



AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI



Relazione al Bilancio consuntivo Esercizio 2014

L'AZIENDA

L' Azienda Autonoma per i Servizi Statali (AASS) è l'Azienda di proprietà statale incaricata di gestire i servizi pubblici all'interno della Repubblica.

La legge 20 Novembre 2001 affida all'Autorità sui Servizi Pubblici il compito della determinazione delle tariffe del Servizio Elettrico e del Servizio Gas.

Le modalità di erogazione e remunerazione degli altri Servizi svolti per conto dello Stato o erogati direttamente ai cittadini sono disciplinate da disposizioni normative e amministrative degli organi istituzionali.

LA REGOLAMENTAZIONE E IL GOVERNO DELL' AZIENDA

L' Azienda è regolata dalla Legge 25 Maggio 1981 n. 41, sottoposta all'indirizzo politico della Segreteria di Stato per il Turismo, Sport e i rapporti con l'AASS, amministrata dal Consiglio di Amministrazione e controllata dal Collegio dei Sindaci Revisori; della gestione operativa è incaricata la Direzione.

Nel corso dell'esercizio 2014 la composizione degli organi statutari è stata:

Consiglio di Amministrazione

Presidente Arch. Anthony Bucci
Consigliere Ing. Enrico Biordi (Vice-Presidente)
Consigliere Ing. Fabio Canini
Consigliere Ing. Samuele Forcellini
Consigliere Dott. Antonio Valentini

Collegio dei Sindaci Revisori

Presidente Dott.ssa Irene Lonfernini
Consigliere Rag. Renzo Giardi
Consigliere Dott. Fabio Rossi

Direzione

Direttore Arch. Emanuele Valli

REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DI BILANCIO

Il sistema amministrativo dell'Azienda è disciplinato dal Regolamento Amministrativo approvato con Decreto 29 dicembre 1981 n. 112 che prevede la tenuta di un complesso sistema contabile costituito da:

- una contabilità analitica specifica per ogni singolo Servizio gestito dall'Azienda che origina i rendiconti analitici per Servizi presentati nelle prime pagine del Bilancio di Esercizio 2014 e riassunti nel quadro sintetico denominato Bilancio Consuntivo 2014 in cui si evidenziano anche gli elementi economici riferibili all'Azienda nella sua generalità
- una contabilità finanziaria pubblicistica originante il Bilancio Preventivo approvato dal Consiglio Grande e Generale in allegato al Bilancio dello Stato e rendicontata nel Bilancio Finanziario facente parte del fascicolo del Bilancio di Esercizio
- una contabilità economico-patrimoniale consuntiva che rileva l'andamento della gestione economica aziendale ed origina il "Bilancio economico-patrimoniale" facente parte del fascicolo del "Bilancio di Esercizio"

SERVIZI GESTITI E ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa dell'Azienda prevede una Direzione generale responsabile delle gestione complessiva a cui fanno riferimento una Direzione Amministrativa incaricata del supporto e coordinamento amministrativo e una Direzione di Esercizio incaricata della supervisione della gestione dei Servizi.

A livello operativo l'Azienda è strutturata per Unità Organizzative corrispondenti ai Servizi gestiti:

- Distribuzione Energia Elettrica
- Illuminazione delle Aree e Spazi Pubblici
- Tecnologico, Informatico, Telecontrollo
- Distribuzione Gas Metano
- Gestione Acquedotto
- Autotrasporti Pubblici e dello Stato

- Funivia
- Officina Riparazioni Automezzi
- Igiene Urbana
- Macello Pubblico
- Gestione Acque Reflue

Ad esse si affianca lo staff tecnico coordinato dalla Direzione di Esercizio e costituito dall'Ufficio Progettazione e lo staff amministrativo coordinato dalla Direzione Amministrativa e costituito da:

- Ufficio Controllo di Gestione
- Ufficio Approvvigionamenti
- Ufficio Commerciale
- Ufficio Contabilità
- Ufficio Personale

La Direzione Amministrativa ha anche il compito della supervisione delle attività di "negoziazione energia" affidate alla specifica Unità Tecnica Aziendale e al Comitato per il Coordinamento delle Attività del Mercato Elettrico.

L'evoluzione dei costi del personale aziendale

L'Azienda ha continuato anche in questo esercizio la politica di razionalizzazione nell'utilizzo del personale aziendale riuscendo a contenerne i relativi costi.

Si riporta, a tale proposito, l'evoluzione dei costi e delle unità di personale nei diversi servizi segnalando come a fronte di una situazione pressoché invariata nelle unità impiegate, il costo del personale si riduce di una somma rilevante.

	Consuntivo 2014	Consuntivo 2013	Variazione	Dipendenti 31/12/14	Dipendenti 31/12/13
Servizio elettrico	955.064,46	1.017.824,54	-6,17%	22	24
Pubblica Illuminazione	184.747,91	177.972,10	3,81%	4	4
Servizio Tecnologico	417.836,33	536.582,15	-22,13%	12	12
Servizio Gas	263.663,06	284.935,75	-7,47%	8	7
Servizio Acqua	1.277.220,47	1.333.523,64	-4,22%	34	33
Autotrasporti Pubblici	976.081,97	950.994,02	2,64%	27	26
Servizio Funivia	494.363,66	481.140,75	2,75%	9	9
Servizio Officina	220.818,12	226.771,68	-2,63%	8	7
Igiene Urbana	1.189.236,89	1.232.661,49	-3,52%	32	32
Macello	153.976,06	180.492,24	-14,69%	4	5
Acque Reflue	103.293,64	125.879,50	-17,94%	3	3
Totale dei servizi	6.236.302,57	6.548.777,86	-4,77%	163	162
Settore amministrativo	870.573,11	985.644,06	-11,67%	19	20
Ufficio commerciale	358.030,54	350.698,63	2,09%	9	9
Personale magazzini	63.441,55	57.859,03	9,65%	2	2
Personale telecontrollo	132.193,36	99.168,37	33,30%	3	2
Settore Progettazione	260.546,32	339.508,85	-23,26%	6	6
Totale costi generali	1.684.784,88	1.832.878,94	-8,08%	39	39
Totale AASS	7.921.087,45	8.381.656,80	-5,49%	202	201

