.1.07.00.00.000**		**Interessi passivi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.901,00**	**9.900,24**	**0,00**	**0,76**	**0,00**
U	**III**	**U.1.07.05.00.000**		**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio l**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	9.901,00	**9.900,24**	**0,00**	**0,76**	**0,00**
U	V	U.1.07.05.04.003	28-1/U	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.901,00	**9.900,24**	0,00	0,76	0,00
U	**III**	**U.1.07.06.00.000**		**Altri interessi passivi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	**II**	**U.1.10.00.00.000**		**Altre spese correnti**	**574.322,13**	**83.075,40**	**491.246,73**	**574.322,13**	**0,00**	**0,00**	**633.224,13**	**101.555,01**	**0,00**	**531.669,12**	**499.520,06**
U	**III**	**U.1.10.01.00.000**		**Fondi di riserva e altri accantonamenti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.902,00**	**0,00**	**0,00**	**30.902,00**	**0,00**
U	**IV**	**U.1.10.01.01.000**		**Fondo di riserva**											
U	V	U.1.10.01.01.001	33/U	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.599,00	**0,00**	0,00	24.599,00	0,00
U	**IV**	**U.1.10.01.04.000**		**Fondo rinnovi contrattuali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.01.04.001	33-1/U	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,00	**0,00**	0,00	6.303,00	0,00
U	**III**	**U.1.10.04.00.000**		**Premi di assicurazione**	**4.125,33**	4.125,33	**0,00**	**4.125,33**	**0,00**	**0,00**	29.125,33	**22.604,94**	**0,00**	**6.520,39**	**5.273,33**
U	**IV**	**U.1.10.04.01.000**		**Premi di assicurazione contro i danni**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.04.01.999	21/U	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.125,33	4.125,33	0,00	4.125,33	0,00	0,00	29.125,33	**22.604,94**	0,00	6.520,39	5.273,33
U	**III**	**U.1.10.05.00.000**		**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizz**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
U	**IV**	**U.1.10.05.04.000**		**Oneri da contenzioso**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.05.04.001	32/U	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	**0,00**	0,00	3.000,00	3.000,00
U	**III**	**U.1.10.99.00.000**		**Altre spese correnti n.a.c.**	**570.196,80**	78.950,07	**491.246,73**	**570.196,80**	**0,00**	**0,00**	**570.196,80**	**78.950,07**	**0,00**	**491.246,73**	**491.246,73**
U	V	U.1.04.01.02.001		Altre spese correnti n.a.c.	570.196,80	78.950,07	491.246,73	570.196,80	0,00	0,00	570.196,80	**78.950,07**	0,00	491.246,73	491.246,73
U	*VI*	*U.1.10.99.99.999.1*	31/U	*Int. di manut. str. e messa in sicurezza diga*	*570.196,80*	*78.950,07*	*491.246,73*	*570.196,80*	*0,00*	*0,00*	*570.196,80*	*78.950,07*	*0,00*	*491.246,73*	*491.246,73*
U	**I**	**U.2.00.00.00.000**		**Spese in conto capitale**	**307.851,18**	**5.837,70**	**302.013,48**	**307.851,18**	**0,00**	**0,00**	**354.851,18**	**32.147,80**	**0,00**	**322.703,38**	**312.151,68**
U	**II**	**U.2.02.00.00.000**		**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**307.851,18**	**5.837,70**	**302.013,48**	**307.851,18**	**0,00**	**0,00**	**354.851,18**	**32.147,80**	**0,00**	**322.703,38**	**312.151,68**
U	**III**	**U.2.02.01.00.000**		**Beni materiali**	**307.851,18**	**5.837,70**	**302.013,48**	**307.851,18**	**0,00**	**0,00**	**354.851,18**	**32.147,80**	**0,00**	**322.703,38**	**312.151,68**
U	**IV**	**U.2.02.01.01.000**		**Mezzi di trasporto ad uso civile**											
U	V	U.2.02.01.01.001	39/U	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
U	**IV**	**U.2.02.01.03.000**		**Mobili e arredi**											
U	V	U.2.02.01.03.001	--	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	**IV**	**U.2.02.01.04.000**		**Impianti e macchinari**											
U	V	U.2.02.01.04.001	38/U	Macchinari	2.208,20	2.208,20	0,00	2.208,20	0,00	0,00	20.208,20	**18.220,70**	0,00	1.987,50	402,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	**3.147,60**	0,00	3.852,40	0,00
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	305.642,98	3.629,50	302.013,48	305.642,98	0,00	0,00	327.642,98	**10.779,50**	0,00	316.863,48	311.749,08

USCITE

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

3° Livello DPR

	Totale pagamenti
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	3.202,24
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.220,00
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.269,00
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	9.900,24
1.1.3.. FONDO DI RISERVA	0,00
1.1.1.3 PREMI DI ASSICURAZIONE	22.604,94
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	78.950,07
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	18.220,70
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.147,60
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI BENI E OPERE IMMOBILIARI	10.779,50

Piano Finanziario 2022 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE — **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE** — ***PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2022***

13 MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate – Pagate	Somme accertate – Rimaste da pagare (10 - 8)	Somme accertate – Totale impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni – In + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni – In - (7 - 10)	USCITE – Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale impegni
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
U	*VI*	*U.2.02.01.09.002.1*	**36/U**	*Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili*	*5.000,00*	*17.000,00*	*0,00*	*22.000,00*	*7.150,00*	*9.735,60*	*16.885,60*	*0,00*	*5.114,40*		
U	V	U.2.02.01.09.999	--	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.2.02.01.99.000**		**Altri beni materiali**											
U	V	U.2.02.01.99.001	--	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.2.02.01.99.999	--	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.2.02.02.01.000**		**Terreni**											
U	V	U.2.02.02.01.001	**37/U**	Terreni agricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00
U	**III**	**U.2.02.03.00.000**		**Beni immateriali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.2.02.03.01.000**		**Avviamento**											
U	V	U.2.02.03.01.001	--	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.2.02.03.02.000**		**Software**											
U	V	U.2.02.03.02.001	--	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U*	V	U.2.02.03.02.002	--	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.2.04.00.00.000**		**Altri trasferimenti in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.2.04.01.00.000**		**Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti ...**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.2.05.00.00.000**		**Altre spese in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.2.05.01.00.000**		**Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**I**	**U.3.00.00.00.000**		**Spese per incremento attività finanziarie**	15.000,00	11.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.013,00	25.013,00	0,00	987,00		
U	**II**	**U.3.01.00.00.000**		**Acquisizioni di attività finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.3.02.00.00.000**		**Concessione crediti di breve termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.3.03.00.00.000**		**Concessione crediti di medio-lungo termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.3.04.00.00.000**		**Altre spese per incremento di attività finanziarie**	15.000,00	11.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.013,00	25.013,00	0,00	987,00		
U	**III**	**U.3.04.07.00.000**		**Versamenti a depositi bancari**	**15.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**25.013,00**	**25.013,00**	**0,00**	**987,00**		
U	**IV**	**U.3.04.07.01.000**		**Versamenti a depositi bancari**											
U	V	U.3.04.07.01.001	--	Versamenti a depositi bancari	15.000,00	11.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.013,00	**25.013,00**	0,00	987,00	1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS.	25.013,00
U	*VI*	*U.3.04.07.01.001.1*	**44/U**	*Premio polizza assicurativa T.F.R. c/o INA S.p.A.*	*15.000,00*	*11.000,00*	*0,00*	*26.000,00*	*0,00*	*25.013,00*	*25.013,00*	*0,00*	*987,00*		
U	**I**	**U.4.00.00.00.000**		**Rimborso Prestiti**	**164.482,00**	**0,00**	**0,00**	**164.482,00**	**164.481,36**	**0,00**	**164.481,36**	**0,00**	**0,64**		
U	**II**	**U.4.01.00.00.000**		**Rimborso di titoli obbligazionari**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.4.02.00.00.000**		**Rimborso prestiti a breve termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.4.03.00.00.000**		**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**164.482,00**	**0,00**	**0,00**	**164.482,00**	**164.481,36**	**0,00**	**164.481,36**	**0,00**	**0,64**		
U	**III**	**U.4.03.01.00.000**		**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**164.482,00**	**0,00**	**0,00**	**164.482,00**	**164.481,36**	**0,00**	**164.481,36**	**0,00**	**0,64**		
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	164.482,00	0,00	0,00	164.482,00	164.481,36	0,00	**164.481,36**	0,00	0,64	1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	164.481,36
U	**II**	**U.4.04.00.00.000**		**Rimborso di altre forme di indebitamento**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.4.04.01.00.000**		**Rimborso prestiti - Buoni postali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**I**	**U.5.00.00.00.000**		**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**I**	**U.6.00.00.00.000**		**Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**I**	**U.7.00.00.00.000**		**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**276.000,00**	**0,00**	**0,00**	**276.000,00**	**169.717,16**	**0,00**	**169.717,16**	**0,00**	**106.282,84**		
U	**II**	**U.7.01.00.00.000**		**Uscite per partite di giro**	**254.000,00**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**	**160.474,78**	**0,00**	**160.474,78**	**0,00**	**93.525,22**		
U	**III**	**U.7.01.01.00.000**		**Versamenti di altre ritenute**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**52.395,82**	**0,00**	**52.395,82**	**0,00**	**50.604,18**		
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.	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	52.395,82	0,00	**52.395,82**	0,00	50.604,18	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	52.395,82
U	**III**	**U.7.01.02.00.000**		**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**	**104.883,29**	**0,00**	**104.883,29**	**0,00**	**32.116,71**		
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	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	76.989,42	0,00	**76.989,42**	0,00	28.010,58	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	76.989,42
U	**IV**	**U.7.01.02.02.000**		**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**											
U	V	U.7.01.02.02.001	**49/U**	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	27.112,87	0,00	**27.112,87**	0,00	3.887,13	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	27.112,87

