



RENDICONTO GENERALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione
del 25 Giugno 2020

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

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019

ORGANI DEL CONSORZIO DELL'ADDA 2019-2022

- Presidente

Geom. Ettore Grecchi Presidente F.F.

- Consiglio di Amministrazione

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

- Collegio dei Revisori

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

- Direttore

Dott. Ing. Luigi Bertoli

A) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Si premette che il Rendiconto generale 2019 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 2019 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 2019 è nel formato richiesto dal D.P.R. 132 del 04/10/2013 eliminando molte righe che espongono solo zeri facilitandone così la lettura.

B) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE

Codice E.2 – Trasferimenti correnti.

In questo capitolo si evidenzia il rimborso pensionistico di € 24.600,94 da ENPAIA

Codice E.3 – Entrate extratributarie, contributi

Il valore complessivo di € 825.360,96 è composto per la maggior parte dai contributi ordinari degli utenti per € 591.514,00 e € 185.200,00 come contributi straordinari per il rimborso prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per sostituzione paratoie; € 10.644,87 derivano da fitto immobili. Fra le entrate eventuali (ex cap 14/E) è ricompreso l'introito di € 31.492,00 ottenuto da MEF (Ragioneria Territoriale di Milano) in ordine alla rimodulazione e conseguente riduzione delle "spese per consumi intermedi" versati in eccedenza per il periodo 2012-2016.

Codice E.9 – Partite di giro

In questo gruppo di capitoli rientrano le partite di giro che assommano a € 193.004,02 quasi esclusivamente ritenute su redditi più € 39.607,68 di IVA dovuta allo Split Payment.

Il totale delle entrate accertate del 2019 ammonta a € 1.042.965,92 con una diminuzione di € 163.737,18 rispetto al 2018 dovuto alla riduzione della contribuzione ordinaria, operazione necessaria per ridurre il cospicuo avanzo di amministrazione.

I residui attivi assommano a € 11.098,53 dovuti in massima parte a rate contributive riscosse poi in c/residui nel 2020.

USCITE

Codice U.1 – Spese correnti.

Le spese correnti sono state pari a € 798.261,77 con una riduzione di € 172.093,65 rispetto alla previsione di cui € 23.582,11 relative alle spese per il personale fisso e € 11.000,00 per il personale a tempo determinato, riduzioni dovute anche all'attesa del rinnovo del contratto nazionale dei dirigenti; c'è stata una riduzione di € 17.457,14 degli oneri contributivi e € 11.265,60 di minori tasse grazie anche a detrazioni fiscali per risparmio energetico; ci sono state riduzioni per € 67.080,89 rispetto alle previsioni di acquisti di beni e servizi e non si è impegnato il fondo di riserva per € 24.084,00.

Codice U.2 – Spese in conto capitale

Nel 2019 le spese di questo capitolo sono state € 5.537,78

Codice U.3, U.4

Nel 2019 le spese di questi capitoli riguardano il versamento quota TFR (€ 14.808,00) e rimborso prestito CDP (€ 148.790,54).

Codice U.7 – Partite di giro

Le partite di giro in uscita pareggiano quelle in entrata per € 193.004,02.

Il totale delle spese di competenza dell'anno 2019 assomma a € 1.154.402,11 con una diminuzione di € 235.745,31 sulle previsioni dovuta principalmente (€ 172.093,65) alla riduzione delle spese correnti e alle partite di giro (53.995,98) mentre si registra un aumento di € 28.937,60 sulle spese di competenza 2018.

La gestione dei residui passivi, accertati all'inizio dell'esercizio in € 611.621,55, registra pagamenti per € 174.251,95; rimangono impegnati e da pagare € 414.673,13 che sono essenzialmente la parte rimanente del prestito avuto per la sostituzione delle paratoie.

Il totale dei residui passivi al termine dell'esercizio ammonta a € 574.245,24 con una diminuzione di € 37.376,31 rispetto al 2018.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'avanzo d'amministrazione, illustrato nell'apposita tabella con la situazione amministrativa, passa da € 513.675,89 (al 31/12/2018) a € 429.021,25 (al 31/12/2019). Tenendo conto dell'accantonamento per oneri relativi ai rinnovi contrattuali del personale anni precedenti, l'avanzo d'amministrazione si riduce a € 400.916,25.

L'avanzo di amministrazione è frutto di costante riduzione dei costi di anni precedenti.

La situazione patrimoniale al 31/12/2019 ammonta a € 4.517.758,24 per le attività, il patrimonio netto è pari a € 2.980.503,25 con un aumento di € 44.883,91 rispetto al 2018 cui corrisponde l'avanzo economico illustrato nell'apposita tabella.

L'aumento del capitale è dovuto quasi interamente alla diminuzione di posizioni debitorie

Nelle pagine seguenti vengono illustrati dettagliatamente tutti i capitoli di bilancio con i confronti del 2018.

C) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2019

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2019	ANNO 2018	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 849.809,41	€ 1.048.478,68	€ -	€ 198.669,27
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI ISCRITTI	€ 777.799,08	€ 1.009.514,00	€ -	€ 231.714,92
2) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 10.644,87	€ 10.364,58	€ 280,29	€ -
3) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 61.365,46	€ 28.600,10	€ 32.765,36	€ -

La differenza di € 231.714,92 è dovuta alla diminuzione dei contributi consorziali così come previsto con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 per ridurre il cospicuo Avanzo di Amministrazione.

L'aumento di 32.765,36 è dovuto per € 31.492,00 al rimborso dal MEF (Ragioneria Territoriale di Milano) della quota in riduzione delle spese per consumi intermedi periodo 2012-2016.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 772.528,83	€ 789.559,69	€ -	€ 17.030,86
1) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI				
a) Acquisto di materiale di consumo	€ 1.106,28	€ 817,43	€ 288,85	€ -
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 2.769,00	€ 1.246,17	€ 1.522,83	€ -
2) PER SERVIZI				
a) Pubblicità	€ -	€ -	€ -	€ -
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	€ -	€ -	€ -	€ -
d) Pulizie	€ 6.000,00	€ 5.871,25	€ 128,75	€ -
e) Spese postali	€ 181,50	€ 81,00	€ 100,50	€ -
f) Energia elettrica	€ 1.920,20	€ 2.435,48	€ -	€ 515,28
g) Telefonia	€ 966,37	€ 2.623,13	€ -	€ 1.656,76
h) Studi ed incarichi di consulenza	-€ 326,29	€ 1.936,69	€ -	€ 2.262,98
i) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e	€ -	€ -	€ -	€ -
l) Assicurazioni	€ 4.937,59	€ 4.792,95	€ 144,64	€ -
m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre	€ -	€ -	€ -	€ -
n) Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -	€ -
o) Uscite per accertamenti sanitari	€ 835,70	€ 939,40	€ -	€ 103,70
p) Manutenzione, riparazione e adatt. locali e relativi im	€ 1.956,14	€ 2.898,24	€ -	€ 942,10
q) Manutenzione, noleggio ed es. di mezzi di trasporto	€ 2.010,53	€ 930,00	€ 1.080,53	€ -
r) Manutenzione ordinaria e rip. mobili, app. e strumenti	€ 171.137,61	€ 125.761,86	€ 45.375,75	€ -
s) Servizi informatici	€ 5.324,08	€ 2.562,00	€ 2.762,08	€ -
t) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	-€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 4.000,00
u) Altre spese per servizi	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ -
3) PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
a) Fitto locali ed oneri accessori	€ 11.000,00	€ 9.000,00	€ 2.000,00	€ -
4) PER ORGANI ISTITUZIONALI				
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi collegati	€ 8.370,36	€ 8.961,57	€ -	€ 591,21
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio d	€ 4.065,88	€ 8.000,00	€ -	€ 3.934,12
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	€ -	€ -	€ -	€ -
5) PER IL PERSONALE				
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	€ 161.417,89	€ 162.943,66	€ -	€ 1.525,77
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	€ 110.050,93	€ 109.894,41	€ 156,52	€ -
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'int	€ 3.298,70	€ 3.251,61	€ 47,09	€ -
f) Spese per personale a contratto	€ 32.611,61	€ 39.463,92	€ -	€ 6.852,31
g) Oneri previdenziali e assistenziali	€ 67.542,22	€ 67.860,86	€ -	€ 318,64
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	€ 24.187,53	€ 24.069,00	€ 118,53	€ -
i) Buoni pasto o mensa	€ 4.201,60	€ 4.409,60	€ -	€ 208,00

l) Formazione del personale	€	269,35	€	120,00	€	149,35	€	-
m) Trattamento di fine rapporto	€	14.808,00	€	39.022,00	€	-	€	24.214,00
n) Trattamento di quiescenza e similari	€	32.980,00	€	32.980,00	€	-	€	-
o) Altri costi per il personale	€	-	€	-	€	-	€	-
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI								
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	24.789,77	€	35.415,53	€	-	€	10.625,76
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	1.123,28	€	21.098,93	€	-	€	19.975,65
8) VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	€	29.993,00	€	23.173,00	€	6.820,00	€	-
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€	77.280,58	€	258.918,99	€	-	€	181.638,41

Le differenze più significative rispetto al 2018, riguardano le seguenti voci:

- 1b) + € 1.522,83 (cap. 11/U) per costi di rassegna stampa;
- 2g) - € 1.656,76 (cap. 18-1/U) per riduzione costi consumi telefonici in seguito a cambio gestore;
- 2h) - € 2.262,98 (cap. 21-2/U) per riduzione incarichi di consulenza dovuta anche alle minori uscite dei residui passivi 2018 sul medesimo capitolo;
- 2r) + € 45.375,75 (capp. 22/U - 23/U - 23-1/U - 23-2/U - 23-3/U - 23-4/U - 23-5/U - 23-6/U) per aumento spese istituzionali relativamente al funzionamento degli impianti di regolazione con particolare riferimento al cap. 23-5/U sul quale è stato contabilizzato l'acquisto e la fornitura del "Validatore dati" (€ 14.347,00) e un nuovo software "Ricalibrazione modello Topkapisul" (€ 25.620,00) per la regolazione del Lago di Como;
- 2s) - € 2.762,08 (cap. 13-3/U) per aumento servizi informatici (consumi intermedi) con particolare incidenza sulla spesa per "migrazione sito LAGHI.NET";
- 2t) - € 4.000,00 (cap. 21-1/U) per computo dei costi di riscaldamento (civico Garibaldi 72) nelle spese condominiali (civico Garibaldi 70) stanziati sul cap. 14/U ovvero € 2.000,00 per l'anno 2019 ed € 2.000,00 dovute alle minori uscite sui residui passivi 2018;
- 3a) per la motivazione di cui sopra con riferimento al solo esercizio 2019;
- 4b) - € 3.934,12 (Cap. 3/U) per minore uscite sui residui passivi 2018 relativamente alle spettanze del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5a) - € 1.525,77 (cap. 4/U) quale riduzione risultante per effetto del congruaggio rinnovo contrattuale del C.C.N.L. Funzioni Centrali 12/02/2018 applicato nell'anno 2018;
- 5f) - € 6.852,31 (cap. 4-3/U) diminuzione spese del personale in somministrazione con particolare riferimento alla qualifica di Operatore tecnico A2;
- 5m) - € 24.414,00 (cap. 44/U) per differenza risultante dall'adeguamento fondo T.F.R. 2018 in seguito al rinnovo contrattuale di cui sopra e ai passaggi di qualifica del personale dipendente dal 01/01/2018;
- 6b) - € 10.625,76 per riduzione quote di ammortamento sui beni mobili;
- 7) - € 19.975,65 per riduzione IRPEG in seguito alle detrazioni fiscali spettanti sui lavori di ristrutturazione sulla casa di guardia di Olginate e per minori uscite dei residui passivi 2018 sulle spese legali (€ 17.772,14);
- 8) + € 6.820,00 (capp. 34-1/U) per adeguamento tabelle "LIMITI DI SPESA" e conseguente versamento al MEF delle quote arretrate per il periodo 2012-2016.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

9) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-€	32.396,67	-€	38.567,10	€	6.170,43	€	-
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	€	1.237,57	€	51,23	€	1.186,34	€	-
b) Interessi su depositi cauzionali	€	-	€	-	€	-	€	-
10) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€	33.634,24	€	38.618,33	€	-	€	4.984,09

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"	€	-	-€	2.350,58	€	2.350,58	€	-
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) SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI								
a) maggiore entrata residui attivi	€	-	€	-	€	-	€	-
b) minore uscita residui passivi	€	-	€	7.107,58	€	-	€	7.107,58
16) SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI								
a) maggiore spesa residui passivi	€	-	€	-	€	-	€	-
b) minore entrata residui attivi	€	-	€	4.757,00	€	-	€	4.757,00

Il Conto Economico 2019 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 2018 pari a € 22.696,47 e le maggiori entrate sui residui attivi 2018 pari a € 1.085,08 sono state allocate nelle macro-classi di riferimento.

AVANZO EC. 2019 / AVANZO EC. 2018	€	44.883,91	€	222.702,47	€	-	€	177.818,56
--	---	-----------	---	------------	---	---	---	------------

D) ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 2019

ATTIVITA'

	ANNO 2019	ANNO 2018	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
<u>B I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	€ 2.806.914,05	€ 2.806.914,05	€ 51.916,18	€ 51.916,18
4) Valore storico Diga di Regolazione	€ -	€ -	€ -	€ -
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 302.013,48	€ 353.929,66	€ -	€ 51.916,18
7) Manutenzioni straordinarie	€ 2.504.900,57	€ 2.452.984,39	€ 51.916,18	€ -

L'aumento di € 51.916,18 riguarda lavori inerenti la gara d'appalto per la ristrutturazione della casa di guardia di Olginate. La diminuzione di pari importo al punto 6) trova riscontro nella riduzione dei residui passivi.

B II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	€ 389.960,71	€ 409.212,70	€ 21.314,90	€ 40.566,89
1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Terreni e fabbricati	€ 292.955,25	€ 292.955,25	€ -	€ -
3) Impianti e macchinari (CAT. I ^a)	€ 12.879,07	€ 12.395,09	€ 3.689,30	€ 3.205,32
4) Attrezzature industriali (CAT. III ^a)	€ 59.627,28	€ 72.235,78	€ 5.410,70	€ 18.019,20
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VI ^a)	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ -
6) Attrezzature commerciali (CAT. VII ^a)	€ 12.499,11	€ 15.849,46	€ 214,90	€ 3.565,25
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ -	€ 15.777,12	€ -	€ 15.777,12
- FONDO AMMORTAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
S o m m a n o 3) + 4) + 5) + 6)	€ 97.005,46	€ 100.480,33	€ 21.314,90	€ 24.789,77

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 2019 in seguito a nuovi acquisti mentre nella colonna "in meno" risultano le quote annuali del fondo ammortamento per i beni mobili iscritti nel registro inventario alle categorie I^a - III^a - VI^a - VII^a.