La riduzione del costo del personale realizzatasi tra l'esercizio 2014 e 2013 è dovuta anche ai provvedimenti legislativi di pensionamento anticipato obbligatorio per i pubblici dipendenti (rif. Legge 20 dicembre 2013 n.174) ed al fatto che nell'esercizio 2013 sono state effettuate stabilizzazioni e conseguenti ricostruzioni di carriera i cui costi hanno gravato sull'esercizio.

L'azienda ha continuato il proprio impegno per la qualificazione e l'aggiornamento del personale anche avvalendosi di collaborazioni esterne, sviluppando in particolare il sistema di controllo di gestione delle attività aziendali anche per adeguarsi al sistema tariffario secondo le disposizioni dell'Autorità per i Servizi Pubblici.

L'analisi delle condizioni di lavoro del personale e la revisione del sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro ha evidenziato alcune necessità di aggiornamento

documentale e operativo interno; le attività poste in essere vogliono realizzare nell'Azienda condizioni di lavoro pienamente confacenti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo lo spirito della normativa sammarinese.

QUADRO ECONOMICO SINTETICO DEI SERVIZI

Si presenta un progetto di Bilancio che propone un risultato economico generale di Euro 4.596.942,98, determinato per composizione algebrica tra:

- Un risultato positivo della gestione dei Servizi per 4.663.863,57
- Proventi finanziari per interessi attivi per € 320.475,61
- Un saldo positivo derivante dalla negoziazione energia per € 6.862.603,80
- Accantonamenti a Fondi Rischi e Spese future e Riserve Patrimoniali per complessivi € 7.250.000,00

L'analisi del contributo dei singoli servizi al risultato economico complessivo mostra come il servizio distribuzione energia elettrica ed il servizio distribuzione gas metano, determinino un rilevante margine di contribuzione che consente di coprire le diseconomie determinate dalla gestione del servizio igiene urbana, del servizio acquedotto, degli autotrasporti pubblici e dello Stato, ed in misura minore del servizio macello pubblico, del servizio gestione acque reflue, e del servizio funivia.

Servizio Distribuzione Energia Elettrica

Nell'esercizio 2014 il servizio Distribuzione Energia Elettrica ha erogato 259,3 Gwh di cui 251,9 importati e 7,4 autoprodotti da impianti fotovoltaici; al 31 dicembre 2014 la rete elettrica di media e bassa tensione era estesa per 703 km serviva 22.627 clienti.

Il servizio distribuzione energia elettrica ha prodotto un margine di contribuzione di Euro 7.179.528,08 pari ad oltre il 22% dei ricavi del servizio (in costante crescita dal 11% del 2012 al 13% del 2013), grazie al contenimento dei costi di approvvigionamento e distribuzione.

Ciò pur in presenza di una riduzione della domanda di energia rispetto all'anno precedente determinata in parte dalla nota situazione di crisi che ha colpito il sistema

produttivo, e della crescita della produzione derivante dai 945 impianti fotovoltaici sammarinesi di cui l'Azienda cura la corresponsione degli incentivi.

Servizio Distribuzione Gas Naturale

Nell'esercizio 2014 il servizio Distribuzione Gas Naturale ha erogato 47,8 milioni di mc; al 31 dicembre 2014 la rete di distribuzione era estesa per 375,5 km e serviva 17.736 clienti.

Il servizio Distribuzione Gas ha prodotto un margine di contribuzione di Euro 2.016.254,76 pari ad oltre il 10% dei ricavi del servizio (nonostante una riduzione di circa il 15% dei volumi distribuiti), grazie al contenimento dei costi di approvvigionamento e distribuzione.

La riduzione dei volumi distribuiti è stata determinata (oltre che dall'andamento climatico) dalla piena attuazione della facoltà concessa dal Decreto Delegato 28 febbraio 2013 n.17 a due grandi utilizzatori di gas sammarinese di approvvigionarsi direttamente da fornitori extra-territorio corrispondendo all'Azienda solamente una piccola quota per il servizio di vettoriamento sulla rete aziendale.

Sia per il Gas Metano che per l'Energia Elettrica l'Azienda stipula contratti di fornitura di lungo periodo con copertura delle oscillazioni di mercato e valutarie perseguendo allo stesso tempo la certezza della fornitura del pieno fabbisogno della comunità sammarinese e l'utilizzo di opportunità e strumenti di mercato per ridurre il costo di approvvigionamento.

Servizio Igiene Urbana

Nell'esercizio 2014 il servizio Igiene Urbana ha raccolto 122.000 quintali di rifiuti indifferenziati e 41.000 quintali di varie frazioni di rifiuti raccolte e smaltite o cedute in maniera differenziata.

Il servizio Igiene Urbana ha prodotto un margine di contribuzione negativo di Euro 1.806.506,02, pari al 33% dei costi del servizio, in netto aumento rispetto al 15% di margine di contribuzione negativo dell'esercizio precedente.