Piano Finanziario 2022 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

14 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale pagamenti
--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
U	*VI*	*U.2.02.01.09.002.1*	**36/U**	*Ricostruzioni, ripristino e trasformazione ...*	*305.642,98*	*3.629,50*	*302.013,48*	*305.642,98*	*0,00*	*0,00*	*327.642,98*	*10.779,50*	*0,00*	*316.863,48*	*311.749,08*		
U	V	U.2.02.01.09.999	--	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.2.02.01.99.000**		**Altri beni materiali**													
U	V	U.2.02.01.99.001	--	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.2.02.01.99.999	--	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.2.02.02.01.000**		**Terreni**													
U	V	U.2.02.02.01.001	**37/U**	Terreni agricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00
U	**III**	**U.2.02.03.00.000**		**Beni immateriali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.2.02.03.01.000**		**Avviamento**													
U	V	U.2.02.03.01.001	--	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.2.02.03.02.000**		**Software**													
U	V	U.2.02.03.02.001	--	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U*	V	U.2.02.03.02.002	--	Acquisizione software e manutenzione ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.2.04.00.00.000**		**Altri trasferimenti in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.2.04.01.00.000**		**Altri trasferimenti in conto capitale ...**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.2.05.00.00.000**		**Altre spese in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.2.05.01.00.000**		**Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**I**	**U.3.00.00.00.000**		**Spese per incremento attività finanziarie**	12.964,00	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	38.964,00	12.964,00	0,00	26.000,00	25.013,00		
U	**II**	**U.3.01.00.00.000**		**Acquisizioni di attività finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.3.02.00.00.000**		**Concessione crediti di breve termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.3.03.00.00.000**		**Concessione crediti di medio-lungo termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.3.04.00.00.000**		**Altre spese per incremento di attività finanziarie**	**12.964,00**	**12.964,00**	**0,00**	**12.964,00**	**0,00**	**0,00**	**38.964,00**	**12.964,00**	**0,00**	**26.000,00**	**25.013,00**		
U	**III**	**U.3.04.07.00.000**		**Versamenti a depositi bancari**	**12.964,00**	**12.964,00**	**0,00**	**12.964,00**	**0,00**	**0,00**	**38.964,00**	**12.964,00**	**0,00**	**26.000,00**	**25.013,00**		
U	**IV**	**U.3.04.07.01.000**		**Versamenti a depositi bancari**													
U	V	U.3.04.07.01.001	--	Versamenti a depositi bancari	12.964,00	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	38.964,00	**12.964,00**	0,00	26.000,00	25.013,00	1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS.	12.964,00
U	*VI*	*U.3.04.07.01.001.1*	**44/U**	*Premio polizza assicurativa T.F.R. c/o INA SpA*	*12.964,00*	*12.964,00*	*0,00*	*12.964,00*	*0,00*	*0,00*	*38.964,00*	*12.964,00*	*0,00*	*26.000,00*	*25.013,00*		
U	**I**	**U.4.00.00.00.000**		**Rimborso Prestiti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.482,00	164.481,36	0,00	0,64	0,00		
U	**II**	**U.4.01.00.00.000**		**Rimborso di titoli obbligazionari**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.4.02.00.00.000**		**Rimborso prestiti a breve termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.4.03.00.00.000**		**Rimborso mutui e altri finanziamenti ...**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.482,00**	**164.481,36**	**0,00**	**0,64**	**0,00**		
U	**III**	**U.4.03.01.00.000**		**Rimborso Mutui e altri finanziamenti ...**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.482,00**	**164.481,36**	**0,00**	**0,64**	**0,00**		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.482,00	**164.481,36**	0,00	0,64	0,00	1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	164.481,36
U	**II**	**U.4.04.00.00.000**		**Rimborso di altre forme di indebitamento**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.4.04.01.00.000**		**Rimborso prestiti - Buoni postali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**I**	**U.5.00.00.00.000**		**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto ...**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**I**	**U.6.00.00.00.000**		**Scarti di emissione di titoli emessi ...**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**I**	**U.7.00.00.00.000**		**Uscite per conto terzi e partite di giro**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**276.000,00**	169.717,16	0,00	106.282,84	0,00		
U	**II**	**U.7.01.00.00.000**		**Uscite per partite di giro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**	**160.474,78**	**0,00**	**93.525,22**	**0,00**		
U	**III**	**U.7.01.01.00.000**		**Versamenti di altre ritenute**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**52.395,82**	**0,00**	**50.604,18**	**0,00**		
U	**IV**	**U.7.01.01.99.000**		**Versamento di altre ritenute n.a.c.**													
U	V	U.7.01.01.99.999	**51/U**	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	**52.395,82**	0,00	50.604,18	0,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	52.395,82
U	**III**	**U.7.01.02.00.000**		**Versamenti di ritenute su Redditi ...**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.000,00**	**104.883,29**	**0,00**	**32.116,71**	**0,00**		
U	**IV**	**U.7.01.02.01.000**		**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**													
U	V	U.7.01.02.01.001	**48/U**	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	**76.989,42**	0,00	28.010,58	0,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	76.989,42
U	**IV**	**U.7.01.02.02.000**		**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente**													
U	V	U.7.01.02.02.001	**49/U**	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	**27.112,87**	0,00	3.887,13	0,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	27.112,87

Piano Finanziario 2022 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE — **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE** — ***PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2022***

