Consorzio dell'Adda

RENDICONTO GENERALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione
del 16 Aprile 2019

ORGANI DEL CONSORZIO DELL'ADDA 2019-2022

- Presidente

Geom. Ettore Grecchi	Presidente F.F.

- Consiglio di Amministrazione

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

- Collegio dei Revisori

1.	Dott.	Franco Rudoni	Presidente - Nominato dall'Assemblea
2.	Dott.ssa		Nominata dal Ministero Economia e Finanze - IGF
3.	Dott.		Nominato dal Ministero dell'Ambiente

NOTA INTEGRATIVA
E RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018

A) CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

Si premette che il Rendiconto generale 2018 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 2018 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 2018 è nel formato richiesto dal D.P.R. 132 del 04/10/2013 eliminando molte righe che esponevano solo zeri facilitandone così la lettura.

B) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE

Codice E.2 – Trasferimenti correnti.
In questo capitolo si evidenzia il rimborso pensionistico di € 24.600,94 da ENPAIA
Codice E.3 – Entrate extratributarie, contributi
Il valore complessivo di € 1.023.928,97 è composto per la maggior parte dai contributi ordinari degli utenti per € 791.514,00 e € 218.000,00 come contributi straordinari per il rimborso prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per sostituzione paratoie; € 10.364,58 derivano da fitto immobili.
Codice E.9 – Partite di giro
In questo gruppo di capitoli rientrano le partite di giro che assommano a € 158.173,19 quasi esclusivamente ritenute su redditi più € 44.526,42 di IVA dovuta allo Split Payment.
Il totale delle entrate accertate del 2018 ammonta a € 1.206.703,10 con un aumento di € 416.707,87 rispetto al 2017 dovuto all'incremento della contribuenza ordinaria, operazione necessaria per non avere un disavanzo di competenza per più di due anni consecutivi come richiesto da circolare ministeriale.
I residui attivi assommano a € 36.587,32 dovuti in massima parte a rate contributive riscosse in c/residui nel 2019.

USCITE

Codice U.1 – Spese correnti.
Le spese correnti sono state pari a € 753.740,49 con una riduzione di € 149.561,13 rispetto alla previsione di cui 16.230,34 relative alle spese per il personale fisso e € 11.000,00 per il personale a tempo determinato nonostante il rinnovo del contratto nazionale; c'è stata una riduzione di € 16.515,14 degli oneri contributivi e € 11.786,40 di minori tasse; ci sono state riduzioni per € 57.972,89 rispetto alle previsioni di acquisti di beni e servizi e non si è impegnato il fondo di riserva per € 22.763,00.
Codice U.2 – Spese in conto capitale
Nel 2018 le spese di questo capitolo sono state € 27.628,58
Codice U.3, U.4
Nel 2018 le spese di questi capitoli riguardano il versamento quota TFR (€ 39.022,00) e rimborso prestito CDP (€ 143.900,25).
Codice U.7 – Partite di giro
Le partite di giro in uscita pareggiano quelle in entrata per € 158.173,19

Il totale delle spese di competenza dell'anno 2018 assomma a € 1.122.444,51 con una diminuzione di € 251.739,11 sulle previsioni dovuta principalmente (€ 149.561,13) alla riduzione delle spese correnti e alle partite di giro (93.826,81) e una diminuzione di € 54.788, 56 sulle spese di competenza 2017.

La gestione dei residui passivi, accertati all'inizio dell'esercizio in €663.294,23, registra pagamenti per € 231.308,16; rimangono impegnati e da pagare € 424.878,49 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 € 611.621,55 con una diminuzione di € 51.672,68 rispetto al 2017.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'avanzo d'amministrazione, illustrato nell'apposita tabella con la situazione amministrativa, passa da € 744.996,67 (al 31/12/2017) a 513.675,89 (al 31/12/2018). Tenendo conto dell'accantonamento per oneri relativi ai rinnovi contrattuali del personale anni precedenti, l'avanzo d'amministrazione si riduce a € 491.505,89.

La situazione patrimoniale al 31/12/2018 ammonta a € 4.677.650,18 per le attività, il patrimonio netto è pari a € 2.935.619,34 con un aumento di 222.702,47 rispetto al 2017 cui corrisponde l'avanzo economico illustrato nell'apposita tabella.
L'aumento del capitale è dovuto quasi interamente all'aumento dei contributi delle utenze.
Nelle pagine seguenti vengono illustrati dettagliatamente tutti i capitoli di bilancio con i confronti del 2017.

C) ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2018

CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**€ 1.048.478,68**	**€ 665.769,70**	€ 382.708,98	€ -
1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI ISCRITTI	€ 1.009.514,00	€ 626.510,26	€ 383.003,74	€ -
2) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 10.364,58	€ 10.525,00	€ -	€ 160,42
3) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 28.600,10	€ 28.734,44	€ -	€ 134,34

La differenza di € 383.003,74 è dovuta all'aumento dei contributi consorziali necessario per chiudere il Bilancio di Previsione 2018 in pareggio senza disavanzo finanziario nel rispetto della nota MEF n. 3454 del 03/05/2012 che vieta a Enti cui fa parte questo Consorzio di registrare un disavanzo finanziario per due esercizi consecutivi.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE	**€ 789.559,69**	**€ 801.740,08**	€ -	€ 12.180,39
1) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI				
a) Acquisto di materiale di consumo	€ 817,43	€ 1.038,02	€ -	€ 220,59
b) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazior	€ 1.246,17	€ 1.890,57	€ -	€ 644,40
2) PER SERVIZI				
a) Pubblicità	€ -	€ -	€ -	€ -
b) Pubblicazioni e stampe dell'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -
c) Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinag	€ -	€ -	€ -	€ -
d) Pulizie	€ 5.871,25	€ 5.651,24	€ 220,01	€ -
e) Spese postali	€ 81,00	€ 131,30	€ -	€ 50,30
f) Energia elettrica	€ 2.435,48	€ 2.221,67	€ 213,81	€ -
g) Telefonia	€ 2.623,13	€ 5.091,28	€ -	€ 2.468,15
h) Studi ed incarichi di consulenza	€ 1.936,69	€ 704,55	€ 1.232,14	€ -
i) Collaboraz. coordinate e contin.ve, contratti d'opera e :	€ -	€ -	€ -	€ -
l) Assicurazioni	€ 4.792,95	€ 4.842,95	€ -	€ 50,00
m) Organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e	€ -	€ -	€ -	€ -
n) Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -	€ -
o) Uscite per accertamenti sanitari	€ 939,40	€ 597,80	€ 341,60	€ -
p) Manutenzione, riparazione e adatt. locali e relativi imp	€ 2.898,24	€ 2.240,33	€ 657,91	€ -
q) Manutenzione, noleggio ed es. di mezzi di trasporto	€ 930,00	€ 1.542,32	€ -	€ 612,32
r) Manutenzione ordinaria e rip. mobili, app. e strumenti	€ 125.761,86	€ 151.824,31	€ -	€ 26.062,45
s) Servizi informatici	€ 2.562,00	€ 5.181,34	€ -	€ 2.619,34
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	€ 9.000,00	€ 8.580,42	€ 419,58	€ -
4) PER ORGANI ISTITUZIONALI				
a) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. Organi colle	€ 8.961,57	€ 9.071,70	€ -	€ 110,13
b) Compensi, indennità e rimborsi ai comp. il Collegio d	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 0,00
c) Oneri sociali su compensi organi istituzionali	€ -	€ -	€ -	€ -
5) PER IL PERSONALE				
a) Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato	€ 162.943,66	€ 156.201,88	€ 6.741,78	€ -
c) Spese per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	€ 109.894,41	€ 113.262,92	€ -	€ 3.368,51
e) Indennità e rimborso spese viaggio per missioni all'int	€ 3.251,61	€ 3.124,31	€ 127,30	€ -
f) Spese per personale a contratto	€ 39.463,92	€ 47.115,41	€ -	€ 7.651,49
g) Oneri previdenziali e assistenziali	€ 67.860,86	€ 68.498,13	€ -	€ 637,27
h) IRAP - Imposta sulle attività produttive	€ 24.069,00	€ 24.372,75	€ -	€ 303,75
i) Buoni pasto o mensa	€ 4.409.60	€ 5.291,52	€ -	€ 881,92
l) Formazione del personale	€ 120,00	€ 537,00	€ -	€ 417,00

m) Trattamento di fine rapporto	€ 39.022,00	€ 13.871,00	€ 25.151,00	€ -
n) Trattamento di quiescenza e similari	€ 32.980,00	€ 33.081,00	€ -	€ 101,00
o) Altri costi per il personale	€ -	€ -	€ -	€ -
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 35.415,53	€ 33.346,45	€ 2.069,08	€ -
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 21.098,93	€ 24.254,91	€ -	€ 3.155,98
8) VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	€ 23.173,00	€ 23.173,00	€ -	€ -
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**€ 258.918,99**	**-€ 135.970,38**	€ 394.889,37	€ -

Le differenze più significative rispetto al 2017, riguardano le seguenti voci:
- 2g) - € 2.468,15 (cap. 18-1/U), per cambio contratto con altro gestore telefonico più vantaggioso;
- 2h) + € 1.232,14 (cap. 21-2/U) per nuovo incarico alla Soc.tà A.P.S. s.n.c. circa l'adeguamento alle nuove norme in materia di Privacy;
- 2r) - € 26.062,45 (capp. 22/U - 23/U - 23-1/U - 23-2/U - 23-3/U - 23-4/U - 23-5/U) in maggior parte per diminuzione delle spese "Incarichi di consulenza per l'esercizio della regolazione" sul cap. 23-4/U;
- 2s) - € 2.619,34 (cap. 13-3/U) per diminuzione delle uscite "servizi informatici" sulle spese per consumi intermedi;
- 5a) + € 6.741,78 (cap. 4/U) per rinnovo C.C.N.L. Funzioni Centrali del 12/02/2018;
- 5c) - € 3.368,51 (cap. 4-2/U - 5-1/U - 5-2/U) in maggior parte per riduzione trattamento accessorio confluito negli sviluppi economici riconosciuti al personale non dirigente;
- 5f) - € 7.651,49 (cap. 4-3/U) in maggior parte per minore impiego di un Operatore tecncico dalla Società interinale;
- 5m) + € 25.151,00 (cap. 44/U) per adeguamento quota T.F.R. spettante al personale non dirigente per effetto degli sviluppi economici e rinnovo C.C.N.L. Funzioni Centrali del 12/02/2018;
- 8) - € 3.155,98 (capp. 8-1/U - 8-2/U - 8-3/U - 8-4/U - 26/U - 30/U - 32U - 33/U per diminuzione ex Irpeg (Cap. 8-3/U) e imposte varie (Cap. 30/U).

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**-€ 38.567,10**	**-€ 43.350,45**	€ 4.783,35	€ -
9) ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
a) Interessi attivi c/c bancario c/o Tesoriere	€ 51,23	€ 65,92	€ -	€ 14,69
b) Interessi su depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -
10) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 38.618,33	€ 43.416,37	€ -	€ 4.798,04
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	**-€ 2.350,58**	**-€ 3.680,12**	€ 1.329,54	€ -
13) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ALTRI RICAVI E PROVENTI"				
a) Rettifica depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -
c) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	€ -	€ -	€ -	€ -
14) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI ALLA VOCE "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"				
a) Prestito Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Rettifica)	€ -	€ -	€ -	€ -
b) 1ª rata ammortamento prestito CDP S.p.A.	€ -	€ -	€ -	€ -

15) SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI				
a) maggiore entrata residui attivi	€ -	€ -	€ -	€ -
b) minore uscita residui passivi	€ 7.107,58	€ 3.681,75	€ 3.425,83	€ -
16) SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DEL-L'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI				
a) maggiore spesa residui passivi	€ -	€ -	€ -	€ -
b) minore entrata residui attivi	€ 4.757,00	€ 1,63	€ 4.755,37	€ -

Con riferimento ai proventi e oneri straordinari, si forniscono le seguenti precisazioni:
- 15 b) l'importo di € 7.107,58 riguarda il cap. 3/U per € 741,77, il cap. 2-1/U per € 2.000,00, il cap. 22/U per € 2.714,81 e il cap. 30/U per € 1.650,00;
- 16 b) l'importo di € 4.757,00 riguarda il cap. 14/E per contributi arretrati non più riscuotibili.

AVANZO EC. 2018 / DISAVANZO EC. 2017	**€ 222.702,47**	**-€ 175.640,71**	€ 398.343,18	€ -

D) ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 2018

ATTIVITA'	**ANNO 2018**	**ANNO 2017**	**DIFFERENZE IN PIU'**	**DIFFERENZE IN MENO**
B I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**€ 2.806.914,05**	**€ 2.806.914,05**	€ 141.417,99	€ 141.417,99
4) Valore storico Diga di Regolazione	€ -	€ -	€ -	€ -
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 353.929,66	€ 495.347,65	€ -	€ 141.417,99
7) Manutenzioni straordinarie	€ 2.452.984,39	€ 2.311.566,40	€ 141.417,99	€ -

L'aumento di € 141.417,99 riguarda lavori inerenti la gara d'appalto per la ristrutturazione della casa di guardia di Olginate. La diminuzione di pari importo al punto 6) trova riscontro nella riduzione dei residui passivi.

B II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**€ 409.212,70**	**€ 416.999,65**	€ 27.628,58	€ 35.415,53
1) Valore storico Diga di regolazione rev. allo Stato	€ -	€ -	€ -	€ -
2) Terreni e fabbricati	€ 292.955,25	€ 292.955,25	€ -	€ -
3) Impianti e macchinari (CAT. Iª)	€ 12.395,09	€ 11.988,21	**€ 2.501,38**	€ 2.094,50
4) Attrezzature industriali (CAT. IIIª)	€ 72.235,78	€ 84.394,21	**€ 15.827,06**	€ 27.985,49
5) Automezzi, motomezzi, velivoli e natanti (CAT. VIª)	€ -	€ 1.757,50	€ -	€ 1.757,50
6) Attrezzature commerciali (CAT. VIIª)	€ 15.849,46	€ 19.427,50	€ -	€ 3.578,04
7) Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 15.777,12	€ 6.476,98	**€ 9.300,14**	€ -
- FONDO AMMORTAMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
S o m m a n o 3) + 4) + 5) + 6)	**€ 100.480,33**	**€ 117.567,42**	**€ 18.328,44**	**€ 35.415,53**

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 2018 in seguito a nuovi acquisti mentre nella colonna "minore" risultano le quote annuali del fondo ammortamento per i beni mobili iscritti nel registro inventario alle categorie Iª - IIIª - VIª - VIIª.
L'importo di € 35.415,53 trova riscontro al punto 2.2.1.04.01.001 del conto economico.