Il netto peggioramento del risultato si è determinato per una parallela riduzione dei proventi per circa 500.000 Euro (derivante presumibilmente dalla situazione di crisi) per un incremento nei costi per la raccolta, dovuti all'attuazione dei programmi di raccolta differenziata e ai progetti di qualificazione del servizio.

Si segnala che a fronte della piena attuazione dei progetti di qualificazione della raccolta previsti nei programmi di governo si determineranno rilevanti oneri aggiuntivi con conseguente incremento della diseconomicità del servizio a meno che non si provveda con una revisione del sistema tariffario o contributi specifici tali da riequilibrare il servizio.

Servizio Gestione Acquedotto

Nell'esercizio 2014 il servizio Gestione Acquedotto ha erogato 3.55 milioni di mc ed ha servito 18.508 clienti; al 31 dicembre 2014 la rete di distribuzione era estesa per 444 km.

Il servizio Gestione Acquedotto ha prodotto un margine negativo di Euro 1.382.211,50 pari al 24% dei costi del servizio.

Si segnala a tale proposito che la vetustà della rete acquedottistica e la necessità di continue manutenzioni e ristrutturazioni dovute anche alla conformazione ed ai movimenti franosi del territorio determinano una elevata incidenza degli ammortamenti che pesano per oltre un terzo dei costi totali.

Rimane, come per il servizio Igiene Urbana e per il servizio Gestione Acque Reflue, la necessità di adeguare le tariffe all'evoluzione dei costi per garantire un adeguato equilibrio economico del servizio.

Servizio Gestione Acque Reflue

Il servizio Gestione Acque Reflue ha prodotto un margine negativo di Euro 169.239,57 pari al 6% dei costi del servizio grazie al contributo dello Stato per la gestione della rete di 1.000.000 di Euro.

Si segnala che, non essendo previsto per l'esercizio 2015 tale contributo il servizio prevede in Bilancio Preventivo 2015 un margine negativo di circa 1.700.000 Euro pari ad oltre il 50% del costo del servizio.

La formazione e la destinazione del risultato economico di gestione

Il risultato della gestione operativa di 4,663 Mln di Euro viene integrato dal risultato della negoziazione dell'energia per 6,862 Mln di Euro e determina un risultato economico di gestione di 11,526 Mln di Euro.

Di parte di tale risultato, integrato da 320.000 Euro di interessi attivi su depositi, si propone la destinazione a due fondi che si ritengono necessari per far fronte a rischi che derivano dalla gestione: si propone l'accantonamento di 850.000 Euro al fondo emergenza frane e di 1.000.000 di Euro al fondo rischi necessario per fronteggiare situazioni di rischio economico tra cui quelle derivanti da possibili perdite su crediti.

La parte più rilevante del risultato economico di gestione è destinata al trasferimento di utili allo Stato per 4,596 Mln di Euro e alla destinazione a riserve per scopi definiti da programmi di investimento affidati dallo Stato all'Azienda ed esattamente al progetto di spostamento della sottostazione elettrica di Cailungo per 1.400.000 Euro ed al progetto di realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica di cui all'articolo 26 Legge 71 del 2013 per 4.000.000 di Euro.

Bilancio Consuntivo 2014

	Titoli e servizi	Entrate	Uscite	Utili	Perdite
I	Distribuzione Energia Elettrica	31.857.593,83	24.678.065,75	7.179.528,08	
II	Illuminazione delle Aree Pubbliche	576.714,61	576.714,61		
III	Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.554.407,78	1.554.407,78		
IV	Distribuzione Gas Metano	18.720.143,60	16.703.888,84	2.016.254,76	
V	Gestione Acquedotto	4.215.765,65	5.597.977,15		1.382.211,50
VI	Autotrasporti Pubblici e dello Stato	2.791.357,27	3.585.440,51		794.083,24
VII	Servizio Funivia	814.210,99	874.039,41		59.828,42
VIII	Officina Riparazioni Automezzi	655.399,88	768.857,39		113.457,51
IX	Servizio Igiene Urbana	3.529.811,29	5.336.317,31		1.806.506,02
X	Servizio Macello Pubblico	73.421,86	280.014,87		206.593,01
XI	Servizio Gestione Acque Refue	2.824.779,71	2.994.019,28		169.239,57
		67.613.606,47	62.949.742,90	9.195.782,84	4.531.919,27
	Risultato della gestione operativa	4.663.863,57			
	Gestione negoziazione energia	119.657.201,03	112.794.597,23	6.862.603,80	
	Risultato negoziazione energia	6.862.603,80			
	Risultato economico di gestione	11.526.467,37			
	Accantonamento Fondo Rischi	-1.000.000,00			
	Fondo spostamento sottostazione AT	-1.400.000,00			
	Fondo emergenza frane	-850.000,00			
	Riserva patrimoniale ex art 26 L.71/2013	-4.000.000,00			
	Interessi attivi sui depositi	320.475,61			
	Risultato economico generale	4.596.942,98			

Consuntivo 2014 Servizio Energia Elettrica

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	31.475.262,50	
20	Contributi allacciamenti nuove utenze	148.126,10	
21	Ricavi Vari	69.205,23	
10	Retribuzioni personale		897.499,41
11	Quota Indennità Anzianità		49.011,08
12	Oneri Sociali		7.015,59
13	Oneri Vari Personali		1.538,38
20	Fornitura energia elettrica		18.997.492,50
21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		361.217,44
22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi		65.472,82
26	Materiali e prestazioni per gestione servizio		223.442,07
	Totale Movimenti Finanziari	31.692.593,83	20.602.689,29
	Risconti 2014		655.000,00
	Storno risconti 2013	165.000,00	
	Magazzino		368.535,31
	Spese generali		1.232.121,80
	Quota Ammortamenti		1.819.719,35
	Totale Generale	31.857.593,83	24.678.065,75
	Utile del Servizio		7.179.528,08