15 MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate – Pagate	Somme accertate – Rimaste da pagare (10 - 8)	Somme accertate – Totale impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni – In + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni – In - (7 - 10)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale impegni
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
U	IV	U.7.01.02.99.000		**Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi**											
U	V	U.7.01.02.99.999	50/U	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	781,00	0,00	**781,00**	0,00	219,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	781,00
U	III	U.7.01.03.00.000		**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**2.095,67**	**0,00**	**2.095,67**	**0,00**	**9.904,33**		
U	IV	U.7.01.03.01.000		**Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto ...**											
U	V	U.7.01.03.01.001	48-1/U	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.095,67	0,00	**2.095,67**	0,00	9.904,33	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.095,67
U	IV	U.7.01.03.02.000		**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro ...**											
U	V	U.7.01.03.02.001	--	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.7.01.99.00.000		**Altre uscite per partite di giro**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**900,00**		
U	IV	U.7.01.99.03.000		**Costituzione fondi economali e carte aziendali**											
U	V	U.7.01.99.03.001	54/U	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	**1.100,00**	0,00	900,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.100,00
U	II	U.7.02.00.00.000		**Uscite per conto terzi**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**9.242,38**	**0,00**	**9.242,38**	**0,00**	**12.757,62**		
U	III	U.7.02.01.00.000		**Acquisto di beni e servizi per conto terzi**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**		
U	IV	U.7.02.01.02.000		**Acquisto di servizi per conto di terzi**											
U	V	U.7.02.01.02.001	52/U	Acquisto di servizi per conto di terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	2.000,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00
U	III	U.7.02.02.00.000		**Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.7.02.03.00.000		**Trasferimenti per conto terzi a Altri settori**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.7.02.04.00.000		**Depositi di/presso terzi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.7.02.05.00.000		**Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.7.02.99.00.000		**Altre uscite per conto terzi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**9.242,38**	**0,00**	**9.242,38**	**0,00**	**10.757,62**		
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.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.242,38	0,00	**9.242,38**	0,00	10.757,62	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.242,38
				Riepilogo centro di responsabilità amministrativa "A"											
U	I	U.1.00.00.00.000		Spese correnti	901.149,42	118.457,00	16.000,00	1.003.606,42	689.079,86	142.228,18	831.308,04	0,00	172.298,38		
U	I	U.2.00.00.00.000		Spese in conto capitale	27.000,00	20.000,00	0,00	47.000,00	26.310,10	10.138,20	36.448,30	0,00	10.551,70		
U	I	U.3.00.00.00.000		Spese per incremento attività finanziarie	15.000,00	11.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.013,00	25.013,00	0,00	987,00		
U	I	U.4.00.00.00.000		Rimborso Prestiti	164.482,00	0,00	0,00	164.482,00	164.481,36	0,00	164.481,36	0,00	0,64		
U	I	U.5.00.00.00.000		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	I	U.6.00.00.00.000		Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	I	U.7.00.00.00.000		Uscite per conto terzi e partite di giro	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	169.717,16	0,00	169.717,16	0,00	106.282,84		
				TOTALE	**1.383.631,42**	**149.457,00**	**16.000,00**	**1.517.088,42**	**1.049.588,48**	**177.379,38**	**1.226.967,86**	**0,00**	**290.120,56**		
				Avanzo finanziario di competenza *(Incremento Avanzo di amministrazione)*	**1.868,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.017,50**	**0,00**	**49.682,64**	**0,00**	**0,00**		
				TOTALE GENERALE	**1.385.500,00**	**149.457,00**	**16.000,00**	**1.517.088,42**	**1.243.605,98**	**177.379,38**	**1.276.650,50**	**0,00**	**290.120,56**		

USCITE

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

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	371.149,44
1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	53.061,59
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	298.684,33
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.860,94
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.489,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	43.202,24
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	19.043,50
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000,00
1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	14.817,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	36.448,30
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	25.013,00
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	164.481,36
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	169.717,16
TOTALE USCITE COMPETENZA E CASSA	**1.226.967,86**

Piano Finanziario 2022 - D.P.R. n. 132/2013

16 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale pagamenti
--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
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 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	**781,00**	0,00	219,00	0,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	781,00
U	III	U.7.01.03.00.000		**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro ...**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**2.095,67**	**0,00**	**9.904,33**	**0,00**		
U	IV	U.7.01.03.01.000		**Versamenti di ritenute erariali su Redditi ...**													
U	V	U.7.01.03.01.001	48-1/U	Versamenti di ritenute erariali su Redditi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	**2.095,67**	0,00	9.904,33	0,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.095,67
U	IV	U.7.01.03.02.000		**Versamenti di ritenute previdenziali ...**													
U	V	U.7.01.03.02.001	--	Versamenti di ritenute previdenziali ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.7.01.99.00.000		**Altre uscite per partite di giro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.100,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**		
U	IV	U.7.01.99.03.000		**Costituzione fondi economali e carte aziendali**													
U	V	U.7.01.99.03.001	54/U	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	**1.100,00**	0,00	900,00	0,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.100,00
U	II	U.7.02.00.00.000		**Uscite per conto terzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**9.242,38**	**0,00**	**12.757,62**	**0,00**		
U	III	U.7.02.01.00.000		**Acquisto di beni e servizi per conto terzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	**0,00**	0,00	2.000,00	0,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00
U	III	U.7.02.02.00.000		**Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni p**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.7.02.03.00.000		**Trasferimenti per conto terzi a Altri settori**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.7.02.04.00.000		**Depositi di/presso terzi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.7.02.05.00.000		**Versamenti di imposte e tributi riscosse per cont**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.7.02.99.00.000		**Altre uscite per conto terzi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**9.242,38**	**0,00**	**10.757,62**	**0,00**		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	**9.242,38**	0,00	10.757,62	0,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	9.242,38

Riepilogo centro di responsabilità

U	I	U.1.00.00.00.000	Spese correnti	914.642,01	164.388,82	730.638,79	895.027,61	0,00	19.614,40	1.918.248,43	853.468,68	0,00	1.064.779,75	872.866,97
U	I	U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	307.851,18	5.837,70	302.013,48	307.851,18	0,00	0,00	354.851,18	32.147,80	0,00	322.703,38	312.151,68
U	I	U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	12.964,00	12.964,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	38.964,00	12.964,00	0,00	26.000,00	25.013,00
U	I	U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.482,00	164.481,36	0,00	0,64	0,00
U	I	U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.6.00.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	169.717,16	0,00	106.282,84	0,00
			TOTALE	**1.235.457,19**	**183.190,52**	**1.032.652,27**	**1.215.842,79**	**0,00**	**19.614,40**	**2.752.545,61**	**1.232.779,00**	**0,00**	**1.519.766,61**	**1.210.031,65**
			Avanzo fianziario di competenza *(Incremento*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.927,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE GENERALE	**1.235.457,19**	**183.190,52**	**1.032.652,27**	**1.215.842,79**	**0,00**	**19.614,40**	**2.752.545,61**	**1.272.706,58**	**0,00**	**1.519.766,61**	**1.210.031,65**

USCITE

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

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	375.516,54
1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	51.937,56
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	281.990,71
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.709,06
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.489,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	3.202,24
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	17.856,50
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	78.950,07
1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	14.817,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	32.147,80
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	12.964,00
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	164.481,36
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	169.717,16
TOTALE USCITE COMPETENZA E CASSA	**1.232.779,00**

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBALDI 70

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO 2022

23			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 1.059.942,04
Riscossioni	in c/competenza	€ 1.243.605,98	
	in c/residui	€ 29.100,60	€ 1.272.706,58
Pagamenti	in c/competenza	€ 1.049.588,48	
	in c/residui	€ 183.190,52	€ 1.232.779,00
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			**€ 1.099.869,62**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 413.652,40	
	dell'esercizio	€ 33.044,52	€ 446.696,92
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 1.032.652,27	
	dell'esercizio	€ 177.379,38	€ 1.210.031,65
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			**€ 336.534,89**

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio **2022** risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al trattamento di fine rapporto (al 31/12/2022)		3.580,00
ai Fondi per rischi ed oneri		.....
.....	.....	
.....	.....	
al Fondo ripristino investimenti		.....
per i seguenti altri vincoli		24.696,00
Oneri per ninnovi contrattuali del personale anni precedenti	**24.696,00**	
Fondi speciali	**0,00**	
Totale parte vincolata		28.276,00
Parte disponibile		308.258,89
		.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio **2022**		.....
Totale parte disponibile		308.258,89
Totale risultato di amministrazione		**336.534,89**

Per confronto:

