



RENDICONTO GENERALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

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

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione
del 27 Aprile 2021

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



INDICE ANALITICO

- Organi del Consorzio dell'Adda - quadriennio 2019-2022	pag. 1
- Nota Integrativa e Relazione sulla gestione 2020	pag. 2 - 13
- Consistenza numerica del personale al 31/12/2020	pag. 14
- Piano Finanziario 2020	pag. 15 - 30
- Situazione Amministrativa al 31/12/2020	pag. 31
- Piano Economico al 31/12/2020	pag. 32 - 34
- Piano Patrimoniale al 31/12/2020	pag. 35 - 37
- Prospetto "Missioni e Programmi 2020"	pag. 38
- Approvazione della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Rendiconto Generale per l'esercizio 2020	pag. 39 - 44

ORGANI DEL CONSORZIO DELL'ADDA 2019-2022

- Presidente

Dott. Emanuele Mauri Presidente

- Consiglio di Amministrazione

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

- Collegio dei Revisori

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

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE 2020

A) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Si premette che il Rendiconto generale 2020 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 2020 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 2020 è nel formato richiesto dal D.P.R. 132 del 04/10/2013 eliminando molte righe che esprimevano solo zeri facilitandone così la lettura.

B) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE

Trasferimenti correnti.

Codice E.2

In questo capitolo si evidenzia il rimborso pensionistico di € 24.600,94 da Fondazione ENPAIA e il 10% pari a € 50.000,00 del finanziamento per i lavori della Diga ottenuti da MEF-IGRUE.

Entrate extratributarie, contributi

Codice E.3

Il valore complessivo di € 930.170,11 è composto per la maggior parte dai contributi ordinari degli utenti per € 633.550,00 e € 185.530,00 come contributi straordinari per il rimborso prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per sostituzione paratoie; le altre entrate derivano da fitto immobili e da collaborazione Università degli Studi di Milano.

Si segnala che nel corso del 2020 si è ridotta la contribuzione prevista per favorire gli utenti a seguito emergenza sanitaria.

Partite di giro

Codice E.9

In questo gruppo di capitoli rientrano le partite di giro che assommano a € 145.929,47 quasi esclusivamente ritenute su redditi più IVA dovuta allo Split Payment.

Il totale delle entrate accertate del 2020 ammonta a € 1.076.099,58 con un aumento di € 33.133,66 rispetto al 2019.

I residui attivi assommano a € 22.459,20 dovuti in massima parte a rate contributive rimosse poi in c/residui nell'inizio 2021.

USCITE

Spese correnti.

Codice U.1

Le spese correnti sono state pari a € 813.485,38 con una riduzione di € 153.170,04 rispetto alla previsione di cui € 28.008,54 relative alle spese per il personale fisso e € 11.000,00 per il personale a tempo determinato; c'è stata una riduzione di € 16.550,19 degli oneri contributivi e € 11.126,00 di minori tasse grazie anche a detrazioni fiscali per risparmio energetico; ci sono state riduzioni per € 36.600,26 rispetto alle previsioni di acquisti di beni e servizi e non si è impegnato il fondo di riserva per € 22.419,00.

Spese in conto capitale

Codice U.2

Nel 2020 le spese di questo capitolo sono state € 30.460,48 (Rifacimento telestazioni, PC portatili, fotocopiatrice).

Codice U.3, U.4

Nel 2020 le spese di questi capitoli riguardano il versamento quota TFR (€ 17.325,00) e rimborso prestito CDP (€ 153.847,03).

Partite di giro
Codice U.7

Le partite di giro in uscita pareggiano quelle in entrata per € 145.929,47.

Il totale delle spese di competenza dell'anno 2020 assomma a € 1.161.047,36 con una diminuzione di € 278.456,06 sulle previsioni dovuta principalmente (€ 153.170,04) alla riduzione delle spese correnti e alle partite di giro e conto terzi (116.070,53) mentre si registra un aumento di € 9.645,25 sulle spese di competenza 2019.

La gestione dei residui passivi, accertati all'inizio dell'esercizio in € 574.245,24, registra pagamenti per € 109.139,37; rimangono impegnati € 439.013,48 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 € 643.749,93 con un aumento di € 69.504,69 rispetto al 2019.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'avanzo d'amministrazione, illustrato nell'apposita tabella con la situazione amministrativa, passa da € 429.021,25 (al 31/12/2019) a € 370.165,27 (al 31/12/2020). Tenendo conto dell'accantonamento per oneri relativi ai rinnovi contrattuali del personale anni precedenti, l'avanzo d'amministrazione si riduce a € 343.250,27.

La situazione patrimoniale al 31/12/2020 ammonta a € 4.559.335,35 per le attività, il patrimonio netto è pari a € 3.089.115,70 con un aumento di € 108.612,45 rispetto al 2019 cui corrisponde l'avanzo economico illustrato nell'apposita tabella.

L'aumento del capitale è dovuto quasi interamente alla diminuzione di posizioni debitorie e a nuove attrezzature. Nelle pagine seguenti vengono illustrati dettagliatamente tutti i capitoli di bilancio con i confronti del 2019.

C) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2020

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2020	ANNO 2019	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 929.669,52	€ 849.809,41	€ 79.860,11	€ -
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI ISCRITTI	€ 819.079,41	€ 777.799,08	€ 41.280,33	€ -
2) PROVENTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ -
3) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 10.746,10	€ 10.644,87	€ 101,23	€ -
4) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 49.844,01	€ 61.365,46	€ -	€ 11.521,45

La differenza di € 41.280,33 è dovuta all'aumento dei contributi consorziali così come previsto con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 malgrado una riduzione in corso d'anno. L'aumento di € 50.000,00 riguarda una parte di finanziamento ottenuta dal MEF - IGRUE per far fronte a lavori di messa in sicurezza della diga di Olginate. La riduzione di € 11.521,45 è giustificata in parte dal rimborso ottenuto l'anno precedente dal MEF (Ragioneria Territoriale di Milano) per riduzione delle spese per consumi intermedi nel periodo 2012-2018.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

	€ 792.777,24	€ 772.528,83	€ 20.248,41	€ -
1) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI				
a) Acquisto di materiale di consumo	€ 1.705,43	€ 1.106,28	€ 599,15	€ -
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	€ 836,00	€ 2.769,00	€ -	€ 1.933,00
2) PER SERVIZI				
a) Pubblicità	€ -	€ -	€ -	€ -
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	€ -	€ -	€ -	€ -
d) Pulizie	€ 5.217,66	€ 6.000,00	€ -	€ 782,34
e) Spese postali	€ 123,95	€ 181,50	€ -	€ 57,55
f) Energia elettrica	€ 1.441,35	€ 1.920,20	€ -	€ 478,85
g) Telefonia	€ 992,36	€ 966,37	€ 25,99	€ -
h) Studi ed incarichi di consulenza	€ 1.936,69	-€ 326,29	€ 2.262,98	€ -
i) Collaborazioni coordinate e continue, contratti d'opera e simili	€ -	€ -	€ -	€ -
l) Assicurazioni	€ 8.766,14	€ 4.937,59	€ 3.828,55	€ -
m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e congressi	€ -	€ -	€ -	€ -
n) Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -	€ -
o) Uscite per accertamenti sanitari	€ 928,42	€ 835,70	€ 92,72	€ -
p) Manutenzione, riparazione e adattamenti locali e relativi impianti	€ 3.354,07	€ 1.956,14	€ 1.397,93	€ -
q) Manutenzione, noleggio ed es. di mezzi di trasporto	€ 1.050,00	€ 2.010,53	€ -	€ 960,53
r) Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili, app. e strumenti	€ 112.114,64	€ 171.137,61	€ -	€ 59.022,97
s) Servizi informatici	€ 7.869,00	€ 5.324,08	€ 2.544,92	€ -
t) Costi per riscaldamento e conduzione impianti tecnici	€ -	-€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
u) Altre spese per servizi	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ -	€ -
3) PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
a) Fitto locali ed oneri accessori	€ 9.732,54	€ 11.000,00	€ -	€ 1.267,46
4) PER ORGANI ISTITUZIONALI				
a) Compensi, indennità e rimborsi ai componenti Organi collegiali	€ 8.199,31	€ 8.370,36	€ -	€ 171,05
b) Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei sindaci	€ 5.009,32	€ 4.065,88	€ 943,44	€ -
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	€ -	€ -	€ -	€ -
5) PER IL PERSONALE				
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	€ 161.991,46	€ 161.417,89	€ 573,57	€ -
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	€ 111.876,60	€ 110.050,93	€ 1.825,67	€ -
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'interno dell'Ente	€ 3.154,54	€ 3.298,70	€ -	€ 144,16
f) Spese per personale a contratto	€ 50.655,80	€ 32.611,61	€ 18.044,19	€ -
g) Oneri previdenziali e assistenziali	€ 68.449,85	€ 67.542,22	€ 907,63	€ -
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	€ 24.345,00	€ 24.187,53	€ 157,47	€ -

i) Buoni pasto o mensa	€	1.936,48	€	4.201,60	€	-	€	2.265,12
l) Formazione del personale	€	509,00	€	269,35	€	239,65	€	-
m) Trattamento di fine rapporto	€	17.325,00	€	14.808,00	€	2.517,00	€	-
n) Trattamento di quiescenza e similari	€	31.269,00	€	32.980,00	€	-	€	1.711,00
o) Altri costi per il personale	€	-	€	-	€	-	€	-
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI								
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	16.839,08	€	24.789,77	€	-	€	7.950,69
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	64.871,55	€	1.123,28	€	63.748,27	€	-
8) VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	€	25.277,00	€	29.993,00	€	-	€	4.716,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€	136.892,28	€	77.280,58	€	59.611,70	€	-

Le differenze più significative rispetto al 2019, riguardano le seguenti voci:

- 1b) - € 1.933,00 (cap. 11/U) per minori costi di rassegna stampa rinviati nell'esercizio 2021;
- 2h) + € 2.262,98 (cap. 21-2/U) per aumento spese sugli incarichi di consulenza dovuto alle minori uscite dei residui passivi computati nel 2019;
- 2l) + € 3.828,55 (cap. 21/U) per conglobamento dei costi di assicurazione su RC Diga dal cap. 23-3/U;
- 2p) + € 1.397,93 (cap. 15/U) per lavori su impianto elettrico e illuminazione c/o ufficio di Milano;
- 2r) - € 59.022,97 (capp. 22/U - 23/U - 23-1/U - 23-2/U - 23-3/U - 23-4/U - 23-5/U - 23-6/U) per diminuzione spese istituzionali con particolare riferimento alla fornitura di software per l'esercizio della regolazione nell'anno 2019 per "Validatore dati" (€ 14.347,00) e un nuovo software "Ricalibrazione modello Topkapisul" (€ 25.620,00) per la regolazione del Lago di Como. Le altre differenze sono dovute principalmente al computo delle minore uscite sui residui passivi;
- 2s) + € 2.544,92 (cap. 13-3/U) per aumento spese informatiche c/o ufficio di Milano;
- 2t) + € 2.000,00 (cap. 21-1/U) per differenza rispetto al 2019 che registrava un negativo per computo delle minori uscite sui residui passivi 2018;
- 5c) + € 1.825,67 (capp. 4-2/U - 5-1/U - 5-2/U) per rinnovo contrattuale del C.C.N.L. Funzioni Centrali 08/03/2020 dei dirigenti;
- 5f) + € 18.044,19 (cap. 4-3/U) per aumento somministrazione di personale riferito alla qualifica B1 di operatore tecnico c/o sede diga di Olginate;
- 5i) - € 2.265,12 (cap. 9/U) per diminuzione spese per buoni pasto in seguito a Smart Working del personale stante l'emergenza sanitaria in atto;
- 5m) + € 2.517,00 (cap. 44/U) per aumento quota annuale T.F.R. dovuta al rinnovo C.C.N.L. di cui sopra per i dirigenti;
- 5n) - € 1.711,00 (cap. 34/U) per diminuzione costo pensioni in seguito a decesso di un pensionato avvenuto il 01/11/2020;
- 6b) - € 7.950,69 per riduzione quote di ammortamento sui beni mobili;
- 7) + € 63.748,27 per lavori straordinari di messa in sicurezza diga per € 50.000,00 mentre la differenza è dovuta a minori uscite dei residui passivi 2018;
- 8) - € 4.716,00 (cap. 34-1/U) per riduzioni dovute a quote arretrate di adeguamento tabelle "LIMITI DI SPESA" periodo 2012-2018 versate al MRF nell'anno 2019

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

9) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	-€	28.279,83	-€	32.396,67	€	4.116,84	€	-
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	€	500,00	€	1.237,57	€	-	€	737,57
b) Interessi su depositi cauzionali	€	-	€	-	€	-	€	-
10) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€	28.779,83	€	33.634,24	€	-	€	4.854,41

D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZ.

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

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

13) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE	€	-	€	-	€	-	€	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"

a) Rettifica depositi cauzionali	€	-	€	-	€	-	€	-
c) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-

14) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"

a) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Rettifica)	€	-	€	-	€	-	€	-
b) 1ª rata ammortamento prestito CDP S.p.A.	€	-	€	-	€	-	€	-

15) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

a) maggiore entrata residui attivi	€	-	€	-	€	-	€	-
b) minore uscita residui passivi	€	-	€	-	€	-	€	-

16) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

a) maggiore spesa residui passivi	€	-	€	-	€	-	€	-
b) minore entrata residui attivi	€	-	€	-	€	-	€	-

Il Conto Economico 2020 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 2019 pari a € 26.092,39 e le maggiori entrate sui residui attivi 2019 pari a € 0,59 sono state allocate nelle macro-classi di riferimento.