Consuntivo 2014
Servizio Pubblica Illuminazione

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	261.105,70	
41	Proventi da ristrutturazione impianti	7.993,46	
50	Ricavi Vari	307.615,45	
40	Retribuzione personale		173.691,90
41	Quota Indennità Anzianità		9.662,92
42	Oneri Sociali		1.393,09
50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti		194.595,87
51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		12.472,09
	Totale Movimenti Finanziari	576.714,61	391.815,87
	Materiali da Magazzino		153.168,92
	Ammortamenti		8.091,42
	Quota spese generali		23.638,40
	Totale Generale	576.714,61	576.714,61
	totale a pareggio	-	

Consuntivo 2014
Servizio Tecnologico - Telecontrollo

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	1.116.875,83	
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	142.062,06	
80	Ricavi vari	295.469,89	
70	Retribuzione Personale		392.032,52
71	Quota Indennità Anzianità		22.281,83
72	Oneri Sociali		3.129,40
73	Oneri Vari Personale		392,58
80	Acquisto Materiali		963.975,17
81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		18.776,75
84	Materiali e prestazioni per gestione servizio		44.185,49
	Totale Movimenti Finanziari	1.554.407,78	1.444.773,74
	Quota Ammortamenti		11.834,68
	Quota spese generali		87.991,03
	Magazzino		9.582,33
	minusvalenze		226,00
	Totale Generale	1.554.407,78	1.554.407,78
	totale a pareggio	-	

Consuntivo 2014
Servizio Distribuzione Gas Metano

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
100	Proventi erogazione gas	17.730.100,32	
110	Contributi allacciamenti nuove utenze	98.872,90	
111	Ricavi Vari	46.934,07	
113	Ricavi per oneri di vettoriamiento e consegna gas	358.454,26	
100	Retribuzione Personale		246.401,99
101	Quota Indennità Anzianità		15.128,35
102	Oneri Sociali		2.132,72
110	Fornitura gas		12.141.013,96
111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		252.456,67
112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi		32.341,15
116	Materiali e prestazioni per gesione servizio		188.652,28
	Totale Movimenti Finanziari	18.234.361,55	12.878.127,12
	Storno risconti 2013	485.000,00	
	Risconto 2014 plusvalenza	782,05	2.250.000,00
	Quota Ammortamenti		786.750,58
	Quota spese generali		789.011,14
	Totale Generale	18.720.143,60	16.703.888,84
	Utile del Servizio		2.016.254,76

Consuntivo 2014
Servizio Gestione Acquedotto

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
130	Proventi Erogazione Acqua	3.200.009,03	
140	Contributi allacciamento nuove utenze	117.028,29	
141	Ricavi Vari	30.907,04	
150	contributo assicurazione perdite occulte	234.821,29	
130	Retribuzioni personale		1.198.411,83
131	Quota Indennità Anzianità		69.058,12
132	Oneri Sociali		9.542,52
133	Oneri Vari Personale		208,00
140	Energia elettrica sollevamento acqua		656.609,66
142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti		490.656,93
143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		29.929,04
147	Fornitura di acqua		701.241,72
149	Materiali e prestazioni per gestione servizio		175.559,75
150	polizza perdite occulte		198.324,00
	Totale Movimenti Finanziari	3.582.765,65	3.529.541,57
	Ratei attivi	633.000,00	
	Quota Ammortamenti		1.852.929,83
	Quota spese generali		215.505,75
	Totale Generale	4.215.765,65	5.597.977,15
	Perdita del Servizio	1.382.211,50	

Consuntivo 2014

Servizio Trasporti Pubblici

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
160	Proventi da Trasporto Pubblico	61.527,00	
161	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda	958.360,00	
162	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati	1.660.269,26	
163	servizi per pubblica amministrazione	30.355,00	
170	Ricavi vari	80.846,01	
160	Spese per il Personale		915.183,80
161	Quota Indennità di Anzianità		52.154,27
162	Oneri Sociali		7.225,58
163	Oneri vari Personale		1.518,32
170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati		1.643.664,04
171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio		138.770,76
172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		516.270,36
	Totale Movimenti Finanziari	<hr/> 2.791.357,27	<hr/> 3.274.787,13
	Quota Ammortamenti		182.738,20
	Quota spese generali		127.915,18
	Totale Generale	<hr/> 2.791.357,27	<hr/> 3.585.440,51
	Perdita del Servizio	794.083,24	

Consuntivo 2014

Servizio Funivia

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
190	Proventi da Servizio	814.210,99	
200	Ricavi Vari	-	
190	Spese per il Personale		467.041,83
191	Quota Indennità Anzianità		22.432,22
192	Oneri Sociali		3.710,43
193	Oneri Vari personale		1.179,18
200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		58.150,33
201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		2.280,25
204	Spese per forza motrice		21.077,00
205	Materiali e prestazioni per gestione servizio		65.192,14
	Totale Movimenti Finanziari	<u>814.210,99</u>	<u>641.063,38</u>
	Quota Ammortamenti		193.667,58
	Quota spese generali		39.308,45
	Totale Generale	<u>814.210,99</u>	<u>874.039,41</u>
	Perdita del Servizio	59.828,42	