L'importo di € 24.789,77 trova riscontro al punto 2.2.1.04.01.001 del conto economico.

B III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

	€ 317.616,99	€ 336.225,99	€ 5.605,00	€ 24.214,00
2) Crediti di depositi cauzionali	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ -	€ -
4-a) T.F.R. al 31/12/2018 disponibile c/o INA	€ 300.330,00	€ 294.725,00	€ 5.605,00	€ -
4-b) Quota anno 2019 in pagamento	€ 14.808,00	€ 39.022,00	€ -	€ 24.214,00

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 € 300.330,00 (4-a + 4-b) costituisce l'importo disponibile presso la Società assicuratrice GENERALI INA Assitalia S.p.A. per coprire l'eventuale uscita iscritta nelle passività di pari importo.

L'incremento di € 14.808,00 riguarda la quota annuale 2019.

C II. RESIDUI ATTIVI

	€ 11.098,53	€ 36.587,32	€ 1,93	€ 25.490,72
1) Crediti verso Utenti	€ 11.045,37	€ 36.536,09	€ -	€ 25.490,72
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ 53,16	€ 51,23	€ 1,93	€ -
5) Crediti verso altri	€ -	€ -	€ -	€ -

C IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1-a) Depositi bancari	€ 992.167,96	€ 1.088.710,12	€ -	€ 96.542,16
-----------------------	---------------------	-----------------------	------------	--------------------

TOTALI ATTIVITA'

€ 4.517.758,24	€ 4.677.650,18	€ 78.838,01	€ 238.729,95
-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

PASSIVITA'

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

1-a) Contributo Regione Lombardia

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

4-a,b,c) Depositi cauzionali

4-d) Fondo ammortamento sede Ufficio

4-e) Fondo ammortamento Diga di regolazione

4-f) Fondo ammortamento beni mobili

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1) T.F.R. spettante al personale

E) RESIDUI PASSIVI

1) Obbligazioni

5) Debiti verso fornitori

8) Debiti tributari

12) Debiti diversi

G) DEBITI DI REGOLAMENTO

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

TOTALI PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

TOTALE A PAREGGIO

ANNO 2019	ANNO 2018	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -

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

€ 315.135,00	€ 333.744,00	€ 14.808,00	€ 33.417,00
€ 315.135,00	€ 333.744,00	€ 14.808,00	€ 33.417,00

€ 574.245,24	€ 611.621,55	€ -	€ 37.376,31
€ 29.315,16	€ 31.091,39	€ -	€ 1.776,23
€ 530.122,08	€ 541.508,16	€ -	€ 11.386,08
€ -	€ -	€ -	€ -
€ 14.808,00	€ 39.022,00	€ -	€ 24.214,00

€ 647.474,75	€ 796.265,29	€ -	€ 148.790,54
€ 647.474,75	€ 796.265,29	€ -	€ 148.790,54

€ 1.537.254,99	€ 1.742.030,84	€ 14.808,00	€ 219.583,85
----------------	----------------	-------------	--------------

€ 2.980.503,25	€ 2.935.619,34	€ 44.883,91	€ -
----------------	----------------	-------------	-----

€ 4.517.758,24	€ 4.677.650,18
----------------	----------------

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

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70

CONTO CONSUNTIVO 2019

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

DETERMINA DEL 20/03/2020

30

E) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

**RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2019
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2017	€ 15.146,74	€ 10.984,00	€ -	€ 4.162,74
23-4/U	Incarichi di consulenza per il funz. impianti di regolazione	2017	€ 7.732,51	€ 4.996,20	€ -	€ 2.736,31
23-5/U	Software per il funzionamento impianti di regolazione	2018	€ 20.300,60	€ 8.540,00	€ -	€ 11.760,60
24/U	Obblighi ittigenici	2017	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 90.000,00
32/U	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2014	€ 21.772,14	€ -	€ 17.772,14	€ 4.000,00
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 353.929,66	€ 51.916,18	€ -	€ 302.013,48
	TOTALI		€ 508.881,65	€ 76.436,38	€ 17.772,14	€ 414.673,13

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2019

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
2/E	Contributi ordinari delle Utenze	2019
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2019
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2019
	TOTALI	

IMPORTO
€ 1.819,97
€ 9.225,40
€ 53,16
€ 11.098,53

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2019

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
3/U	Compensi agli Organi Istituzioni di revisione e di controllo	2019
4-3/U	Spese per personale a contratto	2019
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2019
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2019
11/U	Indennità e rimborsi spese per missioni	2019
13-3/U	Uscite per servizi informatici	2019
14/U	Fitto di locali e spese di condominio	2019
15/U	Manutenzione e riparazione locali ufficio e relativi impianti	2019
15-1/U	Spese per pulizie	2019
17/U	Spese per energia elettrica	2019
19/U	Telefonia fissa	2019
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2019
23/U	Spese per energia elettrica per funz. impianti di regolazione	2019
23-1/U	Telefonia per funz. impianti di regolazione	2019
23-4/U	Incarichi di consulenza per funz. impianti di regolazione	2019
23-5/U	Software per il funz. impianti di regolazione	2019
23-6/U	Missioni per il funz. impianti di regolazione	2019
24/U	Obblighi ittigenici	2019
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2019
32/U	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2019
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2019
	TOTALI	

IMPORTO
€ 1.532,82
€ 4.740,47
€ 11.831,73
€ 11.787,87
€ 951,60
€ 183,00
€ 2.634,46
€ 306,50
€ 580,15
€ 137,57
€ 400,00
€ 2.261,66
€ 115,48
€ 463,85
€ 9.235,91
€ 50.834,24
€ 611,98
€ 45.000,00
€ 154,82
€ 1.000,00
€ 14.808,00
€ 159.572,11

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019
TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2019

€ 11.098,53
€ 574.245,24

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

ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI AL 31/12/2019

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 2/E	€ 1.819,97	- Contributi ordinari delle Utenze già riscossi alla data odierna;
cap. 3/E	€ 9.225,40	- Contributi straordinari delle Utenze già riscossi alla data odierna;
cap. 9/E	€ 53,16	- Interessi attivi su depositi bancari già introitati alla data odierna.

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 5-2/U	€ 4.162,74	- Quota per arretrati trattamento accessorio dirigenziale;
cap. 23-4/U	€ 2.736,31	- Incarichi di consulenza arretrati;
cap. 23-5/U	€ 11.760,60	- Spese per software funzionamento diga (Validatore dati);
cap. 24/U	€ 90.000,00	- Obblighi ittigenici per l'anno 2017-2018;
cap. 32/U	€ 4.000,00	- Spese legali relative al contenzioso per il D.L. 95/2012;
cap. 36/U	€ 302.013,48	- Sostituzione paratoie della Diga di Olginate.

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 3/U	€ 1.532,82	- Emolumento Sindacale spettante al Revisore libero professionista per il periodo 16/02/2019 – 31/12/2019;
cap. 4-3/U	€ 4.740,47	- Saldo fattura commerciale 2019 a favore della Soc.tà GI GROUP S.p.A. per somministrazione di personale nel mese di Dicembre 2019;
cap. 5-1/U	€ 11.831,73	- Saldo compenso incentivante spettante al personale non dirigente per l'anno 2019;
cap. 5-2/U	€ 11.787,87	- Trattamento accessorio spettante al Dirigente per l'anno 2019;
cap. 11/U	€ 951,60	- Saldo fattura commerciale 2019 a favore della Soc.tà KANTAR MEDIA s.r.l. per servizio rassegna stampa prestato nell'anno 2019;
cap. 13-3/U	€ 183,00	- Saldo fattura commerciale 2019 a favore della Soc.tà ETS s.r.l. per assistenza software;
cap. 14/U	€ 2.634,46	- Rata 2019 per spese condominiali ufficio di Milano;
cap. 15/U	€ 306,50	- Saldo fatture commerciali 2019 a favore della Soc.tà MICROREX s.r.l. per canone manutenzione fotocopiatrice c/o ufficio Milano;
cap. 15-1/U	€ 580,15	- Saldo fattura commerciale 2019 (€ 963,80) a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per lavori di pulizie c/o ufficio di Milano nel mese di NOV-DIC 2019;
cap. 17/U	€ 137,57	- Saldo fattura commerciale 2019 a favore di ENERGRID s.r.l. per consumo elettricità c/o ufficio Milano nel mese di DIC 2019;
cap. 19/U	€ 400,00	- Spese carburante 2019 per garantire il servizio di guardiania c/o casa di guardia di Olginate del dipendente residente a Cassano d'Adda (MI);
cap. 22/U	€ 2.261,66	- Saldo fatture commerciali 2019 a favore di fornitori diversi per l'esercizio della regolazione;
cap. 23/U	€ 115,48	- Saldo fattura commerciale 2019 (€ 308,63) a favore di ENERGRID s.r.l. per consumo elettricità c/o casa di guardia di Olginate e c/o stazioni teleidrometriche nel mese di DIC 2019;
cap. 23-1/U	€ 463,85	- Saldo fattura commerciale 2019 a favore di VODAFONE S.p.A. per il funzionamento della diga di regolazione nel mese di NOV-DIC 2019;
cap. 23-4/U	€ 9.235,91	- Incarichi di consulenza anno 2019 per il funzionamento degli impianti di regolazione;
cap. 23-5/U	€ 50.834,24	- Software anno 2019 per il funzionamento degli impianti di regolazione;
cap. 23-6/U	€ 611,98	- Rimborso spese missioni 2019 per il funzionamento degli impianti di regolazione;
cap. 24/U	€ 45.000,00	- Obblighi ittigenici per l'anno 2019;
cap. 28/U	€ 154,82	- Interessi passivi e commissioni bancarie dovute al Tesoriere INTESA SANPAOLO S.p.A. per l'anno 2019;
cap. 32/U	€ 1.000,00	- Spese legali 2019 per il contenzioso D.L. 95/2012;
cap. 44/U	€ 14.808,00	- Pagamento premio polizza T.F.R. c/o GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. quale quota 2019 spettante al personale dipendente.

F. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE NEL 2019

Il 2019 inizia con il livello del lago attorno allo zero e portata regolata a 100 mc/s $\approx$. Durante il mese di Gennaio, vista la portata in diminuzione, si riesce ad intervenire sulla diga dal intasata ancora dalla piena di fine ottobre/novembre dal materiale portato a valle soprattutto dal fiume Brembo. I lavori creano qualche problema a valle per il legname tolto dalla diga e riversato a valle. Fra Gennaio e Febbraio si svolgono anche i lavori di manutenzione alle centrali/invasi idroelettrici di Edison per circa un mese, Adda Energi bacino di Fara per manutenzione paratoia a ventola. Il mese di Febbraio inizia con livello del lago di qualche cm sotto lo zero e portata di 80 mc/s a a circa -20/-25 cm a Malgrate con deflusso attorno a 70/80 mc/s. Iniziano anche le asciutte dei canali irrigui.

A fine Febbraio la situazione del manto nevoso sul bacino in cm di media ponderata era:

2019	2018	2017	2016	2015	Anno Medio
32,5	77,5	20,9	36,8	52,7	62,8

Dai primi di Marzo inizia un lungo periodo siccitoso che si protrae fino a metà Aprile. Durante questo periodo, visto il continuo abbassamento del livello del lago, si decide di ridurre la portata in..... Con gli utenti industriali comunicate via mail fino a 45 mc/s, deflusso minimo dell'anno, raggiunto tra fine Marzo/inizio Aprile per circa una settimana. Livello minimo del lago raggiunto -29,5 a Malgrate in data 25/.../2019.

Nel mese di Aprile due perturbazioni piovose, una nella prima decade del mese e l'altra a fine mese, favoriscono l'incremento e l'afflusso al lago e conseguente aumento del livello del lago. Viste le condizioni e anche le richieste di inizio derivazione canali la portata del fiume viene aumentata prima a 70 e poi fino a 180 mc/s. Malgrate raggiunge a fine mese il livello di +84 cm. Afflusso massimo raggiunto durante il mese 430 mc/s il 25/04/2019.

Il mese di Maggio, senza perturbazioni piovose, trascorre con livello inizialmente in leggero calo per poi ritornare a +80 cm e portata che viene regolata secondo le richieste irrigue del periodo attorno a 130 cm/s. Nella prima settimana del mese di Giugno, visto il forte aumento delle temperature e assenze di precipitazioni, tutti gli utenti irrigui fanno richiesta di derivare portate al massimo di competenza.

L'erogazione è così aumentata fino a 290 mc/s che verso la metà di Giugno una forte perturbazione temporalesca costringe, visto il forte innalzamento del livello del lago, a raggiungere l'apertura totale. Viene raggiunta la portata massima di 560 mc/s con livello del lago che tocca i 138,5 cm a Malgrate il 13/06/2019, livello massimo dell'anno. L'afflusso massimo è stati di 850 mc/s $\approx$ anch'esso massimo annuale il 13/06/2019.

Vengono attivati i soliti contatti fax/mail con il servizio dighe, prefetture e Comune di Como. Tutto il mese trascorre con livello del lago sopra i 90 cm e portata regolata a 240 mc $\approx$. Viste le esigenze irrigue e per soddisfare il rilascio del DMV di legge, la portata non può scendere sotto i 230 mc/s.

Per tutto il mese di Luglio, senza particolari fenomeni piovosi, il livello del lago è in calo costante fino a +20 cm a Malgrate, erogazioni al 100% delle competenze. Sentiti gli utenti nella prima decade di Luglio si decide, viste le condizioni, di ridurre le derivazioni al 90% con inizio della contabilità debiti-crediti. Questo consente una riduzione dell'erogazione a 205/210 mc/s. Fine mese con livello a +17,5 cm a Malgrate. Una perturbazione a inizio mese di Agosto consente di mantenere buona l'erogazione, ridotta a metà mese a 165 mc/s (80% del riparto) per poi essere nuovamente aumentata a 200 mc dopo il 20/08/2019 visto l'aumento dell'afflusso a Lavello per temporali sul bacino.

Il mese di settembre inizia con portata mantenuta all'80% delle concessioni.

Nella prima decade, in assenza di piogge consistenti, il livello del lago scende abbastanza rapidamente e si porta attorno allo zero. Vista l'ormai finita stagione irrigua e la riduzione dei canali si diminuisce la portata erogata a 180 A 160 mc/s.

Con livello del lago in costante calo si raggiunge la fine del mese con Malgrate a -25 cm sotto lo zero e deflusso regolato a 110 mc/s. L'andamento si mantiene costante fino a raggiungere il livello minimo dell'anno il 15/10 con -33,5 cm a Malgrate.