AVANZO EC. 2020 / AVANZO EC. 2019	€	108.612,45	€	44.883,91	€	63.728,54	€	-
--	----------	-------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------	----------

D) ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 2020

ATTIVITA'

B I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

	ANNO 2020	ANNO 2019	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
4) Valore storico Diga di Regolazione	€ 2.806.914,05	€ 2.806.914,05	€ -	€ -
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 302.013,48	€ 302.013,48	€ -	€ -
7) Manutenzioni straordinarie	€ 2.504.900,57	€ 2.504.900,57	€ -	€ -

Nell'anno 2020 non si sono registrati movimenti inerenti la gara d'appalto per la ristrutturazione della casa di guardia di Olginate di cui al prestito ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Per cui, rimane invariato il valore del residuo passivo.

B II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	€ 403.582,11	€ 389.960,71	€ 30.460,48	€ 16.839,08
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)	€ 19.567,24	€ 12.879,07	€ 9.191,89	€ 2.503,72
4) Attrezzature industriali (CAT. III ^a)	€ 62.520,90	€ 59.627,28	€ 15.390,30	€ 12.496,68
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VI ^a)	€ 10.200,00	€ 12.000,00	€ -	€ 1.800,00
6) Attrezzature commerciali (CAT. VII ^a)	€ 12.655,42	€ 12.499,11	€ 194,99	€ 38,68
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 5.683,30	€ -	€ 5.683,30	€ -
- FONDO AMMORTAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
S o m m a n o 3) + 4) + 5) + 6)	€ 104.943,56	€ 97.005,46	€ 24.777,18	€ 16.839,08

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 2020 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 € 16.839,08 trova riscontro al punto 2.2.1.04.01.001 del conto economico.

B III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

	€ 334.941,99	€ 317.616,99	€ 17.325,00	€ -
2) Crediti di depositi cauzionali	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ -	€ -
4-a) T.F.R. al 31/12/2019 disponibile c/o INA	€ 315.138,00	€ 300.330,00	€ 14.808,00	€ -
4-b) Quota anno 2020 in pagamento	€ 17.325,00	€ 14.808,00	€ 2.517,00	€ -

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 € 332.463,00 (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 € 17.325,00 riguarda la quota annuale 2020.

C II. RESIDUI ATTIVI

	€ 22.459,20	€ 11.098,53	€ 11.946,84	€ 586,17
1) Crediti verso Utenti	€ 10.459,20	€ 11.045,37	€ -	€ 586,17
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ 12.000,00	€ 53,16	€ 11.946,84	€ -
5) Crediti verso altri	€ -	€ -	€ -	€ -

C IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

	€ 991.456,00	€ 992.167,96	€ -	€ 711,96
1-a) Depositi bancari				

TOTALI ATTIVITA'

	€ 4.559.353,35	€ 4.517.758,24	€ 59.732,32	€ 18.137,21
--	----------------	----------------	-------------	-------------

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 2020	ANNO 2019	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -

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

€ 332.460,00	€ 315.135,00	€ 17.325,00	€ -
€ 332.460,00	€ 315.135,00	€ 17.325,00	€ -

€ 643.749,93	€ 574.245,24	€ 70.116,25	€ 611,56
€ 28.703,60	€ 29.315,16	€ -	€ 611,56
€ 597.721,33	€ 530.122,08	€ 67.599,25	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -
€ 17.325,00	€ 14.808,00	€ 2.517,00	€ -

€ 493.627,72	€ 647.474,75	€ -	€ 153.847,03
€ 493.627,72	€ 647.474,75	€ -	€ 153.847,03

€ 1.470.237,65	€ 1.537.254,99	€ 87.441,25	€ 154.458,59
----------------	----------------	-------------	--------------

€ 3.089.115,70	€ 2.980.503,25	€ 108.612,45	€ -
----------------	----------------	--------------	-----

€ 4.559.353,35	€ 4.517.758,24
----------------	----------------

**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 2020

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

DETERMINA DEL 28/03/2021

30

E) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

**RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2020
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI**

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
24/U	Obblighi ittogenici	2017	€ 135.000,00	€ -	€ -	€ 135.000,00
32/U	Uscite per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	2019	€ 5.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 2.000,00
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 302.013,48	€ -	€ -	€ 302.013,48
TOTALI			€ 442.013,48	€ -	€ 3.000,00	€ 439.013,48

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2020

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2020
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2020
14/E	Entrate eventuali	2020
TOTALI		

IMPORTO
€ 10.459,20
€ 500,00
€ 11.500,00
€ 22.459,20

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2020

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
3/U	Compensi agli Organi istituzionali di revisione e di controllo	2020
4-3/U	Spese per personale a contratto	2020
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2020
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2020
9/U	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	2020
12/U	Acquisto materiale di consumo e noleggi	2020
13-3/U	Uscite per servizi informatici	2020
14/U	Fitto di locali e spese di condominio	2020
15-1/U	Spese per pulizie	2020
17/U	Spese per energia elettrica	2020
18-1/U	Telefonia fissa	2020
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2020
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2020
23/U	Spese per energia elettrica per funz. impianti di regolazione	2020
23-1/U	Telefonia per l'esercizio della regolazione	2020
23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	2020
23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	2020
24/U	Obblighi ittogenici	2020
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2020
31/U	Interventi di manut. straord. e messa in sicurezza Diga	2020
38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2020
40/U	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	2020
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2020
TOTALI		

IMPORTO
€ 1.696,24
€ 14.852,09
€ 13.214,06
€ 13.378,34
€ 414,96
€ 489,39
€ 915,00
€ 2.609,96
€ 683,20
€ 227,20
€ 163,36
€ 1.936,69
€ 5.770,88
€ 898,79
€ 1.164,88
€ 22.892,51
€ 17.954,60
€ 45.000,00
€ 154,00
€ 37.312,00
€ 1.073,60
€ 17.325,00
€ 204.736,45

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020
TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2020

€ 22.459,20
€ 643.749,93

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

ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI AL 31/12/2020

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 3/E	€ 1.819,97	- Contributi straordinari delle Utenze già riscossi alla data odierna;
cap. 9/E	€ 9.225,40	- Interessi attivi su depositi bancari ancora da introitare;
cap. 14/E	€ 11.500,00	- Saldo finanziamento da parte dell'Università degli Studi di Milano ancora da introitare.

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 24/U	€ 135.000,00	- Obblighi ittogenici per gli anni 2017-2019;
cap. 32/U	€ 2.000,00	- Spese legali per controversie varie;
cap. 36/U	€ 302.013,48	- Sostituzione paratoie della Diga di Olginate e lavori complementari;

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 3/U	€ 1.696,24	- Emolumento Sindacale spettante al Revisore libero professionista per l'anno 2020;
cap. 4-3/U	€ 14.852,09	- Saldo fatture elettroniche 2020 a favore della Soc.tà GI GROUP S.p.A. per somministrazione di personale nel mese di Novembre-Dicembre 2020;
cap. 5-1/U	€ 13.214,06	- Saldo compenso incentivante spettante al personale non dirigente per l'anno 2020;
cap. 5-2/U	€ 13.378,34	- Trattamento accessorio spettante al Dirigente per l'anno 2020;
cap. 13-3/U	€ 915,00	- Saldo fattura elettronica 2020 a favore della Soc.tà ETS s.r.l. per assistenza software;
cap. 14/U	€ 2.609,96	- Rata 2020 per spese condominiali ufficio di Milano;
cap. 15-1/U	€ 683,20	- Saldo fattura elettronica 2020a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per lavori di pulizie c/o ufficio di Milano nel mese di NOV-DIC 2020;
cap. 17/U	€ 227,20	- Saldo fatture elettroniche 2020-2021a favore di ENERGRID s.r.l. e GREEN NETWORK S.p.A. per consumo elettricità c/o ufficio Milano e sede di Olginate nei mesi di NOV-DIC 2020;
cap. 18-1/U	€ 163,36	- Saldo fatture elettroniche 2020-2021 a favore di FASTWEB S.p.A. e TIM S.p.A. per consumi telefonici c/o ufficio Milano e sede di Olginate nei mesi di NOV-DIC 2020;
cap. 21-2/U	€ 1.936,69	- per incarichi di consulenze varie 2020;
cap. 22/U	€ 5.770,88	- per lavori di manutenzione alla diga e presso sede Diga anno 2020;
cap. 23/U	€ 898,79	- Saldo fatture elettroniche 2020 a favore di ENERGRID s.r.l. e AUDAX Energia s.r.l. per consumo elettricità c/o casa di guardia di Olginate e c/o stazioni teleidrometriche nei mesi di NOV-DIC 2020;
cap. 23-1/U	€ 1.164,88	- Saldo fatture elettroniche 2021 a favore di VODAFONE Italia S.p.A. e HORTUS s.r.l. per consumi telefonici per l'esercizio della regolazione nei mesi di NOV-DIC 2020;
cap. 23-4/U	€ 22.892,51	- Incarichi di consulenza anno 2020 per l'esercizio della regolazione;
cap. 23-5/U	€ 17.954,60	- Software anno 2020 per l'esercizio della regolazione;
cap. 24/U	€ 45.000,00	- Obblighi ittogenici per l'anno 2020;
cap. 28/U	€ 154,00	- Interessi passivi e commissioni bancarie dovute al Tesoriere INTESA SANPAOLO S.p.A. per l'anno 2020;
cap. 31/U	€ 37.312,00	- Spese di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza diga finanziate dal MEF-IGRUE a partire dall'anno 2020;
cap. 40/U	€ 1.073,60	- Saldo fattura elettronica 2020 a favore della Soc.tà ETS s.r.l. per acquisto nuovo PC c/o ufficio di Milano;
cap. 44/U	€ 17.325,00	- Pagamento premio polizza T.F.R. c/o GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. quale quota 2020 spettante al personale dipendente.

F. ANDAMENTO REGOLAZIONE NELL'ANNO 2020

L'anno 2020 inizia con condizioni del lago, livelli e portate, con valori superiori alla media del periodo.

Malgrate cm.68 e Deflusso 190 mc/sec

Durante il mese di Gennaio con livello a Malgrate che scende lentamente, la portata viene regolata dagli iniziali 190 mc/sec fino a 120, per avvicinarsi alle portate ottimali per gli utenti idroelettrici visto l'inizio di lavori di manutenzione programmati per i primi di febbraio.

Visto il costante abbassamento del livello del lago, con l'inizio dei lavori la portata viene ridotta a 90 mc/sec.

Nel mese di febbraio come consuetudine anche le derivazioni irrigue vanno in asciutta.

Malgrate cm-8.5 il 28/2 portata 90 mc/sec.

La condizione del manto nevoso a fine febbraio sul bacino in cm di media ponderata era :

2020	2019	2018	2017	2016	Anno medio
62.2	32.5	77.5	20.9	36.8	62.8

Condizione buona rispetto agli anni precedenti e alla media, anche se caduta un po' tardi rispetto al solito.

Nei primi giorni di marzo si è costretti a prendere provvedimenti rispetto a un'emergenza sanitaria, in corso tutt'ora, dovuta alla pandemia per COVID-19.

Viene attivato il lavoro in smart-working per la sede di Milano e si procede anche a sanificare le sedi Olginate-diga e uffici.

Una piccola perturbazione all'inizio del mese fa salire il livello di alcuni cm a Malgrate per poi riscendere dovuto a afflussi anche di 50-55 mc/sec. Con livello a -12 la portata viene ridotta a 65 mc/sec.

Le derivazioni sono in asciutta e il deflusso anche se basso è sufficiente per soddisfare le esigenze e il mantenimento del DMV di legge in tutte le sezioni.

Con l'inizio di aprile, con tempo sempre bello e assenza di precipitazioni, le derivazioni irrigue chiedono di cominciare a derivare qualcosa. L'aumento della temperatura favorisce anche l'incremento degli afflussi al lago e di conseguenza aumento del livello a Malgrate.

Fine mese Malgrate a circa +30 cm e portata aumentata fino a 125 mc/sec. Derivazioni a circa il 50/70% delle competenze.

Il livello del lago si mantiene attorno a +30 fino alla metà del mese di maggio con la portata che, viste le richieste degli irrigui di aumentare la portata di competenza, viene aumentata fino a 160 mc/s.

A metà maggio si verifica la prima perturbazione importante con piogge e temporali che, con afflussi che raggiungono i 450 mc/sec circa costringono ad aumentare i deflussi fino sopra i 250 mc/sec e quindi a distribuire la competenza massima. Il livello del lago raggiunge +90 cm. a Malgrate il 19/5.

Con afflussi che si stabilizzano attorno a 180 mc/sec medi la portata viene ridotta a 210 mc/sec circa per soddisfare competenza 100% e rilascio del DMV di legge.

Nella prima decade di giugno una seconda perturbazione piovosa, che si protrae per diversi giorni, porta gli afflussi al lago fino a circa 800 mc/sec di max e 400/450mc/sec medi giornalieri per più giorni.

L'incremento repentino degli afflussi e di conseguenza dei livelli ha costretto ad eseguire manovre repentine fino a raggiungere l'apertura totale delle paratoie con 490 mc/sec il 7/6/2021.