Consuntivo 2014

Servizio Officina Automezzi

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda	283.720,59	
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	370.833,05	
230	Ricavi vari	846,24	
220	Spese per il Personale		205.951,27
221	Quota Indennità Anzianità		13.160,84
222	Oneri Sociali		1.625,43
223	Oneri Vari Personale		80,58
230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		5.183,85
231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)		3.602,34
232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		434.797,20
235	Materiali e prestazioni per gestione servizio		18.994,14
	Totale Movimenti Finanziari	<u>655.399,88</u>	<u>683.395,65</u>
	Materiali da Magazzino		31.137,11
	Quota Ammortamenti		12.540,75
	Quota spese generali		41.783,88
	Totale Generale	<u>655.399,88</u>	<u>768.857,39</u>
	Perdita del Servizio	113.457,51	

Consuntivo 2014 Servizio Igiene Urbana

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.269.502,16	
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	84.549,94	
255	Proventi da gestione gabinetti pubblici	151.004,80	
256	proventi da Interventi di Sanificazione	7.925,00	
260	Ricavi Vari	16.829,39	
250	Spese per il Personale		1.114.546,49
251	Indennità di Anzianità		63.638,92
252	Oneri sociali		8.830,32
253	Oneri vari personale		2.221,16
259	spese per raccolta rifiuti in territorio		836.312,54
260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.		1.597.572,74
261	Spese per smaltimento rifiuto speciale		379.164,58
262	Spese per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		168.378,89
263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		108.263,37
264	Materiali e prestazione per gestione servizio		350.323,84
265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti		45.407,71
266	Spese per Servizio Gabinetti Pubblici		151.004,80
267	Affitti Passivi		2.380,00
	Totale Movimenti Finanziari	3.529.811,29	4.828.045,36
	Quota Ammortamenti		215.736,75
	Quota spese generali		292.535,20
	Totale Generale	3.529.811,29	5.336.317,31
	Perdita del Servizio	1.806.506,02	

Consuntivo 2014

Servizio Macello Pubblico

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
280	Proventi da Servizio	58.504,33	
290	Ricavi Vari	14.917,53	
280	Spese per il Personale		144.518,97
281	Indennità Anzianità Personale		8.261,17
282	Oneri Sociali		1.091,92
283	Oneri Vari Personale		104,00
290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e		4.200,00
292	Materiali e prestazioni per gestione servizio		83.278,19
	Totale Movimenti Finanziari	<u>73.421,86</u>	<u>241.454,25</u>
	Quota Ammortamenti		23.743,80
	Quota spese generali		14.816,82
	Totale Generale	<u>73.421,86</u>	<u>280.014,87</u>
	Perdita del Servizio	206.593,01	

Consuntivo 2014
Servizio Acque Reflue

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
300	Proventi da Tassa di Depurazione	1.522.718,53	
301	Proventi da contributo di allacciamento	12.961,18	
302	Proventi vari		
304	Contributo stato gestione rete	1.000.000,00	
300	Spese per il personale		96.119,60
301	Indennità Anzianità Personale		6.349,14
302	Oneri Sociali		824,90
309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		23.225,59
310	Spese depurazione Acque Refue		1.709.015,86
311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		591.030,90
314	Spese per analisi acque reflue		7.219,00
316	Materiali e prestazioni per gestione servizio		10.218,76
317	spese per salariati AASP		166.855,98
	Totale Movimenti Finanziari	2.535.679,71	2.610.859,73
	Storno risconti	285.000,00	
	Plusvalenze	4.100,00	
	Quota Ammortamenti		106.025,79
	Quota spese generali		159.026,04
	Magazzino		118.107,72
	Totale Generale	2.824.779,71	2.994.019,28
	Perdita del Servizio	169.239,57	

Consuntivo 2014
Negoziatore energia

Descrizione	Ricavi	Costi
Costi negoziazione AASS	-	260.396,22
Contratto di servizio Pow (Fra)	20.151.398,75	0,00
Contratto di servizio IPEX (Ita)	0,00	9.984.535,82
Contratto di servizio EEX (Ger)	0,00	37.001,58
EFET - OTC FR	7.989.250,09	24.270.193,92
EFET - OTC ITA	78.304.274,04	65.810.975,09
EFET - OTC GER	13.183.606,34	11.677.257,96
EFET - OTC ITA	28.671,81	754.236,64
Totale negoziazione energia	119.657.201,03	112.794.597,23 6.862.603,80

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2014

Esercizio 2013

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Concessione Licenza Marchi e Software
Immobilizzazioni Immateriali

325.471,75 295.003,75
6.180.283,14 5.902.452,95

Totale 6.505.754,89 6.197.456,70

11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Terreni e fabbricati
Impianti
Automezzi
Attrezzature e Macchinari
Mobili e Arredi
Altri beni patrimoniali

7.976.505,85 7.952.759,82
123.743.455,17 119.116.308,47
5.161.479,66 5.168.296,89
6.341.530,35 6.142.429,04
366.639,57 363.786,51
516,46 516,46

Totale 143.590.127,06 138.744.097,19

12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Quote Azionarie
Partecipazioni
Crediti immobilizzati

1.813.333,34 1.813.333,34
365.698,00 365.698,00
104.240,51 104.240,51

Totale 2.283.271,85 2.283.271,85

Totale Immobilizzazioni 152.379.153,80 147.224.825,74

Attivo circolante

13 RIMANENZE

Rimanenze Materiali Elettrici
Rimanenze Materiali Acqua/Gas
Rimanenze Materiali Officina