L'erogazione non scende sotto i 95 mc/s.

Verso fine mese due perturbazioni piovose aumentano gli afflussi a lago fino a + di 1000 mc/s il 22/10/2020. Portata aumentata anche a 330 mc/s, livello lago da sotto zero (-15,5 il 19/10/19) a + 70 $\approx$ il 23/10/19. L'afflusso ha toccato il massimo dell'anno. Fine Ottobre/inizio Novembre portata ridotta a 180 mc/s. Tutto il mese di Novembre è caratterizzato da piogge anche intense. In particolare due perturbazioni temporalesche, una a metà mese e una verso la fine, fanno incrementare il livello del lago prima attorno a 70/80 cm e poi a 104 cm gli afflussi a lago rimangono sempre superiori a 250 mc/s per quasi tutto il mese con punte di 530 mc/s.

Il mese termina con livello a 90 cm $\approx$ e deflusso a 270 cm/s.

Anche il mese di dicembre risulta essere abbastanza piovoso e di conseguenza di precipitazioni nevose tanto attese per la stagione irrigua futura. L'erogazione viene mantenuta costante attorno a 180 mc/s fino alla seconda decade quando una perturbazione piovosa consistente porta alla cosiddetta piena di Natale che costringe, visti gli afflussi, all'apertura totale.

Portata massima raggiunta 510 mc/s, livello a Malgrate che tocca i 109 cm e afflussi, che nonostante la nevicata in montagna, raggiungono 670 mc/s circa. Vengono, come al solito, attivate tutte le procedure di comunicazione con gli enti interessati: Protezione civile, Servizio dighe, prefettura e Comune di Como.

L'anno termina con Malgrate a +70 cm erogazione 190 mc/s, ottima per le utenze idroelettriche. La condizione del manto nevoso, indicato per la stagione irrigua, al 31/12/2019 è la seguente:

2019	2018	2017	2015	2016	2015	Anno medio
53,7	15,1	67,9	-	2,0	-	36,7

In cm, di media ponderata stazioni.

G. ALTRE ATTIVITA'

Nel 2019 è continuata l'attività di controllo del Deflusso Minimo Vitale ma senza attività conoscitive e di analisi in campo mentre sono continuate le misure di portata focalizzata sui nodi più critici.

Nel 2019 sono formalmente finiti i lavori di manutenzione straordinaria della casa di guardia di Olginate (rifacimento tetto, cappotto isolante, serramenti, ecc.). Si è proceduto alla progettazione definitiva di nuovi lavori di sistemazione della diga di Olginate (Lavori di manutenzione straordinaria – Risanamento calcestruzzi e pavimentazione del Ponte-Diga con adeguamento impianti elettrici) su finanziamento Ministero Infrastrutture Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, con purtroppo complicati adempimenti amministrativi.

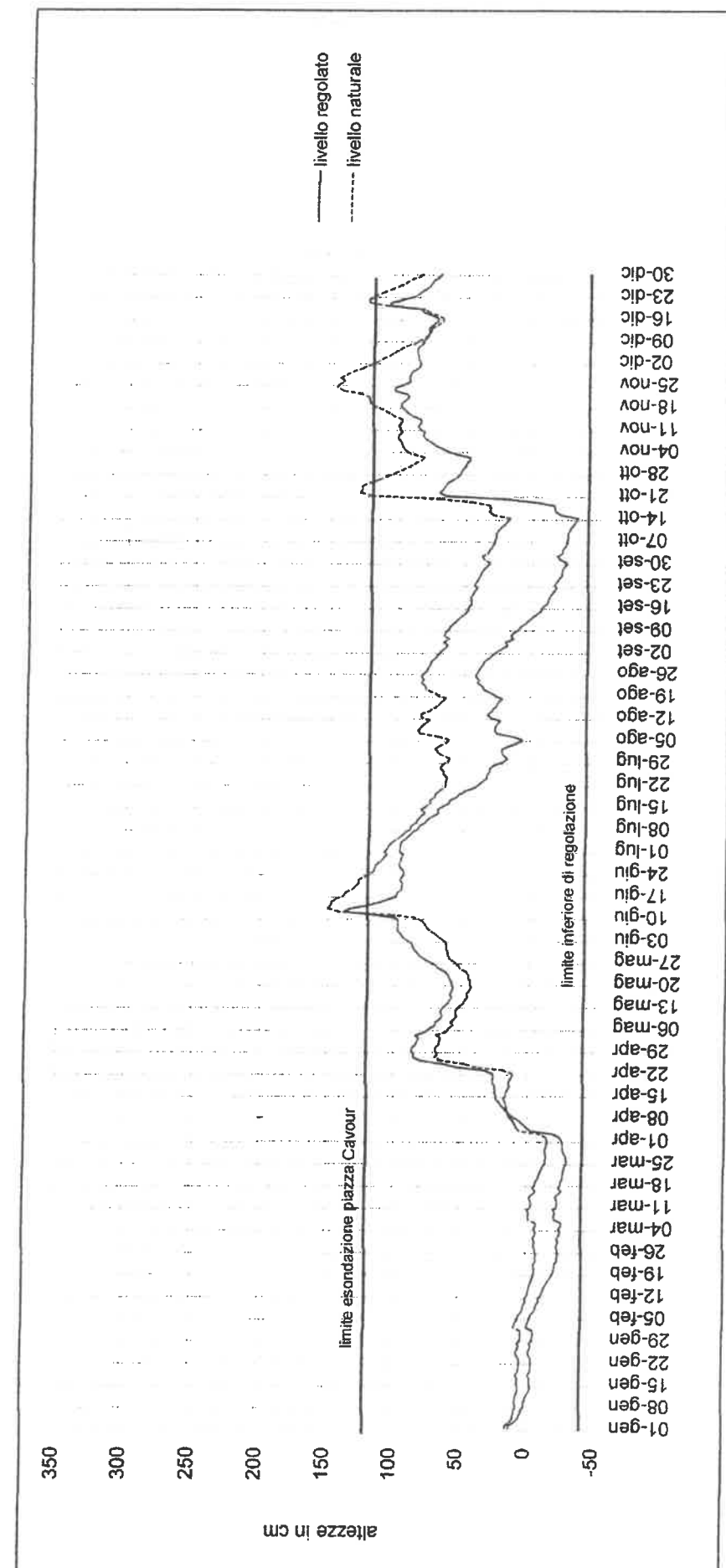
Si è provveduto al bando nomina OIV, con vincitrice Prof. Maria Francesca Sicilia, e al costante aggiornamento del sito tecnico e istituzionale.

Come già descritto nella parte F, la siccità estiva ha coinvolto il Consorzio come membro dell'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici per distretto Padano con più riunioni.

Milano, 25 Giugno 2020

IL PRESIDENTE F.F.
(Geom. ETTORE GRECCHI)

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)



CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2019

DIRIGENTE (Area VI ^a - II ^a Fascia)	N.	1
GEOMETRA (Posizione economica C2)	N.	1
RAGIONIERE (Posizione economica C2)	N.	1
APPLICATA AMM.VA (Posizione economica B1) *	N.	1
GUARDIANI (Posizione economica B2)	N.	3
TOTALE	N.	7
		=====

(*) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE

Piano Finanziario 2019 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2019

1	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"									
E	I	E.2.00.00.00.000			Trasferimenti correnti	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06
E	II	E.2.01.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.2.01.01.00.000			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06
E	IV	E.2.01.01.01.000	4/E		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali									
E	V	E.2.01.01.01.001			Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.2.01.01.03.000			Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza									
E	V	E.2.01.01.03.999	-		Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06
E	VI	E.2.01.01.03.999.1	12/E		Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06
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	793.514,00	34.700,00	0,00	828.214,00	814.262,43	11.098,53	825.360,96	0,00	2.853,04
E	II	E.3.01.00.00.000			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	788.514,00	200,00	0,00	788.714,00	776.313,50	11.045,37	787.358,87	0,00	1.355,13
E	III	E.3.01.02.00.000			Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	776.514,00	200,00	0,00	776.714,00	765.668,63	11.045,37	776.714,00	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	776.514,00	200,00	0,00	776.714,00	765.668,63	11.045,37	776.714,00	0,00	0,00
E	VI	E.3.01.02.01.037.1	2/E		Contributi ordinari delle utenze	591.514,00	0,00	0,00	591.514,00	589.694,03	1.819,97	591.514,00	0,00	0,00
E	VI	E.3.01.02.01.037.2	3/E		Contributi straordinari delle utenze	185.000,00	200,00	0,00	185.200,00	175.974,60	9.225,40	185.200,00	0,00	0,00
E	III	E.3.01.03.00.000			Proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.644,87	0,00	10.644,87	0,00	1.355,13
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	8.345,00	0,00	8.345,00	0,00	655,00
E	V	E.3.01.03.02.002	8/E		Noleggi e locazioni di altri beni immobili	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.299,87	0,00	2.299,87	0,00	700,13
E	V	E.3.01.03.02.003	--		Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.3.03.00.00.000			Interessi attivi	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.184,41	53,16	1.237,57	0,00	262,43
E	III	E.3.03.03.00.000			Altri interessi attivi	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.184,41	53,16	1.237,57	0,00	262,43
E	IV	E.3.03.03.04.000			Interessi attivi da depositi bancari o postali									
E	V	E.3.03.03.04.001	9/E		Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	1.184,41	53,16	1.237,57	0,00	262,43
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	34.000,00	0,00	38.000,00	36.764,52	0,00	36.764,52	0,00	1.235,48
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	1.000,00	0,00	2.000,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	570,00
E	IV	E.3.05.02.01.000			Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni. ecc...)									
E	V	E.3.05.02.01.001	--		Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni. ecc...)	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	570,00
E	VI	E.3.05.02.01.003	13/E		Recuperi e rimborsi diversi	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	570,00
E	III	E.3.05.99.00.000	14/E		Altre entrate correnti n.a.c.	3.000,00	33.000,00	0,00	36.000,00	35.334,52	0,00	35.334,52	0,00	665,48
E	I	E.4.00.00.00.000			Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.4.05.00.00.000			Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.05.04.00.000			Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.6.00.00.00.000			Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.02.00.00.000			Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.02.01.00.000			Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.7.00.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.7.01.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.7.01.01.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3° Livello DPR

Totale
accertamenti

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 0,00

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 24.600,94

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI 776.714,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 8.345,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 2.299,87

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 1.237,57

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 1.430,00

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 35.334,52

2	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
-	-	-	-	-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"											
E	I	E.2.00.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	0,00
E	II	E.2.01.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.2.01.01.00.000			Trasferimenti correnti da Amm.ni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	0,00
E	IV	E.2.01.01.01.000	4/E		Trasferimenti correnti da Amm.ni Centrali											
E	V	E.2.01.01.01.001			Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	IV	E.2.01.01.03.000			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	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	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	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	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	36.587,32	37.672,40	0,00	37.672,40	1.095,40	10,32	864.801,32	851.934,83	0,00	12.866,49	11.098,53
E	II	E.3.01.00.00.000			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalli	36.536,09	37.621,17	0,00	37.621,17	1.095,40	10,32	825.250,09	813.934,67	0,00	11.315,42	11.045,37
E	III	E.3.01.02.00.000			Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	36.536,09	37.621,17	0,00	37.621,17	1.095,40	10,32	813.250,09	803.289,80	0,00	9.960,29	11.045,37
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	36.536,09	37.621,17	0,00	37.621,17	1.095,40	10,32	813.250,09	803.289,80	0,00	9.960,29	11.045,37
E	VI	E.3.01.02.01.037.1	2/E		Contributi ordinari delle utenze	31.778,32	31.768,00	0,00	31.768,00	0,00	10,32	623.292,32	621.462,03	0,00	1.830,29	1.819,97
E	VI	E.3.01.02.01.037.2	3/E		Contributi straordinari delle utenze	4.757,77	5.853,17	0,00	5.853,17	1.095,40	0,00	189.957,77	181.827,77	0,00	8.130,00	9.225,40
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	12.000,00	10.644,87	0,00	1.355,13	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	8.345,00	0,00	655,00	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	3.000,00	2.299,87	0,00	700,13	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	51,23	51,23	0,00	51,23	0,00	0,00	1.551,23	1.235,64	0,00	315,59	53,16
E	III	E.3.03.03.00.000			Altri interessi attivi	51,23	51,23	0,00	51,23	0,00	0,00	1.551,23	1.235,64	0,00	315,59	53,16
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	51,23	51,23	0,00	51,23	0,00	0,00	1.551,23	1.235,64	0,00	315,59	53,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	36.764,52	0,00	1.235,48	0,00
E	III	E.3.05.01.00.000			Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.05.02.00.000			Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.430,00	0,00	570,00	0,00
E	IV	E.3.05.02.01.000			Rimborsi ricevuti per spese di personale											
E	V	E.3.05.02.01.001	-		(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni. Rimborsi ricevuti per spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.430,00	0,00	570,00	0,00
E	VI	E.3.05.02.01.003	13/E		(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni. Recupero e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.430,00	0,00	570,00	0,00
E	III	E.3.05.99.00.000	14/E		Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.334,52	0,00	665,48	0,00
E	I	E.4.00.00.00.000			Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.4.05.00.00.000			Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.05.04.00.000			Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.6.00.00.00.000			Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.02.00.00.000			Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.02.01.00.000			Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.7.00.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.7.01.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.7.01.01.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3° Livello DPR

Totale
riscossioni

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 0,00

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 24.600,94

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI 803.289,80

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 8.345,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 2.299,87