Avanzo d'amministrazione anı 2021	€ 268.084,92

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

CONTO ECONOMICO 2022 (Piano dei conti integrato)	ANNO 2022	ANNO 2021	DIFFERENZE
1 Componenti positivi della gestione	**1.106.042,94**	**1.398.478,49**	**-292.435,55**
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	**1.086.979,60**	**929.343,58**	157.636,02
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi	**1.075.109,60**	**916.211,38**	158.898,22
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	1.075.109,60	916.211,38	158.898,22
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	**11.870,00**	**13.132,20**	-1.262,20
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	3.225,00	4.587,20	-1.362,20
1.2.4.02.02 Noleggi e locazioni di altri beni immobili			
1.2.4.02.02.001 Noleggi e locazioni di altri beni immobili	8.645,00	8.545,00	100,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	**10.452,41**	**468.164,72**	-457.712,31
1.3.1 Trasferimenti correnti	**0,00**	**0,00**	0,00
1.3.1.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			
1.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	450.000,00	-450.000,00
1.3.1.01.03 Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA			
1.3.1.01.03.999 Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	10.452,41	18.164,72	-7.712,31
1.4 Altri ricavi e proventi diversi	**8.610,93**	**970,19**	7.640,74
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	**5.610,93**	**686,00**	4.924,93
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...)	5.610,93	686,00	4.924,93
1.4.9 Altri proventi	**3.000,00**	**284,19**	2.715,81
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	284,19	2.715,81
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	**826.748,62**	**1.320.718,35**	-493.969,73
2.1 Costi della produzione	**719.094,16**	**1.203.122,90**	-484.028,74
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	**7.027,05**	**4.197,13**	2.829,92
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	4.000,00	1.842,50	2.157,50
2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo			
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1.027,05	679,63	347,42
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.000,00	1.675,00	325,00
2.1.1.01.02.004 Vestiario	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	**277.849,35**	**252.272,71**	25.576,64
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	270,00	237,00	33,00
2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.780,94	3.668,18	1.112,76
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	3.162,07	137,93
2.1.2.01.02.003 Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02.004 Pubblicità	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento			
2.1.2.01.04.002 Formazione generica	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.04.003 Addestramento del personale ai sensi della legge 626	207,00	489,00	-282,00
2.1.2.01.05 Utenze e canoni			
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	948,26	980,36	-32,10
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	4.521,93	2.588,29	1.933,64
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	13.467,47	11.525,33	1.942,14
2.1.2.01.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00

25

		ANNO 2022	ANNO 2021	DIFFERENZE
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
2.1.2.01.07.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.167,67	0,00	1.167,67
2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.123,46	2.151,59	-28,13
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	180.254,46	133.079,49	47.174,97
2.1.2.01.08 Consulenze				
2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.936,69	16.936,69	-15.000,00
2.1.2.01.10 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
2.1.2.01.10.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	34.423,35	50.775,72	-16.352,37
2.1.2.01.10.002	Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.11 Servizi ausiliari				
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6.000,00	5.561,37	438,63
2.1.2.01.11.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.14 Servizi amministrativi				
2.1.2.01.14.002	Spese postali	99,07	100,00	-0,93
2.1.2.01.99.002	Altre spese legali	3.000,00	1.267,16	1.732,84
2.1.2.01.15 Servizi finanziari				
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.143,26	8.364,76	778,50
2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni				
2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.395,79	2.748,54	647,25
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	827,16	172,84
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		368.380,23	344.658,66	23.721,57
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	174.910,43	158.407,10	16.503,33
2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	115.645,53	118.255,19	-2.609,66
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	72.682,31	65.333,71	7.348,60
2.1.4.99 Altri costi del personale				
2.1.4.99.02.001	Buoni pasto	3.872,96	2.662,66	1.210,30
2.1.4.99.99 Altri costi del personale n.a.c.				
2.1.4.99.99.001	Altri costi del personale n.a.c.	1.269,00	0,00	1.269,00
2.1.9 Oneri diversi della gestione		65.837,53	601.994,40	-536.156,87
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)	25.959,00	23.266,00	2.693,00
2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	445,00	1.500,00	-1.055,00
2.1.9.01.01.009	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	392,59	388,88	3,71
2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00
2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	13.288,00	13.288,00	0,00
2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.000,00	668,97	1.331,03
2.1.9.03 Premi di assicurazione				
2.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni				
2.1.9.03.01.004	Altri premi di assicurazione contro i danni	23.752,94	23.882,55	-129,61
2.1.9.99 Altri costi della gestione				
2.1.9.99.99 Altri costi della gestione				
2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	0,00	539.000,00	-539.000,00
2.2 Ammortamenti e svalutazioni		24.955,22	26.112,90	-1.157,68
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali		24.955,22	26.112,90	-1.157,68
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	24.955,22	26.112,90	-1.157,68

26

		ANNO 2022	ANNO 2021	DIFFERENZE
2.2.1.05 Ammortamento di attrezzature				
2.2.1.05.99 Ammortamento di attrezzature n.a.c.				
2.2.1.05.99.999	Ammortamento di attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
2.2.1.06 Ammortamento macchine per ufficio				
2.2.1.06.01 Ammortamento Macchine per ufficio				
2.2.1.06.01.001	Ammortamento Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00
2.2.1.09 Ammortamento beni immobili				
2.2.1.09.01 Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo				
2.2.1.09.01.001	Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00
2.2.1.09.02 Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale				
2.2.1.09.02.001	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00
2.2.1.99 Ammortamento altri beni materiali				
2.2.2 Ammortamento di immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00	0,00
2.2.2.99 Ammortamento di altri beni immateriali diversi				
2.2.2.99.99 Ammortamento di altri beni immateriali diversi				
2.2.2.99.99.999	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	0,00	0,00	0,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi		82.699,24	91.482,55	-8.783,31
2.3.1 Trasferimenti correnti		82.699,24	91.482,55	-8.783,31
2.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche				
2.3.1.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni CENTRALI				
2.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	25.277,00	25.277,00	0,00
2.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI				
2.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	40.000,00	40.000,00	0,00
2.3.1.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.202,24	3.142,55	59,69
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	14.220,00	23.063,00	-8.843,00
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)		34.872,91	14.770,25	20.102,66
3.1 Oneri finanziari		34.916,24	28.270,25	6.645,99
3.1.1 Interessi		9.900,24	15.306,25	-5.406,01
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	9.900,24	15.306,25	-5.406,01
3.1.2 Altri oneri finanziari		25.016,00	12.964,00	12.052,00
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	25.016,00	12.964,00	12.052,00
3.2 Proventi finanziari		43,33	13.500,00	-13.456,67
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		43,33	13.500,00	-13.456,67
3.2.3.05 Interessi attivi da depositi bancari o postali				
3.2.3.05.01 Interessi attivi da depositi bancari o postali				
3.2.3.05.01.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	43,33	13.500,00	-13.456,67
4 Rettifiche di valore di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
4.1 Rivalutazioni		0,00	0,00	0,00
4.2 Svalutazioni		0,00	0,00	0,00
5 Proventi e oneri straordinari		0,00	0,00	0,00
5.1 Oneri straordinari		0,00	0,00	0,00
5.1.1 Sopravvenienze passive		0,00	0,00	0,00
5.1.1.99 Altre sopravvenienze passive				
5.1.1.99.99 Altre sopravvenienze passive				
5.1.1.99.99.999	Altre sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
5.1.2 Insussistenze dell'attivo		0,00	0,00	0,00
5.1.2.01 Insussistenze dell'attivo				
5.1.2.01.01 Insussistenze dell'attivo				
5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00
5.2.2 Insussistenze del passivo		0,00	0,00	0,00
5.2.2.01 Insussistenze del passivo				
5.2.2.01.01 Insussistenze del passivo				
5.2.2.01.01.001	Insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00
5.2.3 Sopravvenienze attive		0,00	0,00	0,00
5.2.3.99 Altre sopravvenienze attive				
5.2.3.99.99 Altre sopravvenienze attive				
5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
5.2.9 Altri proventi straordinari		0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		244.421,41	62.989,89	181.431,52
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00
AVANZO ECONOMICO 2022 /AVANZO ECONOMICO 2021		244.421,41	62.989,89	181.431,52