B III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**€ 336.225,99**	**€ 332.600,99**	€ 25.149,00	€ 21.524,00
2) Crediti di depositi cauzionali	€ 2.478,99	€ 2.478,99	€ -	€ -
4-a) T.F.R. al 31/12/2017 disponibile c/o INA	€ 294.725,00	€ 316.249,00	€ -	€ 21.524,00
4-b) Quota anno 2018 in pagamento	€ 39.022,00	€ 13.873,00	€ 25.149,00	€ -

La voce T.F.R. riguarda l'Indennità di anzianità spettante ai dipendenti inquadrati con il CCNL degli Enti Pubblici non Economici. Il totale di € 333.747,00 (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 € 39.022,00 riguarda la quota annuale 2018.

C II. RESIDUI ATTIVI	€ 36.587,32	€ 13.170,68	€ 28.188,33	€ 4.771,69
1) Crediti verso Utenti	€ 36.536,09	€ 8.347,76	€ 28.188,33	€ -
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	€ 51,23	€ 4.822,92	€ -	€ 4.771,69
5) Crediti verso altri	€ -	€ -	€ -	€ -
C IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1-a) Depositi bancari	€ 1.088.710,12	€ 1.077.210,27	€ 11.499,85	€ -
TOTALI ATTIVITA'	€ 4.677.650,18	€ 4.646.895,64	€ 233.883,75	€ 203.129,21

PASSIVITA'	ANNO 2018	ANNO 2017	DIFFERENZE IN PIU'	DIFFERENZE IN MENO
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€ -	€ -	€ -	€ -
1-a) Contributo Regione Lombardia	€ -	€ -	€ -	€ -
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ -
4-a,b,c) Depositi cauzionali	€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ -
4-d) Fondo ammortamento sede Ufficio	€ -	€ -	€ -	€ -
4-e) Fondo ammortamento Diga di regolazione	€ -	€ -	€ -	€ -
4-f) Fondo ammortamento beni mobili	€ -	€ -	€ -	€ -
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 333.744,00	€ 330.119,00	€ 39.022,00	€ 35.397,00
1) T.F.R. spettante al personale	€ 333.744,00	€ 330.119,00	€ 39.022,00	€ 35.397,00
E) RESIDUI PASSIVI	€ 611.621,55	€ 663.294,23	€ 27.889,25	€ 79.561,93
1) Obbligazioni	€ 31.091,39	€ 28.353,14	€ 2.738,25	€ -
5) Debiti verso fornitori	€ 541.508,16	€ 619.420,09	€ -	€ 77.911,93
8) Debiti tributari	€ -	€ 1.650,00	€ -	€ 1.650,00
12) Debiti diversi	€ 39.022,00	€ 13.871,00	€ 25.151,00	€ -
G) DEBITI DI REGOLAMENTO	€ 796.265,29	€ 940.165,54	€ -	€ 143.900,25
1) Piano di ammortamento prestito CDP S.p.A.	€ 796.265,29	€ 940.165,54	€ -	€ 143.900,25
TOTALI PASSIVITA'	€ 1.742.030,84	€ 1.933.978,77	€ 66.911,25	€ 258.859,18
A) PATRIMONIO NETTO	€ 2.935.619,34	€ 2.712.916,87	€ 222.702,47	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 4.677.650,18	€ 4.646.895,64		

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

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBALDI 70

CONTO CONSUNTIVO 2018

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

30

E) ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

RESIDUI PASSIVI ACCERTATI AL 31/12/2018 RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO INIZIALE	PAGAMENTI	IMPORTO NON DOVUTO	IMPORTO FINALE
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2017	€ 14.342,87	€ 10.984,00	€ -	€ 3.358,87
23-4/U	Incarichi di consulenza per il funz. impianti di regolazione	2017	€ 33.395,42	€ 31.577,60	€ -	€ 1.817,82
24/U	Obblighi ittiogenici	2017	€ 45.000.00	€ -	€ -	€ 45.000,00
32/U	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2014	€ 20.772.14	€ -	€ -	€ 20.772,14
36/U	Ricostruzioni, ripristino trasformazione di immobili	2013	€ 477.584,45	€ 123.654,79	€ -	€ 353.929,66
	TOTALI		**€ 591.094,88**	**€ 166.216,39**	**€ -**	**€ 424.878,49**

RESIDUI ATTIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2018

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO
2/E	Contributi ordinari delle Utenze	2018	€ 31.778,32
3/E	Contributi straordinari delle Utenze	2018	€ 4.757,77
9/E	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	2018	€ 51,23
	TOTALI		**€ 36.587,32**

RESIDUI PASSIVI D'ESERCIZIO ACCERTATI AL 31/12/2018

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO di accertamento	IMPORTO
3/U	Compensi agli Organi istituzioni di revisione e di controllo	2018	€ 3.819,87
4-3/U	Spese per personale a contratto	2018	€ 7.425,46
5-1/U	Compensi incentivanti la produttività	2018	€ 12.124,78
5-2/U	Trattamento accessorio dirigenziale	2018	€ 11.787,87
6/U	Indennità e rimborsi spese per missioni	2018	€ 162,98
13-3/U	Uscite per servizi informatici	2018	€ 317,20
14/U	Fitto di locali e spese di condominio	2018	€ 3.660,90
15/U	Manutenzione e riparazione locali ufficio e relativi impianti	2018	€ 336,55
15-1/U	Spese per pulizie	2018	€ 963,80
17/U	Spese per energia elettrica	2018	€ 166,98
18-1/U	Telefonia fissa	2018	€ 12,20
21-1/U	Combustibili per riscaldamento	2018	€ 2.000,00
21-2/U	Incarichi di consulenza	2018	€ 960,69
22/U	Manutenzione ed esercizio della regolazione	2018	€ 3.497,36
23/U	Spese per energia elettrica per funz. impianti di regolazione	2018	€ 1.346,55
23-1/U	Telefonia per funz. impianti di regolazione	2018	€ 529,04
23-4/U	Incarichi di consulenza per funz. impianti di regolazione	2018	€ 5.914,69
23-5/U	Software per funz. impianti di regolazione	2018	€ 20.300,60
24/U	Obblighi ittiogenici	2018	€ 45.000,00
28/U	Interessi passivi e commissioni bancarie	2018	€ 156.42
32/U	Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2018	€ 1.000,00
34-5/U	Contributo ex RID al Ministero II.TT.	2018	€ 10.460,00
38/U	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	2018	€ 3.777,12
39/U	Acquisti di automezzi	2018	€ 12.000,00
44/U	Premio polizza assicurativa T.F.R.	2018	€ 39.022,00
	TOTALI		**€ 186.743,06**

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018	**€ 36.587,32**
TOTALE RESIDUI PASSIVI 31/12/2018	**€ 611.621,55**

10 APR. 2019

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31/12/2018

RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 2/E	€ 31.778,32	- Contributi ordinari delle Utenze riscossi in maggior parte al 31/03/2019 per € 29.645,00;
cap. 3/E	€ 4.757,77	- Contributi straordinari delle Utenze riscossi al 31/03/2019 per € 938,37;
cap. 9/E	€ 51,23	- Interessi attivi su depositi bancari introitati nell'anno 2019.

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

cap. 5-2/U	€ 3.358,87	- Quota per arretrati trattamento accessorio dirigenziale;
cap. 23-4/U	€ 1.817,82	- Incarichi di consulenza arretrati;
cap. 24/U	€ 45.000,00	- Obblighi ittiogenici per l'anno 2017;
cap. 32/U	€ 20.772,14	- Spese legali relative al contenzioso per il D.L. 95/2012;
cap. 36/U	€ 353.929,66	- Sostituzione paratoie della Diga di Olginate.

RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO

cap. 3/U	€ 3.819,87	- Emolumenti Sindacali pregressi ancora da liquidare;
cap. 4-3/U	€ 7.425,46	- Saldo fatture commerciali 2018 a favore della Soc.tà GI GROUP S.p.A. per somministrazione di personale nel mese di Novembre e Dicembre 2018;
cap. 5-1/U	€ 12.124,78	- Saldo compenso incentivante spettante al personale non dirigente per l'anno 2018;
cap. 5-2/U	€ 11.787,87	- Trattamento accessorio spettante al Dirigente per l'anno 2018;
cap. 6/U	€ 162,98	- Rimborso spese di trasferte al personale mese di dicembre 2018;
cap.13-3/U	€ 317,20	- Saldo fattura commerciale 2018 a favore della Soc.tà ETS s.r.l. per assistenza software;
cap. 14/U	€ 3.660,90	- Rata 2018 per spese condominiali ufficio di Milano;
cap. 15/U	€ 336,55	- Saldo fatture commerciali 2018 a favore della Soc.tà MICROREX s.r.l. per canone manutenzione fotocopiatrice c/o ufficio Milano e della Soc.tà AG SISTEMI per intervento sul centralino;
cap. 15-1/U	€ 963,80	- Saldo fattura commerciale 2018 a favore della Soc.tà LA MASSIMA s.a.s. per lavori di pulizie c/o ufficio di Milano;
cap. 17/U	€ 166,98	- Saldo fattura commerciale 2018 a favore di ENEL Energia S.p.A. per consumo elettricità c/o ufficio Milano;
cap. 18-1/U	€ 12,20	- Spese telefoniche anno 2018 dovute alla Soc.tà TELECOM Italia S.p.A. sulla rete fissa;
cap. 21-1/U	€ 2.000,00	- Spese di riscaldamento c/o ufficio Milano anno 2018 ancora da pagare;
cap. 21-2/U	€ 960,69	- Incarichi di consulenza anno 2018;
cap. 22/U	€ 3.497,36	- Saldo fatture commerciali 2018 a favore di fornitori diversi;
cap. 23/U	€ 1.346,55	- Saldo fattura commerciale 2018 a favore di ENEL Energia S.p.A. per consumo elettricità c/o casa di guardia di Olginate e c/o stazioni teleidrometriche;
cap. 23-1/U	€ 529,04	- Saldo fatture commerciali 2018 a favore di VODAFONE S.p.A. per il funzionamento della diga di regolazione;
cap. 23-4/U	€ 5.914,69	- Incarichi di consulenza anno 2018 per il funzionamento degli impianti di regolazione;
cap. 23-5/U	€ 20.300,60	- Software anno 2018 per il funzionamento degli impianti di regolazione;
cap. 24/U	€ 45.000,00	- Obblighi ittiogenici per l'anno 2018;
cap. 28/U	€ 156,42	- Interessi passivi e commissioni bancarie dovute al Tesoriere INTESA SANPAOLO S.p.A. per l'anno 2018;
cap. 32/U	€ 1.000,00	- Spese legali 2018 per il contenzioso D.L. 95/2012;
cap. 34-5/U	€ 10.460,00	- Contributo ex RID al Ministero II.TT. per l'anno 2018;
cap. 38/U	€ 3.777,12	- Saldo fatture commerciali 2018 a favore di fornitori diversi;
cap. 39/U	€ 12.000,00	- Acquisto di nuova autovettura consorziale commissionata nel 2018;
cap. 44/U	€ 39.022,00	- Pagamento della quota 2018 relativamente al T.F.R. spettante al personale dipendente.

F. ANDAMENTO DELLA REGOLAZIONE NEL 2018

Il 2018 inizia con il livello del lago attorno allo zero e portata regolata a 80 mc/s. Alcune piogge inizio anno favoriscono un incremento di 15 cm ≃ sul livello del lago che si porta a +17 cm a Malgrate. Deflusso 110 mc/s entro fine gennaio. Canali irrigui in asciutta. Inizio mese di Febbraio su alcune centrali iniziano delle manutenzioni.
Tutto il mese di Febbraio trascorre con il livello in leggero calo e portata costante a 90 mc/s. Le perturbazioni di fine 2017 e alcune nei mesi iniziali del 2018 hanno incrementato il livello del manto nevoso che ha raggiunto livelli superiori alla media storica del periodo. Al 28/02/2018 come media ponderata in cm sul bacino risultava:

2018	2017	2016	2015	2014	Anno Medio
77.5	20.9	36.8	52.7	119.3	63

Per tutto il mese di Marzo il lago si mantiene 10/15 cm sotto lo zero idrometrico con erogazioni costanti fra i 90 e 100 mc/s. Alcune perturbazioni durante il mese non portano grossi afflussi ma favoriscono il mantenimento sopra la media del manto nevoso.
Già da inizio Aprile alcuni canali irrigui cominciano a derivare portate minime. Verso la metà del mese una lunga perturbazione con diversi giorni di pioggia costanti, riequilibra la situazione del lago e degli afflussi riportando il livello in pochi giorni da sotto lo zero idrometrico a +70 cm ≃ con afflussi anche di 400 mc/s ≃. Di conseguenza l'erogazione viene aumentata fino a 250 mc/s..
Visto l'aumento della portata tutte le utenze irrigue si portano su valori medi del periodo. Il mese di Maggio trascorre con portata costante 250 mc/s ≃ dovuta a continue precipitazioni sparse, afflussi di conseguenza superiori al deflusso, temperature superiori ai 22/23 gradi e lago sempre al di sopra dei 65/75 cm. A fine mese una forte perturbazione temporalesca favorisce afflussi sopra i 350/400 mc/s e così il livello sale fino a +96,5 cm a Malgrate (livello massimo del periodo Aprile-Settembre) e portate aumentate a 320 mc.
Pertanto ai primi di Giugno inizia il periodo di massima irrigazione con anche acque nuove, con il lago in leggero calo, l'erogazione viene regolata a 220 mc/s ≃ compresa la parte DMV per soddisfare il 100% dei diritti. Le temperature superiori alla media dei mesi precedenti hanno ridotto il manto nevoso che a inizio stagione era superiore alla media del periodo facendo si che con l'inizio di un lungo periodo siccitoso, gli afflussi si riducessero sotto i 200 mc/s già dalla metà del mese di Giugno.
Con erogazione costante per soddisfare a pieno le esigenze irrigue, il livello del lago scende costante fino ad arrivare a +30 cm ≃ a Malgrate i primi di Luglio.
Vista la condizione lago e afflussi in calo e la stagione ancora lunga si decide di comunicare a tutti gli utenti l'istituzione del regime di contabilità a partire dal 4/7 con riparto 85%. Sentite tutte le esigenze in base ai vari turni nei comprensori si riesce così a ridurre la portata di 25 mc/s il 4/7da 220 a 195 mc/s.
Nel mese di Luglio, con l'andamento del lago sempre in calo, il riparto viene ridotto attorno a metà mese prima al 70% poi 65% con compensazione debiti e crediti. Il 30/7 Malgrate è attorno allo zero idrometrico, deflusso 145 mc/s. Da far notare che all'interno del riparto sono compresi 20 m/s ≃ di DMV che vengono erogati dalla diga.
Con il livello del lago attorno allo zero idrometrico già da una decina di giorni e vista la stagione e le necessità irrigue molti utenti irrigui chiedono l'aumento del riparto, che dal 31/7 viene riportato al 75% con manovra di +15 mc/s da 160 a 175.
Ulteriori 5 mc/s vengono erogati (175÷180) per mantenere il DMV costante alla traversa di Spino d'Adda-Vacchelli.
Viene indetta al 10/8 una Giunta Tecnica per decisioni in merito alla regolazione. Analizzata la situazione lago/afflussi la Giunta decide di diminuire le portate al 70% dei diritti con contabilità debiti/crediti dal 13/08 (180÷155).
Verso fine mese con livello a -25,5, come già comunicato agli utenti si passa a riparto 50% con contabilità. Portata regolata a 120 mc/s con DMV.
Il livello minimo del lago viene toccato il 27/8/2018 con -29 cm a Malgrate.
Il mese di settembre inizia con una perturbazione piovosa che incrementa il livello del lago fino a pochi cm sotto lo zero. Vista la portata sempre ridotta si aumenta per poter soddisfare anche esigenze idroelettriche considerato l'avvicinarsi del periodo dell'anno con piogge più frequenti. Le piogge arrivano verso la fine del mese di Ottobre con temporali violenti e frequenti per alcuni giorni e il lago, che con l'aumento dei deflussi aveva raggiunto il minimo annuale di -33 cm a Malgrate, raggiunge in 3 giorni +99 sopra lo zero.
Naturalmente, visto l'andamento del livello, è stata predisposta l'apertura totale delle paratoie, comunicata con mail alla Prefettura, al Servizio Dighe, al Comune di Como, raggiunta il 29/10 alle ore 23.00 con 440 mc/s ≃. Il deflusso raggiunge un massimo di 475 mc/s ≃ il 31/10/2018.
L'afflusso al lago raggiunge il massimo il 30/10/2018 con 1245 mc/s, superando il massimo storico di quel giorno, rimanendo anche sopra agli 800 mc/s e altri quattro giorni attorno ai 500 mc/s.
Il tutto dovuto a forti e violenti piogge concentrate con raffiche di vento e trombe d'aria sul bacino e comprensorio. Grossi problemi per gli utenti di valle dovuti al forte aumento anche del fiume Brembo che fra il 29 e 30 Ottobre raggiunge un picco di portata massima di 870 mc/s. L'enorme trasporto solido e di legname crea grossi problemi ad alcuni utenti/dighe a valle Brembo.
L'apertura totale delle portate viene mantenuta fino al 2/11 quando si iniziano le prime manovre di riduzione.