Il livello del lago raggiunge a Malgrate i 107.5 cm il 9/06.

Vengono fatte tutte le solite comunicazioni di competenza alle Prefetture, Prot. Civile, Servizio Dighe e Polizia Locale Comune di Como.

Per i giorni successivi con temperature max attorno ai 30 gradi, la portata viene regolata a 220 mc/sec e il livello del lago si mantiene fino a fine mese a +90 cm.

Il mese di luglio, purtroppo, non è interessato da passaggio di perturbazioni piovose, ed il livello del lago scende lentamente fino quasi allo zero a fine mese.

Viene comunque mantenuto il 100% delle erogazioni fino al 25/7 per poi decidere di ridurre.

Sentite le necessità degli utenti e viste le condizioni idrologiche e meteo, viene deciso di stabilire un riparto al 75% con inizio della contabilità debiti e crediti.

Con livello sempre attorno allo zero e nessuna possibilità di pioggia viene deciso ulteriore riduzione per il 4/8 al 60%.

Si riesce a mantenere il riparto fino al 28/8 quando con previsione di forti piogge e temporali, la portata viene progressivamente aumentata fino a 290 mc/sec.

Malgrate raggiunge 87,5 cm il 3/9 con afflussi che superano per 2 giorni i 700 mc/sec nelle 24 ore.

Stabilizzate le condizioni meteo e afflussi a 200 mc/sec circa il livello del lago si mantiene a 80 cm a Malgrate e la portata erogata viene regolata a 190 mc/sec secondo esigenze.

I primi giorni di ottobre sono caratterizzati da una forte perturbazione con piogge intense sul bacino e comprensorio. Nel breve tempo di tre giorni il livello del lago, con afflussi record di 1300 mc/sec circa nelle 24 ore, raggiunge il livello massimo dell'anno a 155 cm a Malgrate il 5/10.

L'apertura totale era già stata raggiunta il 2/10 con 430 mc/sec. Solite comunicazioni a tutti gli enti di competenza.

L'afflusso ha superato per due giorni i 900 mc/sec e la portata di deflusso massima raggiunta è stata di 630 mc/sec circa.

Dopo qualche giorno si riporta il deflusso a 180/200 mc/sec che un'altra perturbazione fa sì che si debba tornare all'apertura totale delle paratoie con 490 mc/sec. Anche in questa occasione gli afflussi raggiungono i 900 mc/sec medi nelle 24 ore e la portata erogata arriva fino a 500 mc. Il livello a Malgrate tocca 105,5 cm.

In questa occasione visto il forte incremento di livello del Brembo e la condizione ancora precaria dovuta alla piena precedente si sono avuti alcuni problemi alla traversa del Retorto per intasamento delle paratoie dovuto al materiale trasportato dalla piena.

Ai primi di novembre con livello del lago ormai in calo si regola la portata fino a 160 mc/sec, ottimale per produzione idroelettrica e soddisfacimento DMV di legge. Livello del lago in calo fino a 40 cm a fine mese.

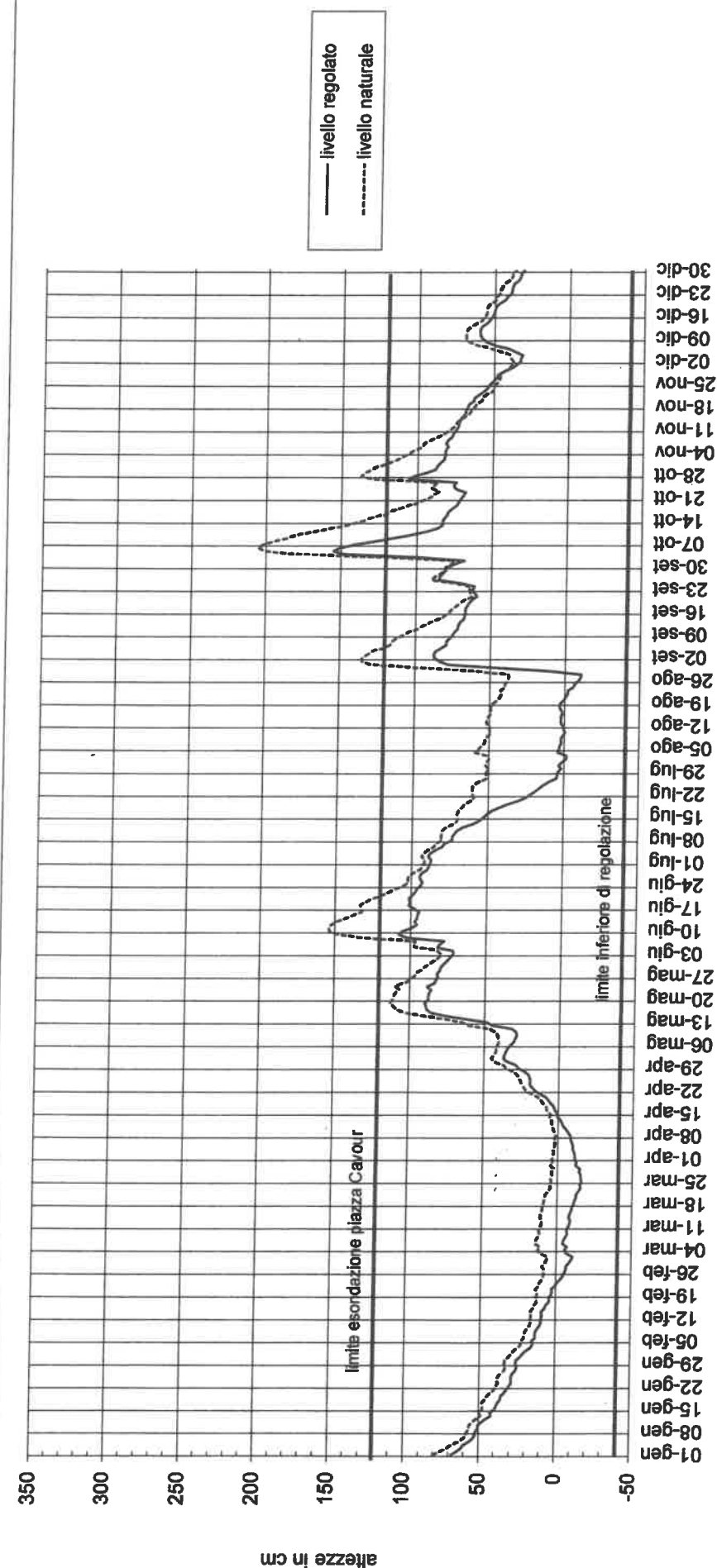
La portata viene mantenuta fino a prima delle feste natalizie e diminuita a 130 mc/sec con il livello del lago sempre attorno a 30 cm a Malgrate.

Durante tutto il mese ci sono state condizioni meteo che hanno favorito, in alta quota, precipitazioni nevose tali da portare a questa situazione del manto nevoso:

2020	2019	2018	2017	2016	Anno medio
74.1	53.7	15.1	67.9	2.0	36.7

In cm di media ponderata sulle stazioni di riferimento.

Condizione apparentemente buona in vista della prossima stagione irrigua.



CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

DIRIGENTE (Area VI ^a - II ^a Fascia)	N.	1
GEOMETRA (Posizione economica C2)	N.	1
RAGIONIERE (Posizione economica C2)	N.	1
APPLICATA AMM.VA (Posizione economica B1)*	N.	1
GUARDIANI (Posizione economica B2)	N.	2
GUARDIANO (Posizione economica B1)*	N.	1
TOTALE	N.	7

(*) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE

Piano Finanziario 2020 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2020

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	50.000,00	0,00	76.000,00	74.064,59	0,00	74.064,59	0,00	1.935,41
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	50.000,00	0,00	76.000,00	74.064,59	0,00	74.064,59	0,00	1.935,41
E	IV	E.2.01.01.01.000			Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali									
E	V	E.2.01.01.01.001	4/E		Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
E	IV	E.2.01.01.03.000			Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza									
E	V	E.2.01.01.03.999	--		Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.064,59	0,00	24.064,59	0,00	1.935,41
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	24.064,59	0,00	24.064,59	0,00	1.935,41
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	994.044,00	23.500,00	157.964,00	859.580,00	833.646,32	22.459,20	856.105,52	0,00	3.474,48
E	II	E.3.01.00.00.000			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	988.044,00	500,00	157.964,00	830.580,00	819.366,90	10.459,20	829.826,10	0,00	753,90
E	III	E.3.01.02.00.000			Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	977.044,00	0,00	157.964,00	819.080,00	808.620,80	10.459,20	819.080,00	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	977.044,00	0,00	157.964,00	819.080,00	808.620,80	10.459,20	819.080,00	0,00	0,00
E	VI	E.3.01.02.01.037.1	2/E		Contributi ordinari delle utenze	791.514,00	0,00	157.964,00	633.550,00	633.550,00	0,00	633.550,00	0,00	0,00
E	VI	E.3.01.02.01.037.2	3/E		Contributi straordinari delle utenze	185.530,00	0,00	0,00	185.530,00	175.070,80	10.459,20	185.530,00	0,00	0,00
E	III	E.3.01.03.00.000			Proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.000,00	500,00	0,00	11.500,00	10.746,10	0,00	10.746,10	0,00	753,90
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	8.445,00	0,00	8.445,00	0,00	555,00
E	V	E.3.01.03.02.002	8/E		Noleggi e locazioni di altri beni immobili	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	2.301,10	0,00	2.301,10	0,00	198,90
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
E	III	E.3.03.03.00.000			Altri interessi attivi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
E	IV	E.3.03.03.04.000			Interessi attivi da depositi bancari o postali									
E	V	E.3.03.03.04.001	9/E		Interessi attivi da depositi bancari o postali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
E	II	E.3.04.00.00.000			Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.04.01.00.000			Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.3.05.00.00.000			Rimborsi e altre entrate correnti	4.000,00	23.000,00	0,00	27.000,00	14.279,42	11.500,00	25.779,42	0,00	1.220,58
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	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	700,00
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	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	700,00
E	VI	E.3.05.02.01.003	13/E		Recuperi e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	700,00
E	III	E.3.05.99.00.000	14/E		Altre entrate correnti n.a.c.	3.000,00	23.000,00	0,00	26.000,00	13.979,42	11.500,00	25.479,42	0,00	520,58
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 50.000,00

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 24.064,59

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI 819.080,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 8.445,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 2.301,10

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 500,00

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 300,00

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 25.479,42

Piano Finanziario 2020 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

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	76.000,00	74.064,59	0,00	1.935,41	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	76.000,00	74.064,59	0,00	1.935,41	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	50.000,00	50.000,00	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	24.064,59	0,00	1.935,41	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	24.064,59	0,00	1.935,41	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	11.098,53	11.097,94	0,00	11.097,94	1,03	1,62	870.678,53	844.744,26	1,03	25.935,30	22.459,20
E	II	E.3.01.00.00.000			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall'	11.045,37	11.044,78	0,00	11.044,78	1,03	1,62	841.625,37	830.411,68	1,03	11.214,72	10.459,20
E	III	E.3.01.02.00.000			Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	11.045,37	11.044,78	0,00	11.044,78	1,03	1,62	830.125,37	819.665,58	1,03	10.460,82	10.459,20
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	11.045,37	11.044,78	0,00	11.044,78	1,03	1,62	830.125,37	819.665,58	1,03	10.460,82	10.459,20
E	VI	E.3.01.02.01.037.1	2/E		Contributi ordinari delle utenze	1.819,97	1.821,00	0,00	1.821,00	1,03	0,00	635.369,97	635.371,00	1,03	0,00	0,00
E	VI	E.3.01.02.01.037.2	3/E		Contributi straordinari delle utenze	9.225,40	9.223,78	0,00	9.223,78	0,00	1,62	194.755,40	184.294,58	0,00	10.460,82	10.459,20
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	11.500,00	10.746,10	0,00	753,90	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	8.445,00	0,00	555,00	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	2.500,00	2.301,10	0,00	198,90	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	53,16	53,16	0,00	53,16	0,00	0,00	2.053,16	53,16	0,00	2.000,00	500,00
E	III	E.3.03.03.00.000			Altri interessi attivi	53,16	53,16	0,00	53,16	0,00	0,00	2.053,16	53,16	0,00	2.000,00	500,00
E	IV	E.3.03.03.04.000			Interessi attivi da depositi bancari o postali											
E	V	E.3.03.03.04.001	9/E		Interessi attivi da depositi bancari o postali	53,16	53,16	0,00	53,16	0,00	0,00	2.053,16	53,16	0,00	2.000,00	500,00
E	II	E.3.04.00.00.000			Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.04.01.00.000			Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.3.05.00.00.000			Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	14.279,42	0,00	12.720,58	11.500,00
E	III	E.3.05.01.00.000			Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.3.05.02.00.000			Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	700,00	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	1.000,00	300,00	0,00	700,00	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	1.000,00	300,00	0,00	700,00	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	26.000,00	13.979,42	0,00	12.020,58	11.500,00
E	I	E.4.00.00.00.000			Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.4.05.00.00.000			Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.4.05.04.00.000			Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.6.00.00.00.000			Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.6.02.00.00.000			Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.6.02.01.00.000			Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	I	E.7.00.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	II	E.7.01.00.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.7.01.01.00.000			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3° Livello DPR