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

STATO PATRIMONIALE 2022 (Piano dei conti integrato)	ANNO 2022	ANNO 2021	DIFFERENZE
1 Attivo	5.096.052,66	5.016.522,15	79.530,51
1.1 Crediti verso soci e partecipanti	0,00	0,00	0,00
1.1.1 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto	0,00	0,00	0,00
1.2 Immobilizzazioni	3.547.007,13	3.510.501,05	36.506,08
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali	2.841.648,31	2.824.762,71	16.885,60
1.2.1.01 Costi di impianto e di ampliamento			
1.2.1.02 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			
1.2.1.03 Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software			
1.2.1.04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
1.2.1.05 Avviamento			
1.2.1.06 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			
1.2.1.06.01 Acconti per realizzazione beni immateriali			
1.2.1.06.01.01 Acconti per realizzazione beni immateriali			
1.2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali	311.749,08	305.642,98	6.106,10
1.2.1.06.02 Software			
1.2.1.06.02.01 Software			
1.2.1.06.02.01.001 Software	0,00	0,00	0,00
1.2.1.06.99 Altre opere immateriali			
1.2.1.06.99.01 Altre opere immateriali			
1.2.1.06.99.01.001 Altre opere immateriali	2.529.899,23	2.519.119,73	10.779,50
1.2.2 Immobilizzazioni materiali	386.335,82	391.728,34	-5.392,52
1.2.2.01 Beni demaniali			
1.2.2.02 Immobilizzazioni materiali non demaniali			
1.2.2.02.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
1.2.2.02.01.01 Mezzi di trasporto stradali			
1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali (CAT. VI²)	6.600,00	8.400,00	-1.800,00
1.2.2.02.01.03 Mezzi di trasporto per vie d'acqua			
1.2.2.02.01.03.001 Mezzi di trasporto per vie d'acqua (CAT. VI²)	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.03 Mobili e arredi			
1.2.2.02.03.01 Mobili e arredi per ufficio			
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.04 Impianti e macchinari			
1.2.2.02.04.01 Macchinari			
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari (CAT. III²)	66.969,58	63.715,95	3.253,63
1.2.2.02.04.99 Impianti			
1.2.2.02.04.99.001 Impianti	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.05 Attrezzature			
1.2.2.02.05.99 Attrezzature n.a.c.			
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. (CAT. VII²)	223,65	5.625,60	-5.401,95
1.2.2.02.06 Macchine per ufficio			
1.2.2.02.06.01 Macchine per ufficio			
1.2.2.02.06.01.001 Macchine per ufficio (CAT. I²)	19.184,74	18.823,34	361,40
1.2.2.02.07 Hardware			
1.2.2.02.09 Beni immobili			
1.2.2.02.09.02 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			
1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	292.955,25	292.955,25	0,00
1.2.2.02.10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico			
1.2.2.02.10.99 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.			
1.2.2.02.10.99.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.12 Altri beni materiali			
1.2.2.02.12.99 Altri beni materiali diversi			
1.2.2.02.12.99.999 Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.13 Terreni			
1.2.2.02.13.01 Terreni agricoli			
1.2.2.02.13.01.001 Terreni agricoli	0,00	0,00	0,00
1.2.2.04 Immobilizzazioni materiali in corso			
1.2.2.04.01 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali			
1.2.2.04.01.01 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali			
1.2.2.04.01.01.001 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	402,60	2.208,20	-1.805,60
1.2.3 Immobilizzazioni finanziarie	319.023,00	294.010,00	25.013,00
1.2.3.01 Partecipazioni			
1.2.3.02 Crediti			
1.2.3.03 Altri titoli			

1.2.3.03.03 Quote di fondi di investimento			
1.2.3.03.03.01 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari			
1.2.3.03.03.01.001 Premio polizza T.F.R. c/o GENERALI INA ASSITALIA S.p.A.	319.023,00	294.010,00	25.013,00
1.3 Attivo circolante	1.549.045,53	1.506.021,10	43.024,43
1.3.1 Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Crediti	449.175,91	446.079,06	0,00
1.3.2.01 Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
	ANNO 2022	ANNO 2021	DIFFERENZE
1.3.2.01.02 Crediti da contributi sociali			
1.3.2.01.02.01 Crediti da Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori			
1.3.2.01.02.01.004 Crediti da riscossione Quote di partecipazione a carico degli iscritti	26.888,80	31.643,40	-4.754,60
1.3.2.08 Altri crediti			
1.3.2.08.04.11 Depositi cauzionali presso terzi			
1.3.2.08.04.11.001 Depositi cauzionali presso terzi	2.478,99	2.478,99	0,00
1.3.2.08.04.99 Crediti diversi			
1.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	419.808,12	411.956,67	0,00
1.3.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Disponibilità liquide	1.099.869,62	1.059.942,04	0,00
1.3.4.01 Conto di tesoreria			
1.3.4.01.01 Istituto tesoriere/cassiere			
1.3.4.01.01.01 Istituto tesoriere/cassiere			
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere	1.099.869,62	1.059.942,04	39.927,58
1.3.4.02 Altri depositi bancari e postali			
1.3.4.03 Assegni			
1.3.4.04 Denaro e valori in cassa			
1.4 Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
1.4.1 Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
2 Passivo	5.096.052,66	5.016.522,15	79.530,51
2.1 Patrimonio netto	3.396.527,00	3.152.105,59	244.421,41
2.1.1 Capitale	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Riserve	3.152.105,59	3.089.115,70	62.989,89
2.1.2.01 Riserve da utili			
2.1.2.01.03 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo			
2.1.2.01.03.01 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo			
2.1.2.01.03.01.001 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	3.152.105,59	3.089.115,70	62.989,89
2.1.3 Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Risultato economico dell'esercizio	244.421,41	62.989,89	181.431,52
2.1.4.01 Risultato economico dell'esercizio			
2.1.4.01.01 Risultato economico dell'esercizio			
2.1.4.01.01.01 Risultato economico dell'esercizio			
2.1.4.01.01.01.001 Risultato economico dell'esercizio	244.421,41	62.989,89	181.431,52
2.2 Fondi per rischi e oneri e altri fondi	400,00	400,00	0,00
2.2.1 Fondi per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Fondi per imposte	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Fondo per svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
2.2.9 Altri fondi	400,00	400,00	0,00
2.2.9.01 Fondo rinnovi contrattuali			
2.2.9.01.01 Fondo rinnovi contrattuali			
2.2.9.01.01.01 Fondo rinnovi contrattuali			
2.2.9.01.01.01.001 Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
2.2.9.99 Altri fondi			
2.2.9.99.99 Altri fondi			
2.2.9.99.99.99 Altri fondi			
2.2.9.99.99.99.999 Altri fondi (affitto terreno Vercurago)	400,00	400,00	0,00
2.3 Fondo per trattamento fine rapporto	319.023,00	294.007,00	25.016,00
2.3.1 Fondo per trattamento fine rapporto	319.023,00	294.007,00	25.016,00
2.3.1.01.01 Fondo per trattamento fine rapporto			
2.3.1.01.01.01 Fondo per trattamento fine rapporto			
2.3.1.01.01.01.001 Fondo per trattamento fine rapporto	319.023,00	294.007,00	25.016,00
2.4 Debiti	1.380.102,66	1.570.009,56	-189.906,90
2.4.1 Debiti da finanziamento	170.071,01	334.552,37	-164.481,36
2.4.1.02 Debiti verso banche e Istituto tesoriere			
2.4.1.03 Debiti verso Amministrazioni pubbliche			
2.4.1.04 Debiti verso altri finanziatori			
2.4.1.04.03.04 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA			

2.4.1.04.03.04.001 Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA	170.071,01	334.552,37	-164.481,36
2.4.2 Debiti verso fornitori	**1.150.601,91**	**1.183.831,52**	-33.229,61
2.4.2.01 Debiti verso fornitori			
2.4.2.01.01 Debiti verso fornitori			
2.4.2.01.01.01 Debiti verso fornitori			
2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	1.150.601,91	1.183.831,52	-33.229,61
2.4.3 Debiti per trasferimenti e contributi	**0,00**	**0,00**	0,00
2.4.4 Acconti ricevuti	**0,00**	**0,00**	0,00
2.4.5 Debiti tributari	**1.773,03**	**0,00**	1.773,03
2.4.5.01.99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
2.4.5.01.99.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			