Il mese trascorre con livello del lago in leggero calo e erogazione regolata fino a 180 mc/s ~.
Al contrario del mese di Novembre, Dicembre risulta un mese asciutto e per niente caratterizzato da piogge e quindi assenza anche di precipitazioni nevose tanto attese per la stagione irrigua futura.
Quindi senza pioggia il livello del lago cala costantemente fino a +12 cm a Malgrate il 31/12/2018, deflusso in calo dai 180 di inizio mese ai 100 del 31/12/2018.
Pertanto la situazione del manto nevoso al 31/12/2018 è la seguente (cm media ponderata stazioni):

2018	2017	2016	2015	2014
15.1	67.9	2.0	-	5.1

G. ALTRE ATTIVITA'

Nel 2018 è continuata l'attività di controllo del Deflusso Minimo Vitale ma senza attività conoscitive e di analisi in campo mentre sono continuate le misure di portata focalizzata sui nodi più critici.

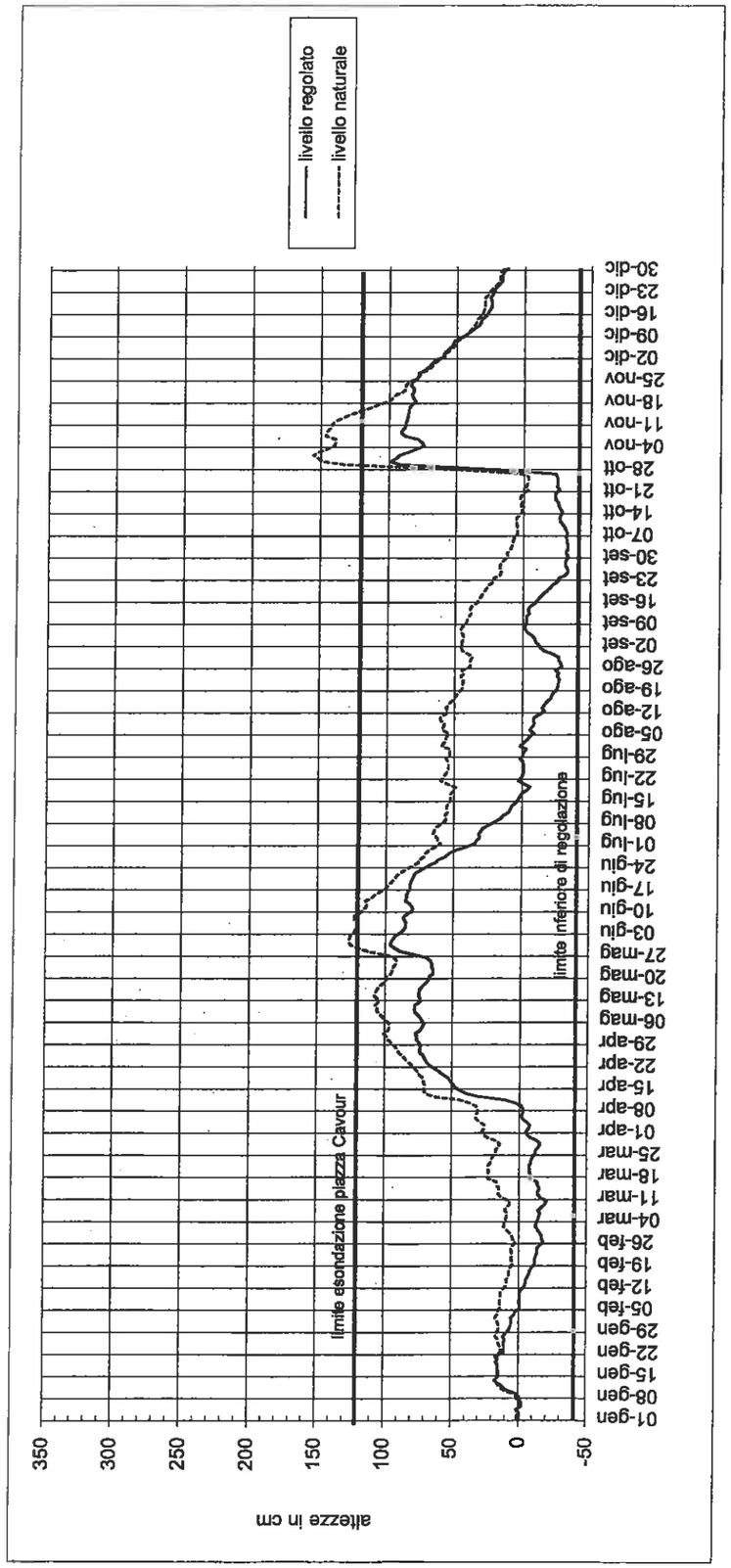
Nel 2018 sono iniziati e completati i lavori di manutenzione straordinaria della casa di guardia di Olginate (rifacimento tetto, cappotto isolante, serramenti, ecc.). Come già descritto nella parte F, la siccità estiva ha coinvolto il Consorzio come membro dell'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici per distretto Padano con più riunioni.
Si è conclusa la consulenza dell'Università di Brescia da cui si è estratta la Pubblicazione n. 14 "I livelli idrometrici, Afflussi e Deflussi giornalieri del lago di Como nel periodo 1845-2016".

Milano, 16 Aprile 2019

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

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. LUIGI BERTOLI)

Idrometro di Malgrate (lago di Como) 2018



CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2018

DIRIGENTE (Area VIª - IIª Fascia)	N.	1
GEOMETRA (Posizione economica C2)	N.	1
RAGIONIERE (Posizione economica C2)	N.	1
APPLICATA AMM.VA (Posizione economica B1) *	N.	1
GUARDIANI (Posizione economica B2)	N.	3
T O T A L E	N.	7

(*) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE

Piano Finanziario 2018 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

PARTE I - ENTRATE — **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE** — ***PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2018***

1 MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	Previsioni – Variazioni – in aumento (7 - 4)	Previsioni – Variazioni – in diminuzione (4 - 7)	Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate – Riscosse	Somme accertate – Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Somme accertate – Totali accertamenti (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni – In + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni – In - (7 - 10)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale accertamenti
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"											
E	I	E.2.00.00.00.000		Trasferimenti correnti	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06		
E	II	E.2.01.00.00.000		Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	III	E.2.01.01.00.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06		
E	IV	E.2.01.01.03.000		Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza											
E	V	E.2.01.01.03.999	--	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06	1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	24.600,94
E	*VI*	*E.2.01.01.03.999.1*	*12/E*	*Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni*	*26.000,00*	*0,00*	*0,00*	*26.000,00*	*24.600,94*	*0,00*	*24.600,94*	*0,00*	*1.399,06*		
E	IV	E.2.01.01.04.000		Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	I	E.3.00.00.00.000		Entrate extratributarie	998.514,00	31.000,00	0,00	1.029.514,00	987.341,65	36.587,32	1.023.928,97	0,00	5.585,03		
E	II	E.3.01.00.00.000		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	993.514,00	28.000,00	0,00	1.021.514,00	983.342,49	36.536,09	1.019.878,58	0,00	1.635,42		
E	III	E.3.01.02.00.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	981.514,00	28.000,00	0,00	1.009.514,00	972.977,91	36.536,09	1.009.514,00	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	981.514,00	28.000,00	0,00	1.009.514,00	972.977,91	36.536,09	1.009.514,00	0,00	0,00	1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI	1.009.514,00
E	*VI*	*E.3.01.02.01.037.1*	*2/E*	*Contributi ordinari delle utenze*	*791.514,00*	*0,00*	*0,00*	*791.514,00*	*759.735,68*	*31.778,32*	*791.514,00*	*0,00*	*0,00*		
E	*VI*	*E.3.01.02.01.037.2*	*3/E*	*Contributi straordinari delle utenze*	*190.000,00*	*28.000,00*	*0,00*	*218.000,00*	*213.242,23*	*4.757,77*	*218.000,00*	*0,00*	*0,00*		
E	III	E.3.01.03.00.000		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.364,58	0,00	10.364,58	0,00	1.635,42		
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	8.245,00	0,00	8.245,00	0,00	755,00	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8.245,00
E	V	E.3.01.03.02.002	8/E	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.119,58	0,00	2.119,58	0,00	880,42	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.119,58
E	V	E.3.01.03.02.003	--	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	II	E.3.03.00.00.000		Interessi attivi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	51,23	51,23	0,00	948,77		
E	III	E.3.03.03.00.000		Altri interessi attivi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	51,23	51,23	0,00	948,77		
E	IV	E.3.03.03.04.000		Interessi attivi da depositi bancari o postali											
E	V	E.3.03.03.04.001	9/E	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	51,23	51,23	0,00	948,77	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	51,23
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	3.000,00	0,00	7.000,00	3.999,16	0,00	3.999,16	0,00	3.000,84		
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	2.000,00	0,00	3.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.080,00		
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	2.000,00	0,00	3.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.080,00	1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.920,00
E	*VI*	*E.3.05.02.01.003*	*13/E*	*Recuperi e rimborsi diversi*	*1.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.920,00*	*0,00*	*1.920,00*	*0,00*	*1.080,00*		
E	III	E.3.05.99.00.000	14/E	Altre entrate correnti n.a.c.	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	2.079,16	0,00	2.079,16	0,00	1.920,84	1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.079,16
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.5.00.00.00.000		Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	II	E.5.01.00.00.000		Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	I	E.6.00.00.00.000		Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	II	E.6.02.00.00.000		Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	III	E.6.02.01.00.000		Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	I	E.7.00.00.00.000		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	II	E.7.01.00.00.000		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	III	E.7.01.01.00.000		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Piano Finanziario 2018 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

2 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui attivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 — 3° Livello DPR	Totale riscossioni
--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"													
E	I	E.2.00.00.00.000		Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	0,00		
E	II	E.2.01.00.00.000		Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	III	E.2.01.01.00.000		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	0,00		
E	IV	E.2.01.01.03.000		Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza													
E	V	E.2.01.01.03.999	--	Trasferimenti correnti da altri Enti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	**24.600,94**	0,00	1.399,06	0,00	1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	24.600,94
E	*VI*	*E.2.01.01.03.999.1*	**12/E**	*Rimborso da Fondo ENPAIA per pensioni*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26.000,00*	*24.600,94*	*0,00*	*1.399,06*	*0,00*		
E	IV	E.2.01.01.04.000		Trasferimenti correnti da organismi interni ...													
E	I	E.3.00.00.00.000		Entrate extratributarie	13.170,68	8.413,68	0,00	8.413,68	0,00	4.757,00	1.042.684,68	995.755,33	0,00	46.929,35	36.587,32		
E	II	E.3.01.00.00.000		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall	8.347,76	8.347,76	0,00	8.347,76	0,00	0,00	1.029.861,76	991.690,15	0,00	38.171,61	36.536,09		
E	III	E.3.01.02.00.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.347,76	8.347,76	0,00	8.347,76	0,00	0,00	1.017.861,76	981.325,67	0,00	36.536,09	36.536,09		
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	8.347,76	8.347,76	0,00	8.347,76	0,00	0,00	1.017.861,76	**981.325,67**	0,00	36.536,09	36.536,09	1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI	981.325,67
E	*VI*	*E.3.01.02.01.037.1*	**2/E**	*Contributi ordinari delle utenze*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*791.514,00*	*759.735,68*	*0,00*	*31.778,32*	*31.778,32*		
E	*VI*	*E.3.01.02.01.037.2*	**3/E**	*Contributi straordinari delle utenze*	*8.347,76*	*8.347,76*	*0,00*	*8.347,76*	*0,00*	*0,00*	*226.347,76*	*221.589,99*	*0,00*	*4.757,77*	*4.757,77*		
E	III	E.3.01.03.00.000		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.364,58	0,00	1.635,42	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	**8.245,00**	0,00	755,00	0,00	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	8.245,00
E	V	E.3.01.03.02.002	**8/E**	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	**2.119,58**	0,00	880,42	0,00	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.119,58
E	V	E.3.01.03.02.003	--	Noleggi e locazioni di beni mobili													
E	II	E.3.03.00.00.000		Interessi attivi	65,92	65,92	0,00	65,92	0,00	0,00	1.065,92	65,92	0,00	1.000,00	51,23		
E	III	E.3.03.03.00.000		Altri interessi attivi	65,92	65,92	0,00	65,92	0,00	0,00	1.065,92	65,92	0,00	1.000,00	51,23		
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	65,92	65,92	0,00	65,92	0,00	0,00	1.065,92	**65,92**	0,00	1.000,00	51,23	1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	65,92
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	4.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,00	11.757,00	3.999,16	0,00	7.757,84	0,00		
E	III	E.3.05.01.00.000		Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	III	E.3.05.02.00.000		Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.920,00	0,00	1.080,00	0,00		
E	IV	E.3.05.02.01.000		Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando. distacco. fuori ruolo. convenzioni.													
E	V	E.3.05.02.01.001	--	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando. distacco. fuori ruolo. convenzioni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	**1.920,00**	0,00	1.080,00	0,00	1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.920,00
E	*VI*	*E.3.05.02.01.003*	**13/E**	*Recuperi e rimborsi diversi*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.920,00*	*0,00*	*1.080,00*	*0,00*		
E	III	E.3.05.99.00.000	**14/E**	Altre entrate correnti n.a.c.	4.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,00	8.757,00	2.079,16	0,00	6.677,84	0,00	1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.079,16
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.5.00.00.00.000		Entrate da riduzione 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		
E	II	E.5.01.00.00.000		Alienazione 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		
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		