Totale riscossioni

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

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 24.064,59

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI 819.665,58

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 8.445,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 2.301,10

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 53,16

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 300,00

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 13.979,42

Piano Finanziario 2020 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

PARTE I - ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2020

3	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
E	I	E.9.00.00.00.000		Entrate per conto terzi e partite di giro	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	145.929,47	0,00	145.929,47	0,00	116.070,53	
E	II	E.9.01.00.00.000		Entrate per partite di giro	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	141.525,59	0,00	141.525,59	0,00	58.474,41	
E	III	E.9.01.01.00.000		Altre ritenute	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	32.352,93	0,00	32.352,93	0,00	20.647,07	
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	32.352,93	0,00	32.352,93	0,00	20.647,07	
E	III	E.9.01.02.00.000		Ritenute su redditi da lavoro dipendente	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	105.085,04	0,00	105.085,04	0,00	27.914,96	
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	78.140,48	0,00	78.140,48	0,00	23.859,52	
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	26.064,56	0,00	26.064,56	0,00	3.935,44	
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	880,00	0,00	880,00	0,00	120,00	
E	III	E.9.01.03.00.000		Ritenute su redditi da lavoro autonomo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.987,62	0,00	2.987,62	0,00	9.012,38	
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	2.987,62	0,00	2.987,62	0,00	9.012,38	
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	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	4.403,88	0,00	4.403,88	0,00	57.596,12	
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.403,88	0,00	4.403,88	0,00	55.596,12	
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.403,88	0,00	4.403,88	0,00	55.596,12	

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 32.352,93

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 78.140,48

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 26.064,56

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 880,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 2.987,62

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 4.403,88

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

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 74.064,59

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI 819.080,00

1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 11.246,10

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 25.779,42

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 145.929,47

TOTALE ACCERTAMENTI 1.076.099,58

Riepilogo centro di responsabilità amministrativa "A"

E	I	E.2.00.00.00.000		Trasferimenti correnti	26.000,00	50.000,00	0,00	76.000,00	74.064,59	0,00	74.064,59	0,00	1.935,41
E	I	E.3.00.00.00.000		Entrate extratributarie	994.044,00	23.500,00	157.964,00	859.580,00	833.646,32	22.459,20	856.105,52	0,00	3.474,48
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	I	E.9.00.00.00.000		Entrate per conto terzi e partite di giro	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	145.929,47	0,00	145.929,47	0,00	116.070,53
TOTALE					1.282.044,00	73.500,00	157.964,00	1.197.580,00	1.053.640,38	22.459,20	1.076.099,58	0,00	121.480,42
Disavanzo finanziario di competenza (Avanzo di amm.ne utilizzato)					0,00	106.822,00	0,00	241.923,42	0,00	182.277,25	84.947,78	0,00	156.975,64
TOTALE GENERALE					1.282.044,00	180.322,00	157.964,00	1.439.503,42	1.053.640,38	204.736,45	1.161.047,36	0,00	278.456,06

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	262.000,00	145.929,47	0,00	116.070,53	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	141.525,59	0,00	58.474,41	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	32.352,93	0,00	20.647,07	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	32.352,93	0,00	20.647,07	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	105.085,04	0,00	27.914,96	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	78.140,48	0,00	23.859,52	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	26.064,56	0,00	3.935,44	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	880,00	0,00	120,00	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	2.987,62	0,00	9.012,38	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	2.987,62	0,00	9.012,38	0,00
E	IV	E.9.01.03.02.000			Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi											
E	V	E.9.01.03.02.001	--		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	III	E.9.01.99.00.000			Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
E	IV	E.9.01.99.03.000			Rimborso di fondi economali e carte aziendali											
E	V	E.9.01.99.03.001	34/E		Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	900,00	0,00
E	IV	E.9.01.99.99.000			Altre entrate per partite di giro diverse											
E	V	E.9.01.99.99.999	--		Altre entrate per partite di giro diverse											
E	II	E.9.02.00.00.000			Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	4.403,88	0,00	57.596,12	0,00
E	III	E.9.02.01.00.000			Rimborsi per acquisto di beni e servizi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
E	IV	E.9.02.01.02.000			Rimborso per acquisto di servizi ...											
E	V	E.9.02.01.02.001	32/E		Rimborso per acquisto di servizi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
E	III	E.9.02.99.00.000			Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.403,88	0,00	55.596,12	0,00
E	IV	E.9.02.99.99.000			Altre entrate per conto terzi											
E	V	E.9.02.99.99.999	33/E		Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.403,88	0,00	55.596,12	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 32.352,93

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 78.140,48

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 26.064,56

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 880,00

1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 2.987,62

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 4.403,88

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	76.000,00	74.064,59	0,00	1.935,41	0,00
E	I	E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	11.098,53	11.097,94	0,00	11.097,94	1,03	1,62	870.678,53	844.744,26	1,03	25.935,30	22.459,20
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	262.000,00	145.929,47	0,00	116.070,53	0,00
TOTALE				11.098,53	11.097,94	0,00	11.097,94	1,03	1,62	1.208.678,53	1.064.738,32	1,03	143.941,24	22.459,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE				11.098,53	11.097,94	0,00	11.097,94	1,03	1,62	1.208.678,53	1.064.738,32	1,03	143.941,24	22.459,20

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

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	74.064,59
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI	819.665,58
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.799,26
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	14.279,42
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	145.929,47

TOTALE ACCERTAMENTI 1.064.738,32

Piano Finanziario 2020 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2020

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 + (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	
					Disavanzo di amministrazione presunto									
					1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"									
U	I	U.1.00.00.00.000			Spese correnti	834.606,42	153.322,00	21.273,00	966.655,42	631.757,23	181.728,15	813.485,38	0,00	153.170,04
U	II	U.1.01.00.00.000			Redditi da lavoro dipendente	403.506,00	7.000,00	0,00	410.506,00	317.742,60	27.007,36	344.749,96	0,00	65.756,04
U	III	U.1.01.01.00.000			Retribuzioni lorde	318.506,00	7.000,00	0,00	325.506,00	249.292,75	27.007,36	276.300,11	0,00	49.205,89
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	5.000,00	0,00	190.000,00	161.991,46	0,00	161.991,46	0,00	28.008,54
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	2.000,00	0,00	118.506,00	85.779,77	26.592,40	112.372,17	0,00	6.133,83
U	VI	U.1.01.01.01.004.1	4-2/U		Altre Indennità	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.522,39	0,00	36.522,39	0,00	3.477,61
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	8.635,72	13.214,06	21.849,78	0,00	2.656,22
U	VI	U.1.01.01.01.004.3	5-2/U		Trattamento accessorio dirigenziale (personale a tempo indeterminato)	52.000,00	2.000,00	0,00	54.000,00	40.621,66	13.378,34	54.000,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.005	--		Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00					
U	V	U.1.01.01.01.006	4-1/U		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
U	IV	U.1.01.01.02.000			Altre spese per il personale									
U	V	U.1.01.01.02.002	9/U		Buoni pasto	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.521,52	414,96	1.936,48	0,00	4.063,52
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	68.449,85	0,00	68.449,85	0,00	16.550,15
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	68.449,85	0,00	68.449,85	0,00	16.550,15
U	V	U.1.01.02.01.002	--		Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.003	--		Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.999	--		Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.01.02.02.000			Contributi sociali figurativi									
U	V	U.1.01.02.02.001	--		Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.02.00.00.000			Imposte e tasse a carico dell'ente	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	39.074,00	0,00	39.074,00	0,00	11.126,00
U	III	U.1.02.01.00.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	39.074,00	0,00	39.074,00	0,00	11.126,00
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	24.345,00	0,00	24.345,00	0,00	5.855,00
U	IV	U.1.02.01.06.000			Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani									
U	V	U.1.02.01.06.001	8-1/U		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	961,00	0,00	961,00	0,00	1.039,00
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	387,00	0,00	387,00	0,00	113,00
U	IV	U.1.02.01.10.000			Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)									
U	V	U.1.02.01.10.001	8-3/U		Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
U	IV	U.1.02.01.11.000			Imposta comunale sugli immobili (ICI)									
U	V	U.1.02.01.11.001	8-4/U		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.288,00	0,00	13.288,00	0,00	1.712,00
U	IV	U.1.02.01.99.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.									
U	V	U.1.02.01.99.999	30/U		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	93,00	0,00	93,00	0,00	1.907,00
U	II	U.1.03.00.00.000			Acquisto di beni e servizi	263.545,42	40.000,00	21.273,00	282.272,42	173.263,37	72.408,79	245.672,16	0,00	36.600,26
U	III	U.1.03.01.00.000			Acquisto di beni	8.490,74	0,00	1.000,00	7.490,74	3.102,04	489,39	3.591,43	0,00	3.899,31
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	1.000,00	2.000,00	836,00	0,00	836,00	0,00	1.164,00
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	257.423,76	94.331,37	137.000,00	231.331,37	0,00	26.092,39	1.224.079,18	726.088,60	0,00	497.990,58	318.728,15
U	II	U.1.01.00.00.000			Redditi da lavoro dipendente	27.782,34	27.286,77	0,00	27.286,77	0,00	495,57	438.288,34	345.029,37	0,00	93.258,97	27.007,36
U	III	U.1.01.01.00.000			Ributuzioni lorde	27.782,34	27.286,77	0,00	27.286,77	0,00	495,57	353.288,34	276.579,52	0,00	76.708,82	27.007,36
U	IV	U.1.01.01.01.000			Ributuzioni in denaro											
U	V	U.1.01.01.01.001	4-4/U		Arretrati per anni precedenti corrisposti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.01.01.002	4/U		Voci stipendiali corrisposte al personale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	161.991,46	0,00	28.008,54	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	27.782,34	27.286,77	0,00	27.286,77	0,00	495,57	146.288,34	113.066,54	0,00	33.221,80	26.592,40
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	36.522,39	0,00	3.477,61	0,00
U	VI	U.1.01.01.01.004.2	5-1/U		Altre Indennità	11.831,73	11.831,73	0,00	11.831,73	0,00	0,00	36.337,73	20.467,45	0,00	15.870,28	13.214,06
U	VI	U.1.01.01.01.004.3	5-2/U		Fondo per il miglioramento dell'efficienza ...	15.950,61	15.455,04	0,00	15.455,04	0,00	495,57	69.950,61	56.076,70	0,00	13.873,91	13.378,34
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 ...											
U	V	U.1.01.01.01.006	4-1/U		Voci stipendiali corrisposte al personale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
U	IV	U.1.01.01.02.000			Altre spese per il personale											
U	V	U.1.01.01.02.002	9/U		Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.521,52	0,00	4.478,48	414,96
U	V	U.1.01.01.02.999	--		Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.01.02.00.000			Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	68.449,85	0,00	16.550,15	0,00
U	IV	U.1.01.02.01.000			Contributi sociali effettivi a carico dell'ente											
U	V	U.1.01.02.01.001	7/U		Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	68.449,85	0,00	16.550,15	0,00
U	V	U.1.01.02.01.002	--		Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.003	--		Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.01.02.01.999	--		Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.01.02.02.000			Contributi sociali figurativi											
U	V	U.1.01.02.02.001	--		Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.02.00.00.000			Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	39.074,00	0,00	11.126,00	0,00
U	III	U.1.02.01.00.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	39.074,00	0,00	11.126,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.01.000			Imposta regionale sulle attività produttive											
U	V	U.1.02.01.01.001	8/U		Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	24.345,00	0,00	5.855,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.06.000			Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi ...											
U	V	U.1.02.01.06.001	8-1/U		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	961,00	0,00	1.039,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.09.000			Tassa di circolazione dei veicoli a motore ...											
U	V	U.1.02.01.09.001	8-2/U		Tassa di circolazione dei veicoli a motore ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	387,00	0,00	113,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.10.000			Imposte sul reddito delle persone giuridiche											
U	V	U.1.02.01.10.001	8-3/U		Imposte sul reddito delle persone giuridiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.11.000			Imposta comunale sugli immobili (ICI)											
U	V	U.1.02.01.11.001	8-4/U		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.288,00	0,00	1.712,00	0,00
U	IV	U.1.02.01.99.000			Imposte, tasse e proventi assimilati a carico ...											
U	V	U.1.02.01.99.999	30/U		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	93,00	0,00	1.907,00	0,00
U	II	U.1.03.00.00.000			Acquisto di beni e servizi	89.641,42	67.044,60	0,00	67.044,60	0,00	22.596,82	371.913,84	240.307,97	0,00	131.605,87	72.408,79
U	III	U.1.03.01.00.000			Acquisto di beni	1.351,60	1.351,60	0,00	1.351,60	0,00	0,00	8.842,34	4.453,64	0,00	4.388,70	489,39
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	951,60	951,60	0,00	951,60	0,00	0,00	2.951,60	1.787,60	0,00	1.164,00	0,00
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	0,00	0,00