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 1.235,64

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 1.430,00

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 35.334,52

Piano Finanziario 2019 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2019

MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
					Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)		
						In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	I	E.9.00.00.00.000		Entrate per conto terzi e partite di giro	207.000,00	40.000,00	0,00	247.000,00	193.004,02	0,00	193.004,02	0,00	53.995,98
E	II	E.9.01.00.00.000		Entrate per partite di giro	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	156.907,15	0,00	156.907,15	0,00	43.092,85
E	III	E.9.01.01.00.000		Altre ritenute	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	39.607,68	0,00	39.607,68	0,00	13.392,32
E	IV	E.9.01.01.99.000		Altre ritenute n.a.c.									
E	V	E.9.01.01.99.999	31/E	Altre ritenute n.a.c.	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	39.607,68	0,00	39.607,68	0,00	13.392,32
E	III	E.9.01.02.00.000		Ritenute su redditi da lavoro dipendente	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	114.116,87	0,00	114.116,87	0,00	18.883,13
E	IV	E.9.01.02.01.000		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi									
E	V	E.9.01.02.01.001	28/E	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	87.562,02	0,00	87.562,02	0,00	14.437,98
E	IV	E.9.01.02.02.000		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente ...									
E	V	E.9.01.02.02.001	29/E	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.618,85	0,00	25.618,85	0,00	4.381,15
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	936,00	0,00	936,00	0,00	64,00
E	III	E.9.01.03.00.000		Ritenute su redditi da lavoro autonomo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.082,60	0,00	2.082,60	0,00	9.917,40
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	2.082,60	0,00	2.082,60	0,00	9.917,40
E	IV	E.9.01.03.02.000		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo ...									
E	V	E.9.01.03.02.001	--	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.01.99.00.000		Altre entrate per partite di giro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00
E	IV	E.9.01.99.03.000		Rimborso di fondi economali e carte aziendali									
E	V	E.9.01.99.03.001	34/E	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00
E	IV	E.9.01.99.99.000		Altre entrate per partite di giro diverse									
E	V	E.9.01.99.99.999	--	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.9.02.00.00.000		Entrate per conto terzi	7.000,00	40.000,00	0,00	47.000,00	36.096,87	0,00	36.096,87	0,00	10.903,13
E	III	E.9.02.01.00.000		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
E	IV	E.9.02.01.02.000		Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi									
E	V	E.9.02.01.02.001	32/E	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
E	III	E.9.02.99.00.000		Altre entrate per conto terzi	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	36.096,87	0,00	36.096,87	0,00	8.903,13
E	IV	E.9.02.99.99.000		Altre entrate per conto terzi									
E	V	E.9.02.99.99.999	33/E	Altre entrate per conto terzi	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	36.096,87	0,00	36.096,87	0,00	8.903,13

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

3° Livello DPR

Totale accertamenti

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 39.607,68

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 87.562,02

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 25.618,85

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 936,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 2.082,60

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 36.096,87

Riepilogo centro di responsabilità amministrativa "A"

E	I	E.2.00.00.00.000		Trasferimenti correnti	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06
E	I	E.3.00.00.00.000		Entrate extratributarie	793.514,00	34.700,00	0,00	828.214,00	814.262,43	11.098,53	825.360,96	0,00	2.853,04
E	I	E.4.00.00.00.000		Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.9.00.00.00.000		Entrate per conto terzi e partite di giro	207.000,00	40.000,00	0,00	247.000,00	193.004,02	0,00	193.004,02	0,00	53.995,98
TOTALE					1.026.514,00	74.700,00	0,00	1.101.214,00	1.031.867,39	11.098,53	1.042.965,92	0,00	58.248,08
Disavanzo finanziario di competenza (Avanzo di amm.ne utilizzato)					251.784,42	38.613,00	4.464,00	285.933,42	0,00	148.473,58	108.436,19	0,00	177.497,23
TOTALE GENERALE					1.278.298,42	113.313,00	4.464,00	1.387.147,42	1.031.867,39	159.572,11	1.151.402,11	0,00	235.745,31

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

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 24.600,94

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI 776.714,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 11.882,44

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 36.764,52

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 193.004,02

TOTALE ACCERTAMENTI 1.042.965,92

Piano Finanziario 2019 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

4	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
E	I	E.9.00.00.00.000			Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	193.004,02	0,00	53.995,98	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	200.000,00	156.907,15	0,00	43.092,85	0,00
E	III	E.9.01.01.00.000			Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	39.607,68	0,00	13.392,32	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	53.000,00	39.607,68	0,00	13.392,32	0,00
E	III	E.9.01.02.00.000			Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	114.116,87	0,00	18.883,13	0,00
E	IV	E.9.01.02.01.000			Ritenute erariali su redditi da lavoro dip.											
E	V	E.9.01.02.01.001	28/E		Ritenute erariali su redditi da lavoro dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	87.562,02	0,00	14.437,98	0,00
E	IV	E.9.01.02.02.000			Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi											
E	V	E.9.01.02.02.001	29/E		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.618,85	0,00	4.381,15	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	936,00	0,00	64,00	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	2.082,60	0,00	9.917,40	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	2.082,60	0,00	9.917,40	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	47.000,00	36.096,87	0,00	10.903,13	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	45.000,00	36.096,87	0,00	8.903,13	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	45.000,00	36.096,87	0,00	8.903,13	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 39.607,68

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 87.562,02

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 25.618,85

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 936,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 2.082,60

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 36.096,87

Riepilogo centro di responsabilità

E	I	E.2.00.00.00.000			Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	0,00
E	I	E.3.00.00.00.000			Entrate extratributarie	36.587,32	37.672,40	0,00	37.672,40	1.095,40	10,32	864.801,32	851.934,83	0,00	12.866,49	11.098,53
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	247.000,00	193.004,02	0,00	53.995,98	0,00
TOTALE						36.587,32	37.672,40	0,00	37.672,40	1.095,40	10,32	1.137.801,32	1.069.539,79	0,00	68.261,53	11.098,53
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE						36.587,32	37.672,40	0,00	37.672,40	1.095,40	10,32	1.137.801,32	1.069.539,79	0,00	68.261,53	11.098,53

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

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	24.600,94
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI	803.289,80
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	11.880,51
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	36.764,52
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	193.004,02

TOTALE ACCERTAMENTI 1.069.539,79

Piano Finanziario 2019 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2019

5	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Disavanzo di amministrazione presunto									
					1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"									
U	I	U.1.00.00.00.000			Spese correnti	892.506,42	73.313,00	4.464,00	961.355,42	644.497,66	144.764,11	789.261,77	0,00	172.093,65
U	II	U.1.01.00.00.000			Redditi da lavoro dipendente	403.506,00	0,00	0,00	403.506,00	319.593,04	23.619,60	343.212,64	0,00	60.293,36
U	III	U.1.01.01.00.000			Retribuzioni lorde	318.506,00	0,00	0,00	318.506,00	252.050,82	23.619,60	275.670,42	0,00	42.835,58
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	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	161.417,89	0,00	161.417,89	0,00	23.582,11
U	V	U.1.01.01.01.003	5/U		Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.004	--		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	116.506,00	0,00	0,00	116.506,00	86.431,33	23.619,60	110.050,93	0,00	6.455,07
U	VI	U.1.01.01.01.004.1	4-2/U		Altre Indennità	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.535,68	0,00	38.535,68	0,00	1.464,32
U	VI	U.1.01.01.01.004.2	5-1/U		Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti	24.506,00	0,00	0,00	24.506,00	7.683,52	11.831,73	19.515,25	0,00	4.990,75
U	VI	U.1.01.01.01.004.3	5-2/U		Trattamento accessorio dirigenziale (personale a tempo indeterminato)	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	40.212,13	11.787,87	52.000,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.005	--		Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00					
U	V	U.1.01.01.01.006	4-1/U		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
U	IV	U.1.01.01.02.000			Altre spese per il personale									
U	V	U.1.01.01.02.002	9/U		Buoni pasto	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.201,60	0,00	4.201,60	0,00	1.798,40
U	V	U.1.01.01.02.999	--		Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.01.02.00.000			Contributi sociali a carico dell'ente	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	67.542,22	0,00	67.542,22	0,00	17.457,78
U	IV	U.1.01.02.01.000			Contributi sociali effettivi a carico dell'ente									
U	V	U.1.01.02.01.001	7/U		Contributi obbligatori per il personale	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	67.542,22	0,00	67.542,22	0,00	17.457,78
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	53.200,00	0,00	3.000,00	50.200,00	38.934,40	0,00	38.934,40	0,00	11.265,60
U	III	U.1.02.01.00.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	53.200,00	0,00	3.000,00	50.200,00	38.934,40	0,00	38.934,40	0,00	11.265,60
U	IV	U.1.02.01.01.000			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
U	V	U.1.02.01.01.001	8/U		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	24.187,53	0,00	24.187,53	0,00	6.012,47
U	IV	U.1.02.01.06.000			Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani									
U	V	U.1.02.01.06.001	8-1/U		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	981,00
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	391,37	0,00	391,37	0,00	108,63
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)	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
U	IV	U.1.02.01.11.000			Imposta comunale sugli immobili (ICI)									
U	V	U.1.02.01.11.001	8-4/U		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.289,00	0,00	13.289,00	0,00	1.711,00
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	47,50	0,00	47,50	0,00	1.952,50
U	II	U.1.03.00.00.000			Acquisto di beni e servizi	310.009,42	23.000,00	1.464,00	331.545,42	189.320,02	75.144,51	264.464,53	0,00	67.080,89
U	III	U.1.03.01.00.000			Acquisto di beni	8.490,74	0,00	0,00	8.490,74	4.494,26	1.351,60	5.845,86	0,00	2.644,88
U	IV	U.1.03.01.01.000			Giornali, riviste e pubblicazioni									
U	V	U.1.03.01.01.001	11/U		Giornali e riviste	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.817,40	951,60	2.769,00	0,00	231,00
U	V	U.1.03.01.01.002	11-1/L		Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3° Livello DPR

Totale impegni

6	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
-	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					Disavanzo di amministrazione presunto											
					1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"											
U	I	U.1.00.00.00.000			Spese correnti	202.892,77	67.536,65	112.659,65	180.196,30	0,00	22.696,47	1.164.248,19	712.034,31	0,00	452.213,88	257.423,76
U	II	U.1.01.00.00.000			Redditi da lavoro dipendente	27.271,52	23.108,78	4.162,74	27.271,52	0,00	0,00	430.777,52	342.701,82	0,00	88.075,70	27.782,34
U	III	U.1.01.01.00.000			Retribuzioni lorde	27.271,52	23.108,78	4.162,74	27.271,52	0,00	0,00	345.777,52	275.159,60	0,00	70.617,92	27.782,34
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	185.000,00	161.417,89	0,00	23.582,11	0,00
U	V	U.1.01.01.01.003	5/U		Straordinario per il personale a tempo ind. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.004	--		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi	27.271,52	23.108,78	4.162,74	27.271,52	0,00	0,00	143.777,52	109.540,11	0,00	34.237,41	27.782,34
U	VI	U.1.01.01.01.004.1	4-2/U		spesa per missione. corrisposti al personale a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.535,68	0,00	1.464,32	0,00
U	VI	U.1.01.01.01.004.2	5-1/U		Altre Indennità	12.124,78	12.124,78	0,00	12.124,78	0,00	0,00	36.630,78	19.808,30	0,00	16.822,48	11.831,73
U	VI	U.1.01.01.01.004.3	5-2/U		Fondo per il miglioramento dell'efficienza ...	15.146,74	10.984,00	4.162,74	15.146,74	0,00	0,00	67.146,74	51.196,13	0,00	15.950,61	15.950,61
U	V	U.1.01.01.01.005	--		Trattamento accessorio dirigenziale ...											
U	V	U.1.01.01.01.006	4-1/U		Arretrati per anni precedenti corrisposti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
U	IV	U.1.01.01.02.000			Voci stipendiali corrisposte al personale ...	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.1.01.01.02.002	9/U		Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.201,60	0,00	1.798,40	0,00
U	V	U.1.01.01.02.999	--		Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.01.02.00.000			Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	67.542,22	0,00	17.457,78	0,00
U	IV	U.1.01.02.01.000			Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.001	7/U		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	67.542,22	0,00	17.457,78	0,00
U	V	U.1.01.02.01.002	--		Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.003	--		Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.999	--		Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.01.02.02.000			Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.02.001	--		Contributi sociali figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.02.00.00.000			Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.02.01.00.000			Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	38.934,40	0,00	11.265,60	0,00
U	IV	U.1.02.01.01.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	38.934,40	0,00	11.265,60	0,00
U	V	U.1.02.01.01.001	8/U		Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	24.187,53	0,00	6.012,47	0,00
U	IV	U.1.02.01.06.000	8-1/U		Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.019,00	0,00	981,00	0,00
U	V	U.1.02.01.06.001	8-2/U		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	391,37	0,00	108,63	0,00
U	IV	U.1.02.01.09.000	8-3/U		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi ...	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.1.02.01.09.001	8-4/U		Tassa di circolazione dei veicoli a motore ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.289,00	0,00	1.711,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.10.000			Tassa di circolazione dei veicoli a motore ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	47,50	0,00	1.952,50	0,00
U	V	U.1.02.01.10.001			Imposte sul reddito delle persone giuridiche	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.1.02.01.11.000			Imposte sul reddito delle persone giuridiche	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.1.02.01.11.001			Imposta comunale sugli immobili (ICI)	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.1.02.01.99.000	30/U		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	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.1.02.01.99.999			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico ...	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.1.03.00.00.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico ...	53.389,11	33.967,87	14.496,91	48.464,78	0,00	4.924,33	384.934,53	223.287,89	0,00	161.646,64	89.641,42
U	III	U.1.03.01.00.000			Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,74	4.494,26	0,00	3.996,48	1.351,60
U	IV	U.1.03.01.01.000			Acquisto di beni											
U	V	U.1.03.01.01.001	11/U		Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.817,40	0,00	1.182,60	951,60
U	V	U.1.03.01.01.002	11-1/L		Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Pubblicazioni	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
pagamenti

Piano Finanziario 2019 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2019

MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
					Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
						In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0,00	3.000,00	1.106,28	0,00	1.106,28	0,00	1.893,72
U	V	U.1.03.01.02.002	19/U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.570,58	400,00	1.970,58	0,00	29,42
U	V	U.1.03.01.02.003	--	Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00					
U	V	U.1.03.01.02.004	13/4	Vestituario	490,74	0,00	0,00	490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	490,74
U	V	U.1.03.01.02.006	--	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.01.02.999	--	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.03.02.00.000		Acquisto di servizi	301.518,68	23.000,00	1.464,00	323.054,68	184.825,76	73.792,91	258.618,67	0,00	64.436,01
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	8.676,00	0,00	866,00	7.810,00	7.809,00	0,00	7.809,00	0,00	1,00
U	V	U.1.03.02.01.002	2/U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.500,00	0,00	60,00	2.440,00	561,36	0,00	561,36	0,00	1.878,64
U	V	U.1.03.02.01.008	3/U	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri ...	8.000,00	0,00	538,00	7.462,00	4.496,70	1.532,82	6.029,52	0,00	1.432,48
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	3.298,70	0,00	3.298,70	0,00	1,30
U	V	U.1.03.02.02.003	13/U	Servizi per attività di rappresentanza	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
U	V	U.1.03.02.02.004	13-2/L	Pubblicità	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
U	V	U.1.03.02.02.005	16/U	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	V	U.1.03.02.02.006	--	Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.02.999	--	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente									
U	V	U.1.03.02.04.001	--	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.04.002	10/U	Acquisto di servizi per formazione generica	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
U	V	U.1.03.02.04.003	10-1/L	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	269,35	0,00	269,35	0,00	1.640,65
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/L	Telefonia fissa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	966,37	0,00	966,37	0,00	6.033,63
U	V	U.1.03.02.05.002	18-2/L	Telefonia mobile	1.042,88	0,00	0,00	1.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,88
U	V	U.1.03.02.05.003	--	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.05.004	17/U	Energia elettrica	2.802,73	0,00	0,00	2.802,73	1.782,63	137,57	1.920,20	0,00	882,53
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/L	Gas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
U*	V	U.1.03.02.05.007	14/U	Spese di condominio	9.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00	8.365,54	2.634,46	11.000,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.05.999	20/U	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi									
U	V	U.1.03.02.07.001	--	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.07.999	--	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni									
U	V	U.1.03.02.09.001	19-1/L	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, ...	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	39,95	0,00	39,95	0,00	1.335,05
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.649,64	306,50	1.956,14	0,00	1.043,86
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	153.645,58	21.000,00	0,00	174.645,58	107.614,49	63.523,12	171.137,61	0,00	3.507,97
U	VI	U.1.03.02.09.008.1	22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione e relativi impianti	40.000,00	6.000,00	0,00	46.000,00	43.738,34	2.261,66	46.000,00	0,00	0,00