Piano Finanziario 2018 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

PARTE I - ENTRATE — **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE** — ***PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2018***

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

3° Livello DPR

MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate – Riscosse	Somme accertate – Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Somme accertate – Totali accertamenti (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni – In + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni – In - (7 - 10)		Totale accertamenti
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
E	I	E.9.00.00.00.000		Entrate per conto terzi e partite di giro	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	158.173,19	0,00	158.173,19	0,00	93.826,81		
E	II	E.9.01.00.00.000		Entrate per partite di giro	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	157.403,19	0,00	157.403,19	0,00	79.596,81		
E	III	E.9.01.01.00.000		Altre ritenute	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	44.526,42	0,00	44.526,42	0,00	58.473,58		
E	IV	E.9.01.01.99.000		Altre ritenute n.a.c.											
E	V	E.9.01.01.99.999	31/E	Altre ritenute n.a.c.	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	44.526,42	0,00	44.526,42	0,00	58.473,58	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	44.526,42
E	III	E.9.01.02.00.000		Ritenute su redditi da lavoro dipendente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	107.199,98	0,00	107.199,98	0,00	12.800,02		
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	80.661,06	0,00	80.661,06	0,00	9.338,94	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	80.661,06
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	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	25.606,92	0,00	25.606,92	0,00	3.393,08	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.606,92
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	932,00	0,00	932,00	0,00	68,00	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	932,00
E	III	E.9.01.03.00.000		Ritenute su redditi da lavoro autonomo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.576,79	0,00	4.576,79	0,00	7.423,21		
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	4.576,79	0,00	4.576,79	0,00	7.423,21	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.576,79
E	IV	E.9.01.03.02.000		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo ...											
E	V	E.9.01.03.02.001	--	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	III	E.9.01.99.00.000		Altre entrate per partite di giro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00		
E	IV	E.9.01.99.03.000		Rimborso di fondi economali e carte aziendali											
E	V	E.9.01.99.03.001	34/E	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.100,00
E	IV	E.9.01.99.99.000		Altre entrate per partite di giro diverse											
E	V	E.9.01.99.99.999	--	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	II	E.9.02.00.00.000		Entrate per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	770,00	0,00	770,00	0,00	14.230,00		
E	III	E.9.02.01.00.000		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00
E	III	E.9.02.99.00.000		Altre entrate per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	770,00	0,00	770,00	0,00	9.230,00		
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	770,00	0,00	770,00	0,00	9.230,00	1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	770,00

				Riepilogo centro di responsabilità amministrativa "A"									
E	I	E.2.00.00.00.000		Trasferimenti correnti	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	24.600,94	0,00	1.399,06
E	I	E.3.00.00.00.000		Entrate extratributarie	998.514,00	31.000,00	0,00	1.029.514,00	987.341,65	36.587,32	1.023.928,97	0,00	5.585,03
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	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	158.173,19	0,00	158.173,19	0,00	93.826,81
				TOTALE	**1.276.514,00**	**31.000,00**	**0,00**	**1.307.514,00**	**1.170.115,78**	**36.587,32**	**1.206.703,10**	**0,00**	**100.810,90**
				Disavanzo fianziario di competenza *(Avanzo di amm.ne utilizzato)*	**0,00**	**76.094,00**	**0,00**	**66.689,42**	**0,00**	**150.155,74**	**0,00**	**0,20**	**150.928,21**
				TOTALE GENERALE	**1.276.514,00**	**107.094,00**	**0,00**	**1.374.203,42**	**1.170.115,78**	**186.743,06**	**1.206.703,10**	**0,20**	**251.739,11**

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

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	24.600,94
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI	1.009.514,00
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.415,81
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.999,16
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	158.173,19
TOTALE ACCERTAMENTI	**1.206.703,10**

Piano Finanziario 2018 - D.P.R. n. 132/2013

ENTRATE

4 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui attivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: In + (16 - 13)	Variazioni: In - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)	Differenze rispetto alle previsioni: in - (19 - 20)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
E	I	E.9.00.00.00.000		Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	158.173,19	0,00	93.826,81	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	237.000,00	157.403,19	0,00	79.596,81	0,00
E	III	E.9.01.01.00.000		Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	44.526,42	0,00	58.473,58	0,00
E	IV	E.9.01.01.99.000		Altre ritenute n.a.c.											
E	V	E.9.01.01.99.999	31/E	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	44.526,42	0,00	58.473,58	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	120.000,00	107.199,98	0,00	12.800,02	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	90.000,00	80.661,06	0,00	9.338,94	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	29.000,00	25.606,92	0,00	3.393,08	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	932,00	0,00	68,00	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	4.576,79	0,00	7.423,21	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 autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.576,79	0,00	7.423,21	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	15.000,00	770,00	0,00	14.230,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	770,00	0,00	9.230,00	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	10.000,00	770,00	0,00	9.230,00	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	44.526,42
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	80.661,06
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.606,92
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	932,00
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.576,79
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	770,00

Riepilogo centro di responsabilità

E	I	E.2.00.00.00.000		Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	24.600,94	0,00	1.399,06	0,00
E	I	E.3.00.00.00.000		Entrate extratributarie	13.170,68	8.413,68	0,00	8.413,68	0,00	4.757,00	1.042.684,68	995.755,33	0,00	46.929,35	36.587,32
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	252.000,00	158.173,19	0,00	93.826,81	0,00
				TOTALE	**13.170,68**	**8.413,68**	**0,00**	**8.413,68**	**0,00**	**4.757,00**	**1.320.684,68**	**1.178.529,46**	**0,00**	**142.155,22**	**36.587,32**
					0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				TOTALE GENERALE	**13.170,68**	**8.413,68**	**0,00**	**8.413,68**	**0,00**	**4.757,00**	**1.320.684,68**	**1.178.529,46**	**0,00**	**142.155,22**	**36.587,32**

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

1.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	24.600,94
1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE SERVIZI	981.325,67
1.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.430,50
1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.999,16
1.4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	158.173,19
TOTALE ACCERTAMENTI	**1.178.529,46**

Piano Finanziario 2018 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE — **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE** — ***PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2018***

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

3° Livello DPR

5 MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate – Pagate	Somme accertate – Rimaste da pagare (10 - 8)	Somme accertate – Totale impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni – In + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni – In - (7 - 10)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale impegni
–	–	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Disavanzo di amministrazione presunto											
				1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"											
U	I	U.1.00.00.00.000		Spese correnti	841.207,42	62.094,00	0,00	903.301,42	621.796,55	131.943,94	753.740,49	0,20	149.561,13		
U	II	U.1.01.00.00.000		Redditi da lavoro dipendente	386.072,00	10.984,00	0,00	397.056,00	321.195,88	23.912,65	345.108,53	0,00	51.947,47		
U	III	U.1.01.01.00.000		Retribuzioni lorde	304.072,00	8.608,00	0,00	312.680,00	253.335,02	23.912,65	277.247,67	0,00	35.432,33		
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	172.000,00	7.174,00	0,00	179.174,00	162.943,66	0,00	162.943,66	0,00	16.230,34	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	162.943,66
U	V	U.1.01.01.01.003	5/U	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	0,00
U	V	U.1.01.01.01.004	--	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	115.072,00	1.434,00	0,00	116.506,00	85.981,76	23.912,65	109.894,41	0,00	6.611,59	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	109.894,41
U	*VI*	*U.1.01.01.01.004.1*	4-2/U	*Altre Indennità*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*38.874,56*	*0,00*	*38.874,56*	*0,00*	*1.125,44*		
U	*VI*	*U.1.01.01.01.004.2*	5-1/U	*Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli Enti*	*23.072,00*	*1.434,00*	*0,00*	*24.506,00*	*6.895,07*	*12.124,78*	*19.019,85*	*0,00*	*5.486,15*		
U	*VI*	*U.1.01.01.01.004.3*	5-2/U	*Trattamento accessorio dirigenziale (personale a tempo indeterminato)*	*52.000,00*	*0,00*	*0,00*	*52.000,00*	*40.212,13*	*11.787,87*	*52.000,00*	*0,00*	*0,00*		
U	V	U.1.01.01.01.005	--	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00							
U	V	U.1.01.01.01.006	4-1/U	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	0,00
U	IV	U.1.01.01.02.000		Altre spese per il personale											
U	V	U.1.01.01.02.002	9/U	Buoni pasto	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.409,60	0,00	4.409,60	0,00	1.590,40	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	4.409,60
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	82.000,00	2.376,00	0,00	84.376,00	67.860,86	0,00	67.860,86	0,00	16.515,14		
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	82.000,00	2.376,00	0,00	84.376,00	67.860,86	0,00	67.860,86	0,00	16.515,14	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	67.860,86
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	52.200,00	610,00	0,00	52.810,00	41.023,60	0,00	41.023,60	0,00	11.786,40		
U	III	U.1.02.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	52.200,00	610,00	0,00	52.810,00	41.023,60	0,00	41.023,60	0,00	11.786,40		
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)	29.200,00	610,00	0,00	29.810,00	24.069,00	0,00	24.069,00	0,00	5.741,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	24.069,00
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	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	974,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	1.026,00
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	401,20	0,00	401,20	0,00	98,80	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	401,20
U	IV	U.1.02.01.10.000		Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)											
U	V	U.1.02.01.10.001	8-3/U	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	1.292,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	2.208,00
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	13.180,00	0,00	13.180,00	0,00	1.820,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	13.180,00
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	139,40	0,00	139,40	0,00	1.860,60	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	139,40
U	II	U.1.03.00.00.000		Acquisto di beni e servizi	280.009,42	5.000,00	0,00	285.009,42	175.455,64	51.571,29	227.036,93	0,20	57.972,89		
U	III	U.1.03.01.00.000		Acquisto di beni	8.490,74	0,00	0,00	8.490,74	2.993,60	0,00	2.993,60	0,00	5.497,14		
U	IV	U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni											
U	V	U.1.03.01.01.001	11/U	Giornali e riviste	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.246,17	0,00	1.246,17	0,00	1.753,83	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.246,17
U	V	U.1.03.01.01.002	11-1/U	Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00

Piano Finanziario 2018 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

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

3° Livello DPR

6 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		Totale pagamenti
--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				Disavanzo di amministrazione presunto													
				1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A"													
U	I	U.1.00.00.00.000		Spese correnti	165.359,80	87.303,39	70.948,83	158.252,22	0,00	7.107,58	1.068.661,22	709.099,94	0,00	359.561,28	202.892,77		
U	II	U.1.01.00.00.000		Redditi da lavoro dipendente	24.672,45	21.313,58	3.358,87	24.672,45	0,00	0,00	621.728,45	342.509,66	0,00	79.218,99	27.271,52		
U	III	U.1.01.01.00.000		**Retribuzioni lorde**	**24.672,45**	**21.313,58**	**3.358,87**	**24.672,45**	**0,00**	**0,00**	**337.352,45**	**274.648,60**	**0,00**	**62.703,85**	**27.271,52**		
U	IV	U.1.01.01.01.000		**Retribuzioni in denaro**													
U	V	U.1.01.01.01.001	4-4/U	Arretrati per anni precedenti corrisposti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.01.01.01.002	4/U	Voci stipendiali corrisposte al personale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.174,00	**162.943,66**	0,00	16.230,34	0,00	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	162.943,66
U	V	U.1.01.01.01.003	5/U	Straordinario per il personale a tempo ind. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	0,00
U	V	U.1.01.01.01.004	--	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a	24.672,45	21.313,58	3.358,87	24.672,45	0,00	0,00	141.178,45	**107.295,34**	0,00	33.883,11	27.271,52	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	107.295,34
U	*VI*	*U.1.01.01.01.004.1*	**4-2/U**	*Altre Indennità*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*38.874,56*	*0,00*	*1.125,44*	*0,00*		
U	*VI*	*U.1.01.01.01.004.2*	**5-1/U**	*Fondo per il miglioramento dell'efficienza ...*	*10.329,58*	*10.329,58*	*0,00*	*10.329,58*	*0,00*	*0,00*	*34.835,58*	*17.224,65*	*0,00*	*17.610,93*	*12.124,78*		
U	*VI*	*U.1.01.01.01.004.3*	**5-2/U**	*Trattamento accessorio dirigenziale ...*	*14.342,87*	*10.984,00*	*3.358,87*	*14.342,87*	*0,00*	*0,00*	*66.342,87*	*51.196,13*	*0,00*	*15.146,74*	*15.146,74*		
U	V	U.1.01.01.01.005	--	Arretrati per anni precedenti corrisposti ...													
U	V	U.1.01.01.01.006	4-1/U	Voci stipendiali corrisposte al personale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	**0,00**	0,00	11.000,00	0,00	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	0,00
U	IV	U.1.01.01.02.000		**Altre spese per il personale**													
U	V	U.1.01.01.02.002	9/U	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	**4.409,60**	0,00	1.590,40	0,00	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	4.409,60
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**	**84.376,00**	**67.860,86**	**0,00**	**16.515,14**	**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	84.376,00	**67.860,86**	0,00	16.515,14	0,00	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	67.860,86
U	V	U.1.01.02.01.002	--	Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.01.02.01.003	--	Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.01.02.01.999	--	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.01.02.02.000		**Contributi sociali figurativi**													
U	V	U.1.01.02.02.001	--	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	U.1.02.00.00.000		Imposte e tasse a carico dell'ente	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	54.460,00	41.023,60	0,00	13.436,40	0,00		
U	III	U.1.02.01.00.000		**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**	**54.460,00**	**41.023,60**	**0,00**	**13.436,40**	**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	29.810,00	**24.069,00**	0,00	5.741,00	0,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	24.069,00
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	**1.026,00**	0,00	974,00	0,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	1.026,00
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	**401,20**	0,00	98,80	0,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	401,20
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	3.500,00	**2.208,00**	0,00	1.292,00	0,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	2.208,00
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	**13.180,00**	0,00	1.820,00	0,00	1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	13.180,00
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 ...	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	3.650,00	**139,40**	0,00	3.510,60	0,00	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	139,40
U	II	U.1.03.00.00.000		Acquisto di beni e servizi	62.805,21	55.529,81	1.817,82	57.347,63	0,00	5.457,58	347.814,63	230.995,25	0,00	116.819,38	53.389,11		
U	III	U.1.03.01.00.000		**Acquisto di beni**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.490,74**	**2.993,60**	**0,00**	**5.497,14**	**0,00**		
U	IV	U.1.03.01.01.000		**Giornali, riviste e pubblicazioni**													
U	V	U.1.03.01.01.001	11/U	Giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	**1.246,17**	0,00	1.753,83	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.246,17
U	V	U.1.03.01.01.002	11-1/U	Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00