647.737,08 762.134,40
713.327,71 734.938,62
214.551,46 163.079,14

Totale 1.575.616,25 1.660.152,16

14 CREDITI

Crediti verso Settore Pubblico Allargato
Crediti Verso Privati

23.950.208,77 21.448.652,62
2.661.249,86 3.042.306,01

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2014	Esercizio 2013
Crediti per partite transitorie	23.469.137,07	21.303.636,57
Totale	50.080.595,70	45.794.595,20
16 DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Depositi bancari Tesoreria	41.863.465,65	53.678.672,68
Depositi bancari per versamenti cassa	22.439.326,71	8.756.061,89
Depositi bancari servizio funivia	1.263.700,31	537.568,56
Totale	65.566.492,67	62.972.303,13
Totale Attivo circolante	117.222.704,62	110.427.050,49
Ratei e risconti attivi		
17 RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei Attivi	633.000,00	
Totale	633.000,00	
Totale Ratei e risconti attivi	633.000,00	
Totale ATTIVO	270.234.858,42	257.651.876,23
 CONTI D'ORDINE		
Conti d'Ordine		
71 CONTI D'ORDINE		
Impegni per fidejussioni recupero I.V.A.	33.279,89	51.664,40
Impegni per fidejussioni spedizioni transfrontaliere rifiuti	855.000,00	1.100.000,00
Totale	888.279,89	1.151.664,40
Totale Conti d'Ordine	888.279,89	1.151.664,40
Totale CONTI D'ORDINE	888.279,89	1.151.664,40

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2014

Esercizio 2013

PASSIVO E NETTO

Patrimonio netto

20 PATRIMONIO NETTO

Capitale di Dotazione	87.855.330,95	87.855.330,95
Conferimento Indiretto per Investimenti	3.990.081,84	3.990.081,84
Ripristino Fondo Amm.to per Ristrut. Funivia	2.246.587,51	2.246.587,51
Ripristino Fondo Amm.to azioni AMIR	309.874,14	309.874,14
Ripristino Fondo Amm.to azioni AMIA	206.582,76	206.582,76

Totale 94.608.457,20 94.608.457,20

Totale Patrimonio netto 94.608.457,20 94.608.457,20

Passivo

21 FONDO PER RISCHI ED ONERI

Riserva patrimoniale ex art. 26 L. 71/2013	7.500.000,00	3.500.000,00
Fondo Svalutazione Crediti	3.000.000,00	2.000.000,00
Fondo spostamento sottostazione AT	1.400.000,00	
Fondo emergenza frane	850.000,00	
Fondo Indennità di Fine Servizio	432.190,24	457.329,71

Totale 13.182.190,24 5.957.329,71

22 FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo Amm.ti Immobilizzazioni Immateriali	4.913.032,24	4.852.732,15
Fondo Amm.ti Immobilizzazioni Materiali	98.524.904,30	93.227.834,56

Totale 103.437.936,54 98.080.566,71

26 DEBITI A M/L TERMINE

Debiti v/ Stato per quota utile	8.595.715,93	6.334.219,60
Debiti c/residui e impegni	176.995,66	176.995,66

Totale 8.772.711,59 6.511.215,26

27 DEBITI A BREVE TERMINE

Debiti verso Settore Pubblico Allargato	3.089.009,20	2.193.575,48
Debiti verso Privati	15.261.126,95	20.355.327,83

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2014	Esercizio 2013
Debiti per partite transitorie	23.174.951,97	23.581.554,52
Debiti verso Utenti (depositi Cauzionali)	5.803.474,73	5.428.849,52
Totale	47.328.562,85	51.559.307,35
29 RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Risconti Passivi	2.905.000,00	935.000,00
Totale	2.905.000,00	935.000,00
Totale Passivo	175.626.401,22	163.043.419,03
Totale PASSIVO E NETTO	270.234.858,42	257.651.876,23

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2014

Esercizio 2013

CONTI D'ORDINE

Conti d'Ordine

72 CONTI D'ORDINE

Terzi per Impegni fidejussioni recupero I.V.A.

-33.279,89

-51.664,40

Terzi per impegni fidejussioni spedizioni transfrontaliere r

-855.000,00

-1.100.000,00

Totale

-888.279,89

-1.151.664,40

Totale Conti d'Ordine

-888.279,89

-1.151.664,40

Totale CONTI D'ORDINE

-888.279,89

-1.151.664,40

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2014

Esercizio 2013

CONTO ECONOMICO

GESTIONE ORDINARIA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

50 PROVENTI DA SERVIZI

Proventi da Servizi

63.077.886,90

69.658.049,14

Contributi e Allacciamenti

376.977,55

507.146,13

Proventi Diversi

1.596.706,19

1.400.703,20

Totale

65.051.570,64

71.565.898,47

Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria

65.051.570,64

71.565.898,47

Costi ed oneri della gestione ordinaria

40 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Costi Vari di Gestione e Manutenzione