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

3° Livello DPR

Totale
pagamenti

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 161.991,46

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

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 113.066,54

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

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 1.521,52

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI 68.449,85

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 24.345,00

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 961,00

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 387,00

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 0,00

1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI 13.288,00

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 93,00

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 1.787,60

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

Piano Finanziario 2020 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2020

7	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
-	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
U	IV	U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo										
U	V	U.1.03.01.02.001	12/U	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.216,04	489,39	1.705,43	0,00	1.294,57	
U	V	U.1.03.01.02.002	19/U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	950,00	
U	V	U.1.03.01.02.003	--	Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00						
U	V	U.1.03.01.02.004	13/4	Vestiaro	490,74	0,00	0,00	490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	490,74	
U	V	U.1.03.01.02.006	--	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.01.02.999	--	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.1.03.02.00.000		Acquisto di servizi	255.054,68	40.000,00	20.273,00	274.781,68	170.161,33	71.919,40	242.080,73	0,00	32.700,95	
U	IV	U.1.03.02.01.000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione										
U	V	U.1.03.02.01.001	1/U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.01.002	2/U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	389,31	0,00	389,31	0,00	2.050,69	
U	V	U.1.03.02.01.008	3/U	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri ...	7.462,00	0,00	0,00	7.462,00	3.313,08	1.696,24	5.009,32	0,00	2.452,68	
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	3.154,54	0,00	3.154,54	0,00	145,46	
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	1.000,00	910,00	509,00	0,00	509,00	0,00	401,00	
U	V	U.1.03.02.04.999	--	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni										
U	V	U.1.03.02.05.001	18-1/L	Telefonia fissa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	829,00	163,36	992,36	0,00	6.007,64	
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	1.214,15	227,20	1.441,35	0,00	1.361,38	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U*	V	U.1.03.02.05.007	14/U	Spese di condominio	11.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	7.122,58	2.609,96	9.732,54	0,00	3.267,46	
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	1.000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	
U	V	U.1.03.02.09.003	--	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.09.004	15/U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	3.354,07	0,00	3.354,07	0,00	1.645,93	
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	106.645,58	36.000,00	5.000,00	137.645,58	86.029,80	48.681,66	134.711,46	0,00	2.934,12	
U	VI	U.1.03.02.09.008.1	22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione e relativi impianti	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	39.229,12	5.770,88	45.000,00	0,00	0,00	

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

3° Livello DPR

Totale
impegni

Piano Finanziario 2020 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

8	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003		
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)				In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Totale pagamenti	
U	IV	U.1.03.01.02.000			Altri beni di consumo													
U	V	U.1.03.01.02.001	12/U		Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.216,04	0,00	1.783,96	489,39	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.216,04
U	V	U.1.03.01.02.002	19/U		Carburanti, combustibili e lubrificanti	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.450,00	0,00	950,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.450,00
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	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.01.02.006	--		Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.01.02.999	--		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.1.03.02.00.000			Acquisto di servizi	88.289,82	65.693,00	0,00	65.693,00	0,00	22.596,82	363.071,50	235.854,33	0,00	127.217,17	71.919,40		
U	IV	U.1.03.02.01.000			Organi e incarichi istituzionali dell'amm.ne													
U	V	U.1.03.02.01.001	1/U		Organi istituzionali dell'amm.ne - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.810,00
U	V	U.1.03.02.01.002	2/U		Organi istituzionali dell'amm.ne - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	389,31	0,00	2.050,69	0,00	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	389,31
U	V	U.1.03.02.01.008	3/U		Compensi agli organi istituzionali di revisione	1.532,82	1.532,82	0,00	1.532,82	0,00	0,00	8.994,82	4.845,90	0,00	4.148,92	1.696,24	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	4.845,90
U	IV	U.1.03.02.02.000			Rappresentanza, organizzazione eventi, ...													
U	V	U.1.03.02.02.001	--		Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.02.002	6/U		Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.154,54	0,00	145,46	0,00	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	3.154,54
U	V	U.1.03.02.02.003	13/U		Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
U	V	U.1.03.02.02.004	13-2/U		Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
U	V	U.1.03.02.02.005	16/U		Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
U*	V	U.1.03.02.02.006	--		Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.02.999	--		Altre spese di rappresentanza, relazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.04.000			Acquisto di servizi per formazione e add. ...													
U	V	U.1.03.02.04.001	--		Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.04.002	10/U		Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.04.003	10-1/U		Acquisto di servizi per addestramento ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	509,00	0,00	401,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	509,00
U	V	U.1.03.02.04.999	--		Acquisto di servizi per altre spese per ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.05.000			Utenze e canoni													
U	V	U.1.03.02.05.001	18-1/U		Telefonia fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	829,00	0,00	6.171,00	163,36	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	829,00
U	V	U.1.03.02.05.002	18-2/U		Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,88	0,00	0,00	1.042,88	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.05.003	--		Accesso a banche dati e a pubblicazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.05.004	17/U		Energia elettrica	137,57	137,57	0,00	137,57	0,00	0,00	2.940,30	1.351,72	0,00	1.588,58	227,20	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.351,72
U	V	U.1.03.02.05.005	--		Acqua													
U	V	U.1.03.02.05.006	21-1/U		Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U*	V	U.1.03.02.05.007	14/U		Spese di condominio	2.634,46	2.634,46	0,00	2.634,46	0,00	0,00	15.634,46	9.757,04	0,00	5.877,42	2.609,96	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	9.757,04
U	V	U.1.03.02.05.999	20/U		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	IV	U.1.03.02.07.000			Utilizzo di beni di terzi													
U	V	U.1.03.02.07.001	--		Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.07.999	--		Altre spese sostenute per utilizzo di beni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.09.000			Manutenzione ordinaria e riparazioni													
U	V	U.1.03.02.09.001	19-1/U		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.09.003	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.09.004	15/U		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	306,50	306,50	0,00	306,50	0,00	0,00	5.306,50	3.660,57	0,00	1.645,93	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	3.660,57
U	V	U.1.03.02.09.005	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.09.006	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.09.008	--		Manutenzione ordinaria e riparazioni ...	78.020,03	55.423,21	0,00	55.423,21	0,00	22.596,82	215.665,61	141.453,01	0,00	74.212,60	48.681,66	1.1.2.1 USCITE PER RESTAZIONI ISTITUZIONALI	141.453,01
U	VI	U.1.03.02.09.008.1	22/U		Manutenzione ed esercizio della regolazione	2.261,66	2.261,66	0,00	2.261,66	0,00	0,00	47.261,66	41.490,78	0,00	5.770,88	5.770,88		

PARTE II - USCITE RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2020

9	MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza								
						Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
						Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)		
							In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
U	VI	U.1.03.02.09.008.2	23/U	Energia elettrica per l'esercizio della regolazione	8.197,27	1.000,00	0,00	9.197,27	8.159,37	898,79	9.058,16	0,00	139,11	
U	VI	U.1.03.02.09.008.3	23-1/L	Telefonia per l'esercizio della regolazione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.933,11	1.164,88	7.097,99	0,00	902,01	
U	VI	U.1.03.02.09.008.4	23-2/L	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per l'esercizio della reaolazione	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	732,00	0,00	732,00	0,00	893,00	
U	VI	U.1.03.02.09.008.5	23-3/L	Premi di assicurazione per l'esercizio della regolazione	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	VI	U.1.03.02.09.008.6	23-4/L	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	20.063,31	17.000,00	0,00	37.063,31	14.170,80	22.892,51	37.063,31	0,00	0,00	
U	VI	U.1.03.02.09.008.7	23-5/L	Software per l'esercizio della regolazione	22.760,00	13.000,00	0,00	35.760,00	17.805,40	17.954,60	35.760,00	0,00	0,00	
U	VI	U.1.03.02.09.008.8	23-6/L	Indennità di missione per l'esercizio della regolazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	IV	U.1.03.02.10.000		Consulenze										
U	V	U.1.03.02.10.001	21-2/L	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.936,69	0,00	0,00	1.936,69	0,00	1.936,69	1.936,69	0,00	0,00	
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	9.000,00	53.000,00	35.803,71	14.852,09	50.655,80	0,00	2.344,20	
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.12.999	--	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente										
U	V	U.1.03.02.13.001	--	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	4.534,46	683,20	5.217,66	0,00	782,34	
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	300,00	200,00	123,95	0,00	123,95	0,00	76,05	
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	8.091,26	154,00	8.245,26	0,00	1.754,74	
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	928,42	0,00	928,42	0,00	71,58	
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	973,00	13.267,00	6.954,00	915,00	7.869,00	0,00	5.398,00	
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	
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	62.466,00	50.322,00	0,00	112.788,00	59.688,55	45.000,00	104.688,55	0,00	8.099,45	
U	III	U.1.04.01.00.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	27.466,00	46.811,00	0,00	74.277,00	28.419,55	45.000,00	73.419,55	0,00	857,45	
U	IV	U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali										
U	V	U.1.04.01.01.001	--	Trasferimenti correnti a Ministeri	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	
U	VI	U.1.04.01.01.001.1	34-5/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	13.506,00	1.311,00	0,00	14.817,00	14.817,00	0,00	14.817,00	0,00	0,00	
U*	VI	U.1.04.01.01.020.1	34-1/L	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 6, c. 21 del D.L.	2.751,00	235,00	0,00	2.986,00	2.986,00	0,00	2.986,00	0,00	0,00	

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

3° Livello DPR

Totale impegni

10	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	VI	U.1.03.02.09.008.2	23/U	Energia elettrica per l'esercizio della reaalazione	115,48	115,48	0,00	115,48	0,00	0,00	9.312,75	8.274,85	0,00	1.037,90	898,79	
U	VI	U.1.03.02.09.008.3	23-1/U	Telefonia per l'esercizio della regolazione	463,85	463,85	0,00	463,85	0,00	0,00	8.463,85	6.396,96	0,00	2.066,89	1.164,88	
U	VI	U.1.03.02.09.008.4	23-2/U	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per l'esercizio della reaalazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	732,00	0,00	893,00	0,00	
U	VI	U.1.03.02.09.008.5	23-3/U	Premi di assicurazione per l'esercizio della reaalazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	VI	U.1.03.02.09.008.6	23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della reaalazione	11.972,22	7.767,20	0,00	7.767,20	0,00	4.205,02	49.035,53	21.938,00	0,00	27.097,53	22.892,51	
U	VI	U.1.03.02.09.008.7	23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	62.594,84	44.203,04	0,00	44.203,04	0,00	18.391,80	98.354,84	62.008,44	0,00	36.346,40	17.954,60	
U	VI	U.1.03.02.09.008.8	23-6/U	Indennità di missione per l'esercizio della reaalazione	611,98	611,98	0,00	611,98	0,00	0,00	1.611,98	611,98	0,00	1.000,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.10.000		Consulenze												
U	V	U.1.03.02.10.001	21-2/U	Incarichi libero professionali di studi, ricerca ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,69	0,00	0,00	1.936,69	1.936,69	
U	V	U.1.03.02.10.002	--	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche												
U	V	U.1.03.02.11.999	--	Altre prestazioni professionali e spec. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di serv.												
U	V	U.1.03.02.12.001	4-3/U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int.	4.740,47	4.740,47	0,00	4.740,47	0,00	0,00	57.740,47	40.544,18	0,00	17.196,29	14.852,09	
U	V	U.1.03.02.12.002	--	Quota LSU in carico all'ente												
U	V	U.1.03.02.12.003	21-4/U	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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/U	Servizi di pulizia e lavanderia	580,15	580,15	0,00	580,15	0,00	0,00	6.580,15	5.114,61	0,00	1.465,54	683,20	
U	V	U.1.03.02.13.003	21-3/U	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00	
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	200,00	123,95	0,00	76,05	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	154,82	154,82	0,00	154,82	0,00	0,00	10.154,82	8.246,08	0,00	1.908,74	154,00	
U	IV	U.1.03.02.18.000		Servizi sanitari												
U	V	U.1.03.02.18.001	13-1/U	Spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	928,42	0,00	71,58	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/U	Gestione e manutenzione applicazioni	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	13.450,00	7.137,00	0,00	6.313,00	915,00	
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	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	247.788,00	59.688,55	0,00	188.099,45	180.000,00	
U	III	U.1.04.01.00.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	209.277,00	28.419,55	0,00	180.857,45	180.000,00	
U	IV	U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni C. ...												
U	V	U.1.04.01.01.001	--	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	
U	VI	U.1.04.01.01.001.1	34-5/U	Contributo ex RID al Ministero (MIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	
U*	V	U.1.04.01.01.020	--	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,00	14.817,00	0,00	0,00	0,00	
U*	VI	U.1.04.01.01.020.1	34-1/U	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,00	2.986,00	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 0,00