Piano Finanziario 2018 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE — **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE** — ***PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2018***

USCITE

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

3° Livello DPR

7 MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate – Pagate	Somme accertate – Rimaste da pagare (10 - 8)	Somme accertate – Totale impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni – In + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni – In - (7 - 10)		Totale impegni
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
U	IV	U.1.03.01.02.000		**Altri beni di consumo**											
U	V	U.1.03.01.02.001	12/U	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	817,43	0,00	**817,43**	0,00	2.182,57	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	817,43
U	V	U.1.03.01.02.002	19/U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	930,00	0,00	**930,00**	0,00	1.070,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	930,00
U	V	U.1.03.01.02.003	--	Equipaggiamento	0,00	0,00	0,00	0,00							
U	V	U.1.03.01.02.004	13/4	Vestiario	490,74	0,00	0,00	490,74	0,00	0,00	**0,00**	0,00	490,74	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.01.02.006	--	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.01.02.999	--	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.1.03.02.00.000		**Acquisto di servizi**	**271.518,68**	**5.000,00**	**0,00**	**276.518,68**	**172.471,84**	**51.571,29**	**224.043,13**	**0,20**	**52.475,75**		
U	IV	U.1.03.02.01.000		**Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione**											
U	V	U.1.03.02.01.001	1/U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.676,00	0,00	0,00	8.676,00	8.676,00	0,00	**8.676,00**	0,00	0,00	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.676,00
U	V	U.1.03.02.01.002	2/U	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	285,57	0,00	**285,57**	0,00	2.214,43	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	285,57
U	V	U.1.03.02.01.008	3/U	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri ...	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.180,13	3.819,87	**8.000,00**	0,00	0,00	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.000,00
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	3.088,63	162,98	**3.251,61**	0,00	48,39	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	3.251,61
U	V	U.1.03.02.02.003	13/U	Servizi per attività di rappresentanza	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	24,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
U	V	U.1.03.02.02.004	13-2/L	Pubblicità	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	159,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
U	V	U.1.03.02.02.005	16/U	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00
U*	V	U.1.03.02.02.006	--	Partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.02.999	--	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.04.000		**Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente**											
U	V	U.1.03.02.04.001	--	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.04.002	10/U	Acquisto di servizi per formazione generica	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	90,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.04.003	10-1/L	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	120,00	0,00	**120,00**	0,00	1.790,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	120,00
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	2.610,93	12,20	**2.623,13**	0,00	4.376,87	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	2.623,13
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	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.05.003	--	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.05.004	17/U	Energia elettrica	2.802,73	0,00	0,00	2.802,73	2.268,50	166,98	**2.435,48**	0,00	367,25	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	2.435,48
U	V	U.1.03.02.05.005	--	Acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.05.006	21-1/L	Gas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	**2.000,00**	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	2.000,00
U*	V	U.1.03.02.05.007	14/U	Spese di condominio	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.339,10	3.660,90	**9.000,00**	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	9.000,00
U	V	U.1.03.02.05.999	20/U	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	IV	U.1.03.02.07.000		**Utilizzo di beni di terzi**											
U	V	U.1.03.02.07.001	--	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.07.999	--	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.09.000		**Manutenzione ordinaria e riparazioni**											
U	V	U.1.03.02.09.001	19-1/L	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, ...	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	1.375,00	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 di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.09.004	15/U	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.561,69	336,55	**2.898,24**	0,00	101,76	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	2.898,24
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	123.645,58	5.000,00	0,00	128.645,58	94.173,62	31.588,24	***125.761,86***	0,20	2.883,92	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	125.761,86
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*	*41.502,64*	*3.497,36*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*		

Piano Finanziario 2018 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

8 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 — 3° Livello DPR	Totale pagamenti
--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
U	IV	U.1.03.01.02.000		**Altri beni di consumo**													
U	V	U.1.03.01.02.001	12/U	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	**817,43**	0,00	2.182,57	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	817,43
U	V	U.1.03.01.02.002	19/U	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	**930,00**	0,00	1.070,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	930,00
U	V	U.1.03.01.02.003	--	Equipaggiamento													
U	V	U.1.03.01.02.004	13/4	Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,74	**0,00**	0,00	490,74	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.01.02.006	--	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.01.02.999	--	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.1.03.02.00.000		**Acquisto di servizi**	62.805,21	55.529,81	1.817,82	57.347,63	0,00	5.457,58	339.323,89	228.001,65	0,00	111.322,24	53.389,11		
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	8.676,00	**8.676,00**	0,00	0,00	0,00	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	8.676,00
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	2.500,00	**285,57**	0,00	2.214,43	0,00	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	285,57
U	V	U.1.03.02.01.008	3/U	Compensi agli organi istituzionali di revisione	3.678,69	2.935,92	0,00	2.935,92	0,00	742,77	11.678,69	**7.116,05**	0,00	4.562,64	3.819,87	1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.116,05
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	291,37	291,37	0,00	291,37	0,00	0,00	3.591,37	**3.380,00**	0,00	211,37	162,98	1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	3.380,00
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/L	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/L	Acquisto di servizi per addestramento ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	**120,00**	0,00	1.790,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	120,00
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/L	Telefonia fissa	682,46	682,46	0,00	682,46	0,00	0,00	7.682,46	**3.293,39**	0,00	4.389,07	12,20	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	3.293,39
U	V	U.1.03.02.05.002	18-2/L	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,88	**0,00**	0,00	1.042,88	0,00	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	145,02	145,02	0,00	145,02	0,00	0,00	2.947,75	**2.413,52**	0,00	534,23	166,98	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	2.413,52
U	V	U.1.03.02.05.005	--	Acqua													
U	V	U.1.03.02.05.006	21-1/L	Gas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	**0,00**	0,00	4.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	**5.339,10**	0,00	3.660,90	3.660,90	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	5.339,10
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/L	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	**0,00**	0,00	1.375,00	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 ...	228,63	228,63	0,00	228,63	0,00	0,00	3.228,63	**2.790,32**	0,00	438,31	336,55	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	2.790,32
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 ...	47.712,31	43.179,68	1.817,82	44.997,50	0,00	2.714,81	176.357,89	**137.353,30**	0,00	39.004,59	33.406,06	1.1.2.1 USCITE PER RESTAZIONI ISTITUZIONALI	137.353,30
U	*VI*	*U.1.03.02.09.008.1*	22/U	*Manutenzione ed esercizio della regolazione*	*3.734,38*	*1.019,57*	*0,00*	*1.019,57*	*0,00*	*2.714,81*	*48.734,38*	*42.522,21*	*0,00*	*6.212,17*	*3.497,36*		

PARTE II - USCITE — **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE** — **PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2018**

USCITE

9 MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza: Previsioni: Iniziali	Previsioni: Variazioni: In aumento (7 - 4)	Previsioni: Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	Previsioni: Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate: Pagate	Somme accertate: Rimaste da pagare (10 - 8)	Somme accertate: Totale impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni: In + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni: In - (7 - 10)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 — 3° Livello DPR	Totale impegni
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
U	VI	U.1.03.02.09.008.2	23/U	Energia elettrica per il funzionamento degli impianti della regolazione	8.197,27	0,00	0,00	8.197,27	6.201,54	1.346,55	7.548,09	0,00	649,18		
U	VI	U.1.03.02.09.008.3	23-1/L	Telefonia per il funzionamento degli impianti della regolazione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.236,23	529,04	7.765,27	0,00	234,73		
U	VI	U.1.03.02.09.008.4	23-2/L	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per il funzionamento degli impianti della regolaz.	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	419,00	0,00	419,00	0,00	1.206,00		
U	VI	U.1.03.02.09.008.5	23-3/L	Premi di assicurazione per il funzionamento degli impianti della regolazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.205,99	0,00	4.205,99	0,00	794,01		
U	VI	U.1.03.02.09.008.6	23-4/L	Incarichi di consulenza per il funzionamento degli impianti della regolazione	20.063,31	0,00	0,00	20.063,31	14.148,82	5.914,69	20.063,51	0,20	0,00		
U	VI	U.1.03.02.09.008.7	23-5/L	Software per il funzionamento degli impianti della regolazione	40.760,00	0,00	0,00	40.760,00	20.459,40	20.300,60	40.760,00	0,00	0,00		
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	976,00	960,69	1.936,69	0,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	1.936,69
U	V	U.1.03.02.10.002	--	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche											
U	V	U.1.03.02.11.999	--	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro ...											
U	V	U.1.03.02.12.001	4-3/U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	32.038,46	7.425,46	39.463,92	0,00	22.536,08	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	39.463,92
U	V	U.1.03.02.12.002	--	Quota LSU in carico all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.12.003	21-4/L	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.12.999	--	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente											
U	V	U.1.03.02.13.001	--	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	4.907,45	963,80	5.871,25	0,00	128,75	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	5.871,25
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	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.13.004	--	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.14.000		Servizi di ristorazione											
U	IV	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico											
U	IV	U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi											
U	V	U.1.03.02.16.001	--	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.16.002	18/U	Spese postali	500,00	0,00	0,00	500,00	81,00	0,00	81,00	0,00	419,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	81,00
U	V	U.1.03.02.16.003	--	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00							
U	V	U.1.03.02.16.004	--	Spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
U	V	U.1.03.02.16.999	--	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00							
U	IV	U.1.03.02.17.000		Servizi finanziari											
U	V	U.1.03.02.17.002	28/U	Oneri per servizio di tesoreria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.980,56	156,42	8.136,98	0,00	1.863,02	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	8.136,98
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	939,40	0,00	939,40	0,00	60,60	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	939,40
U	V	U.1.03.02.18.002	--	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni											
U	V	U.1.03.02.19.001	13-3/L	Gestione e manutenzione applicazioni	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00	2.244,80	317,20	2.562,00	0,00	11.678,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	2.562,00
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	62.680,00	45.500,00	0,00	108.180,00	48.837,33	55.460,00	104.297,33	0,00	3.882,67		
U	III	U.1.04.01.00.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	27.680,00	45.500,00	0,00	73.180,00	15.857,33	55.460,00	71.317,33	0,00	1.862,67		
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	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	10.460,00
U	VI	U.1.04.01.01.001.1	34-5/L	Contributo ex RID al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00		
U*	V	U.1.04.01.01.020	--	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	14.220,00	0,00	0,00	14.220,00	12.713,00	0,00	12.713,00	0,00	1.507,00	1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	12.713,00
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. 78/2010)	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	1.507,00		

Piano Finanziario 2018 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

10 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale pagamenti
--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
U	VI	U.1.03.02.09.008.2	23/U	*Energia elettrica per il funzionamento degli impianti della regolazione*	1.168,93	1.168,93	0,00	1.168,93	0,00	0,00	9.366,20	7.370,47	0,00	1.995,73	1.346,55		
U	VI	U.1.03.02.09.008.3	23-1/L	*Telefonia per il funzionamento degli impianti della regolazione*	873,58	873,58	0,00	873,58	0,00	0,00	8.873,58	8.109,81	0,00	763,77	529,04		
U	VI	U.1.03.02.09.008.4	23-2/L	*Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto per il funzionamento degli impianti*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	419,00	0,00	1.206,00	0,00		
U	VI	U.1.03.02.09.008.5	23-3/L	*Premi di assicurazione per il funzionamento degli impianti della regolazione*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.205,99	0,00	794,01	0,00		
U	VI	U.1.03.02.09.008.6	23-4/L	*Incarichi di consulenza per il funzionamento degli impianti della regolazione*	33.395,42	31.577,60	1.817,82	33.395,42	0,00	0,00	53.458,73	45.726,42	0,00	7.732,31	7.732,51		
U	VI	U.1.03.02.09.008.7	23-5/L	*Software per il funzionamento degli impianti della regolazione*	8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	49.300,00	28.999,40	0,00	20.300,60	20.300,60		
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 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,69	**976,00**	0,00	960,69	960,69	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	976,00
U	V	U.1.03.02.10.002	--	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.11.000**		**Prestazioni professionali e specialistiche**													
U	V	U.1.03.02.11.999	--	Altre prestazioni professionali e spec. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.12.000**		**Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di serv.**													
U	V	U.1.03.02.12.001	4-3/U	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int.	4.828,08	4.828,08	0,00	4.828,08	0,00	0,00	66.828,08	**36.866,54**	0,00	29.961,54	7.425,46	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	36.866,54
U	V	U.1.03.02.12.002	--	Quota LSU in carico all'ente													
U	V	U.1.03.02.12.003	21-4/L	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	**0,00**	0,00	1.000,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.12.999	--	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.13.000**		**Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**													
U	V	U.1.03.02.13.001	--	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.13.002	15-1/L	Servizi di pulizia e lavanderia	965,85	965,85	0,00	965,85	0,00	0,00	6.965,85	**5.873,30**	0,00	1.092,55	963,80	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	5.873,30
U	V	U.1.03.02.13.003	21-3/L	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	**0,00**	0,00	316,80	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.13.004	--	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.14.000**		**Servizi di ristorazione**													
U	**IV**	**U.1.03.02.15.000**		**Contratti di servizio pubblico**													
U	**IV**	**U.1.03.02.16.000**		**Servizi amministrativi**													
U	V	U.1.03.02.16.001	--	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.03.02.16.002	18/U	Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	**81,00**	0,00	419,00	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	81,00
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	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	0,00
U	V	U.1.03.02.16.999	--	Altre spese per servizi amministrativi													
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	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	10.150,00	**8.130,56**	0,00	2.019,44	156,42	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	8.130,56
U	**IV**	**U.1.03.02.18.000**		**Servizi sanitari**													
U	V	U.1.03.02.18.001	13-1/L	Spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	**939,40**	0,00	60,60	0,00	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	939,40
U	V	U.1.03.02.18.002	--	Acquisti di servizi sanitari per medicina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.1.03.02.19.000**		**Servizi informatici e di telecomunicazioni**													
U	V	U.1.03.02.19.001	13-3/L	Gestione e manutenzione applicazioni	2.122,80	2.122,80	0,00	2.122,80	0,00	0,00	16.362,80	**4.367,60**	0,00	11.995,20	317,20	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	4.367,60
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**	**55.460,00**	**10.460,00**	**45.000,00**	**55.460,00**	**0,00**	**0,00**	**163.640,00**	**59.297,33**	**0,00**	**104.342,67**	**100.460,00**		
U	**III**	**U.1.04.01.00.000**		**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubblici**	**55.460,00**	**10.460,00**	**45.000,00**	**55.460,00**	**0,00**	**0,00**	**128.640,00**	**26.317,33**	**0,00**	**102.322,67**	**100.460,00**		
U	**IV**	**U.1.04.01.01.000**		**Trasferimenti correnti a Amministrazioni C. ...**													
U	V	U.1.04.01.01.001	--	Trasferimenti correnti a Ministeri	10.460,00	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	20.920,00	**10.460,00**	0,00	10.460,00	10.460,00	1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI	10.460,00
U	VI	U.1.04.01.01.001.1	34-5/L	*Contributo ex RID al Ministero (MIT)*	10.460,00	10.460,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	20.920,00	10.460,00	0,00	10.460,00	10.460,00		
U*	V	U.1.04.01.01.020	--	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	**12.713,00**	0,00	1.507,00	0,00	1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	12.713,00
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. 78/2010)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	1.958,00	0,00	1.507,00	0,00		