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

3° Livello DPR

Totale
impegni

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 1.106,28
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 1.970,58

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

1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 7.809,00

1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 561,36

1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 6.029,52

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 3.298,70

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 0,00

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 0,00

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 0,00

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

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 269,35

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 966,37

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

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 1.920,20

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

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 11.000,00

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

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 39,95

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 1.956,14

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 171.137,61

8	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003		3° Livello DPR	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni					
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)					In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Totale pagamenti		
U	IV	U.1.03.01.02.000			Altri beni di consumo														
U	V	U.1.03.01.02.001	12/U		Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.106,28	0,00	1.893,72	0,00	1.106,28		
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	1.570,58	0,00	429,42	400,00	1.570,58		
U	V	U.1.03.01.02.003	--		Equipaggiamento														
U	V	U.1.03.01.02.004	13/4		Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,74	0,00	0,00	490,74	0,00	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	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	0,00		
U	III	U.1.03.02.00.000			Acquisto di servizi	53.389,11	33.967,87	14.496,91	48.464,78	0,00	4.924,33	376.443,79	218.793,63	0,00	157.650,16	88.289,82			
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	7.809,00	0,00	1,00	0,00	7.809,00		
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	561,36	0,00	1.878,64	0,00	561,36		
U	V	U.1.03.02.01.008	3/U		Compensi agli organi istituzionali di revisione	3.819,87	1.856,23	0,00	1.856,23	0,00	1.963,64	11.281,87	6.352,93	0,00	4.928,94	1.532,82	6.352,93		
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	0,00		
U	V	U.1.03.02.02.002	6/U		Indennità di missione e di trasferta	162,98	162,98	0,00	162,98	0,00	0,00	3.462,98	3.461,68	0,00	1,30	0,00	3.461,68		
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	0,00		
U	V	U.1.03.02.02.004	13-2/L		Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00		
U	V	U.1.03.02.04.003	10-1/U		Acquisto di servizi per addestramento ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	269,35	0,00	1.640,65	0,00	269,35		
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	0,00		
U	IV	U.1.03.02.05.000			Utenze e canoni														
U	V	U.1.03.02.05.001	18-1/L		Telefonia fissa	12,20	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	7.012,20	978,57	0,00	6.033,63	0,00	978,57		
U	V	U.1.03.02.05.002	18-2/L		Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,88	0,00	0,00	1.042,88	0,00	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	0,00		
U	V	U.1.03.02.05.004	17/U		Energia elettrica	166,98	166,98	0,00	166,98	0,00	0,00	2.969,71	1.949,61	0,00	1.020,10	137,57	1.949,61		
U	V	U.1.03.02.05.005	--		Acqua														
U	V	U.1.03.02.05.006	21-1/L		Gas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
U*	V	U.1.03.02.05.007	14/U		Spese di condominio	3.660,90	3.660,90	0,00	3.660,90	0,00	0,00	14.660,90	12.026,44	0,00	2.634,46	2.634,46	12.026,44		
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	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	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	0,00		
U	IV	U.1.03.02.09.000			Manutenzione ordinaria e riparazioni														
U	V	U.1.03.02.09.001	19-1/L		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	39,95	0,00	1.335,05	0,00	39,95		
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	0,00		
U	V	U.1.03.02.09.004	15/U		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	336,55	336,55	0,00	336,55	0,00	0,00	3.336,55	1.986,19	0,00	1.350,36	306,50	1.986,19		
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	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	0,00		
U	V	U.1.03.02.09.008	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	33.406,06	18.909,15	14.496,91	33.406,06	0,00	0,00	208.051,64	126.523,64	0,00	81.528,00	78.020,03	126.523,64		
U	VI	U.1.03.02.09.008.1	22/U		Manutenzione ed esercizio della regolazione	3.497,36	3.497,36	0,00	3.497,36	0,00	0,00	49.497,36	47.235,70	0,00	2.261,66	2.261,66			

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2019

9	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
U	VI	U.1.03.02.09.008.2	23/U	Energia elettrica per il funzionamento degli impianti della regolazione	8.197,27	0,00	0,00	8.197,27	8.081,79	115,48	8.197,27	0,00	0,00	
U	VI	U.1.03.02.09.008.3	23-1/L	Telefonia per il funzionamento degli impianti della regolazione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.180,73	463,85	6.644,58	0,00	1.355,42	
U	VI	U.1.03.02.09.008.4	23-2/L	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per il funzionamento degli impianti della regolazione	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	449,29	0,00	449,29	0,00	1.175,71	
U	VI	U.1.03.02.09.008.5	23-3/L	Premi di assicurazione per il funzionamento degli impianti della regolazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.024,99	0,00	4.024,99	0,00	975,01	
U	VI	U.1.03.02.09.008.6	23-4/L	Incarichi di consulenza per il funzionamento degli impianti della regolazione	20.063,31	0,00	0,00	20.063,31	10.827,40	9.235,91	20.063,31	0,00	0,00	
U	VI	U.1.03.02.09.008.7	23-5/L	Software per il funzionamento degli impianti della regolazione	70.760,00	14.000,00	0,00	84.760,00	33.925,76	50.834,24	84.760,00	0,00	0,00	
U	VI	U.1.03.02.09.008.8	23-6/L	Indennità di missione per il funzionamento degli impianti della regolazione	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	386,19	611,98	998,17	0,00	1.830,16	
U	IV	U.1.03.02.10.000		Consulenze										
U	V	U.1.03.02.10.001	21-2/L	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.936,69	0,00	0,00	1.936,69	634,40	0,00	634,40	0,00	1.302,29	
U	V	U.1.03.02.10.002	--	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche										
U	V	U.1.03.02.11.999	--	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro ...										
U	V	U.1.03.02.12.001	4-3/U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	27.871,14	4.740,47	32.611,61	0,00	29.388,39	
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/L	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	--	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/L	Servizi di pulizia e lavanderia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.419,85	580,15	6.000,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.13.003	21-3/L	Trasporti, traslochi e facchinaggio	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	
U	IV	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico										
U	IV	U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi										
U	V	U.1.03.02.16.001	--	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.16.002	18/U	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00	181,50	0,00	181,50	0,00	318,50	
U	V	U.1.03.02.16.003	--	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00						
U	V	U.1.03.02.16.004	--	Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.16.999	--	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00						
U	IV	U.1.03.02.17.000		Servizi finanziari										
U	V	U.1.03.02.17.002	28/U	Oneri per servizio di tesoreria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.888,36	154,82	8.043,18	0,00	1.956,82	
U	IV	U.1.03.02.18.000		Servizi sanitari										
U	V	U.1.03.02.18.001	13-1/L	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	835,70	0,00	835,70	0,00	164,30	
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/L	Gestione e manutenzione applicazioni	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00	5.141,08	183,00	5.324,08	0,00	8.915,92	
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	63.180,00	50.313,00	0,00	113.493,00	66.121,55	45.000,00	111.121,55	0,00	2.371,45	
U	III	U.1.04.01.00.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	28.180,00	50.313,00	0,00	78.493,00	33.141,55	45.000,00	78.141,55	0,00	351,45	
U	IV	U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali										
U	V	U.1.04.01.01.001	--	Trasferimenti correnti a Ministeri	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	
U	VI	U.1.04.01.01.001.1	34-5/L	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	14.220,00	5.313,00	0,00	19.533,00	19.533,00	0,00	19.533,00	0,00	0,00	
U*	VI	U.1.04.01.01.020.1	34-1/L	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 6, c. 21 del D.L.	3.465,00	5.313,00	0,00	8.778,00	8.778,00	0,00	8.778,00	0,00	0,00	

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

3° Livello DPR

Totale
impegni

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 634,40

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 32.611,61

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

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 6.000,00

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

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 181,50

1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00

1.1.2.3 ONERI FINANZIARI 8.043,18

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 835,70

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

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 5.324,08

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 10.460,00

1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 19.533,00

10 CODICE	 LIVELLO	 CODICE FINALE	 CAPITOLO DI BILANCIO	 VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
					Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
									In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	VI	U.1.03.02.09.008.2	23-U	Energia elettrica per il funzionamento degli impianti della regolazione	1.346,55	1.346,55	0,00	1.346,55	0,00	0,00	9.543,82	9.428,34	0,00	115,48	115,48
U	VI	U.1.03.02.09.008.3	23-1/L	Telefonia per il funzionamento degli impianti della regolazione	529,04	529,04	0,00	529,04	0,00	0,00	8.529,04	6.709,77	0,00	1.819,27	463,85
U	VI	U.1.03.02.09.008.4	23-2/L	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per il funzionamento degli impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	449,29	0,00	1.175,71	0,00
U	VI	U.1.03.02.09.008.5	23-3/L	Premi di assicurazione per il funzionamento degli impianti della regolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.024,99	0,00	975,01	0,00
U	VI	U.1.03.02.09.008.6	23-4/L	Incarichi di consulenza per il funzionamento degli impianti della regolazione	7.732,51	4.996,20	2.736,31	7.732,51	0,00	0,00	27.795,82	15.823,60	0,00	11.972,22	11.972,22
U	VI	U.1.03.02.09.008.7	23-5/L	Software per il funzionamento degli impianti della regolazione	20.300,60	8.540,00	11.760,60	20.300,60	0,00	0,00	105.060,60	42.465,76	0,00	62.594,84	62.594,84
U	VI	U.1.03.02.09.008.8	23-6/L	Indennità di missione per il funzionamento degli impianti della regolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	386,19	0,00	613,81	611,98
U	IV	U.1.03.02.10.000		Consulenze											
U	V	U.1.03.02.10.001	21-2/L	Incarichi libero professionali di studi, ricerca ...	960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	960,69	2.897,38	634,40	0,00	2.262,98	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.	7.425,46	7.425,46	0,00	7.425,46	0,00	0,00	69.425,46	35.296,60	0,00	34.128,86	4.740,47
U	V	U.1.03.02.12.002	--	Quota LSU in carico all'ente											
U	V	U.1.03.02.12.003	21-4/L	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
U	V	U.1.03.02.12.999	--	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente											
U	V	U.1.03.02.13.001	--	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.13.002	15-1/L	Servizi di pulizia e lavanderia	963,80	963,80	0,00	963,80	0,00	0,00	6.963,80	6.383,65	0,00	580,15	580,15
U	V	U.1.03.02.13.003	21-3/L	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00
U	IV	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico											
U	IV	U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi											
U	V	U.1.03.02.16.001	--	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.16.002	18/U	Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	181,50	0,00	318,50	0,00
U	V	U.1.03.02.16.003	--	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali											
U	V	U.1.03.02.16.004	32/U	Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.03.02.16.999	--	Altre spese per servizi amministrativi											
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	156,42	156,42	0,00	156,42	0,00	0,00	10.156,42	8.044,78	0,00	2.111,64	154,82
U	IV	U.1.03.02.18.000		Servizi sanitari											
U	V	U.1.03.02.18.001	13-1/L	Spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	835,70	0,00	164,30	0,00
U	V	U.1.03.02.18.002	--	Acquisti di servizi sanitari per medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni											
U	V	U.1.03.02.19.001	13-3/L	Gestione e manutenzione applicazioni	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	14.557,20	5.458,28	0,00	9.098,92	183,00
U	V	U.1.03.02.19.002	--	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.03.02.99.000		Altri servizi											
U	V	U.1.03.03.00.005	--	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.04.00.00.000		Trasferimenti correnti	100.460,00	10.460,00	90.000,00	100.460,00	0,00	0,00	213.953,00	76.581,55	0,00	137.371,45	135.000,00
U	III	U.1.04.01.00.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	100.460,00	10.460,00	90.000,00	100.460,00	0,00	0,00	178.953,00	43.601,55	0,00	135.351,45	135.000,00
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	10.460,00	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	20.920,00	20.920,00	0,00	0,00	0,00
U	VI	U.1.04.01.01.001.1	34-5/L	Contributo ex RID al Ministero (MIT)	10.460,00	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	20.920,00	20.920,00	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	19.533,00	19.533,00	0,00	0,00	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.1	34-1/L	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00