	ANNO 2022	ANNO 2021	DIFFERENZE
2.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.773,03	0,00	1.773,03
2.4.6 Debiti previdenziali e assistenziali	**0,00**	**0,00**	0,00
2.4.7 Altri debiti	**57.656,71**	**51.625,67**	6.031,04
2.4.7.04 Altri debiti diversi			
2.4.7.04.99 Altri debiti n.a.c.			
2.4.7.04.99.99 Altri debiti n.a.c.			
2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	57.656,71	51.625,67	6.031,04
2.5 Ratei e risconti e contributi agli investimenti	**0,00**	**0,00**	0,00
2.5.1 Ratei passivi	**0,00**	**0,00**	0,00
2.5.2 Risconti passivi	**0,00**	**0,00**	0,00
3 Conti d'ordine	0,00	0,00	0,00
3.1 Impegni, beni di terzi e garanzie	**0,00**	**0,00**	0,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6 (D.M. Economia e Finanze 01/10/2013) ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 COMPETENZA	CASSA
Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 012	- Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		
	Totale programma 012	€ 961.265,26	€ 984.237,31
	Totale Missione cod. 018	**€ 961.265,26**	**€ 984.237,31**
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	€ 12.860,94	€ 13.709,06
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	€ 83.124,50	€ 65.115,47
	Totale Missione cod. 032	**€ 95.985,44**	**€ 78.824,53**
Missione codice 033 - Fondi da ripartire			
Programma 001	- Fondi di riserva Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		
	Totale programma 001	€ -	€ -
	Totale Missione cod. 033	**€ -**	**€ -**
Missione codice 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 001	- Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		
	Totale programma 001		
	Totale Missione cod. 099	**€ 169.717,16**	**€ 169.717,16**
	Totale Spese	**€ 1.226.967,86**	**€ 1.232.779,00**

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2022

Il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2022 da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione, è redatto in conformità alle disposizioni della legge n. 70/1975 e del relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 97/2003, ed è corredato dalla relazione redatta dal Presidente e dal Direttore del Consorzio che illustra e fornisce chiarimenti in merito ai dati riportati nel Bilancio stesso.

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

Le varie gestioni dell'esercizio 2022 si presentano come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2022

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

ENTRATE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.385.500,00
- per maggiori ENTRATE CORRENTI	€ 1.000,00
- per maggiori ENTRATE C/CAPITALE	€ -
- per maggiori ENTRATE PARTITE DI GIRO	€ -
DISAVANZO FINANZIARIO	€ 130.588,42
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.517.088,42
ENTRATE ACCERTATE	€ 1.276.650,50
MINORI ENTRATE	€ 109.849,50

Tale risultato è confermato dal prospetto nella colonna delle differenze:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 109.849,50
MINORI ENTRATE	€ 109.849,50

SPESE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.383.631,42
- per maggiori SPESE CORRENTI	€ 102.457,00
- per maggiori SPESE C/CAPITALE	€ 31.000,00
- per maggiori SPESE PARTITE DI GIRO	€ -
AVANZO FINANZIARIO	€ -
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.517.088,42
SPESE IMPEGNATE	€ 1.226.967,86
MINORI SPESE	€ 290.120,56

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

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 290.120,56

MINORI SPESE	€ 290.120,56

Le variazioni di assestamento
La loro somma complessiva
Il confronto fra le entrate accertate e le spese impegnate

ENTRATE ACCERTATE	€ 1.276.650,50
SPESE IMPEGNATE	€ 1.226.967,86
DISAVANZO DI COMPETENZA	€ 49.682,64

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2021)	€ 443.600,07
MINORI ACCERTAMENTI	€ 847,07
ACCERTAMENTO DEFINITIVO	€ 442.753,00
SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO	€ 29.100,60
SOMMA RIMASTA DA RISCUOTERE AL 31/12/2022	€ 413.652,40
RESIDUI PASSIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2021)	€ 1.235.457,19
MINORI IMPEGNI	€ 19.614,40
IMPEGNO DEFINITIVO	€ 1.215.842,79
SOMMA PAGATA DURANTE L'ESERCIZIO	€ 183.190,52
SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2022	€ 1.032.652,27

Riepilogando, i residui vigenti al 31/12/2022, sono i seguenti:

DESCRIZIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
RESIDUO DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 33.044,52	€ 177.379,38
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ 413.652,40	€ 1.032.652,27
TOTALE RESIDUI AL 31/12/2022	€ 446.696,92	€ 1.210.031,65

GESTIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA AL 31/12/2022	€ 1.099.869,62
RESIDUI ATTIVI	€ 446.696,92
RESIDUI PASSIVI	€ 1.210.031,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 336.534,89

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

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBALDI 70

CONTO CONSUNTIVO 2022

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31/12/2022

30

DETERMINA DEL 13/03/2023

E) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

RESIDUI ATTIVI ACCERTATI AL 31/12/2022 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	RISCOSSIONI	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO FINALE
2/E	Contributi ordinari delle Utenze	2021	€ 21.044,40	€ 18.892,00	€ -	€ 2.152,40
4/E	Trasferimenti correnti da Ministeri	2021	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ 400.000,00
14/E	Entrate eventuali	2021	€ 11.500,00	€ -	€ -	€ 11.500,00
	TOTALI		€ 432.544,40	€ 18.892,00	€ -	€ 413.652,40

RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2022 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2021	€ 15.162,68	€ 11.594,00	€ -	€ 3.568,68
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2021	€ 15.823,38	€ -	€ -	€ 15.823,38
24/U	Obblighi ittiogenici	2017	€ 220.000,00	€ -	€ -	€ 220.000,00
31/U	Interventi di manut. str. e messa in sicurezza Diga	2020	€ 570.196,80	€ 78.950,07	€ -	€ 491.246,73
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 305.642,98	€ 3.629,50	€ -	€ 302.013,48
	TOTALI		€ 1.126.825,84	€ 94.173,57	€ -	€ 1.032.652,27

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2022

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO
2/E	Contributi ordinari delle Utenze	2022	€ 20.687,00
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2022	€ 4.049,40
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2022	€ 500,00
13/E	Recuperi e rimborsi diversi	2022	€ 5.414,00
14/E	Entrate eventuali	2022	€ 2.394,12
	TOTALI		€ 33.044,52

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2022

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO
3/U	Compensi agli Organi istituzioni di revisione e di controllo	2022	€ 813,86
4-3/U	Spese per personale a contratto	2022	€ 846,80
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2022	€ 14.882,83
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2022	€ 13.378,34
6/U	Indennità e rimborsi spese per missioni	2022	€ 255,81
11/U	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2022	€ 1.452,10
13-1/U	Spese per accertamenti sanitari	2022	€ 329,00
13-3/U	Uscite per servizi informatici	2022	€ 341,60
14/U	Fitto di locali e spese di condominio	2022	€ 482,90
15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e impianti	2022	€ 218,00
15-1/U	Spese per pulizie	2022	€ 946,15
17/U	Spese per energia elettrica	2022	€ 208,84
18-1/U	Telefonia fissa	2022	€ 158,60
19/U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2022	€ 364,99
21/U	Premidi assicurazione	2022	€ 5.273,33
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2022	€ 1.936,69
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2022	€ 11.029,35
23/U	Spese per energia elettrica per funz. impianti di regolazione	2022	€ 2.514,55
23-1/U	Telefonia per l'esercizio della regolazione	2022	€ 1.277,46
23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	2022	€ 18.010,11
23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	2022	€ 20.687,80
23-6/U	Missioni per l'esercizio della regolazione	2022	€ 705,04
24/U	Obblighi ittiogenici	2022	€ 40.000,00
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2022	€ 1.341,00
30/U	Imposte, tasse e tributi vari	2022	€ 1.773,03
32/U	Spese legali	2022	€ 3.000,00
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2022	€ 9.735,60
38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2022	€ 402,60
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2022	€ 25.013,00
	TOTALI		€ 177.379,38

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022	€ 446.696,92
TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2022	€ 1.210.031,65

ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI AL 31/12/2022

RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 2/E	€ 2.152,40	- Contributi delle Utenze ancora da riscuotere;
cap. 4/E	€ 400.000,00	- Finanziamento accordato da MEF-IGRUE per la messa in sicurezza Diga;
cap. 14/E	€ 11.500,00	- Saldo finanziamento da parte dell'Università degli Studi di Milano ancora da introitare.