46.318.439,37

53.353.883,61

Totale

46.318.439,37

53.353.883,61

42 ACQUISTI MATERIALI DA MAGAZZINO

Acquisto Materiali Elettrici

531.286,56

18.629,95

Acquisto Materiale Officina

31.137,11

39.628,59

Acquisto Materiali Rete Fognaria

118.107,72

82.090,04

Totale

680.531,39

140.348,58

43 SERVIZI PER ORGANI STATUTARI

Spese per Organi Statutari

24.678,75

39.237,75

Totale

24.678,75

39.237,75

44 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Fitti Passivi

2.380,00

Totale

2.380,00

45 COSTI PER IL PERSONALE

Retribuzione Lorda al Personale

7.429.344,13

7.828.114,60

Oneri Previdenziali e Sociali per il Personale

59.814,04

60.687,29

Indennità Annuale di Anzianità

424.984,28

433.868,48

Oneri Vari Personale

11.977,31

30.956,21

Totale

7.926.119,76

8.353.626,58

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2014	Esercizio 2013
46 POSTE DI RETTIFICA E CHIUSURA		
Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali	60.300,09	105.180,23
Ammortamenti Immobili Materiali	5.323.967,82	5.432.169,32
Totale	5.384.267,91	5.537.349,55
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria	60.336.417,18	67.424.446,07
Risultato GESTIONE ORDINARIA	4.715.153,46	4.141.452,40
 GESTIONE ACCANTONAMENTI		
Oneri della gestione accantonamenti		
60 GESTIONE ACCANTONAMENTI		
Accantonamento al Fondo svalutazione crediti	1.000.000,00	1.500.000,00
Riserva patrimoniale ex art. 26 L. 71/2013	4.000.000,00	3.500.000,00
Accantonamento Fondo spostamento Sottostazione AT	1.400.000,00	
Accantonamento Fondo emergenza frane	850.000,00	
Totale	7.250.000,00	5.000.000,00
Totale Oneri della gestione accantonamenti	7.250.000,00	5.000.000,00
Risultato GESTIONE ACCANTONAMENTI	-7.250.000,00	-5.000.000,00
 GESTIONE FINANZIARIA		
Proventi della gestione finanziaria		
54 PROVENTI FINANZIARI		
Interessi Attivi	320.475,61	162.387,85
Proventi Finanziari Diversi	119.696,85	119.696,85
Totale	440.172,46	282.084,70
Totale Proventi della gestione finanziaria	440.172,46	282.084,70
 Oneri della gestione finanziaria		

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	PARTE PRIMA - ENTRATA								
	Titolo 1 - Entrate Correnti								
	Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	1.865.105,42	523.201,59	1.341.903,83	28.000.000,00	31.475.262,50	29.585.086,08	1.890.176,42	3.232.080,25
15	fondo per finanz. per l'incentivazione della produzione di e.e. da fonti rinnovabili								
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.865.105,42	523.201,59	1.341.903,83	28.000.000,00	31.475.262,50	29.585.086,08	1.890.176,42	3.232.080,25
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
20	Contributi allacciamenti nuove utenze	38.069,36	36.457,96	1.611,40	200.000,00	148.126,10	123.304,02	24.822,08	26.433,48
21	Ricavi Vari	24.809,68	17.845,34	6.964,34	80.000,00	69.205,23	63.631,43	5.573,80	12.538,14
22	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	62.879,04	54.303,30	8.575,74	280.000,00	217.331,33	186.935,45	30.395,88	38.971,62
	Totale Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica	1.927.984,46	577.504,89	1.350.479,57	28.280.000,00	31.692.593,83	29.772.021,53	1.920.572,30	3.271.051,87
	Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	521.761,50		521.761,50	360.385,00	261.105,70		261.105,70	782.867,20
41	Proventi da ristrutturazione impianti	108.437,26	108.437,26		197.000,00	7.993,46	7.993,46		
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	630.198,76	108.437,26	521.761,50	557.385,00	269.099,16	7.993,46	261.105,70	782.867,20
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
50	Ricavi Vari					307.616,45	8.295,50	299.320,95	299.320,95
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi					307.616,45	8.295,50	299.320,95	299.320,95
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici	630.198,76	108.437,26	521.761,50	557.385,00	576.715,61	16.288,96	560.426,65	1.082.188,15
	Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo								