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

3° Livello DPR

Totale pagamenti

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 634,40

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 35.296,60

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

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 6.383,65

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

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 181,50

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

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 8.044,78

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 835,70

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 5.458,28

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 20.920,00

1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 19.533,00

Piano Finanziario 2019 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2019

MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
					Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
					Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
						In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
U*	VI	U.1.04.01.01.020.2	34-2/L	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 67, c. 6 del D.L. 112/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.3	34-3/L	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 8, c. 3 del D.L. 95/2012)	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.4	34-4/L	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 50, c. 3 del D.L. 66/2014)	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	3.585,00	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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
U	VI	U.1.04.01.02.001.1	24/U	Obblighi ittigenici	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
U	V	U.1.04.01.02.999	26/U	Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.148,55	0,00	3.148,55	0,00	351,45
U	III	U.1.04.02.00.000		Trasferimenti correnti a Famiglie	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.980,00	0,00	32.980,00	0,00	2.020,00
U	IV	U.1.04.02.01.000		Interventi previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.04.02.01.001	34/U	Pensioni e rendite	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.980,00	0,00	32.980,00	0,00	2.020,00
U	V	U.1.04.02.01.002	35/U	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali									
U	III	U.1.04.03.00.000		Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.07.00.00.000		Interessi passivi	25.592,00	0,00	0,00	25.592,00	25.591,06	0,00	25.591,06	0,00	0,94
U	III	U.1.07.05.00.000		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.592,00	0,00	0,00	25.592,00	25.591,06	0,00	25.591,06	0,00	0,94
U	V	U.1.07.05.04.003	28-1/L	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	25.592,00	0,00	0,00	25.592,00	25.591,06	0,00	25.591,06	0,00	0,94
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	37.019,00	0,00	0,00	37.019,00	4.937,59	1.000,00	5.937,59	0,00	31.081,41
U	III	U.1.10.01.00.000		Fondi di riserva e altri accantonamenti	30.019,00	0,00	0,00	30.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.019,00
U	IV	U.1.10.01.01.000		Fondo di riserva									
U	V	U.1.10.01.01.001	33/U	Fondi di riserva	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084,00
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/L	Fondo rinnovi contrattuali	5.935,00	0,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,00
U	III	U.1.10.04.00.000		Premi di assicurazione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.937,59	0,00	4.937,59	0,00	1.062,41
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.937,59	0,00	4.937,59	0,00	1.062,41
U	III	U.1.10.05.00.000		Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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
U	I	U.2.00.00.00.000		Spese in conto capitale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.537,78	0,00	5.537,78	0,00	9.462,22
U	II	U.2.02.00.00.000		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.537,78	0,00	5.537,78	0,00	9.462,22
U	III	U.2.02.01.00.000		Beni materiali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.537,78	0,00	5.537,78	0,00	9.462,22
U	IV	U.2.02.01.01.000		Mezzi di trasporto ad uso civile									
U	V	U.2.02.01.01.001	39/U	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi									
U	V	U.2.02.01.03.001	--	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.04.000		Impianti e macchinari									
U	V	U.2.02.01.04.001	38/U	Macchinari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	974,78	0,00	974,78	0,00	9.025,22
U	IV	U.2.02.01.06.000		Macchine per ufficio									
U	V	U.2.02.01.06.001	40/U	Macchine per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.563,00	0,00	4.563,00	0,00	437,00
U	IV	U.2.02.01.07.000		Hardware									
U	IV	U.2.02.01.09.000		Beni immobili									
U	V	U.2.02.01.09.002	--	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3° Livello DPR

Totale impegni

1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	45.000,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	3.148,55
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.980,00
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	25.591,06
1.1.2.4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	4.937,59
1.1.2.4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00
1.1.2.4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	974,78
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.563,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI BENI E OPERE IMMOBILIARI	0,00

12		LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 3° Livello DPR	
CODICE	Residui all'inizio dell'esercizio					Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
									In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)			
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Totale pagamenti
U*	VI	U.1.04.01.01.020.2	34-2/L	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 67. c. 6 del D.L. 112/2008)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U*	VI	U.1.04.01.01.020.3	34-3/L	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 8. c. 3 del D.L. 95/2012)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	
U*	VI	U.1.04.01.01.020.4	34-4/L	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 50. c. 3 del D.L. 66/2014)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00	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 ...	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	1.1.2.1 TRASFERIMENTI PASSIVI
U	VI	U.1.04.01.02.001.1	24/U	Obblighi ittogenici	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	
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	3.500,00	3.148,55	0,00	351,45	0,00	1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI
U	III	U.1.04.02.00.000		Trasferimenti correnti a Famiglie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.980,00	0,00	2.020,00	0,00	3.148,55
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	35.000,00	32.980,00	0,00	2.020,00	0,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
U	V	U.1.04.02.01.002	35/U	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00
U	IV	U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali													0,00
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	25.592,00	25.591,06	0,00	0,94	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	25.592,00	25.591,06	0,00	0,94	0,00	
U	V	U.1.07.05.04.003	28-1/L	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungeo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.592,00	25.591,06	0,00	0,94	0,00	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	III	U.1.07.06.00.000		Altri interessi passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.591,06
U	II	U.1.10.00.00.000		Altre spese correnti	21.772,14	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	17.772,14	58.791,14	4.937,59	0,00	53.853,55	5.000,00		
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	30.019,00	0,00	0,00	30.019,00	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	24.084,00	0,00	0,00	24.084,00	0,00	1.1.3... FONDO DI RISERVA
U	IV	U.1.10.01.04.000		Fondo rinnovi contrattuali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.01.04.001	33-1/L	Fondo rinnovi contrattuali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00	5.935,00	0,00	
U	III	U.1.10.04.00.000		Premi di assicurazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.937,59	0,00	1.062,41	0,00	
U	IV	U.1.10.04.01.000		Premi di assicurazione contro i danni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.10.04.01.999	21/U	Altri premi di assicurazione contro i danni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.937,59	0,00	1.062,41	0,00	1.1.1.3 PREMI DI ASSICURAZIONE
U	III	U.1.10.05.00.000		Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizz	21.772,14	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	17.772,14	22.772,14	0,00	0,00	0,00	22.772,14	5.000,00	
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	21.772,14	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	17.772,14	22.772,14	0,00	0,00	0,00	22.772,14	5.000,00	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
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	0,00	0,00	
U	V	U.1.04.01.02.001		Altre spese correnti 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	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	VI	U.1.10.99.99.999.1	31/U	Int. di manut. str. e messa in sicurezza diga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.2.00.00.00.000		Spese in conto capitale	369.706,78	67.693,30	302.013,48	369.706,78	0,00	0,00	0,00	384.706,78	73.231,08	0,00	311.475,70	302.013,48	
U	II	U.2.02.00.00.000		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	369.706,78	67.693,30	302.013,48	369.706,78	0,00	0,00	0,00	384.706,78	73.231,08	0,00	311.475,70	302.013,48	
U	III	U.2.02.01.00.000		Beni materiali	369.706,78	67.693,30	302.013,48	369.706,78	0,00	0,00	0,00	384.706,78	73.231,08	0,00	311.475,70	302.013,48	
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	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV	U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi													12.000,00
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	0,00	
U	IV	U.2.02.01.04.000		Impianti e macchinari													
U	V	U.2.02.01.04.001	38/U	Macchinari	3.777,12	3.777,12	0,00	3.777,12	0,00	0,00	0,00	13.777,12	4.751,90	0,00	9.025,22	0,00	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV	U.2.02.01.06.000		Macchine per ufficio													4.751,90
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	0,00	5.000,00	4.563,00	0,00	437,00	0,00	1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
U	IV	U.2.02.01.07.000		Hardware													4.563,00
U	IV	U.2.02.01.09.000		Beni immobili													
U	V	U.2.02.01.09.002	--	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	353.929,66	51.916,18	302.013,48	353.929,66	0,00	0,00	0,00	353.929,66	51.916,18	0,00	302.013,48	302.013,48	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI BENI E OPERE IMMOBILIARI

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2019

13	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
U	VI	U.2.02.01.09.002.1	36/U	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.2.02.01.09.999	--	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.01.11.000		Oggetti di valore										
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	III	U.2.02.03.00.000		Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.03.01.000		Avviamento										
U	V	U.2.02.03.01.001	--	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.03.02.000		Software										
U	V	U.2.02.03.02.001	--	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U*	V	U.2.02.03.02.002	--	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.2.04.00.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.2.04.01.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.2.05.00.00.000		Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.2.05.01.00.000		Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	I	U.3.00.00.00.000		Spese per incremento attività finanziarie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	192,00	
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	III	U.3.01.01.00.000		Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.3.02.00.00.000		Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.3.03.00.00.000		Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.3.04.00.00.000		Altre spese per incremento di attività finanziarie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	192,00	
U	III	U.3.04.07.00.000		Versamenti a depositi bancari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	192,00	
U	IV	U.3.04.07.01.000		Versamenti a depositi bancari										
U	V	U.3.04.07.01.001	--	Versamenti a depositi bancari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	192,00	
U	VI	U.3.04.07.01.001.1	44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R. c/o INA S.p.A.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	192,00	
U	I	U.4.00.00.00.000		Rimborso Prestiti	148.792,00	0,00	0,00	148.792,00	148.790,54	0,00	148.790,54	0,00	1,46	
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	148.792,00	0,00	0,00	148.792,00	148.790,54	0,00	148.790,54	0,00	1,46	
U	III	U.4.03.01.00.000		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	148.792,00	0,00	0,00	148.792,00	148.790,54	0,00	148.790,54	0,00	1,46	
U	V	U.4.03.01.04.003	45/U	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa	148.792,00	0,00	0,00	148.792,00	148.790,54	0,00	148.790,54	0,00	1,46	
U	II	U.4.04.00.00.000		Depositi e Prestiti - SPA										
U	III	U.4.04.01.00.000		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	207.000,00	40.000,00	0,00	247.000,00	193.004,02	0,00	193.004,02	0,00	53.995,98	
U	II	U.7.01.00.00.000		Uscite per partite di giro	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	156.907,15	0,00	156.907,15	0,00	43.092,85	
U	III	U.7.01.01.00.000		Versamenti di altre ritenute	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	39.607,68	0,00	39.607,68	0,00	13.392,32	
U	IV	U.7.01.01.99.000		Versamento di altre ritenute n.a.c.										
U	V	U.7.01.01.99.999	51/U	Versamento di altre ritenute n.a.c.	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	39.607,68	0,00	39.607,68	0,00	13.392,32	
U	III	U.7.01.02.00.000		Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	114.116,87	0,00	114.116,87	0,00	18.883,13	
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	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	87.562,02	0,00	87.562,02	0,00	14.437,98	
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.618,85	0,00	25.618,85	0,00	4.381,15	

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

3° Livello DPR

Totale
impegni

1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. 14.808,00

1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI 148.790,54

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 39.607,68

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 87.562,02

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 25.618,85

14	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	VI	U.2.02.01.09.002.1	36/U	Ricostruzioni, ripristino e trasformazione ...	353.929,66		51.916,18	302.013,48	353.929,66	0,00	0,00	353.929,66	51.916,18	0,00	302.013,48	302.013,48
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.2.02.01.11.000		Oggetti di valore												
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	III	U.2.02.03.00.000		Beni immateriali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.01.000		Avviamento												
U	V	U.2.02.03.01.001	--	Avviamento	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.02.000		Software												
U	V	U.2.02.03.02.001	--	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	V	U.2.02.03.02.002	--	Acquisizione software e manutenzione ...	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.04.00.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.04.01.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale ...	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.05.00.00.000		Altre spese in conto capitale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.05.01.00.000		Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capita	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.3.00.00.00.000		Spese per incremento attività finanziarie	39.022,00		39.022,00	0,00	39.022,00	0,00	0,00	54.022,00	39.022,00	0,00	15.000,00	14.808,00
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	III	U.3.01.01.00.000		Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti ...	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	39.022,00		39.022,00	0,00	39.022,00	0,00	0,00	54.022,00	39.022,00	0,00	15.000,00	14.808,00
U	III	U.3.04.07.00.000		Versamenti a depositi bancari	39.022,00		39.022,00	0,00	39.022,00	0,00	0,00	54.022,00	39.022,00	0,00	15.000,00	14.808,00
U	IV	U.3.04.07.01.000		Versamenti a depositi bancari												
U	V	U.3.04.07.01.001	--	Versamenti a depositi bancari	39.022,00		39.022,00	0,00	39.022,00	0,00	0,00	54.022,00	39.022,00	0,00	15.000,00	14.808,00
U	VI	U.3.04.07.01.001.1	44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R. c/o INA SpA	39.022,00		39.022,00	0,00	39.022,00	0,00	0,00	54.022,00	39.022,00	0,00	15.000,00	14.808,00
U	I	U.4.00.00.00.000		Rimborso Prestiti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.792,00	148.790,54	0,00	1,46	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	148.792,00	148.790,54	0,00	1,46	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	148.792,00	148.790,54	0,00	1,46	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	148.792,00	148.790,54	0,00	1,46	0,00
U	II	U.4.04.00.00.000		Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.4.04.01.00.000		Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.5.00.00.00.000		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto ...	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.6.00.00.00.000		Scarti di emissione di titoli emessi ...	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.7.00.00.00.000		Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	193.004,02	0,00	53.995,98	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	200.000,00	156.907,15	0,00	43.092,85	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	53.000,00	39.607,68	0,00	13.392,32	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	53.000,00	39.607,68	0,00	13.392,32	0,00
U	III	U.7.01.02.00.000		Versamenti di ritenute su Redditi ...	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	114.116,87	0,00	18.883,13	0,00
U	IV	U.7.01.02.01.000		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi												
U	V	U.7.01.02.01.001	48/U	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	87.562,02	0,00	14.437,98	0,00
U	IV	U.7.01.02.02.000		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente												
U	V	U.7.01.02.02.001	49/U	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.618,85	0,00	4.381,15	0,00

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

3° Livello DPR

Totale pagamenti

1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. 39.022,00

1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI 148.790,54

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 39.607,68

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 87.562,02

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 25.618,85

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2019

15	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
U	IV	U.7.01.02.99.000			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	936,00	0,00	936,00	0,00	64,00
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	2.082,60	0,00	2.082,60	0,00	9.917,40
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	2.082,60	0,00	2.082,60	0,00	9.917,40
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
U	II	U.7.02.00.00.000			Uscite per conto terzi	7.000,00	40.000,00	0,00	47.000,00	36.096,87	0,00	36.096,87	0,00	10.903,13
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
U	III	U.7.02.02.00.000			Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.03.00.000			Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.04.00.000			Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.05.00.000			Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.99.00.000			Altre uscite per conto terzi	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	36.096,87	0,00	36.096,87	0,00	8.903,13
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.	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	36.096,87	0,00	36.096,87	0,00	8.903,13

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

3° Livello DPR

	Totale impegni
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	936,00
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.082,60
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.100,00
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	36.096,87

Riepilogo centro di responsabilità amministrativa "A"					
U	I	U.1.00.00.00.000	Spese correnti	892.506,42	73.313,00
U	I	U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	15.000,00	0,00
U	I	U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	15.000,00	0,00
U	I	U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	148.792,00	0,00
U	I	U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U	I	U.6.00.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	I	U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	207.000,00	40.000,00
TOTALE				1.278.298,42	113.313,00
Avanzo finanziario di competenza (Incremento Avanzo di amministrazione)				0,00	0,00
TOTALE GENERALE				1.278.298,42	113.313,00

RIEPILOGO DELLE CATEGORIE (D.P.R. 97/2003)	
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	346.511,34
1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	49.394,40
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	243.660,36
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.399,88
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.980,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	48.148,55
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	33.634,24
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00
1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	19.533,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.537,78
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	14.808,00
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	148.790,54
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	193.004,02
TOTALE USCITE COMPETENZA E CASSA	1.151.402,11

Piano Finanziario 2019 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

16	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	IV	U.7.01.02.99.000			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	936,00	0,00	64,00	0,00
U	III	U.7.01.03.00.000			Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.082,60	0,00	9.917,40	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/L		Versamenti di ritenute erariali su Redditi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.082,60	0,00	9.917,40	0,00
U	IV	U.7.01.03.02.000			Versamenti di ritenute previdenziali ...											
U	V	U.7.01.03.02.001	--		Versamenti di ritenute previdenziali ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
U	II	U.7.02.00.00.000			Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	36.096,87	0,00	10.903,13	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
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/prezzo 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 conto	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	45.000,00	36.096,87	0,00	8.903,13	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	45.000,00	36.096,87	0,00	8.903,13	0,00