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 2/E	€ 20.687,00	- Contributi ordinari delle Utenze in maggior parte già riscossi alla data odierna;
cap. 3/E	€ 4.049,40	- Contributi straordinari delle Utenze in maggior parte già riscossi alla data;
cap. 9/E	€ 500,00	- Interessi attivi su c/c bancario;
cap. 13/E	€ 5.414,00	- Recupero somme di cui all'art. 6, comma 3 del Decreto Legge n. 78/2010;
cap. 14/E	€ 2.394,12	- Rimborso da parte di ALLIANZ S.p.A. per danni a stazioni teleidrometriche da fulminazioni;

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 5-2/U	€ 1.784,34	- Trattamento accessorio dirigenziale anni precedenti;
cap. 21-2/U	€ 15.823,38	- Incarichi di consulenza anni precedenti;
cap. 24/U	€ 220.000,00	- Obblighi ittiogenici per gli anni 2017-2021;
cap. 31/U	€ 570.196,80	- Interventi di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza Diga;
cap. 36/U	€ 302.013,48	- Sostituzione paratoie della Diga di Olginate e lavori complementari;

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 3/U	€ 813,86	- Emolumento Sindacale spettante al Revisore libero professionista per l'anno 2022;
cap. 4-3/U	€ 846,80	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà GI GROUP S.p.A. per somministrazione di personale periodo DIC 2022;
cap. 5-1/U	€ 14.882,83	- Saldo compenso incentivante spettante al personale non dirigente per l'anno 2022;
cap. 5-2/U	€ 13.378,34	- Trattamento accessorio spettante al Dirigente per l'anno 2022;
cap. 6/U	€ 255,81	- Spese per missioni e trasferte spettanti al personale dipendente per il mese di dicembre 2022;
cap. 11/U	€ 1.452,10	- Spese di rassegna stampa anno 2022;
cap. 13-1/U	€ 329,00	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà A.P.S. s.r.l. per sorveglianza sanitaria effettuata nel mese di dicembre 2022;
cap. 14/U	€ 482,90	- Rata 2022 per spese condominiali ufficio di Milano;
cap. 15/U	€ 218,00	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà MICROREX s.r.l. per manutenzione fotocopiatrice;
cap. 15-1/U	€ 946,15	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per lavori di pulizie c/o ufficio di Milano nel mese di DIC 2022;
cap. 17/U	€ 208,84	- Saldo fatture 2021 a favore della Soc.tà ENEL Energia S.p.A. per consumi di energia elettrica c/o ufficio Milano periodo DIC 2022;
cap. 18-1/U	€ 158,60	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà FASTWEB S.p.A. e TIM S.p.A. periodo NOV-DIC 2022;
cap. 19/U	€ 364,99	- Rimborso benzina per mezzo consorziale utilizzato dal personale di Cassano d'Adda nel 2° sem. 2022;
cap. 21/U	€ 5.273,33	- Saldo rata premio polizza R.C. Diga anno 2022;
cap. 21-2/U	€ 1.936,69	- Per incarichi di consulenze varie anno 2022;
cap. 22/U	€ 11.029,35	- Per lavori di manutenzione c/o Casa di guardia di Olginate, c/o Diga e stazioni periferiche anno 2022;
cap. 23/U	€ 2.514,55	- Saldo fatture 2022a favore delle Soc.tà A2A energia S.p.A. e AUDAX ENERGIA s.r.l. per consumo di energia elettrica c/o casa di guardia di Olginate e stazioni teleidrometriche nei mesi di NOV-DIC 2022;

cap. 23-1/U	€ 1.277,46	- Saldo fatture 2022 a favore di VODAFONE Italia S.p.A. e HORTUS s.r.l. per consumi telefonici per l'esercizio della regolazione periodo NOV-DIC 2022;
cap. 23-4/U	€ 18.010,11	- Incarichi di consulenza anno 2022 per l'esercizio della regolazione;
cap. 23-5/U	€ 20.687,80	- Software anno 2022 per l'esercizio della regolazione;
cap. 23-6/U	€ 705,04	- Rimborso spese per missioni al personale di Cassano d'Adda anno 2022;
cap. 24/U	€ 40.000,00	- Obblighi ittiogenici per l'anno 2022;
cap. 28/U	€ 1.341,00	- Interessi passivi e commissioni bancarie dovute al Tesoriere INTESA SANPAOLO S.p.A. anno 2022;
cap. 30/U	€ 1.773,03	- Imposte e tasse anno 2022;
cap. 32/U	€ 3.000,00	- Spese legali anno 2022 riferite a diffida subappaltatori e richiesta extra giudiziale lavoro somministrato;
cap. 36/U	€ 9.735,60	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà CESANA MATTEO & C. s.a.s. per lavori di ristrutturazione c/o Casa di guardia di Olginate anno 2022;
cap. 38/U	€ 402,60	- Saldo fattura 2022 a favore della Soc.tà DOMINIONI ANGELO s.r.l. per la fornitura di strumentazione tecnica c/o Diga;
cap. 44/U	€ 25.013,00	- Pagamento premio polizza T.F.R. c/o GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. quale quota anno 2022 spettante al personale dipendente.

SPESE DI PERSONALE

Da un controllo a campione si è potuto rilevare che gli stipendi e le altre retribuzioni sono state corrisposte negli importi dovuti e su detti stipendi sono state calcolate esattamente le detrazioni d'imposta, i conguagli, i contributi previdenziali e assistenziali e ritenute erariali (spesa personale anno 2021 € 458.378,45; spesa personale anno 2022 € 471.505,58).

SPESE DI FUNZIONAMENTO

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

- L'ammontare dei relativi mandati, per ogni capitolo ed articolo di spesa, è contenuto nei limiti della previsione definitiva del capitolo;
- I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e regolarmente documentati e quietanzati:
- Il Collegio prende atto, altresì, che a valere per l'esercizio 2022 sono stati versati al Bilancio dello Stato € 14.817,00 con Mandato n. 430 del 27/09/2022 in ottemperanza all'art. 1, comma 594 della Legge 160/2019 richiamata dalla Circolare RGS n. 9 del 21/04/2020.

Quanto alle spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi si precisa che è stato rispettato per l'anno 2022 il limite contenuto nella media di spesa sostenuta nel triennio 2016-2018 ai sensi dell'art. 1, comma 591 della suddetta Legge 160/2019 **(All. C)**.

CONFRONTO DI ALCUNE VOCI DI SPESA RISPETTO AL 2021

Il Collegio in occasione dell'esame del Bilancio Consuntivo 2022 ha provveduto al confronto di alcune voci di spesa rispetto all'anno 2021:

- Telefonia fissa e mobile (€ 948,26): le somme impegnate a consuntivo risultano leggermente inferiori a quelle impegnate nel 2021 (€ 980,36) – capp. 18-1/U - 18-2/U.
- Organizzazione e partecipazione a convegni-congressi: non risultano effettuate spese - cap. 16/U.
- Energia elettrica: € 4.521,93 (superiore al 2021: € 2.588,29). Aumento dovuto alla crisi energetica in atto – cap. 17/U.
- Riparazione mobili, apparecchiature e strumenti: € 180.254,46 (superiore al 2021: € 133.079,49). Questa voce comprende i seguenti capitoli di spesa:
  - ***Manutenzione ed esercizio regolazione e relativi impianti (cap. 22/U);***
  - ***Energia elettrica per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23/U);***
  - ***Telefonia per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-1/U);***
  - ***Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-2/U);***
  - ***Premi di assicurazione per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-3/U);***
  - ***Incarichi di consulenza per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-4/U);***
  - ***Software per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-5/U);***
  - ***Indennità di missione per il funzionamento degli impianti della regolazione (cap. 23-6/U).***
- Oneri diversi di gestione: € 65.837,53 (superiore al 2021: € 601.994,40) - capp. 8/U – 8-1/U – 8-2/U – 8-3/U – 8-4/U – 30/U – 31/U. Su dette spese, si precisa che dall'esercizio 2017 sono state scorporate le spese relative ad interessi passivi verso C.D.P. S.p.A. e Tesoriere che sono state correttamente imputate nel conto economico alla voce "Interessi ed altri oneri finanziari". Tuttavia, la notevole diminuzione è dovuti agli interventi straordinari per la messa in sicurezza della diga di Olginate il cui costo è finanziato in maggior parte dal MEF-IGRUE e posto a bilancio nell'esercizio 2021.