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 40.544,18

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 5.114,61

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 123,95

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 8.246,08

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 928,42

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 7.137,00

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 10.460,00

1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO 14.817,00

Piano Finanziario 2020 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2020

11 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	717,00	0,00	7.887,00	7.887,00	0,00	7.887,00	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	359,00	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00	3.944,00	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 ittiogenici	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	500,00	0,00	4.000,00	3.142,55	0,00	3.142,55	0,00	857,45
U	III	U.1.04.02.00.000		Trasferimenti correnti a Famiglie	35.000,00	3.511,00	0,00	38.511,00	31.269,00	0,00	31.269,00	0,00	7.242,00
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	31.269,00	0,00	31.269,00	0,00	3.731,00
U	V	U.1.04.02.01.002	35/U	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	3.511,00	0,00	3.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,00
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	20.535,00	0,00	0,00	20.535,00	20.534,57	0,00	20.534,57	0,00	0,43
U	III	U.1.07.05.00.000		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	20.535,00	0,00	0,00	20.535,00	20.534,57	0,00	20.534,57	0,00	0,43
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	20.535,00	0,00	0,00	20.535,00	20.534,57	0,00	20.534,57	0,00	0,43
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	34.354,00	56.000,00	0,00	90.354,00	21.454,14	37.312,00	58.766,14	0,00	31.587,86
U	III	U.1.10.01.00.000		Fondi di riserva e altri accantonamenti	28.354,00	0,00	0,00	28.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.354,00
U	IV	U.1.10.01.01.000		Fondo di riserva									
U	V	U.1.10.01.01.001	33/U	Fondi di riserva	22.419,00	0,00	0,00	22.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.419,00
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	6.000,00	0,00	12.000,00	8.766,14	0,00	8.766,14	0,00	3.233,86
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	6.000,00	0,00	12.000,00	8.766,14	0,00	8.766,14	0,00	3.233,86
U	III	U.1.10.05.00.000		Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.1.10.05.04.000		Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.05.04.001	32/U	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.1.10.99.00.000		Altre spese correnti n.a.c.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	12.688,00	37.312,00	50.000,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.99.99.999		Altre spese correnti n.a.c.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	12.688,00	37.312,00	50.000,00	0,00	0,00
U	VI	U.1.10.99.99.999.1	31/U	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza diga	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	12.688,00	37.312,00	50.000,00	0,00	0,00
U	I	U.2.00.00.00.000		Spese in conto capitale	15.000,00	22.000,00	0,00	37.000,00	24.777,18	5.683,30	30.460,48	0,00	6.539,52
U	II	U.2.02.00.00.000		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	22.000,00	0,00	37.000,00	24.777,18	5.683,30	30.460,48	0,00	6.539,52
U	III	U.2.02.01.00.000		Beni materiali	15.000,00	22.000,00	0,00	37.000,00	24.777,18	5.683,30	30.460,48	0,00	6.539,52
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	10.000,00	0,00	20.000,00	15.390,30	4.609,70	20.000,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.06.000		Macchine per ufficio									
U	V	U.2.02.01.06.001	40/U	Macchine per ufficio	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	9.386,88	1.073,60	10.460,48	0,00	1.539,52
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 3.142,55

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 31.269,00

1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 0,00

1.1.2.3 ONERI FINANZIARI 20.534,57

1.1.2.€ USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S 8.766,14

1.1.2.€ USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 0,00

1.1.2.€ USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 50.000,00

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 20.000,00

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 10.460,48

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI BENI E OPERE IMMOBILIARI 0,00

Piano Finanziario 2020 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

12	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U*	VI	U.1.04.01.01.020.2	34-2/U	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	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.3	34-3/U	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 8. c. 3 del D.L. 95/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,00	7.887,00	0,00	0,00	0,00
U*	VI	U.1.04.01.01.020.4	34-4/U	Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 50. c. 3 del D.L. 66/2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,00	3.944,00	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 ...	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
U	VI	U.1.04.01.02.001.1	24/U	Obblighi ittigenici	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
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	0,00	4.000,00	3.142,55	0,00	857,45	0,00
U	III	U.1.04.02.00.000		Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.511,00	31.269,00	0,00	7.242,00	0,00
U	IV	U.1.04.02.01.000		Interventi previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	35.000,00	31.269,00	0,00	3.731,00	0,00
U	V	U.1.04.02.01.002	35/U	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,00	0,00	0,00	3.511,00	0,00
U	IV	U.1.04.02.02.000		Interventi assistenziali												
U	III	U.1.04.03.00.000		Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.07.00.00.000		Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.535,00	20.534,57	0,00	0,43	0,00
U	III	U.1.07.05.00.000		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.535,00	20.534,57	0,00	0,43	0,00
U	V	U.1.07.05.04.003	28-1/U	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.535,00	20.534,57	0,00	0,43	0,00
U	III	U.1.07.06.00.000		Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.1.10.00.00.000		Altre spese correnti	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	95.354,00	21.454,14	0,00	73.899,86	39.312,00
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	0,00	28.354,00	0,00	0,00	28.354,00	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	0,00	22.419,00	0,00	0,00	22.419,00	0,00
U	IV	U.1.10.01.04.000		Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.01.04.001	33-1/U	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.000,00	8.766,14	0,00	3.233,86	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	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	0,00	12.000,00	8.766,14	0,00	3.233,86	0,00
U	III	U.1.10.05.00.000		Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
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	0,00
U	V	U.1.10.05.04.001	32/U	Altre spese legali	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00
U	III	U.1.10.99.00.000		Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.688,00	0,00	37.312,00	37.312,00
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	50.000,00	12.688,00	0,00	37.312,00	37.312,00
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	50.000,00	12.688,00	0,00	37.312,00	37.312,00
U	I	U.2.00.00.00.000		Spese in conto capitale	302.013,48	0,00	302.013,48	302.013,48	0,00	0,00	0,00	339.013,48	24.777,18	0,00	314.236,30	307.696,78
U	II	U.2.02.00.00.000		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	302.013,48	0,00	302.013,48	302.013,48	0,00	0,00	0,00	339.013,48	24.777,18	0,00	314.236,30	307.696,78
U	III	U.2.02.01.00.000		Beni materiali	302.013,48	0,00	302.013,48	302.013,48	0,00	0,00	0,00	339.013,48	24.777,18	0,00	314.236,30	307.696,78
U	IV	U.2.02.01.01.000		Mezzi di trasporto ad uso civile												
U	V	U.2.02.01.01.001	39/U	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi												
U	V	U.2.02.01.03.001	--	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.01.04.000		Impianti e macchinari												
U	V	U.2.02.01.04.001	38/U	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.390,30	0,00	4.609,70	4.609,70
U	IV	U.2.02.01.06.000		Macchine per ufficio												
U	V	U.2.02.01.06.001	40/U	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.386,88	0,00	2.613,12	1.073,60
U	IV	U.2.02.01.07.000		Hardware												
U	IV	U.2.02.01.09.000		Beni immobili												
U	V	U.2.02.01.09.002	--	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	302.013,48	0,00	302.013,48	302.013,48	0,00	0,00	0,00	302.013,48	0,00	0,00	302.013,48	302.013,48

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

3° Livello DPR

Totale pagamenti

1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.142,55
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31.269,00
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	20.534,57
1.1.3.	FONDO DI RISERVA	0,00
1.1.1.3	PREMI DI ASSICURAZIONE	8.766,14
1.1.2.4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
1.1.2.4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.688,00
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.390,30
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9.386,88
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI BENI E OPERE IMMOBILIARI	0,00

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2020

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.2.02.01.99.000		Altri beni materiali										
U	V	U.2.02.01.99.001	--	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.2.02.01.99.999	--	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.02.01.000		Terreni										
U	V	U.2.02.02.01.001	37/U	Terreni agricoli	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
U	III	U.2.02.03.00.000		Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.03.01.000		Avviamento										
U	V	U.2.02.03.01.001	--	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	IV	U.2.02.03.02.000		Software										
U	V	U.2.02.03.02.001	--	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U*	V	U.2.02.03.02.002	--	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.2.04.00.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.2.04.01.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.2.05.00.00.000		Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.2.05.01.00.000		Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	I	U.3.00.00.00.000		Spese per incremento attività finanziarie	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00	2.675,00	
U	II	U.3.01.00.00.000		Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.3.02.00.00.000		Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.3.03.00.00.000		Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	II	U.3.04.00.00.000		Altre spese per incremento di attività finanziarie	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00	2.675,00	
U	III	U.3.04.07.00.000		Versamenti a depositi bancari	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00	2.675,00	
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	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00	2.675,00	
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	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00	2.675,00	
U	I	U.4.00.00.00.000		Rimborso Prestiti	153.848,00	0,00	0,00	153.848,00	153.847,03	0,00	153.847,03	0,00	0,97	
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	153.848,00	0,00	0,00	153.848,00	153.847,03	0,00	153.847,03	0,00	0,97	
U	III	U.4.03.01.00.000		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	153.848,00	0,00	0,00	153.848,00	153.847,03	0,00	153.847,03	0,00	0,97	
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	153.848,00	0,00	0,00	153.848,00	153.847,03	0,00	153.847,03	0,00	0,97	
U	II	U.4.04.00.00.000		Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	III	U.4.04.01.00.000		Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	I	U.5.00.00.00.000		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	I	U.6.00.00.00.000		Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	I	U.7.00.00.00.000		Uscite per conto terzi e partite di giro	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	145.929,47	0,00	145.929,47	0,00	116.070,53	
U	II	U.7.01.00.00.000		Uscite per partite di giro	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	141.525,59	0,00	141.525,59	0,00	58.474,41	
U	III	U.7.01.01.00.000		Versamenti di altre ritenute	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	32.352,93	0,00	32.352,93	0,00	20.647,07	
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	32.352,93	0,00	32.352,93	0,00	20.647,07	
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	105.085,04	0,00	105.085,04	0,00	27.914,96	
U	IV	U.7.01.02.01.000		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi										
U	V	U.7.01.02.01.001	48/U	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	78.140,48	0,00	78.140,48	0,00	23.859,52	
U	IV	U.7.01.02.02.000		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi										
U	V	U.7.01.02.02.001	49/U	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.064,56	0,00	26.064,56	0,00	3.935,44	

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

3° Livello DPR

Totale impegni

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00

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

1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI 153.847,03

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 32.352,93

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 78.140,48

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 26.064,56

14	CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)		In - (19 - 20)
--	--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
U	VI	U.2.02.01.09.002.1	36/U		Ricostruzioni, ripristino e trasformazione ...	302.013,48	0,00	302.013,48	302.013,48	0,00	0,00	302.013,48	0,00	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.2.02.01.99.000	--		Altri beni materiali											
U	V	U.2.02.01.99.001	--		Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.2.02.01.99.999	--		Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.02.01.000	--		Terreni											
U	V	U.2.02.02.01.001	37/U		Terreni agricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
U	III	U.2.02.03.00.000	--		Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.01.000	--		Avviamento											
U	V	U.2.02.03.01.001	--		Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	U.2.02.03.02.000	--		Software											
U	V	U.2.02.03.02.001	--		Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U*	V	U.2.02.03.02.002	--		Acquisizione software e manutenzione ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.04.00.00.000	--		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.04.01.00.000	--		Altri trasferimenti in conto capitale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.2.05.00.00.000	--		Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.2.05.01.00.000	--		Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	I	U.3.00.00.00.000	--		Spese per incremento attività finanziarie	14.808,00	14.808,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	34.808,00	14.808,00	0,00	20.000,00	17.325,00
U	II	U.3.01.00.00.000	--		Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.02.00.00.000	--		Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.03.00.00.000	--		Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	II	U.3.04.00.00.000	--		Altre spese per incremento di attività finanziarie	14.808,00	14.808,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	34.808,00	14.808,00	0,00	20.000,00	17.325,00
U	III	U.3.04.07.00.000	--		Versamenti a depositi bancari	14.808,00	14.808,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	34.808,00	14.808,00	0,00	20.000,00	17.325,00
U	IV	U.3.04.07.01.000	--		Versamenti a depositi bancari											
U	V	U.3.04.07.01.001	--		Versamenti a depositi bancari	14.808,00	14.808,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	34.808,00	14.808,00	0,00	20.000,00	17.325,00
U	VI	U.3.04.07.01.001.1	44/U		Premio polizza assicurativa T.F.R. c/o INA SpA	14.808,00	14.808,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	34.808,00	14.808,00	0,00	20.000,00	17.325,00
U	I	U.4.00.00.00.000	--		Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.848,00	153.847,03	0,00	0,97	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	153.848,00	153.847,03	0,00	0,97	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	153.848,00	153.847,03	0,00	0,97	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	153.848,00	153.847,03	0,00	0,97	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	262.000,00	145.929,47	0,00	116.070,53	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	141.525,59	0,00	58.474,41	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	32.352,93	0,00	20.647,07	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	32.352,93	0,00	20.647,07	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	105.085,04	0,00	27.914,96	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	78.140,48	0,00	23.859,52	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	26.064,56	0,00	3.935,44	0,00

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

3° Livello DPR

Totale
pagamenti

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00

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

1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI 153.847,03

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 32.352,93

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 78.140,48

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 26.064,56

Piano Finanziario 2020 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2020

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	880,00	0,00	880,00	0,00	120,00	
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	2.987,62	0,00	2.987,62	0,00	9.012,38	
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	2.987,62	0,00	2.987,62	0,00	9.012,38	
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	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	4.403,88	0,00	4.403,88	0,00	57.596,12	
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.403,88	0,00	4.403,88	0,00	55.596,12	
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.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.403,88	0,00	4.403,88	0,00	55.596,12	

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	880,00
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.987,62
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	4.403,88

Riepilogo centro di responsabilità amministrativa "A"													
U	I	U.1.00.00.00.000	Spese correnti	834.606,42	153.322,00	21.273,00	966.655,42	631.757,23	181.728,15	813.485,38	0,00	153.170,04	
U	I	U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	15.000,00	22.000,00	0,00	37.000,00	24.777,18	5.683,30	30.460,48	0,00	6.539,52	
U	I	U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00	2.675,00	
U	I	U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	153.848,00	0,00	0,00	153.848,00	153.847,03	0,00	153.847,03	0,00	0,97	
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	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	145.929,47	0,00	145.929,47	0,00	116.070,53	
TOTALE				1.280.454,42	180.322,00	21.273,00	1.439.503,42	956.310,91	204.736,45	1.161.047,36	0,00	278.456,06	
Avanzo finanziario di competenza (Incremento Avanzo di amministrazione)				1.589,58	0,00	136.691,00	0,00	97.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE				1.282.044,00	180.322,00	157.964,00	1.439.503,42	1.053.640,38	204.736,45	1.161.047,36	0,00	278.456,06	