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

3° Livello DPR

Totale
pagamenti

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	936,00
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.082,60
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.100,00
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	36.096,87

Riepilogo centro di responsabilità														
U	I	U.1.00.00.00.000	Spese correnti	202.892,77	67.536,65	112.659,65	180.196,30	0,00	22.696,47	1.164.248,19	712.034,31	0,00	452.213,88	257.423,76
U	I	U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	369.706,78	67.693,30	302.013,48	369.706,78	0,00	0,00	384.706,78	73.231,08	0,00	311.475,70	302.013,48
U	I	U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	39.022,00	39.022,00	0,00	39.022,00	0,00	0,00	54.022,00	39.022,00	0,00	15.000,00	14.808,00
U	I	U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.792,00	148.790,54	0,00	1,46	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	247.000,00	193.004,02	0,00	53.995,98	0,00
TOTALE				611.621,55	174.251,95	414.673,13	588.925,08	0,00	22.696,47	1.998.768,97	1.166.081,95	0,00	832.687,02	574.245,24
Avanzo finanziario di competenza (Incremento				0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE				611.621,55	174.251,95	414.673,13	588.925,08	1.095,40	22.696,47	1.998.768,97	1.166.081,95	0,00	832.687,02	574.245,24

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

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	346.163,50
1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	59.854,40
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	201.995,73
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	14.723,29
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.980,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	3.148,55
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	33.635,84
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	19.533,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	73.231,08
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	39.022,00
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	148.790,54
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	193.004,02

TOTALE USCITE COMPETENZA E CASSA 1.166.081,95

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO 2019

23

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	1.088.710,12
Riscossioni	in c/competenza	€	1.031.867,39
	in c/residui	€	37.672,40
		€	1.069.539,79
Pagamenti	in c/competenza	€	991.830,00
	in c/residui	€	174.251,95
		€	1.166.081,95
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	992.167,96
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	-
	dell'esercizio	€	11.098,53
		€	11.098,53
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	414.673,13
	dell'esercizio	€	159.572,11
		€	574.245,24
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	429.021,25

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista:

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto

ai Fondi per rischi ed oneri

al Fondo ripristino investimenti

per i seguenti altri vincoli

Oneri per rinnovi contrattuali del personale anni precedenti

Fondi speciali

Totale parte vincolata

Parte disponibile

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019

Totale parte disponibile

Totale risultato di amministrazione

Per confronto:

Avanzo d'amministrazione ani 2018

€ 513.675,89

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

CONTO ECONOMICO 2019 (Piano dei conti integrato)

ANNO 2019 ANNO 2018 DIFFERENZE

1 Componenti positivi della gestione	849.809,41	1.048.478,68	-198.669,27
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	788.443,95	1.019.878,58	-231.434,63
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi	777.799,08	1.009.514,00	-231.714,92
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	777.799,08	1.009.514,00	-231.714,92
1.2.2.01.99 Ricavi da servizi n.a.c.			
1.2.2.01.99.999 Ricavi da servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	10.644,87	10.364,58	280,29
1.2.4.02 Fitti, noleggi e locazioni			
1.2.4.02.01 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali			
1.2.4.02.01.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	2.299,87	2.119,58	180,29
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	8.345,00	8.245,00	100,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	24.600,94	24.600,94	0,00
1.3.1 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
1.3.1.01.03 Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA			
1.3.1.01.03.999 Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	24.600,94	24.600,94	0,00
1.4 Altri ricavi e proventi diversi	36.764,52	3.999,16	32.765,36
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.	1.430,00	1.920,00	-490,00
1.4.3 Proventi da rimborsi			
1.4.3.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
1.4.3.01.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
1.4.3.01.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.430,00	1.920,00	-490,00
1.4.9 Altri proventi	35.334,52	2.079,16	33.255,36
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.	35.334,52	2.079,16	33.255,36
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	765.764,01	758.674,67	7.089,34
2.1 Costi della produzione	629.852,69	618.961,81	10.890,88
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.845,86	2.993,60	2.852,26
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	2.769,00	1.246,17	1.522,83
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	1.106,28	817,43	288,85
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.970,58	930,00	1.040,58
2.1.1.01.02.004 Vestiario	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	236.922,20	225.043,13	11.879,07
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	7.809,00	8.676,00	-867,00
2.1.2.01.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	561,36	285,57	275,79
2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.065,88	8.000,00	-3.934,12
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	3.298,70	3.251,61	47,09
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	269,35	120,00	149,35
2.1.2.01.05 Utenze e canoni			
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	966,37	2.623,13	-1.656,76
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	1.920,20	2.435,48	-515,28
2.1.2.01.05.005 Acqua	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.05.006 Gas	-2.000,00	2.000,00	-4.000,00
2.1.2.01.05.007 Spese di condominio	11.000,00	9.000,00	2.000,00
2.1.2.01.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni			

		ANNO 2019	ANNO 2018	DIFFERENZE
	2.1.2.01.07.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	39,95	0,00	39,95
	2.1.2.01.07.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.956,14	2.898,24	-942,10
	2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	171.137,61	125.761,86	45.375,75
	2.1.2.01.08 Consulenze			
	2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	-326,29	1.936,69	-2.262,98
	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	32.611,61	39.463,92	-6.852,31
	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	5.871,25	128,75
	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	181,50	81,00	100,50
	2.1.2.01.99.002 Altre spese legali	-16.772,14	1.000,00	-17.772,14
	2.1.2.01.15 Servizi finanziari			
	2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria	8.043,18	8.136,98	-93,80
	2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni			
	2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni	5.324,08	2.562,00	2.762,08
	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	835,70	939,40	-103,70
	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	343.212,64	345.108,53	-1.895,89
	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	161.417,89	162.943,66	-1.525,77
	2.1.4.01.01.002 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	110.050,93	109.894,41	156,52
	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	67.542,22	67.860,86	-318,64
	2.1.4.03 Contributi sociali figurativi			
	2.1.4.03.01 Assegni familiari			
	2.1.4.03.01.001 Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
	2.1.4.99 Altri costi del personale			
	2.1.4.99.02.001 Buoni pasto	4.201,60	4.409,60	-208,00
	2.1.9 Oneri diversi della gestione	43.871,99	45.816,55	-1.944,56
	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)	24.187,53	24.069,00	118,53
	2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.019,00	1.026,00	-7,00
	2.1.9.01.01.009 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	391,37	401,20	-9,83
	2.1.9.01.01.010 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	2.208,00	-2.208,00
	2.1.9.01.01.011 Imposta comunale sugli immobili (ICI)	13.289,00	13.180,00	109,00
	2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	47,50	139,40	-91,90
	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	4.937,59	4.792,95	144,64
	2.1.9.99 Altri costi della gestione			
	2.1.9.99.99 Altri costi della gestione	0,00	0,00	0,00
	2.1.9.99.99.001 Altri costi della gestione	0,00	0,00	0,00
	2.2 Ammortamenti e svalutazioni	24.789,77	35.415,53	-10.625,76
	2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali	24.789,77	35.415,53	-10.625,76
	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	24.789,77	35.415,53	-10.625,76
	2.2.1.04.02 Ammortamento di impianti			
	2.2.1.04.02.001 Ammortamento di impianti	0,00	0,00	0,00

		ANNO 2019	ANNO 2018	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	111.121,55	104.297,33	6.824,22
	2.3.1 Trasferimenti correnti	111.121,55	104.297,33	6.824,22
	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	29.993,00	23.173,00	6.820,00
	2.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI			
	2.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	45.000,00	45.000,00	0,00
	2.3.1.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.148,55	3.144,33	4,22
	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	32.980,00	32.980,00	0,00
	2.3.2 Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
	2.4 Accantonamenti	0,00	0,00	0,00
	2.4.1 Accantonamento a fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
	2.4.2 Accantonamento a fondo rischi	0,00	0,00	0,00
	2.4.3 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
	2.5 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00
	2.5.1 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00
	3 Proventi e oneri finanziari (3.2 - 3.1)	39.161,49	69.452,12	-30.290,63
	3.1 Oneri finanziari	40.399,06	69.503,35	-29.104,29
	3.1.1 Interessi	25.591,06	30.481,35	-4.890,29
	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	25.591,06	30.481,35	-4.890,29
	3.1.2 Altri oneri finanziari	14.808,00	39.022,00	-24.214,00
	3.1.2.99 Altri oneri finanziari n.a.c.			
	3.1.2.99.99 Altri oneri finanziari			
	3.1.2.99.99.999 Altri costi per redditi da capitale	14.808,00	39.022,00	-24.214,00
	3.2 Proventi finanziari	1.237,57	51,23	1.186,34
	3.2.1 Proventi da titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
	3.2.2 Proventi da finanziamenti specifici	0,00	0,00	0,00
	3.2.3 Altri proventi finanziari	1.237,57	51,23	1.186,34
	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	1.237,57	51,23	1.186,34
	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	2.350,58	-2.350,58
	5.1 Oneri straordinari	0,00	2.350,58	-2.350,58
	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	4.757,00	-4.757,00
	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	4.757,00	-4.757,00
	5.2.2 Insussistenze del passivo	0,00	7.107,58	-7.107,58
	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	7.107,58	-7.107,58
	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	44.883,91	222.702,47	-177.818,56
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
	AVANZO ECONOMICO 2019 /AVANZO ECONOMICO 2018	44.883,91	222.702,47	-177.818,56

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

STATO PATRIMONIALE 2019 (Piano dei conti integrato)

	ANNO 2019	ANNO 2018	DIFFERENZE
1 Attivo	4.517.758,24	4.677.650,18	-159.891,94
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	3.512.012,76	3.549.873,75	-37.860,99
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali	2.806.914,05	2.806.914,05	0,00
1.2.1.01 Costi di impianto e di ampliamento			
1.2.1.02 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			
1.2.1.03 Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software			
1.2.1.04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
1.2.1.05 Avviamento			
1.2.1.06 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			
1.2.1.06.01 Acconti per realizzazione beni immateriali			
1.2.1.06.01.01 Acconti per realizzazione beni immateriali			
1.2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali	302.013,48	353.929,66	-51.916,18
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	2.504.900,57	2.452.984,39	51.916,18
1.2.2 Immobilizzazioni materiali	389.960,71	409.212,70	-19.251,99
1.2.2.01 Beni demaniali			
1.2.2.02 Immobilizzazioni materiali non demaniali			
1.2.2.02.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
1.2.2.02.01.01 Mezzi di trasporto stradali			
1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali (CAT. VI ^B)	12.000,00	0,00	12.000,00
1.2.2.02.01.03 Mezzi di trasporto per vie d'acqua			
1.2.2.02.01.03.001 Mezzi di trasporto per vie d'acqua (CAT. VI ^B)	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.03 Mobili e arredi			
1.2.2.02.03.01 Mobili e arredi per ufficio			
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.04 Impianti e macchinari			
1.2.2.02.04.01 Macchinari			
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari (CAT. III ^B)	59.627,28	72.235,78	-12.608,50
1.2.2.02.04.99 Impianti			
1.2.2.02.04.99.001 Impianti	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.05 Attrezzature			
1.2.2.02.05.99 Attrezzature n.a.c.			
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. (CAT. VII ^B)	12.499,11	15.849,46	-3.350,35
1.2.2.02.06 Macchine per ufficio			
1.2.2.02.06.01 Macchine per ufficio			
1.2.2.02.06.01.001 Macchine per ufficio (CAT. I ^B)	12.879,07	12.395,09	483,98
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	0,00	15.777,12	-15.777,12
1.2.3 Immobilizzazioni finanziarie	315.138,00	333.747,00	-18.609,00
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.	315.138,00	333.747,00	-18.609,00
1.3 Attivo circolante	1.005.745,48	1.127.776,43	-122.030,95
1.3.1 Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Crediti	13.577,52	39.066,31	0,00
1.3.2.01 Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa			

	ANNO 2019	ANNO 2018	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	11.045,37	36.536,09	-25.490,72
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	53,16	51,23	0,00
1.3.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Disponibilità liquide	992.167,96	1.088.710,12	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	992.167,96	1.088.710,12	-96.542,16
1.3.4.02 Altri depositi bancari e postali			
1.3.4.03 Assegni			
1.3.4.04 Denaro e valori in cassa			
1.4 Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
1.4.1 Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
2 Passivo	4.517.758,24	4.677.650,18	-159.891,94
2.1 Patrimonio netto	2.980.503,25	2.935.619,34	44.883,91
2.1.1 Capitale			
2.1.2 Riserve	2.935.619,34	2.712.916,87	222.702,47
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	2.935.619,34	2.712.916,87	222.702,47
2.1.3 Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Risultato economico dell'esercizio	44.883,91	222.702,47	-177.818,56
2.1.4.01 Risultato economico dell'esercizio			
2.1.4.01.01 Risultato economico dell'esercizio			
2.1.4.01.01.01 Risultato economico dell'esercizio	44.883,91	222.702,47	-177.818,56
2.2 Fondi per rischi e oneri e altri fondi	400,00	400,00	0,00
2.2.1 Fondi per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Fondi per imposte	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Fondo per svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
2.2.9 Altri fondi	400,00	400,00	0,00
2.2.9.01 Fondo rinnovi contrattuali			
2.2.9.01.01 Fondo rinnovi contrattuali			
2.2.9.01.01.01 Fondo rinnovi contrattuali			
2.2.9.01.01.01.001 Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
2.2.9.99 Altri fondi			
2.2.9.99.99 Altri fondi			
2.2.9.99.99.99 Altri fondi (affitto terreno Vercurago)	400,00	400,00	0,00
2.3 Fondo per trattamento fine rapporto	315.135,00	333.744,00	-18.609,00
2.3.1 Fondo per trattamento fine rapporto	315.135,00	333.744,00	-18.609,00
2.3.1.01 Fondo per trattamento fine rapporto			
2.3.1.01.01 Fondo per trattamento fine rapporto			
2.3.1.01.01.01 Fondo per trattamento fine rapporto	315.135,00	333.744,00	-18.609,00
2.4 Debiti	1.221.719,99	1.407.886,84	-186.166,85
2.4.1 Debiti da finanziamento	647.474,75	796.265,29	-148.790,54
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	647.474,75	796.265,29	-148.790,54
2.4.2 Debiti verso fornitori	530.122,08	541.508,16	-11.386,08
2.4.2.01 Debiti verso fornitori			
2.4.2.01.01 Debiti verso fornitori			
2.4.2.01.01.01 Debiti verso fornitori	530.122,08	541.508,16	-11.386,08
2.4.3 Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Acconti ricevuti	0,00	0,00	0,00
2.4.5 Debiti tributari	0,00	0,00	0,00
2.4.5.01.99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
2.4.5.01.99.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			