ADEMPIMENTI IN TEMA DI PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA

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

- Collaborazioni e consulenze ex art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 (cfr. art. 1 comma 127 legge 662/1996 come modificato dall'art. 3 comma 54 della legge n. 244/2007; cfr. altresì art. 53 commi 14 e 156 D.Lgs. 165/2001);
- Compensi ai dirigenti e tassi di assenza del personale (art. 21 del DL n. 69/2009).
- Contrattazione integrativa personale dipendente (art. 40 bis comma 4 D.Lgs. 165/2001).
- Indice di tempestività – anno 2022 : **-7,38**

Con riferimento all'art. 7, comma 4 bis del D.Lgs. 35/2013 si accerta che il Consorzio si trova in assenza di posizione debitoria, come si evince dal portale del MEF-RGS nella sezione "Stock del debito" che risulta pari a € 0,00 al 31/12/2022.

Il Collegio dei Revisori evince dall'esame della situazione amministrativa e patrimoniale che l'avanzo di amministrazione ammonta, al 31/12/2022, a € 336.534,89.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 17 aprile 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DOTT.SSA IMMACOLATA IZZO
RAG. DIEGO CONFALONIERI
DOTT. MARIO REDUZZI

VERIFICA CONTENIMENTO SPESE ANNO 2022 (L. 160/2019)

CONSORZIO DELL'ADDA			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018									Stanziamenti assestati post riduzione
Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione				IMPEGNI 2022	Valore Costo da consuntivo	Valore Obiettivo Giusta DGR 1/2021 da conseguire	IMPEGNI 2022 da considerare ai fini del calcolo del limite	Stanziamento Bilancio per l'esercizio 2022	Stanziamento di Bilancio di previsione 2022 da considerare ai fini del calcolo del limite POST VARIAZIONE	Stanziamento non soggetto al limite di cui al comma 5	Stanziamento non soggetto al limite di cui al comma 7	
1.1.1.3	11/U	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	947,90	1.890,57	1.246,17	4.000,00			4.000,00		4.000,00			4.000,00
1.1.1.3	11-1/U	Pubblicazioni e stampe dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
1.1.1.3	12/U	Acquisto di materiale di consumo e noleggi	1.155,81	1.038,02	817,43	1.027,05			1.027,05		1.027,05			1.027,05
1.1.1.3	19/U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.269,98	1.230,00	930,00	2.000,00		2.000,00	0,00		0,00			0,00
1.1.1.3	13-4/U	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
1.1.1.3	13/U	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
1.1.1	1/U	Assegni e Indennità alla Presidenza	8.676,00	8.676,00	8.676,00	7.810,00			7.810,00		7.810,00			7.810,00
1.1.1	2/U	Compensi, Indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali	333,60	395,70	285,57	270,00			270,00		270,00			270,00
1.1.1	3/U	Compensi, Indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Revisori	5.451,97	8.000,00	8.000,00	4.780,94			4.780,94		4.780,94			4.780,94
1.1.1.2	6/U	Indennità e rimborsi spese per missioni	3.300,00	3.124,31	3.251,61	3.300,00			3.300,00		3.300,00			3.300,00
1.1.1.3	13-2/U	Uscite per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
1.1.1.3	16/U	Uscite per l'organizzazione e la partecipazione a convegni e mostre	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
1.1.1.3	10-1/U	Formazione del personale (legge 626)	586,37	537,00	120,00	207,00			207,00		207,00			207,00
1.1.1.3	10/U	Formazione del personale	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
1.1.1.3	18-1/U	Telefonia fissa	7.000,00	5.091,28	2.623,13	948,26			948,26		948,26			948,26
1.1.1.3	18-2/U	Telefonia mobile	5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
1.1.1.3	17/U	Spese per energia elettrica	10.913,03	2.221,67	2.435,40	4.521,93			4.521,93		4.521,93			4.521,93
1.1.1.3	21-1/U	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00		0,00			0,00
1.1.1.3	14/U	Fitto di locali e spese di condominio	7.694,82	8.580,42	9.000,00	13.467,47			13.467,47		13.467,47			13.467,47
1.1.1.3	20/U	Canoni d'acqua e concessioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
1.1.1.3	19-1/U	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto	926,09	312,32	0,00	1.167,67		1.167,67	0,00		0,00			0,00
1.1.1.3	15/U	Manutenzione, riparazione locali ufficio e relativi impianti	2.653,33	2.240,33	2.898,24	2.123,46			2.123,46		2.123,46			2.123,46
1.1.1.3	22-23-1:6/U	Spese inerenti l'esercizio della regolazione (vedi specifica sotto)	100.000,00	151.824,31	125.761,86	198.613,65	0,00	120.179,77	78.433,88		78.433,88			78.433,88
1.1.1.3	21-2/U	Uscite per studi, incarichi e consulenze	22.000,00	704,55	1.936,69	1.936,69			1.936,69		1.936,69			1.936,69
1.1.1.3	4-3/U	Spese per personale a contratto	53.504,60	47.115,41	39.463,92	34.423,35			34.423,35		34.423,35			34.423,35
1.1.1.3	21-4/U	Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
1.1.1.3	21-5/U	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
1.1.1.3	15-1/U	Spese per pulizie	5.553,61	5.651,24	5.871,25	6.000,00			6.000,00		6.000,00			6.000,00
1.1.1.3	21-3/U	Trasporti e facchinaggi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00
1.1.1.3	18/U	Spese postali	157,50	131,30	81,00	99,07			99,07		99,07			99,07
1.1.2.3	28/U	Oneri per servizi di tesoreria	8.035,99	8.205,45	8.136,98	9.143,26			9.143,26		9.143,26			9.143,26
1.1.1.3	13-1/U	Uscite per accertamenti sanitari	847,90	597,80	939,40	1.000,00			1.000,00		1.000,00			1.000,00
1.1.1.3	13-3/U	Uscite per servizi informatici	14.279,70	5.181,34	2.562,00	3.395,79			3.395,79		3.395,79			3.395,79
		TOTALE TITOLO 1 - PDCI 1.03	263.288,22	264.749,02	227.036,73	300.235,59	0,00	123.347,44	176.888,15	0,00	176.888,15	0,00	0,00	176.888,15
SPESE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DIGA (Cap. 19/U)			1.269,98	1.230,00	930,00									
SPESE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DIGA (Cap. 19-1/U)			926,09	312,32	0,00									
SPESE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DIGA (Cap. 22 e 23-1:6/U)			28.474,80	27.529,00	34.062,33									
TOTALE SPESE DA ESCLUDERE PER LA SICUREZZA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DIGA			30.670,87	29.071,40	34.992,33									
			232.617,35	235.677,62	192.044,40									
MEDIA TRIENNIO 2016-2018					220.113,13	45.224,97								

1.1.1.3	22-23-1:6/U	Spese inerenti l'esercizio della regolazione	100.000,00	151.824,31	125.761,86	198.613,65	0,00	120.179,77	78.433,88	0,00	78.433,88	0,00	0,00	78.433,88
1.1.3	22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	100.000,00	40.000,00	45.000,00	81.000,00		70.550,17	10.449,83		10.449,83			10.449,83
1.1.3	23/U	Energia elettrica per l'esercizio della regolazione	0,00	7.213,49	7.548,09	11.419,94			11.419,94		11.419,94			11.419,94
1.1.3	23-1/U	Telefonia per l'esercizio della regolazione	0,00	7.871,74	7.765,27	7.370,40			7.370,40		7.370,40			7.370,40
1.1.3	23-2/U	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per l'esercizio della regolazione	0,00	66,88	419,00	0,00			0,00		0,00			0,00
1.1.3	23-3/U	Premi di assicurazione per l'esercizio della regolazione	0,00	3.940,99	4.205,99	0,00			0,00		0,00			0,00
1.1.3	23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	0,00	53.003,31	20.063,51	49.063,31		31.329,60	17.733,71		17.733,71			17.733,71
1.1.3	23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	0,00	39.727,90	40.760,00	48.760,00		18.300,00	30.460,00		30.460,00			30.460,00
1.1.3	23-6/U	Indennità di missione per l'esercizio della regolazione	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00			1.000,00

All. C