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

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	347.904,50
1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	49.534,00
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	229.829,87
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.208,63
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31.269,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	48.142,55
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	28.779,83
1.1.2.4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50.000,00
1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	14.817,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	30.460,48
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	17.325,00
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	153.847,03
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	145.929,47

TOTALE USCITE COMPETENZA E CASSA 1.161.047,36

Piano Finanziario 2020 - 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	880,00	0,00	120,00	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	2.987,62	0,00	9.012,38	0,00
U	IV	U.7.01.03.01.000			Versamenti di ritenute erariali su Redditi ...											
U	V	U.7.01.03.01.001	48-1/U		Versamenti di ritenute erariali su Redditi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.987,62	0,00	9.012,38	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	62.000,00	4.403,88	0,00	57.596,12	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/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.05.00.000			Versamenti di imposte e tributi riscosse per 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	60.000,00	4.403,88	0,00	55.596,12	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	60.000,00	4.403,88	0,00	55.596,12	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 880,00

1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 2.987,62

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 4.403,88

Riepilogo centro di responsabilità														
U	I	U.1.00.00.00.000	Spese correnti	257.423,76	94.331,37	137.000,00	231.331,37	0,00	26.092,39	1.224.079,18	726.088,60	0,00	497.990,58	318.728,15
U	I	U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	302.013,48	0,00	302.013,48	302.013,48	0,00	0,00	339.013,48	24.777,18	0,00	314.236,30	307.696,78
U	I	U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	14.808,00	14.808,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	34.808,00	14.808,00	0,00	20.000,00	17.325,00
U	I	U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.848,00	153.847,03	0,00	0,97	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	262.000,00	145.929,47	0,00	116.070,53	0,00
TOTALE				574.245,24	109.139,37	439.013,48	548.152,85	0,00	26.092,39	2.013.748,66	1.065.450,28	0,00	948.298,38	643.749,93
Avanzo finanziario di competenza (Incremento				0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00
TOTALE GENERALE				574.245,24	109.139,37	439.013,48	548.152,85	1,03	26.092,39	2.013.748,66	1.065.450,28	1,03	948.298,38	643.749,93

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

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	348.183,91
1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	49.534,00
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	224.628,28
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	13.045,21
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31.269,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	3.142,55
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	28.780,65
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.688,00
1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	14.817,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	24.777,18
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	14.808,00
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	153.847,03
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	145.929,47

TOTALE USCITE COMPETENZA E CASSA 1.065.450,28

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO 2020

23

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	992.167,96
Riscossioni	in c/competenza	€	1.053.640,38
	in c/residui	€	11.097,94
		€	1.064.738,32
Pagamenti	in c/competenza	€	956.310,91
	in c/residui	€	109.139,37
		€	1.065.450,28
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	991.456,00
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	-
	dell'esercizio	€	22.459,20
		€	22.459,20
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	439.013,48
	dell'esercizio	€	204.736,45
		€	643.749,93
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	370.165,27

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 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 2020

Totale parte disponibile

Totale risultato di amministrazione

Per confronto:

Avanzo d'amministrazione an 2019

€ 429.021,25

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

CONTO ECONOMICO 2020 (Piano dei conti integrato)

ANNO 2020 ANNO 2019 DIFFERENZE

1 Componenti positivi della gestione	929.669,52	849.809,41	79.860,11
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	829.825,51	788.443,95	41.381,56
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi	819.079,41	777.799,08	41.280,33
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	819.079,41	777.799,08	41.280,33
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	10.746,10	10.644,87	101,23
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	2.301,10	2.299,87	1,23
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	8.445,00	8.345,00	100,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	74.064,59	24.600,94	49.463,65
1.3.1 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
1.3.1.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			
1.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.1.01.03 Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA			
1.3.1.01.03.999 Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	24.064,59	24.600,94	-536,35
1.4 Altri ricavi e proventi diversi	25.779,42	36.764,52	-10.985,10
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.	300,00	1.430,00	-1.130,00
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...)	300,00	1.430,00	-1.130,00
1.4.9 Altri proventi	25.479,42	35.334,52	-9.855,10
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.	25.479,42	35.334,52	-9.855,10
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	783.697,50	765.764,01	17.933,49
2.1 Costi della produzione	662.169,87	629.852,69	32.317,18
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.591,43	5.845,86	-2.254,43
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	836,00	2.769,00	-1.933,00
2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02 Altri beni di consumo			
2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	1.705,43	1.106,28	599,15
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.050,00	1.970,58	-920,58
2.1.1.01.02.004 Vestiario	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	216.483,91	236.922,20	-20.438,29
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari			
2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
2.1.2.01.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.810,00	7.809,00	1,00
2.1.2.01.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	389,31	561,36	-172,05
2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.009,32	4.065,88	943,44
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	3.154,54	3.298,70	-144,16
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	509,00	269,35	239,65
2.1.2.01.05 Utenze e canoni			
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	992,36	966,37	25,99
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	1.441,35	1.920,20	-478,85
2.1.2.01.05.005 Acqua	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.05.006 Gas	0,00	-2.000,00	2.000,00
2.1.2.01.05.007 Spese di condominio	9.732,54	11.000,00	-1.267,46
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 2020	ANNO 2019	DIFFERENZE
2.1.2.01.07.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	39,95	-39,95
2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.354,07	1.956,14	1.397,93
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	112.114,64	171.137,61	-59.022,97
2.1.2.01.08 Consulenze				
2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.936,69	-326,29	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	50.655,80	32.611,61	18.044,19
2.1.2.01.10.002	Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.10.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.11 Servizi ausiliari				
2.1.2.01.11.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.217,66	6.000,00	-782,34
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	123,95	181,50	-57,55
2.1.2.01.14.002	Altre spese legali	-3.000,00	-16.772,14	13.772,14
2.1.2.01.15 Servizi finanziari				
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.245,26	8.043,18	202,08
2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni				
2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.869,00	5.324,08	2.544,92
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	928,42	835,70	92,72
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 servizi onerosi			
2.1.3.04	Canoni leasing operativo			
2.1.3.99	Altri costi per utilizzo di beni terzi			
2.1.4 Personale		344.254,39	343.212,64	1.041,75
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	161.991,46	161.417,89	573,57
2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	111.876,60	110.050,93	1.825,67
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	68.449,85	67.542,22	907,63
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	1.936,48	4.201,60	-2.265,12
2.1.9 Oneri diversi della gestione		97.840,14	43.871,99	53.968,15
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)	24.345,00	24.187,53	157,47
2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	961,00	1.019,00	-58,00
2.1.9.01.01.009	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	387,00	391,37	-4,37
2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00
2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	13.288,00	13.289,00	-1,00
2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	93,00	47,50	45,50
2.1.9.03 Premi di assicurazione				
2.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni				
2.1.9.03.01.004	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.766,14	4.937,59	3.828,55
2.1.9.99 Altri costi della gestione				
2.1.9.99.99 Altri costi della gestione				
2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2 Ammortamenti e svalutazioni		16.839,08	24.789,77	-7.950,69
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali		16.839,08	24.789,77	-7.950,69
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	16.839,08	24.789,77	-7.950,69

	2.2.1.04.02 Ammortamento di impianti	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.04.02.001 Ammortamento di impianti	0,00	0,00	0,00
2.2.1.05 Ammortamento di attrezzature				
	2.2.1.05.99 Ammortamento di attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	2.2.1.05.99.99 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	0,00	0,00	0,00
2.2.1.09 Ammortamento beni immobili				
	2.2.1.09.01 Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Ammortamento di immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00	0,00
2.2.2.99 Ammortamento di altri beni immateriali diversi				
	2.2.2.99.99 Ammortamento di altri beni immateriali diversi	0,00	0,00	0,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi		104.688,55	111.121,55	-6.433,00
2.3.1 Trasferimenti correnti		104.688,55	111.121,55	-6.433,00
2.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche				
2.3.1.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni CENTRALI				
2.3.1.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	25.277,00	29.993,00	-4.716,00
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.	3.142,55	3.148,55	-6,00
2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie				
2.3.1.02.01 Trasferimenti a famiglie per interventi previdenziali				
2.3.1.02.01.001	Pensioni e rendite	31.269,00	32.980,00	-1.711,00
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)		37.359,57	39.161,49	-1.801,92
3.1 Oneri finanziari		37.859,57	40.399,06	-2.539,49
3.1.1 Interessi		20.534,57	25.591,06	-5.056,49
	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	20.534,57	25.591,06	-5.056,49
3.1.2 Altri oneri finanziari		17.325,00	14.808,00	2.517,00
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	17.325,00	14.808,00	2.517,00
3.2 Proventi finanziari		500,00	1.237,57	-737,57
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		500,00	1.237,57	-737,57
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	500,00	1.237,57	-737,57
4 Rettifiche di valore di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
4.1 Rivalutazioni		0,00	0,00	0,00
4.2 Svalutazioni		0,00	0,00	0,00
5 Proventi e oneri straordinari		0,00	0,00	0,00
5.1 Oneri straordinari		0,00	0,00	0,00
5.1.1 Sopravvenienze passive		0,00	0,00	0,00
5.1.1.99 Altre sopravvenienze passive				
5.1.1.99.99 Altre sopravvenienze passive				
5.1.1.99.99.999	Altre sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
5.1.2 Insussistenze dell'attivo		0,00	0,00	0,00
5.1.2.01 Insussistenze dell'attivo				
5.1.2.01.01 Insussistenze dell'attivo				
5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00
5.2.2 Insussistenze del passivo		0,00	0,00	0,00
5.2.2.01 Insussistenze del passivo				
5.2.2.01.01 Insussistenze del passivo				
5.2.2.01.01.001	Insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00
5.2.3 Sopravvenienze attive		0,00	0,00	0,00
5.2.3.99 Altre sopravvenienze attive				
5.2.3.99.99 Altre sopravvenienze attive				
5.2.3.99.99.001	Altre sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
5.2.9 Altri proventi straordinari		0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		108.612,45	44.883,91	63.728,54
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00
AVANZO ECONOMICO 2020 /AVANZO ECONOMICO 2019		108.612,45	44.883,91	63.728,54

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

STATO PATRIMONIALE 2020 (Piano dei conti integrato)				ANNO 2020	ANNO 2019	DIFFERENZE
1 Attivo				4.559.353,35	4.517.758,24	41.595,11
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				3.542.959,16	3.512.012,76	30.946,40
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	302.013,48	0,00
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	2.504.900,57	0,00
1.2.2 Immobilizzazioni materiali				403.582,11	389.960,71	13.621,40
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)				10.200,00	12.000,00	-1.800,00
1.2.2.02.01.03 Mezzi di trasporto per vie d'acqua						
1.2.2.02.01.03.001 Mezzi di trasporto per vie d'acqua (CAT. VI ^B)				0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.03 Mobili e arredi						
1.2.2.02.03.01 Mobili e arredi per ufficio						
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00	0,00
1.2.2.02.04 Impianti e macchinari						
1.2.2.02.04.01 Macchinari						
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari (CAT. III ^B)				62.520,90	59.627,28	2.893,62
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)				12.655,42	12.499,11	156,31
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)				19.567,24	12.879,07	6.688,17
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				5.683,30	0,00	5.683,30
1.2.3 Immobilizzazioni finanziarie				332.463,00	315.138,00	17.325,00
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.				332.463,00	315.138,00	17.325,00
1.3 Attivo circolante				1.016.394,19	1.005.745,48	10.648,71
1.3.1 Rimanenze				0,00	0,00	0,00
1.3.2 Crediti				24.938,19	13.577,52	0,00
1.3.2.01 Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa						