	ANNO 2019	ANNO 2018	DIFFERENZE
2.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Debiti previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Altri debiti	44.123,16	70.113,39	-25.990,23
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.	44.123,16	70.113,39	-25.990,23
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 2019		CASSA
		COMPETENZA		
Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 012	- Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche			
	Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
	Totale programma 012	€ 853.977,98	€ 834.658,81	
Missione codice 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche		€ 853.977,98	€ 834.658,81	
Programma 002	- Indirizzo politico			
	Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
	Totale programma 002	€ 14.399,88	€ 14.723,29	
Programma 003	- Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
	Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
	Totale programma 003	€ 90.020,23	€ 123.695,83	
Missione codice 033 - Fondi da ripartire		€ 104.420,11	€ 138.419,12	
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	€ 193.004,02	€ 193.004,02	
	Totale Spese	€ 1.151.402,11	€ 1.166.081,95	

**APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2019**

Il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2019 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 2019 si presentano come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019

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

ENTRATE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.026.514,00
- per maggiori ENTRATE CORRENTI	€ 34.700,00
- per maggiori ENTRATE C/CAPITALE	€ -
- per maggiori ENTRATE PARTITE DI GIRO	€ 40.000,00
DISAVANZO FINANZIARIO	€ 285.933,42
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.387.147,42
ENTRATE ACCERTATE	€ 1.042.965,92
MINORI ENTRATE	€ 58.248,08

Tale risultato è confermato dal prospetto nella colonna delle differenze:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 58.248,08
MINORI ENTRATE	€ 58.248,08

SPESE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.278.298,42
- per maggiori SPESE CORRENTI	€ 68.849,00
- per maggiori SPESE C/CAPITALE	€ -
- per maggiori SPESE PARTITE DI GIRO	€ 40.000,00
AVANZO FINANZIARIO	€ -
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.387.147,42
SPESE IMPEGNATE	€ 1.151.402,11
MINORI SPESE	€ 235.745,31

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

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 235.745,31

MINORI SPESE	€ 235.745,31
--------------	--------------

Le variazioni di assestamento

La loro somma complessiva

Il confronto fra le entrate accertate e le spese impegnate

ENTRATE ACCERTATE	€ 1.042.965,92
SPESE IMPEGNATE	€ 1.151.402,11
DISAVANZO DI COMPETENZA	-€ 108.436,19

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2018)	€ 36.587,32
MINORI ACCERTAMENTI	€ 10,32
ACCERTAMENTO DEFINITIVO	€ 37.672,40
SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO	€ 37.672,40
SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE AL 31/12/2019	€ -
RESIDUI PASSIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2018)	€ 611.621,55
MINORI IMPEGNI	€ 22.696,47
IMPEGNO DEFINITIVO	€ 588.925,08
SOMMA PAGATA DURANTE L'ESERCIZIO	€ 174.251,95
SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2019	€ 414.673,13

Riepilogando, i residui vigenti al 31/12/2019, sono i seguenti:

DESCRIZIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
RESIDUO DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 11.098,53	€ 159.572,11
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ -	€ 414.673,13
TOTALE RESIDUI AL 31/12/2019	€ 11.098,53	€ 574.245,24

GESTIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA AL 31/12/2019	€ 992.167,96
RESIDUI ATTIVI	€ 11.098,53
RESIDUI PASSIVI	€ 574.245,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 429.021,25

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

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBOLDI 70

CONTO CONSUNTIVO 2019

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

DETERMINA DEL 20/03/2020

30

E) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

**RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2019
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2017	€ 15.146,74	€ 10.984,00	€ -	€ 4.162,74
23-4/U	Incarichi di consulenza per il funz. impianti di regolazione	2017	€ 7.732,51	€ 4.996,20	€ -	€ 2.736,31
23-5/U	Software per il funzionamento Impianti di regolazione	2018	€ 20.300,60	€ 8.540,00	€ -	€ 11.760,60
24/U	Obblighi ittogenici	2017	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 90.000,00
32/U	Uscite per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	2014	€ 21.772,14	€ -	€ 17.772,14	€ 4.000,00
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 353.929,66	€ 51.916,18	€ -	€ 302.013,48
	TOTALI		€ 508.881,65	€ 76.436,38	€ 17.772,14	€ 414.673,13

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2019

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
2/E	Contributi ordinari delle Utenze	2019
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2019
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2019
	TOTALI	

IMPORTO
€ 1.819,97
€ 9.225,40
€ 53,16
€ 11.098,53

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2019

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
3/U	Compensi agli Organi Istituzioni di revisione e di controllo	2019
4-3/U	Spese per personale a contratto	2019
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2019
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2019
11/U	Indennità e rimborsi spese per missioni	2019
13-3/U	Uscite per servizi informatici	2019
14/U	Fitto di locali e spese di condominio	2019
15/U	Manutenzione e riparazione locali ufficio e relativi impianti	2019
15-1/U	Spese per pulizie	2019
17/U	Spese per energia elettrica	2019
19/U	Telefonia fissa	2019
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2019
23/U	Spese per energia elettrica per funz. Impianti di regolazione	2019
23-1/U	Telefonia per funz. impianti di regolazione	2019
23-4/U	Incarichi di consulenza per funz. impianti di regolazione	2019
23-5/U	Software per il funz. impianti di regolazione	2019
23-6/U	Missioni per il funz. impianti di regolazione	2019
24/U	Obblighi ittogenici	2019
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2019
32/U	Uscite per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	2019
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2019
	TOTALI	

IMPORTO
€ 1.532,82
€ 4.740,47
€ 11.831,73
€ 11.787,87
€ 951,60
€ 183,00
€ 2.634,46
€ 306,50
€ 580,15
€ 137,57
€ 400,00
€ 2.261,66
€ 115,48
€ 463,85
€ 9.235,91
€ 50.834,24
€ 611,98
€ 45.000,00
€ 154,82
€ 1.000,00
€ 14.808,00
€ 159.572,11

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019
TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2019

€ 11.098,53
€ 574.245,24

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

ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI AL 31/12/2019

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 2/E	€ 1.819,97	- Contributi ordinari delle Utenze già riscossi alla data odierna;
cap. 3/E	€ 9.225,40	- Contributi straordinari delle Utenze già riscossi alla data odierna;
cap. 9/E	€ 53,16	- Interessi attivi su depositi bancari già introitati alla data odierna.

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 5-2/U	€ 4.162,74	- Quota per arretrati trattamento accessorio dirigenziale;
cap. 23-4/U	€ 2.736,31	- Incarichi di consulenza arretrati;
cap. 23-5/U	€ 11.760,60	- Spese per software funzionamento diga (Validatore dati);
cap. 24/U	€ 90.000,00	- Obblighi ittogenici per l'anno 2017-2018;
cap. 32/U	€ 4.000,00	- Spese legali relative al contenzioso per il D.L. 95/2012;
cap. 36/U	€ 302.013,48	- Sostituzione paratoie della Diga di Olginate.

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 3/U	€ 1.532,82	- Emolumento Sindacale spettante al Revisore libero professionista per il periodo 16/02/2019 – 31/12/2019;
cap. 4-3/U	€ 4.740,47	- Saldo fattura commerciale 2019 a favore della Soc.tà GI GROUP S.p.A. per somministrazione di personale nel mese di Dicembre 2019;
cap. 5-1/U	€ 11.831,73	- Saldo compenso incentivante spettante al personale non dirigente per l'anno 2019;
cap. 5-2/U	€ 11.787,87	- Trattamento accessorio spettante al Dirigente per l'anno 2019;
cap. 11/U	€ 951,60	- Saldo fattura commerciale 2019 a favore della Soc.tà KANTAR MEDIA s.r.l. per servizio rassegna stampa prestato nell'anno 2019;
cap. 13-3/U	€ 183,00	- Saldo fattura commerciale 2019 a favore della Soc.tà ETS s.r.l. per assistenza software;
cap. 14/U	€ 2.634,46	- Rata 2019 per spese condominiali ufficio di Milano;
cap. 15/U	€ 306,50	- Saldo fatture commerciali 2019 a favore della Soc.tà MICROREX s.r.l. per canone manutenzione fotocopiatrice c/o ufficio Milano;
cap. 15-1/U	€ 580,15	- Saldo fattura commerciale 2019 (€ 963,80) a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per lavori di pulizie c/o ufficio di Milano nel mese di NOV-DIC 2019;
cap. 17/U	€ 137,57	- Saldo fattura commerciale 2019 a favore di ENERGRID s.r.l. per consumo elettricità c/o ufficio Milano nel mese di DIC 2019;
cap. 19/U	€ 400,00	- Spese carburante 2019 per garantire il servizio di guardiania c/o casa di guardia di Olginate del dipendente residente a Cassano d'Adda (MI);
cap. 22/U	€ 2.261,66	- Saldo fatture commerciali 2019 a favore di fornitori diversi per l'esercizio della regolazione;
cap. 23/U	€ 115,48	- Saldo fattura commerciale 2019 (€ 308,63) a favore di ENERGRID s.r.l. per consumo elettricità c/o casa di guardia di Olginate e c/o stazioni teleidrometriche nel mese di DIC 2019;
cap. 23-1/U	€ 463,85	- Saldo fattura commerciale 2019 a favore di VODAFONE S.p.A. per il funzionamento della diga di regolazione nel mese di NOV-DIC 2019;
cap. 23-4/U	€ 9.235,91	- Incarichi di consulenza anno 2019 per il funzionamento degli impianti di regolazione;
cap. 23-5/U	€ 50.834,24	- Software anno 2019 per il funzionamento degli impianti di regolazione;
cap. 23-6/U	€ 611,98	- Rimborso spese missioni 2019 per il funzionamento degli impianti di regolazione;
cap. 24/U	€ 45.000,00	- Obblighi ittogenici per l'anno 2019;
cap. 28/U	€ 154,82	- Interessi passivi e commissioni bancarie dovute al Tesoriere INTESA S.p.A. per l'anno 2019;
cap. 32/U	€ 1.000,00	- Spese legali 2019 per il contenzioso D.L. 95/2012;
cap. 44/U	€ 14.808,00	- Pagamento premio polizza T.F.R. c/o GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. quale quota 2019 spettante al personale dipendente.

SPESE DI PERSONALE

Da un controllo a campione si è potuto rilevare che gli stipendi e le altre retribuzioni sono state corrisposte negli importi dovuti e su detti stipendi sono state calcolate esattamente le quote di aggiunta di famiglia, i conguagli, i contributi previdenziali e assistenziali e ritenute erariali (spesa personale anno 2018 € 484.015,06; spesa personale anno 2019 € 451.367,83).

SPESE DI FUNZIONAMENTO

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

- ❖ L'ammontare dei relativi mandati, per ogni capitolo ed articolo di spesa, è contenuto nei limiti della previsione definitiva del capitolo;
- ❖ I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e regolarmente documentati e quietanzati;
- ❖ Il Collegio prende atto, altresì, che a valere dall'esercizio 2019 sono stati versati al Bilancio dello Stato:
- ❖ € 7.170,00 quale riduzione 10% spese per consumi intermedi anno 2019 (D.L. 95/2012, art. 8, c. 3) – Mandato n. 502 del 13/12/2019;
- ❖ € 2.751,00 quale riduzione per limiti di spesa anno 2019 (Circ. MEF n. 2 del 05/02/2013) – Mandato n. 501 del 13/12/2019;
- ❖ € 6.027,00 quale riduzione per limiti di spesa anni 2012-2018 (Circ. MEF n. 2 del 05/02/2013) in seguito a rettifica delle tabelle "LIMITI DI SPESA" - Mandato n. 500 del 13/12/2019;
- ❖ € 3.585,00 quale riduzione 5% spese per consumi intermedi anno 2019 (D.L. 66/2014, art. 50) - Mandato n. 503 del 13/12/2019.

Quanto alle spese per consumi intermedi 2019 si precisa che le riduzioni del 10% (D.L. 95/2012, art. 8, c. 3) e 5% (D.L. 66/2014, art. 50) sono state ricalcolate sulla base 2010 rettificata con la nuova tabella approvata dal C.d.A. del 27/04/2017 e risulta pienamente rispettata la medesima riduzione rispetto all'anno 2010 prevista dalla normativa di riferimento come meglio si evince dal prospetto contabile di raffronto impegni 2010 – impegni 2019 che viene allegato al presente verbale (All. A).

CONFRONTO DI ALCUNE VOCI DI SPESA RISPETTO AL 2018

Il Collegio in occasione dell'esame del Bilancio Consuntivo 2019 ha provveduto al confronto di alcune voci di spesa rispetto all'anno 2018:

- Telefonia fissa e mobile (€ 966,37): le somme impegnate a consuntivo risultano inferiori a quelle impegnate nel 2018 (€ 2.623,13) – capp. 18-1/U - 18-2/U.
- Organizzazione e partecipazione a convegni-congressi: non risultano effettuate spese - cap. 16/U.
- Combustibili per riscaldamento: -€ 2.000,00 (inferiore al 2018: € 2.000,00) – cap. 21-1/U.
- Energia elettrica: € 1.920,20 (inferiore al 2018: € 2.435,48) – cap. 17/U.
- Riparazione mobili, apparecchiature e strumenti: € 171.137,61 (superiore al 2018: € 125.761,86). 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: € 43.871,99 (inferiore al 2018: € 45.816,55) - capp. 8/U – 8-1/U – 8-2/U – 8-3/U – 8-4/U – 30/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".

Il Collegio vista la nota n. 21482 del 09/02/2018 del MEF – IGF Ufficio VII – richiama l'attenzione su quanto contenuto nell'art. 6 del D.L. 78/2010 relativo al contenimento della spesa pubblica e sulle spese per consumi intermedi previsto dall'articolo 8, comma 3, del D.L. 95/2012 e dall'art. 15, comma 1, del D.L. 66/2014.

Successivamente il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. 5899 del 20/03/2018 ne ha confermato il contenuto.

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 2019 : -11,80

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 dall'atto n. 1253961000000010 del 03/02/2020.

Il Collegio dei Revisori evince dall'esame della situazione amministrativa e patrimoniale che l'avanzo di amministrazione ammonta, al 31/12/2019, ad € 429.021,25.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito di approfondita disamina dei documenti acquisiti telematicamente, chiude il verbale alle ore 16.00.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 23 giugno 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT.SSA IMMACOLATA IZZO

DOTT.FRANCO RUDONI

RAG. DIEGO CONFALONIERI

PER CONTO DEL COLLEGIO

il componente

(Rag. Diego Confalonieri)