Piano Finanziario 2018 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE — **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE** — ***PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2018***

11 MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate – Pagate	Somme accertate – Rimaste da pagare (10 - 8)	Somme accertate – Totale impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni – In + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni – In - (7 - 10)	USCITE – Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale impegni
–	–	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
U*	VI	U.1.04.01.01.020.2	34-2/L	*Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 67, c. 6 del D.L. 112/2008)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U*	VI	U.1.04.01.01.020.3	34-3/L	*Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 8, c. 3 del D.L. 95/2012)*	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00		
U*	VI	U.1.04.01.01.020.4	34-4/L	*Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 50, c. 3 del D.L. 66/2014)*	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.04.01.02.000		**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali**											
U	V	U.1.04.01.02.001	--	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	**45.000,00**	0,00	0,00	1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	45.000,00
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 a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	3.144,33	0,00	**3.144,33**	0,00	355,67	1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	3.144,33
U	III	U.1.04.02.00.000		**Trasferimenti correnti a Famiglie**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**32.980,00**	**0,00**	**32.980,00**	**0,00**	**2.020,00**		
U	IV	U.1.04.02.01.000		**Interventi previdenziali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.04.02.01.001	34/U	Pensioni e rendite	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.980,00	0,00	**32.980,00**	0,00	2.020,00	1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.980,00
U	V	U.1.04.02.01.002	--	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	IV	U.1.04.02.02.000		**Interventi assistenziali**											
U	III	U.1.04.03.00.000		**Trasferimenti correnti a Imprese**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	U.1.07.00.00.000		Interessi passivi	30.483,00	0,00	0,00	30.483,00	30.481,35	0,00	30.481,35	0,00	1,65		
U	III	U.1.07.05.00.000		**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**30.483,00**	**0,00**	**0,00**	**30.483,00**	**30.481,35**	**0,00**	**30.481,35**	**0,00**	**1,65**		
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	30.483,00	0,00	0,00	30.483,00	30.481,35	0,00	**30.481,35**	0,00	1,65	1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	30.481,35
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**	**29.763,00**	**0,00**	**0,00**	**29.763,00**	**4.792,95**	**1.000,00**	**5.792,95**	**0,00**	**23.970,05**		
U	III	U.1.10.01.00.000		**Fondi di riserva e altri accantonamenti**	**22.763,00**	**0,00**	**0,00**	**22.763,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.763,00**		
U	IV	U.1.10.01.01.000		**Fondo di riserva**											
U	V	U.1.10.01.01.001	33/U	Fondi di riserva	22.763,00	0,00	0,00	22.763,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	22.763,00	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
U	IV	U.1.10.01.04.000		**Fondo rinnovi contrattuali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.10.01.04.001	--	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.1.10.04.00.000		**Premi di assicurazione**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**4.792,95**	**0,00**	**4.792,95**	**0,00**	**1.207,05**		
U	IV	U.1.10.04.01.000		**Premi di assicurazione contro i danni**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.10.04.01.999	21/U	Altri premi di assicurazione contro i danni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.792,95	0,00	**4.792,95**	0,00	1.207,05	1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	4.792,95
U	III	U.1.10.05.00.000		**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		
U	IV	U.1.10.05.04.000		**Oneri da contenzioso**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.1.10.05.04.001	32/U	altre spese legali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	**1.000,00**	0,00	0,00	1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00
U	III	U.1.10.99.00.000		**Altre spese correnti n.a.c.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	I	U.2.00.00.00.000		Spese in conto capitale	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	11.851,46	15.777,12	27.628,58	0,00	7.371,42		
U	II	U.2.01.00.00.000		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.2.01.01.00.000		**Tributi in conto capitale a carico dell'ente**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	U.2.02.00.00.000		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**15.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**11.851,46**	**15.777,12**	**27.628,58**	**0,00**	**7.371,42**		
U	III	U.2.02.01.00.000		**Beni materiali**	**15.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**11.851,46**	**15.777,12**	**27.628,58**	**0,00**	**7.371,42**		
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	**12.000,00**	0,00	3.000,00	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12.000,00
U	IV	U.2.02.01.03.000		**Mobili e arredi**											
U	V	U.2.02.01.03.001	--	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	15.000,00	10.460,28	3.777,12	**14.237,40**	0,00	762,60	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	14.237,40
U	IV	U.2.02.01.06.000		**Macchine per ufficio**											
U	V	U.2.02.01.06.001	40/U	Macchine per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.391,18	0,00	**1.391,18**	0,00	3.608,82	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.391,18
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	1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI BENI E OPERE IMMOBILIARI	0,00

Piano Finanziario 2018 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

12 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
*U**	*VI*	*U.1.04.01.01.020.2*	**34-2/U**	*Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 67. c. 6 del D.L. 112/2008)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
*U**	*VI*	*U.1.04.01.01.020.3*	**34-3/U**	*Somme versate dagli Enti di cui al D.Lgs. 165/2001 (art. 8. c. 3 del D.L. 95/2012)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.170,00*	*7.170,00*	*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*	*3.585,00*	*3.585,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
U	**IV**	**U.1.04.01.02.000**		**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali**											
U	V	U.1.04.01.02.001	--	Trasferimenti correnti a Regioni e province ...	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00	**0,00**	0,00	90.000,00	90.000,00
U	*VI*	*U.1.04.01.02.001.1*	**24/U**	*Obblighi ittiogenici*	*45.000,00*	*0,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*	*90.000,00*	*0,00*	*0,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
U	V	U.1.04.01.02.999	**26/U**	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	**3.144,33**	0,00	355,67	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**	**35.000,00**	**32.980,00**	**0,00**	**2.020,00**	**0,00**
U	**IV**	**U.1.04.02.01.000**		**Interventi previdenziali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.04.02.01.001	**34/U**	Pensioni e rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	**32.980,00**	0,00	2.020,00	0,00
U	V	U.1.04.02.01.002	--	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	**IV**	**U.1.04.02.02.000**		**Interventi assistenziali**											
U	**III**	**U.1.04.03.00.000**		**Trasferimenti correnti a Imprese**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	**II**	**U.1.07.00.00.000**		**Interessi passivi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,00	30.481,35	0,00	1,65	0,00
U	**III**	**U.1.07.05.00.000**		**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio l**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.483,00**	**30.481,35**	**0,00**	**1,65**	**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	30.483,00	**30.481,35**	0,00	1,65	0,00
U	**III**	**U.1.07.06.00.000**		**Altri interessi passivi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	**II**	**U.1.10.00.00.000**		**Altre spese correnti**	**20.772,14**	**0,00**	**20.772,14**	**20.772,14**	**0,00**	**0,00**	**50.535,24**	**4.792,95**	**0,00**	**45.742,19**	**21.772,14**
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**	**22.763,00**	**0,00**	**0,00**	**22.763,00**	**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	22.763,00	**0,00**	0,00	22.763,00	0,00
U	**IV**	**U.1.10.01.04.000**		**Fondo rinnovi contrattuali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.01.04.001	--	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	**III**	**U.1.10.04.00.000**		**Premi di assicurazione**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**4.792,95**	**0,00**	**1.207,05**	**0,00**
U	**IV**	**U.1.10.04.01.000**		**Premi di assicurazione contro i danni**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.04.01.999	**21/U**	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	**4.792,95**	0,00	1.207,05	0,00
U	**III**	**U.1.10.05.00.000**		**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizz**	**20.772,14**	**0,00**	**20.772,14**	**20.772,14**	**0,00**	**0,00**	**21.772,14**	**0,00**	**0,00**	**21.772,14**	**21.772,14**
U	**IV**	**U.1.10.05.04.000**		**Oneri da contenzioso**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	U.1.10.05.04.001	**32/U**	Altre spese legali	20.772,14	0,00	20.772,14	20.772,14	0,00	0,00	21.772,14	**0,00**	0,00	21.772,14	21.772,14
U	**III**	**U.1.10.99.00.000**		**Altre spese correnti n.a.c.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	**I**	**U.2.00.00.00.000**		**Spese in conto capitale**	**484.061,43**	**130.131,77**	**353.929,66**	**484.061,43**	**0,00**	**0,00**	**519.061,43**	**141.983,23**	**0,00**	**377.078,20**	**369.706,78**
U	**II**	**U.2.01.00.00.000**		**Tributi in conto capitale a carico dell'ente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U	**III**	**U.2.01.01.00.000**		**Tributi in conto capitale a carico dell'ente**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	**II**	**U.2.02.00.00.000**		**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**484.061,43**	**130.131,77**	**353.929,66**	**484.061,43**	**0,00**	**0,00**	**519.061,43**	**141.983,23**	**0,00**	**377.078,20**	**369.706,78**
U	**III**	**U.2.02.01.00.000**		**Beni materiali**	**484.061,43**	**130.131,77**	**353.929,66**	**484.061,43**	**0,00**	**0,00**	**519.061,43**	**141.983,23**	**0,00**	**377.078,20**	**369.706,78**
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	15.000,00	**0,00**	0,00	15.000,00	12.000,00
U	**IV**	**U.2.02.01.03.000**		**Mobili e arredi**											
U	V	U.2.02.01.03.001	--	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.366,78	5.366,78	0,00	5.366,78	0,00	0,00	20.366,78	**15.827,06**	0,00	4.539,72	3.777,12
U	**IV**	**U.2.02.01.06.000**		**Macchine per ufficio**											
U	V	U.2.02.01.06.001	**40/U**	Macchine per ufficio	1.110,20	1.110,20	0,00	1.110,20	0,00	0,00	6.110,20	**2.501,38**	0,00	3.608,82	0,00
U	**IV**	**U.2.02.01.07.000**		**Hardware**											
U	**IV**	**U.2.02.01.09.000**		**Beni immobili**											
U	V	U.2.02.01.09.002	--	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	477.584,45	123.654,79	353.929,66	477.584,45	0,00	0,00	477.584,45	**123.654,79**	0,00	353.929,66	353.929,66

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	3.144,33
1.1.2.3 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.980,00
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	30.481,35
1.1.3... FONDO DI RISERVA	0,00
1.1.1.3 PREMI DI ASSICURAZIONE	4.792,95
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.827,06
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.501,38
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI BENI E OPERE IMMOBILIARI	123.654,79

Piano Finanziario 2018 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

PARTE II - USCITE — **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE** — **PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2018**

13 MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	Variazioni – In aumento (7 - 4)	Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate – Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni – In + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni – In - (7 - 10)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale impegni
–	–	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
U	*VI*	*U.2.02.01.09.002.1*	**36/U**	*Ricostruzioni, ripristino e trasformazione di immobili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
U	V	U.2.02.01.09.999	--	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.2.02.01.11.000**		**Oggetti di valore**											
U	**IV**	**U.2.02.01.99.000**		**Altri beni materiali**											
U	V	U.2.02.01.99.001	--	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.2.02.01.99.999	--	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.2.02.03.00.000**		**Beni immateriali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.2.02.03.01.000**		**Avviamento**											
U	V	U.2.02.03.01.001	--	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.2.02.03.02.000**		**Software**											
U	V	U.2.02.03.02.001	--	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U*	V	U.2.02.03.02.002	--	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.2.04.00.00.000**		**Altri trasferimenti in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.2.04.01.00.000**		**Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti ...**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.2.05.00.00.000**		**Altre spese in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.2.05.01.00.000**		**Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**I**	**U.3.00.00.00.000**		**Spese per incremento attività finanziarie**	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.022,00	39.022,00	0,00	978,00		
U	**II**	**U.3.01.00.00.000**		**Acquisizioni di attività finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.3.01.01.00.000**		**Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.3.02.00.00.000**		**Concessione crediti di breve termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.3.03.00.00.000**		**Concessione crediti di medio-lungo termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**II**	**U.3.04.00.00.000**		**Altre spese per incremento di attività finanziarie**	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.022,00	39.022,00	0,00	978,00		
U	**III**	**U.3.04.07.00.000**		**Versamenti a depositi bancari**	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.022,00	39.022,00	0,00	978,00		
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	25.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.022,00	39.022,00	0,00	978,00	1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS.	39.022,00
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*	*25.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*39.022,00*	*39.022,00*	*0,00*	*978,00*		
U	**I**	**U.4.00.00.00.000**		**Rimborso Prestiti**	143.902,00	0,00	0,00	143.902,00	143.900,25	0,00	143.900,25	0,00	1,75		
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**	143.902,00	0,00	0,00	143.902,00	143.900,25	0,00	143.900,25	0,00	1,75		
U	**III**	**U.4.03.01.00.000**		**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**143.902,00**	**0,00**	**0,00**	**143.902,00**	**143.900,25**	**0,00**	**143.900,25**	**0,00**	**1,75**		
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	143.902,00	0,00	0,00	143.902,00	143.900,25	0,00	**143.900,25**	0,00	**1,75**	1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	143.900,25
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**	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	158.173,19	0,00	158.173,19	0,00	93.826,81		
U	**II**	**U.7.01.00.00.000**		**Uscite per partite di giro**	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	157.403,19	0,00	157.403,19	0,00	79.596,81		
U	**III**	**U.7.01.01.00.000**		**Versamenti di altre ritenute**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**44.526,42**	**0,00**	**44.526,42**	**0,00**	**58.473,58**		
U	**IV**	**U.7.01.01.99.000**		**Versamento di altre ritenute n.a.c.**											
U	V	U.7.01.01.99.999	**51/U**	Versamento di altre ritenute n.a.c.	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	44.526,42	0,00	**44.526,42**	0,00	58.473,58	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	44.526,42
U	**III**	**U.7.01.02.00.000**		**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**107.199,98**	**0,00**	**107.199,98**	**0,00**	**12.800,02**		
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	80.661,06	0,00	**80.661,06**	0,00	9.338,94	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	80.661,06
U	**IV**	**U.7.01.02.02.000**		**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**											
U	V	U.7.01.02.02.001	**49/U**	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	25.606,92	0,00	**25.606,92**	0,00	3.393,08	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.606,92