	ANNO 2020	ANNO 2019	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	10.459,20	11.045,37	-586,17
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	12.000,00	53,16	0,00
1.3.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Disponibilità liquide	991.456,00	992.167,96	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	991.456,00	992.167,96	-711,96
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	4.559.353,35	4.517.758,24	41.595,11
2.1 Patrimonio netto	3.089.115,70	2.980.503,25	108.612,45
2.1.1 Capitale	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Riserve	2.980.503,25	2.935.619,34	44.883,91
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	2.980.503,25	2.935.619,34	44.883,91
2.1.3 Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Risultato economico dell'esercizio	108.612,45	44.883,91	63.728,54
2.1.4.01 Risultato economico dell'esercizio			
2.1.4.01.01 Risultato economico dell'esercizio			
2.1.4.01.01.01 Risultato economico dell'esercizio			
2.1.4.01.01.01.001 Risultato economico dell'esercizio	108.612,45	44.883,91	63.728,54
2.2 Fondi per rischi e oneri e altri fondi	400,00	400,00	0,00
2.2.1 Fondi per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Fondi per imposte	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Fondo per svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
2.2.9 Altri fondi	400,00	400,00	0,00
2.2.9.01 Fondo rinnovi contrattuali			
2.2.9.01.01 Fondo rinnovi contrattuali			
2.2.9.01.01.01 Fondo rinnovi contrattuali			
2.2.9.01.01.01.001 Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
2.2.9.99 Altri fondi			
2.2.9.99.99 Altri fondi			
2.2.9.99.99.99 Altri fondi			
2.2.9.99.99.99.999 Altri fondi (affitto terreno Vercurago)	400,00	400,00	0,00
2.3 Fondo per trattamento fine rapporto	332.460,00	315.135,00	17.325,00
2.3.1 Fondo per trattamento fine rapporto	332.460,00	315.135,00	17.325,00
2.3.1.01 Fondo per trattamento fine rapporto			
2.3.1.01.01 Fondo per trattamento fine rapporto			
2.3.1.01.01.01 Fondo per trattamento fine rapporto			
2.3.1.01.01.01.001 Fondo per trattamento fine rapporto	332.460,00	315.135,00	17.325,00
2.4 Debiti	1.137.377,65	1.221.719,99	-84.342,34
2.4.1 Debiti da finanziamento	493.627,72	647.474,75	-153.847,03
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	493.627,72	647.474,75	-153.847,03
2.4.2 Debiti verso fornitori	597.721,33	530.122,08	67.599,25
2.4.2.01 Debiti verso fornitori			
2.4.2.01.01 Debiti verso fornitori			
2.4.2.01.01.01 Debiti verso fornitori			
2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	597.721,33	530.122,08	67.599,25
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 2020	ANNO 2019	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	46.028,60	44.123,16	1.905,44
2.4.7.04 Altri debiti diversi			
2.4.7.04.99 Altri debiti n.a.c.			
2.4.7.04.99.99 Altri debiti n.a.c.			
2.4.7.04.99.99.99 Altri debiti n.a.c.	46.028,60	44.123,16	1.905,44
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 2020		CASSA
	COMPETENZA		
Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 012			
- Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche			
Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale programma 012	€ 916.557,45	€ 823.639,97	
Totale Missione cod. 018	€ 916.557,45	€ 823.639,97	
Missione codice 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche			
Programma 002			
- Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale programma 002	€ 13.208,63	€ 13.045,21	
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	€ 85.351,81	€ 82.835,63	
Totale Missione cod. 032	€ 98.560,44	€ 95.880,84	
Missione codice 033 - Fondi da ripartire			
Programma 001			
- Fondi di riserva			
Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale programma 001	€ -	€ -	
Totale Missione cod. 033	€ -	€ -	
Missione codice 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 001			
- Servizi per conto terzi e partite di giro			
Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici			
Totale programma 001			
Totale Missione cod. 099	€ 145.929,47	€ 145.929,47	
Totale Spese	€ 1.161.047,36	€ 1.065.450,28	

**APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO 2020**

Il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2020 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 2020 si presentano come segue:

GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020

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

ENTRATE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.282.044,00
- per minori ENTRATE CORRENTI	-€ 84.464,00
- per maggiori ENTRATE C/CAPITALE	€ -
- per maggiori ENTRATE PARTITE DI GIRO	€ -
DISAVANZO FINANZIARIO	€ 241.923,42
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.439.503,42
ENTRATE ACCERTATE	€ 1.076.099,58
MINORI ENTRATE	€ 121.480,42

Tale risultato è confermato dal prospetto nella colonna delle differenze:

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 121.480,42
MINORI ENTRATE	€ 121.480,42

SPESE:

- come da Bilancio di Previsione approvato	€ 1.280.454,42
- per maggiori SPESE CORRENTI	€ 132.049,00
- per maggiori SPESE C/CAPITALE	€ 27.000,00
- per maggiori SPESE PARTITE DI GIRO	€ -
AVANZO FINANZIARIO	€ -
PREVISIONE DEFINITIVA	€ 1.439.503,42
SPESE IMPEGNATE	€ 1.161.047,36
MINORI SPESE	€ 278.456,06

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

DIFFERENZA IN PIU'	€ -
DIFFERENZA IN MENO	€ 278.456,06

MINORI SPESE	€ 278.456,06
--------------	--------------

Le variazioni di assestamento

La loro somma complessiva

Il confronto fra le entrate accertate e le spese impegnate

ENTRATE ACCERTATE	€ 1.076.099,58
SPESE IMPEGNATE	€ 1.161.047,36
DISAVANZO DI COMPETENZA	-€ 84.947,78

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2019)	€ 11.098,53
MINORI ACCERTAMENTI	€ 1,62
ACCERTAMENTO DEFINITIVO	€ 11.097,94
SOMMA RISCOSSA NELL'ESERCIZIO	€ 11.097,94
SOMMA RIMASTA DA RISCOUTERE AL 31/12/2020	€ -
RESIDUI PASSIVI (AMMONTARE VIGENTE AL 31/12/2019)	€ 574.245,24
MINORI IMPEGNI	€ 26.092,39
IMPEGNO DEFINITIVO	€ 548.152,85
SOMMA PAGATA DURANTE L'ESERCIZIO	€ 109.139,37
SOMMA RIMASTA DA PAGARE AL 31/12/2020	€ 439.013,48

Riepilogando, i residui vigenti al 31/12/2020, sono i seguenti:

DESCRIZIONE RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
RESIDUO DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 22.459,20	€ 204.736,45
RESIDUI ANNI PRECEDENTI	€ -	€ 439.013,48
TOTALE RESIDUI AL 31/12/2020	€ 22.459,20	€ 643.749,93

GESTIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA AL 31/12/2020	€ 991.456,00
RESIDUI ATTIVI	€ 22.459,20
RESIDUI PASSIVI	€ 643.749,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 370.165,27

**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 2020

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

DETERMINA DEL 29/03/2021

30

E) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2020
RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
24/U	Obblighi ittogenici	2017	€ 135.000,00	€ -	€ -	€ 135.000,00
32/U	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2019	€ 5.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 2.000,00
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 302.013,48	€ -	€ -	€ 302.013,48
	TOTALI		€ 442.013,48	€ -	€ 3.000,00	€ 439.013,48

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2020

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2020
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2020
14/E	Entrate eventuali	2020
	TOTALI	

IMPORTO
€ 10.459,20
€ 500,00
€ 11.500,00
€ 22.459,20

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2020

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento
3/U	Compensi agli Organi Istituzioni di revisione e di controllo	2020
4-3/U	Spese per personale a contratto	2020
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2020
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2020
9/U	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	2020
12/U	Acquisto materiale di consumo e noleggi	2020
13-3/U	Uscite per servizi informatici	2020
14/U	Fitto di locali e spese di condominio	2020
15-1/U	Spese per pulizie	2020
17/U	Spese per energia elettrica	2020
18-1/U	Telefonia fissa	2020
21-2/U	Uscite per studi, indagini e rilevazioni (incarichi consulenza)	2020
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2020
23/U	Spese per energia elettrica per funz. impianti di regolazione	2020
23-1/U	Telefonia per l'esercizio della regolazione	2020
23-4/U	Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione	2020
23-5/U	Software per l'esercizio della regolazione	2020
24/U	Obblighi ittogenici	2020
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2020
31/U	Interventi di manut. straord. e messa in sicurezza Diga	2020
38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2020
40/U	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	2020
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2020
	TOTALI	

IMPORTO
€ 1.696,24
€ 14.852,09
€ 13.214,06
€ 13.378,34
€ 414,96
€ 489,39
€ 915,00
€ 2.609,96
€ 683,20
€ 227,20
€ 163,36
€ 1.936,69
€ 5.770,88
€ 898,79
€ 1.164,88
€ 22.892,51
€ 17.954,60
€ 45.000,00
€ 154,00
€ 37.312,00
€ 4.609,70
€ 1.073,60
€ 17.325,00
€ 204.736,45

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020
TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2020

€ 22.459,20
€ 643.749,93

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

ELENCO ANALITICO DEI RESIDUI AL 31/12/2020

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 3/E	€ 1.819,97	- Contributi straordinari delle Utenze già riscossi alla data odierna;
cap. 9/E	€ 9.225,40	- Interessi attivi su depositi bancari ancora da introitare;
cap. 14/E	€ 11.500,00	- Saldo finanziamento da parte dell'Università degli Studi di Milano ancora da introitare.

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 24/U	€ 135.000,00	- Obblighi ittogenici per gli anni 2017-2019;
cap. 32/U	€ 2.000,00	- Spese legali per controversie varie;
cap. 36/U	€ 302.013,48	- Sostituzione paratoie della Diga di Olginate e lavori complementari;

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 3/U	€ 1.696,24	- Emolumento Sindacale spettante al Revisore libero professionista per l'anno 2020;
cap. 4-3/U	€ 14.852,09	- Saldo fatture elettroniche 2020 a favore della Soc.tà GI GROUP S.p.A. per somministrazione di personale nel mese di Novembre-Dicembre 2020;
cap. 5-1/U	€ 13.214,06	- Saldo compenso incentivante spettante al personale non dirigente per l'anno 2020;
cap. 5-2/U	€ 13.378,34	- Trattamento accessorio spettante al Dirigente per l'anno 2020;
cap. 13-3/U	€ 915,00	- Saldo fattura elettronica 2020 a favore della Soc.tà ETS s.r.l. per assistenza software;
cap. 14/U	€ 2.609,96	- Rata 2020 per spese condominiali ufficio di Milano;
cap. 15-1/U	€ 683,20	- Saldo fattura elettronica 2020a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per lavori di pulizie c/o ufficio di Milano nel mese di NOV-DIC 2020;
cap. 17/U	€ 227,20	- Saldo fatture elettroniche 2020-2021 a favore di ENERGRID s.r.l. e GREEN NETWORK S.p.A. per consumo elettricità c/o ufficio Milano e sede di Olginate nei mesi di NOV-DIC 2020;
cap. 18-1/U	€ 163,36	- Saldo fatture elettroniche 2020-2021 a favore di FASTWEB S.p.A. e TIM S.p.A. per consumi telefonici c/o ufficio Milano e sede di Olginate nei mesi di NOV-DIC 2020;
cap. 21-2/U	€ 1.936,69	- per incarichi di consulenze varie 2020;
cap. 22/U	€ 5.770,88	- per lavori di manutenzione alla diga e presso sede Diga anno 2020;
cap. 23/U	€ 898,79	- Saldo fatture elettroniche 2020 a favore di ENERGRID s.r.l. e AUDAX Energia s.r.l. per consumo elettricità c/o casa di guardia di Olginate e c/o stazioni teleidrometriche nei mesi di NOV-DIC 2020;
cap. 23-1/U	€ 1.164,88	- Saldo fatture elettroniche 2021 a favore di VODAFONE Italia S.p.A. e HORTUS s.r.l. per consumi telefonici per l'esercizio della regolazione nei mesi di NOV-DIC 2020;
cap. 23-4/U	€ 22.892,51	- Incarichi di consulenza anno 2020 per l'esercizio della regolazione;
cap. 23-5/U	€ 17.954,60	- Software anno 2020 per l'esercizio della regolazione;
cap. 24/U	€ 45.000,00	- Obblighi ittogenici per l'anno 2020;
cap. 28/U	€ 154,00	- Interessi passivi e commissioni bancarie dovute al Tesoriere INTESA SANPAOLO S.p.A. per l'anno 2020;
cap. 31/U	€ 37.312,00	- Spese di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza diga finanziate dal MEF-IGRUE a partire dall'anno 2020;
cap. 40/U	€ 1.073,60	- Saldo fattura elettronica 2020 a favore della Soc.tà ETS s.r.l. per acquisto nuovo PC c/o ufficio di Milano;
cap. 44/U	€ 17.325,00	- Pagamento premio polizza T.F.R. c/o GENERALI INA ASSITALIA S.p.A. quale quota 2020 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 2019 € 451.367,83; spesa personale anno 2020 € 471.512,73).

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 2020 sono stati versati al Bilancio dello Stato € 14.817,00 con Mandati nn. 465-466-467 del 25/11/2020 in ottemperanza all'art. 1, comma 594 della Legge 160/2019 richiamata dalla Circolare RGS n. 9 del 21/04/2020.

Quanto alle spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi si precisa che è stato rispettato per l'anno 2020 il limite contenuto nella media di spesa sostenuta nel triennio 2016-2018 ai sensi dell'art. 1, comma 591 della suddetta Legge 160/2019 (All. C).

CONFRONTO DI ALCUNE VOCI DI SPESA RISPETTO AL 2019

Il Collegio in occasione dell'esame del Bilancio Consuntivo 2020 ha provveduto al confronto di alcune voci di spesa rispetto all'anno 2019:

- Telefonia fissa e mobile (€ 992,36): le somme impegnate a consuntivo risultano appena superiori a quelle impegnate nel 2019 (€ 966,37) – capp. 18-1/U - 18-2/U.
- Organizzazione e partecipazione a convegni-congressi: non risultano effettuate spese - cap. 16/U.
- Energia elettrica: € 1.441,35 (inferiore al 2019: € 1.920,20) – cap. 17/U.
- Riparazione mobili, apparecchiature e strumenti: € 112.114,64 (inferiore al 2019: € 171.137,61). 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: € 97.840,14 (superiore al 2019: € 43.871,99) - capp. 8/U – 8-1/U – 8-2/U – 8-3/U – 8-4/U – 30/U – 31/U. Su dette spese, si precisa che dall'esercizio 2017 sono state scorporate le spese relative ad interessi passivi verso C.D.P. S.p.A. e Tesoriere che sono state correttamente imputate nel conto economico alla voce "Interessi ed altri oneri finanziari".

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 2020 : -21,15

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. 1253961000000011 del 24/02/2021.

Il Collegio dei Revisori evince dall'esame della situazione amministrativa e patrimoniale che l'avanzo di amministrazione ammonta, al 31/12/2020, ad € 370.165,27.

Redatto, letto e sottoscritto

Milano, 23 aprile 2021

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)