Piano Finanziario 2018 - D.P.R. n. 132/2013

USCITE

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

3° Livello DPR

14 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: In + (16 - 13)	Variazioni: In - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)	Differenze rispetto alle previsioni: In - (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		Totale pagamenti
--	--	--	--	--	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
U	*VI*	*U.2.02.01.09.002.1*	**36/U**	*Ricostruzioni, ripristino e trasformazione ...*	*477.584,45*	*123.654,79*	*353.929,66*	*477.584,45*	*0,00*	*0,00*	*477.584,45*	*123.654,79*	*0,00*	*353.929,66*	*353.929,66*		
U	V	U.2.02.01.09.999	--	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.2.02.01.11.000**		**Oggetti di valore**													
U	**IV**	**U.2.02.01.99.000**		**Altri beni materiali**													
U	V	U.2.02.01.99.001	--	Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	V	U.2.02.01.99.999	--	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.2.02.03.00.000**		**Beni immateriali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.2.02.03.01.000**		**Avviamento**													
U	V	U.2.02.03.01.001	--	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**IV**	**U.2.02.03.02.000**		**Software**													
U	V	U.2.02.03.02.001	--	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U*	V	U.2.02.03.02.002	--	Acquisizione software e manutenzione ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	U.2.04.00.00.000		Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.2.04.01.00.000**		**Altri trasferimenti in conto capitale ...**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	U.2.05.00.00.000		Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.2.05.01.00.000**		**Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	I	U.3.00.00.00.000		Spese per incremento attività finanziarie	13.873,00	13.873,00	0,00	13.873,00	0,00	0,00	53.873,00	13.873,00	0,00	40.000,00	39.022,00		
U	II	U.3.01.00.00.000		Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	**III**	**U.3.01.01.00.000**		**Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti ...**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	U.3.02.00.00.000		Concessione crediti 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.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	13.873,00	13.873,00	0,00	13.873,00	0,00	0,00	53.873,00	13.873,00	0,00	40.000,00	39.022,00		
U	**III**	**U.3.04.07.00.000**		**Versamenti a depositi bancari**	**13.873,00**	**13.873,00**	**0,00**	**13.873,00**	**0,00**	**0,00**	**53.873,00**	**13.873,00**	**0,00**	**40.000,00**	**39.022,00**		
U	**IV**	**U.3.04.07.01.000**		**Versamenti a depositi bancari**													
U	V	U.3.04.07.01.001	--	Versamenti a depositi bancari	13.873,00	13.873,00	0,00	13.873,00	0,00	0,00	53.873,00	**13.873,00**	0,00	40.000,00	39.022,00	1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS.	13.873,00
U	*VI*	*U.3.04.07.01.001.1*	**44/U**	*Premio polizza assicurativa T.F.R. c/o INA SpA*	*13.873,00*	*13.873,00*	*0,00*	*13.873,00*	*0,00*	*0,00*	*53.873,00*	*13.873,00*	*0,00*	*40.000,00*	*39.022,00*		
U	I	U.4.00.00.00.000		Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.902,00	143.900,25	0,00	1,75	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	143.902,00	143.900,25	0,00	1,75	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**	**143.902,00**	**143.900,25**	**0,00**	**1,75**	**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	143.902,00	**143.900,25**	0,00	1,75	0,00	1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	143.900,25
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	252.000,00	158.173,19	0,00	93.826,81	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	257.000,00	157.403,19	0,00	79.596,81	0,00		
U	**III**	**U.7.01.01.00.000**		**Versamenti di altre ritenute**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**44.526,42**	**0,00**	**58.473,58**	**0,00**		
U	**IV**	**U.7.01.01.99.000**		**Versamento di altre ritenute n.a.c.**													
U	V	U.7.01.01.99.999	**51/U**	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	**44.526,42**	0,00	58.473,58	0,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	44.526,42
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**	**120.000,00**	**107.199,98**	**0,00**	**12.800,02**	**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	90.000,00	**80.661,06**	0,00	9.338,94	0,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	80.661,06
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	29.000,00	**25.606,92**	0,00	3.393,08	0,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.606,92

Piano Finanziario 2018 - D.P.R. n. 132/2013

PARTE II - USCITE — **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE** — ***PIANO DEI CONTI INTEGRATO ANNO 2018***

15 MACROLIVELLO	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	Previsioni – Variazioni – in aumento (7 - 4)	Previsioni – Variazioni – in diminuzione (4 - 7)	Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	Somme accertate – Pagate	Somme accertate – Rimaste da pagare (10 - 8)	Somme accertate – Totale impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni – in + (10 - 7)	Differenze rispetto alle previsioni – in - (7 - 10)	Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 – 3° Livello DPR	Totale impegni
--	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
U	IV	U.7.01.02.99.000		**Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi**											
U	V	U.7.01.02.99.999	50/U	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	932,00	0,00	932,00	0,00	68,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	932,00
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	4.576,79	0,00	4.576,79	0,00	7.423,21		
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	4.576,79	0,00	4.576,79	0,00	7.423,21	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.576,79
U	IV	U.7.01.03.02.000		**Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro ...**											
U	V	U.7.01.03.02.001	--	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.7.01.99.00.000		**Altre uscite per partite di giro**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00		
U	IV	U.7.01.99.03.000		**Costituzione fondi economali e carte aziendali**											
U	V	U.7.01.99.03.001	54/U	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	900,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.100,00
U	II	U.7.02.00.00.000		**Uscite per conto terzi**	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	770,00	0,00	770,00	0,00	14.230,00		
U	III	U.7.02.01.00.000		**Acquisto di beni e servizi per conto terzi**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00
U	III	U.7.02.02.00.000		**Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.7.02.03.00.000		**Trasferimenti per conto terzi a Altri settori**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.7.02.04.00.000		**Depositi di/presso terzi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.7.02.05.00.000		**Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	III	U.7.02.99.00.000		**Altre uscite per conto terzi**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	770,00	0,00	770,00	0,00	9.230,00		
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.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	770,00	0,00	770,00	0,00	9.230,00	1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	770,00

				Riepilogo centro di responsabilità amministrativa "A"									
U	I	U.1.00.00.00.000		Spese correnti	841.207,42	62.094,00	0,00	903.301,42	621.796,55	131.943,94	753.740,49	0,20	149.561,13
U	I	U.2.00.00.00.000		Spese in conto capitale	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	11.851,46	15.777,12	27.628,58	0,00	7.371,42
U	I	U.3.00.00.00.000		Spese per incremento attività finanziarie	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.022,00	39.022,00	0,00	978,00
U	I	U.4.00.00.00.000		Rimborso Prestiti	143.902,00	0,00	0,00	143.902,00	143.900,25	0,00	143.900,25	0,00	1,75
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	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	158.173,19	0,00	158.173,19	0,00	93.826,81
				TOTALE	**1.267.109,42**	**107.094,00**	**0,00**	**1.374.203,42**	**935.721,45**	**186.743,06**	**1.122.464,51**	**0,20**	**251.739,11**
				Avanzo fianziario di competenza *(Incremento Avanzo di amministrazione)*	**9.404,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.394,33**	**0,00**	**84.238,59**	**0,00**	**0,00**
				TOTALE GENERALE	**1.276.514,00**	**107.094,00**	**0,00**	**1.374.203,42**	**1.170.115,78**	**186.743,06**	**1.206.703,10**	**0,20**	**251.739,11**

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

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	348.360,14
1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	51.483,60
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	203.479,52
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16.961,57
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.980,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	48.144,33
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	38.618,33
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00
1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	12.713,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	27.628,58
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	39.022,00
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	143.900,25
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	158.173,19
TOTALE USCITE COMPETENZA E CASSA	1.122.464,51

Piano Finanziario 2018 - D.P.R. n. 132/2013

16 CODICE	LIVELLO	CODICE FINALE	CAPITOLO DI BILANCIO	VOCE	Gestione dei residui passivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni: In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Gestione di cassa: Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni: In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
--	--	--	--	--	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	932,00	0,00	68,00	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	4.576,79	0,00	7.423,21	0,00
U	IV	U.7.01.03.01.000		**Versamenti di ritenute erariali su Redditi ...**											
U	V	U.7.01.03.01.001	48-1/L	Versamenti di ritenute erariali su Redditi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.576,79	0,00	7.423,21	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	I	U.7.02.00.00.000		Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	770,00	0,00	14.230,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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 cont**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	III	U.7.02.99.00.000		**Altre uscite per conto terzi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	770,00	0,00	9.230,00	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	10.000,00	770,00	0,00	9.230,00	0,00

				Riepilogo centro di responsabilità											
U	I	U.1.00.00.00.000		Spese correnti	165.359,80	87.303,39	70.948,83	158.252,22	0,00	7.107,58	1.068.661,22	709.099,94	0,00	359.561,28	202.892,77
U	I	U.2.00.00.00.000		Spese in conto capitale	484.061,43	130.131,77	353.929,66	484.061,43	0,00	0,00	519.061,43	141.983,23	0,00	377.078,20	369.706,78
U	I	U.3.00.00.00.000		Spese per incremento attività finanziarie	13.873,00	13.873,00	0,00	13.873,00	0,00	0,00	53.873,00	13.873,00	0,00	40.000,00	39.022,00
U	I	U.4.00.00.00.000		Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.902,00	143.900,25	0,00	1,75	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	252.000,00	158.173,19	0,00	93.826,81	0,00
				TOTALE	**663.294,23**	**231.308,16**	**424.878,49**	**656.186,65**	**0,00**	**7.107,58**	**2.037.497,65**	**1.167.029,61**	**0,00**	**870.468,04**	**611.621,55**
				Avanzo fianziario di competenza *(Incremento*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.499,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				TOTALE GENERALE	**663.294,23**	**231.308,16**	**424.878,49**	**656.186,65**	**0,00**	**7.107,58**	**2.037.497,65**	**1.178.529,46**	**0,00**	**870.468,04**	**611.621,55**

USCITE

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	932,00
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.576,79
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	770,00

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

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZI	345.889,46
1.1.1.4 ONERI TRIBUTARI	51.483,60
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E S	208.200,02
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	16.077,62
1.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.980,00
1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI	3.144,33
1.1.2.3 ONERI FINANZIARI	38.611,91
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00
1.1.6.1 VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	12.713,00
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	141.983,23
1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI	13.873,00
1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI	143.900,25
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	158.173,19
TOTALE USCITE COMPETENZA E CASSA	1.167.029,61

CONSORZIO DELL'ADDA
CORSO GARIBALDI 70

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO 2018

23				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€ 1.077.210,27
Riscossioni	in c/competenza	€	1.170.115,78	
	in c/residui	€	8.413,68	€ 1.178.529,46
Pagamenti	in c/competenza	€	935.721,45	
	in c/residui	€	231.308,16	€ 1.167.029,61
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				**€ 1.088.710,12**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	-	
	dell'esercizio	€	36.587,32	€ 36.587,32
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	424.878,49	
	dell'esercizio	€	186.743,06	€ 611.621,55
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				**€ 513.675,89**

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio **2018** 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 ninnovi contrattuali del personale anni precedenti	**22.170,00**	
Fondi speciali	**0,00**	
Totale parte vincolata		22.170,00
Parte disponibile		491.505,89
		.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio **2018**		.....
Totale parte disponibile		491.505,89
Totale risultato di amministrazione		**513.675,89**

Per confronto:

Avanzo d'amministrazione anı 2017	€	427.086,72

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

CONTO ECONOMICO 2018 (Piano dei conti integrato)	ANNO 2018	ANNO 2017	DIFFERENZE
1 Componenti positivi della gestione	1.048.478,68	665.769,70	382.708,98
1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.019.878,58	637.035,26	382.843,32
1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi	1.009.514,00	626.510,26	383.003,74
1.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi			
1.2.2.01.37 Ricavi da quote associative			
1.2.2.01.37.001 Ricavi da quote associative	1.009.514,00	626.510,26	383.003,74
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	10.364,58	10.525,00	-160,42
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	2.119,58	2.380,00	-260,42
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	8.245,00	8.145,00	100,00
1.3 Proventi da trasferimenti e contributi	24.600,94	24.600,94	0,00
1.3.1 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
1.3.1.01.03 Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA			
1.3.1.01.03.999 Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	24.600,94	24.600,94	
1.4 Altri ricavi e proventi diversi	3.999,16	4.133,50	-134,34
1.4.1 Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00
1.4.1.01 Indennizzi di assicurazione contro i danni			
1.4.1.99 Altri indennizzi n.a.c.			
1.4.1.99.99 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.			
1.4.1.99.99.001 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.			
1.4.3 Proventi da rimborsi	1.920,00	90,00	1.830,00
1.4.3.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
1.4.3.01.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
1.4.3.01.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.920,00	90,00	1.830,00
1.4.9 Altri proventi	2.079,16	4.043,50	-1.964,34
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.	2.079,16	4.043,50	-1.964,34
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	758.674,67	796.074,53	-37.399,86
2.1 Costi della produzione	618.961,81	657.982,37	-39.020,56
2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.993,60	4.158,59	-1.164,99
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	1.246,17	1.890,57	-644,40
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	817,43	1.038,02	-220,59
2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	930,00	1.230,00	-300,00
2.1.1.01.02.004 Vestiario	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Prestazioni di servizi	225.043,13	261.590,43	-36.547,30
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	8.676,00	8.676,00	0,00
2.1.2.01.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	285,57	395,70	-110,13
2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e di trasferta	3.251,61	3.124,31	127,30
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	120,00	537,00	-417,00
2.1.2.01.05 Utenze e canoni			
2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa	2.623,13	5.091,28	-2.468,15
2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.05.004 Energia elettrica	2.435,48	2.221,67	213,81
2.1.2.01.05.005 Acqua	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.05.006 Gas	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.2.01.05.007 Spese di condominio	9.000,00	8.580,42	419,58
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			

25

		ANNO 2018	ANNO 2017	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	312,32	-312,32
2.1.2.01.07.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.898,24	2.240,33	657,91
2.1.2.01.07.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	125.761,86	151.824,31	-26.062,45
2.1.2.01.08	Consulenze			
2.1.2.01.08.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.936,69	704,55	1.232,14
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	39.463,92	47.115,41	-7.651,49
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	5.871,25	5.651,24	220,01
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	81,00	131,30	-50,30
2.1.2.01.99.002	Altre spese legali	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.2.01.15	Servizi finanziari			
2.1.2.01.15.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.136,98	8.205,45	-68,47
2.1.2.01.16	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
2.1.2.01.16.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.562,00	5.181,34	-2.619,34
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	939,40	597,80	341,60
2.1.3 Utilizzo di beni terzi		0,00	0,00	0,00
2.1.3.01	Noleggi e fitti			
2.1.3.02	Licenze			
2.1.3.03	Diritti reali di godimento e servitù onerose			
2.1.3.04	Canoni leasing operativo			
2.1.3.99	Altri costi per utilizzo di beni terzi			
2.1.4 Personale		345.108,53	343.254,45	1.854,08
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	162.943,66	156.201,88	6.741,78
2.1.4.01.01.002	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	109.894,41	113.262,92	-3.368,51
2.1.4.01.02	Retribuzione straordinaria			
2.1.4.01.02.001	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00
2.1.4.02	Contributi effettivi a carico dell'amministrazione			
2.1.4.02.01	Contributi obbligatori per il personale			
2.1.4.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	67.860,86	68.498,13	-637,27
2.1.4.03	Contributi sociali figurativi			
2.1.4.03.01	Assegni familiari			
2.1.4.03.01.001	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00
2.1.4.99	Altri costi del personale			
2.1.4.99.02.001	Buoni pasto	4.409,60	5.291,52	-881,92
2.1.9 Oneri diversi della gestione		45.816,55	48.978,90	-3.162,35
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)	24.069,00	24.372,75	-303,75
2.1.9.01.01.006	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.026,00	1.044,00	-18,00
2.1.9.01.01.009	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	401,20	401,20	0,00
2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	2.208,00	3.138,00	-930,00
2.1.9.01.01.011	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	13.180,00	13.180,00	0,00
2.1.9.01.01.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	139,40	2.000,00	-1.860,60
2.1.9.03	Premi di assicurazione			
2.1.9.03.01	Premi di assicurazione contro i danni			
2.1.9.03.01.004	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.792,95	4.842,95	-50,00
2.1.9.99	Altri costi della gestione			
2.1.9.99.99	Altri costi della gestione			
2.1.9.99.99.001	Altri costi della gestione	0,00	0,00	0,00
2.2 Ammortamenti e svalutazioni		35.415,53	33.346,45	2.069,08
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali		35.415,53	33.346,45	2.069,08
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	35.415,53	33.346,45	2.069,08

26

		ANNO 2018	ANNO 2017	DIFFERENZE
2.2.1.04.02	Ammortamento di impianti			
2.2.1.04.02.001	Ammortamento di impianti	0,00	0,00	0,00
2.2.1.05	Ammortamento di attrezzature			
2.2.1.05.99	Ammortamento di attrezzature n.a.c.			
2.2.1.05.99.999	Ammortamento di attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00
2.2.1.06	Ammortamento macchine per ufficio			
2.2.1.06.01	Ammortamento Macchine per ufficio			
2.2.1.06.01.001	Ammortamento Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00
2.2.1.09	Ammortamento beni immobili			
2.2.1.09.01	Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo			
2.2.1.09.01.001	Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00
2.2.1.09.02	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale			
2.2.1.09.02.001	Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00
2.2.1.99	Ammortamento altri beni materiali			
2.2.2 Ammortamento di immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00	0,00
2.2.2.99	Ammortamento di altri beni immateriali diversi			
2.2.2.99.99	Ammortamento di altri beni immateriali diversi			
2.2.2.99.99.999	Ammortamento di altri beni immateriali diversi	0,00	0,00	0,00
2.3 Costi per trasferimenti e contributi		104.297,33	104.745,71	-448,38
2.3.1 Trasferimenti correnti		104.297,33	104.745,71	-448,38
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	23.173,00	23.173,00	0,00
2.3.1.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI			
2.3.1.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	45.000,00	45.000,00	0,00
2.3.1.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.144,33	3.491,71	-347,38
2.3.1.02	Trasferimenti correnti a Famiglie			
2.3.1.02.01	Trasferimenti a famiglie per interventi previdenziali			
2.3.1.02.01.001	Pensioni e rendite	32.980,00	33.081,00	-101,00
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 materia 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)		69.452,12	49.016,00	20.436,12
3.1 Oneri finanziari		69.503,35	49.081,92	20.421,43
3.1.1 Interessi		30.481,35	35.210,92	-4.729,57
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	30.481,35	35.210,92	-4.729,57
3.1.2 Altri oneri finanziari		39.022,00	13.871,00	25.151,00
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	39.022,00	13.871,00	25.151,00
3.2 Proventi finanziari		51,23	65,92	-14,69
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		51,23	65,92	-14,69
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	51,23	65,92	-14,69
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		2.350,58	3.680,12	-1.329,54
5.1 Oneri straordinari		2.350,58	3.680,12	-1.329,54
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		4.757,00	1,63	4.755,37
5.1.2.01	Insussistenze dell'attivo			
5.1.2.01.01	Insussistenze dell'attivo			
5.1.2.01.01.001	Insussistenze dell'attivo	4.757,00	1,63	4.755,37
5.2.2 Insussistenze del passivo		7.107,58	3.681,75	3.425,83
5.2.2.01	Insussistenze del passivo			
5.2.2.01.01	Insussistenze del passivo			
5.2.2.01.01.001	Insussistenze del passivo	7.107,58	3.681,75	3.425,83
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		222.702,47	-175.640,71	398.343,18
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00
AVANZO ECONOMICO 2018 /DISAVANZO ECONOMICO 2017		222.702,47	-175.640,71	398.343,18

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

STATO PATRIMONIALE 2018 (Piano dei conti integrato)	ANNO 2018	ANNO 2017	DIFFERENZE
1 Attivo	4.677.650,18	4.646.895,64	30.754,54
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	3.549.873,75	3.554.035,70	-4.161,95
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	353.929,66	477.584,45	-123.654,79
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	2.452.984,39	2.329.329,60	123.654,79
1.2.2 Immobilizzazioni materiali	409.212,70	416.999,65	-7.786,95
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[a])	0,00	1.640,00	-1.640,00
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[a])	0,00	117,50	-117,50
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[a])	72.235,78	84.394,21	-12.158,43
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[a])	15.849,46	19.427,50	-3.578,04
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[a])	12.395,09	11.988,21	406,88
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 material	15.777,12	6.476,98	9.300,14
1.2.3 Immobilizzazioni finanziarie	333.747,00	330.122,00	3.625,00
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 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	333.747,00	330.122,00	3.625,00

1.3 Attivo circolante	1.127.776,43	1.092.859,94	34.916,49
1.3.1 Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Crediti	39.066,31	15.649,67	0,00
1.3.2.01 Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
	ANNO 2018	ANNO 2017	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			
1.3.2.01.02.01.04 Crediti da riscossione Quote di partecipazione a carico degli iscritti	36.536,09	8.347,76	28.188,33
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	51,23	4.822,92	0,00
1.3.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Disponibilità liquide	1.088.710,12	1.077.210,27	0,00
1.3.4.01 Conto di tesoreria			
1.3.4.01.01 Istituto tesoriere/cassiere			
1.3.4.01.01.01 Istituto tesoriere/cassiere			
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere	1.088.710,12	1.077.210,27	11.499,85
1.3.4.02 Altri depositi bancari e postali			
1.3.4.03 Assegni			
1.3.4.04 Denaro e valori in cassa			
1.4 Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
1.4.1 Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
2 Passivo	4.677.650,18	4.646.895,64	30.754,54
2.1 Patrimonio netto	2.935.619,34	2.712.916,87	222.702,47
2.1.1 Capitale	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Riserve	2.712.916,87	2.888.557,58	-175.640,71
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	2.712.916,87	2.888.557,58	-175.640,71
2.1.3 Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Risultato economico dell'esercizio	222.702,47	-175.640,71	398.343,18
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	222.702,47	-175.640,71	398.343,18
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	333.744,00	330.119,00	3.625,00
2.3.1 Fondo per trattamento fine rapporto	333.744,00	330.119,00	3.625,00
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	333.744,00	330.119,00	3.625,00
2.4 Debiti	1.407.886,84	1.603.459,77	-195.572,93
2.4.1 Debiti da finanziamento	796.265,29	940.165,54	-143.900,25
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	796.265,29	940.165,54	-143.900,25
2.4.2 Debiti verso fornitori	541.508,16	619.420,09	-77.911,93

	ANNO 2018	ANNO 2017	DIFFERENZE
2.4.2.01 Debiti verso fornitori			
2.4.2.01.01 Debiti verso fornitori			
2.4.2.01.01.01 Debiti verso fornitori	541.508,16	619.420,09	-77.911,93
2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori	0,00	0,00	0,00
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	1.650,00	-1.650,00
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.			
2.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	1.650,00	-1.650,00
2.4.6 Debiti previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Altri debiti	70.113,39	42.224,14	27.889,25
2.4.7.04 Altri debiti diversi			
2.4.7.04.99 Altri debiti n.a.c.			
2.4.7.04.99.99 Altri debiti n.a.c.			
2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	70.113,39	42.224,14	27.889,25
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 2018 COMPETENZA	CASSA
Missione codice 018 - Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 012	- Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche Gruppo COFOG 05.4 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici		
	Totale programma 012	€ 839.734,04	€ 911.338,51
	Totale Missione cod. 018	**€ 839.734,04**	**€ 911.338,51**
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	€ 16.961,57	€ 16.077,62
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	€ 107.595,71	€ 81.440,29
	Totale Missione cod. 032	**€ 124.557,28**	**€ 97.517,91**
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	**€ 158.173,19**	**€ 158.173,19**
	Totale Spese	**€ 1.122.464,51**	**€ 1.167.029,61**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DELL'ADDA

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16.04.2019

Il giorno 16 Aprile 2019, alle ore 10.00, convocato con lettera del 4 Aprile 2019 n. 19-155, si è riunito presso la sede consorziale di Corso Garibaldi 70, Milano, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.: Geom. Ettore Grecchi F.F. Presidente del Consorzio dell'Adda; Dott. Ivan Gabatel, Sig. Luciano Moretti, Ing. Roberto Barbieri, Consiglieri; dott. Franco Rudoni, nominato revisore dall'assemblea degli Utenti del 18/12/2018 in attesa del formale insediamento del Collegio dei revisori; svolge la funzione di segretario l'Ing. Bertoli, direttore del Consorzio dell'Adda. Ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE
2. COMUNICAZIONI PRESIDENTE
   a) Lavori diga di Olginate - finanziamento CIPE
   b) Situazione idrologica
   c) Mancanza nomina figure statutarie
3. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2018
4. 1ª VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019
5. PROVVEDIMENTI DEL PERSONALE
   a) Performance Direttore 2018
   b) Contrattazione decentrata personale
6. VARIE ED EVENTUALI

* * *

OMISSIS

c)Mancanza nomina figure statutarie

Il Presidente F.F. ricorda, come già in molti CDA passati, la mancanza della figura di Presidente nominata dal Ministero dell'Ambiente nonostante i solleciti di nomina, situazione fin anche imbarazzante. Dal 2019 si assomma poi la mancata nomina da parte dei ministeri vigilanti (Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Economia e Finanze) anche dei due componenti del Collegio dei Revisori. Il Presidente F.F. ricorda che il Dott. Rudoni, nominato dall'assemblea degli Utenti del 18/12/2018, attualmente è l'unico membro del Collegio. Il Dott. Rudoni riferisce che il Consorzio ha fatto numerosi solleciti senza formale riscontro. La stessa situazione si presenta al Consorzio del Ticino dove però è giunta nota, opinabile, da parte del Ministero delle Finanze che dispone che la prorogatio di 45 giorni decorre dalla data di insediamento del Collegio dei Revisori. Nel nostro caso non essendoci nessuna indicazione e riferitisi allo Statuto e alle lettere di nomina che indicavano il quadriennio 2015-2018, la prorogatio di 45 gg è scaduta il 14/02/2019. Vista la mancanza di nomine, potrebbe sussistere il rischio del commissariamento, che comporta la nomina di 3 commissari da parte del Ministero dell'Economia e Finanze. Il Collegio dei Revisori in scadenza si è riunito l'ultima volta il 07/02/2019 per una verifica ordinaria. Il Presidente F.F. ha intenzione di chiedere l'interessamento sulla questione nomine anche all'Assessore Sertori nel prossimo incontro.

3. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 2018

Il Presidente F.F., sentita la posizione del Dott. Rudoni, che ringrazia dell'esposizione del punto precedente e della sua presenza alla seduta odierna, fa presente al CDA che entro Aprile sarebbe necessario approvare il rendiconto generale 2018 e la 1ª Variazione al Bilancio 2019 sia per rispettare le norme che per non ingessare l'attività del Consorzio stesso. La procedura statutaria prevederebbe che il Bilancio sia visionato ed approvato dal Collegio dei Revisori che però per mancanza di due nomine su tre non si è potuto insediare. Si ricorda che il Consorzio ha richiesto la nomina dei membri ministeriali con nota n.18-411 del 5/11/2018, mail del 22/01/2019; solleciti con nota n.19-111 del 11/03/2019, mail del 18/03/2019 e nota n.19-140 del 27/03/2019.

Ne nasce una breve discussione in esito alla quale i consiglieri, pur comprendendo la posizione del Dott. Rudoni sulla mancanza di insediamento del Collegio, ritengono che non si possa non approvare formalmente il rendiconto generale 2018 per evitare la paralisi del Consorzio; e ciò anche nella consapevolezza che il Bilancio potrebbe

non essere approvato, per mancanza di corretta procedura, dagli stessi Ministeri che non nominano i loro rappresentanti. Il Consiglio chiede quindi al Dott. Rudoni un suo parere sul rendiconto generale 2018 presentato dal Presidente F.F. e dal Direttore. Passando all'esame del rendiconto consuntivo 2018, il Dott. Rudoni, dopo aver precisato che non è legittimato ad esprimere un parere formale per le ragioni già esposte al punto precedente ma solamente una valutazione personale, comunica che non ci sono particolari situazioni rispetto ai conti consuntivi precedenti e sulla base delle riunioni del Collegio svolte nel 2018 e nell'ultima seduta del 07/02/2019. Vengono chiesti alcuni chiarimenti all'Ing. Bertoli relativi alle riduzioni delle spese correnti rispetto al preventivo e sul valore storico della diga; l'Ing. Bertoli ricorda, come anche verificato dal Dott. Gabatel sul disciplinare di Concessione, che il valore storico della diga qualche anno fa era stato tolto dallo stato patrimoniale del Consorzio dell'Adda in quanto, oltre ad essere un cespite ammortizzato, la diga è un immobile reversibile che alla scadenza della concessione passa di proprietà allo Stato.

Delibera n.8/2019

Il Consiglio, vista la relazione e la bozza di consuntivo 2018, approva il Conto Consuntivo 2018 che si può riassumere nella seguente tabella:

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€ 1.077.210,27
RISCOSSIONI	€ 1.178.529,46
PAGAMENTI	€ 1.167.029,61
AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€ 1.088.710,12
RESIDUI ATTIVI	€ 36.587,32
RESIDUI PASSIVI	€ 611.621,55
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE FINE ESERCIZIO	€ 513.675,89

OMISSIS

Non avendo altro da trattare, la seduta si conclude alle ore 12.50 del 16/04/2019.

IL SEGRETARIO
Ing. LUIGI BERTOLI

IL PRESIDENTE F.F.
Geom. ETTORE GRECCHI