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	1.017.470,12		1.017.470,12	1.186.925,00	1.116.875,83		1.116.875,83	2.134.345,95
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	199.840,17	199.840,17		246.761,00	142.062,06		142.062,06	142.062,06
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.217.310,29	199.840,17	1.017.470,12	1.433.686,00	1.258.937,89		1.258.937,89	2.276.408,01
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
80	Ricavi Vari	391.496,20		391.496,20		295.469,89		295.469,89	686.966,09
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	391.496,20		391.496,20		295.469,89		295.469,89	686.966,09
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.608.806,49	199.840,17	1.408.966,32	1.433.686,00	1.554.407,78		1.554.407,78	2.963.374,10
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
100	Proventi erogazione gas	1.935.763,52	1.933.519,87	2.243,65	17.100.000,00	17.730.100,32	16.732.992,97	997.107,35	999.351,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.935.763,52	1.933.519,87	2.243,65	17.100.000,00	17.730.100,32	16.732.992,97	997.107,35	999.351,00
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
110	Contributi allacciamenti nuove utenze	13.064,46	12.160,66	903,80	95.000,00	98.872,90	89.299,54	9.573,36	10.477,16
111	Ricavi Vari	27.502,10	18.305,70	9.196,40	35.000,00	46.934,07	46.692,17	241,90	9.438,30
112	Sopravvenienze Attive								
113	Ricavi per oneri di vettoriamento e consegna gas	72.043,44	72.043,44		300.000,00	358.454,26	324.805,01	33.649,25	33.649,25
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	112.610,00	102.509,80	10.100,20	430.000,00	504.261,23	460.796,72	43.464,51	53.564,71
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	2.048.373,52	2.036.029,67	12.343,85	17.530.000,00	18.234.361,55	17.193.789,69	1.040.571,86	1.052.915,71
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
130	Proventi Erogazione Acqua	997.269,81	753.194,48	244.075,33	3.800.000,00	3.200.009,03	2.282.015,95	917.993,08	1.162.068,41
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	997.269,81	753.194,48	244.075,33	3.800.000,00	3.200.009,03	2.282.015,95	917.993,08	1.162.068,41
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
140	Contributi allacciamento nuove utenze	19.606,22	16.411,02	3.195,20	160.000,00	117.028,29	95.868,78	21.159,51	24.354,71
141	Ricavi Vari	35.222,97	26.026,58	9.196,39	32.000,00	30.907,04	27.758,75	3.148,29	12.344,68
142	Sopravvenienze Attive								
150	contributo assicurazione perdite occulte	48.464,12	19.584,59	28.879,53	223.000,00	234.821,29	195.436,68	39.384,61	68.264,14
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	103.293,31	62.022,19	41.271,12	415.000,00	382.756,62	319.064,21	63.692,41	104.963,53
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	1.100.563,12	815.216,67	285.346,45	4.215.000,00	3.582.765,65	2.601.080,16	981.685,49	1.267.031,94
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
160	Proventi dal trasporto pubblico	34.056,00	34.056,00		64.000,00	61.527,00		61.527,00	61.527,00
161	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda	806.295,00	21.180,00	785.115,00	900.000,00	958.360,00	91.210,00	867.150,00	1.652.265,00
162	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati	1.682.210,08		1.682.210,08	1.630.000,00	1.660.269,26		1.660.269,26	3.342.479,34
163	servizi per pubblica amministrazione				100.000,00	30.355,00	15.305,00	15.050,00	15.050,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	2.522.561,08	55.236,00	2.467.325,08	2.694.000,00	2.710.511,26	106.515,00	2.603.996,26	5.071.321,34
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
170	Ricavi Vari	25.356,24		25.356,24	40.000,00	80.846,01	65.134,29	15.711,72	41.067,96
171	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	25.356,24		25.356,24	40.000,00	80.846,01	65.134,29	15.711,72	41.067,96
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	2.547.917,32	55.236,00	2.492.681,32	2.734.000,00	2.791.357,27	171.649,29	2.619.707,98	5.112.389,30
	Rubrica 7 - Servizio Funivia								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
190	Proventi da servizio	631.400,29	43.174,05	588.226,24	715.000,00	814.210,99	674,60	813.536,39	1.401.762,63
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	631.400,29	43.174,05	588.226,24	715.000,00	814.210,99	674,60	813.536,39	1.401.762,63
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
200	Ricavi Vari				4.000,00				
201	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi				4.000,00				

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	631.400,29	43.174,05	588.226,24	719.000,00	814.210,99	674,60	813.536,39	1.401.762,63
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda	109.334,45	109.334,45		400.000,00	283.720,59	283.720,59		
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	213.402,74	212.881,23	521,51	550.000,00	370.833,05	66.279,35	304.553,70	305.075,21
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	322.737,19	322.215,68	521,51	950.000,00	654.553,64	349.999,94	304.553,70	305.075,21
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
230	Ricavi Vari					846,24	846,24		
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi					846,24	846,24		
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	322.737,19	322.215,68	521,51	950.000,00	655.399,88	350.846,18	304.553,70	305.075,21
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	534.357,45	534.331,78	25,67	3.700.000,00	3.269.502,16	2.696.725,66	572.776,50	572.802,17
251	Contributo dello Stato per pulizia Aree pubbliche								
252	Proventi dallo sgombero fosse settiche								
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	22.861,48	22.570,78	290,70	300.000,00	84.549,94	64.087,42	20.462,52	20.753,22
254	Proventi da Servizio per conto dello Stato								
255	Proventi da gestione gabinetti pubblici	140.165,16		140.165,16	170.000,00	151.004,80		151.004,80	291.169,96
256	proventi da Interventi di Sanificazione	2.175,00	2.025,00	150,00	10.000,00	7.925,00	6.100,00	1.825,00	1.975,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	699.559,09	558.927,56	140.631,53	4.180.000,00	3.512.981,90	2.766.913,08	746.068,82	886.700,35
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
260	Ricavi Vari	120,00	120,00		15.000,00	16.829,39	16.225,39	604,00	604,00
261	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	120,00	120,00		15.000,00	16.829,39	16.225,39	604,00	604,00
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	699.679,09	559.047,56	140.631,53	4.195.000,00	3.529.811,29	2.783.138,47	746.672,82	887.304,35
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico								

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
280	Proventi da Servizio	44.636,05	44.636,05		65.000,00	58.504,33		58.504,33	58.504,33
281	Contributo dello Stato								
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	44.636,05	44.636,05		65.000,00	58.504,33		58.504,33	58.504,33
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
290	Ricavi Vari				10.000,00	14.917,53	14.917,53		
291	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi				10.000,00	14.917,53	14.917,53		
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	44.636,05	44.636,05		75.000,00	73.421,86	14.917,53	58.504,33	58.504,33
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
300	Proventi da Tassa di Depurazione	256.205,09	183.639,58	72.565,51	1.700.000,00	1.522.718,53	1.256.856,32	265.862,21	338.427,72
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	256.205,09	183.639,58	72.565,51	1.700.000,00	1.522.718,53	1.256.856,32	265.862,21	338.427,72
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
301	Proventi da contributo di allacciamento	1.237,27	1.237,27		25.000,00	12.961,18	12.961,18		
302	Proventi vari				1.000,00				
303	Contributo Stato per costruzione rete fognaria								
304	Contributo Stato per gestione rete fognaria	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00
305	Sopravvenienze Attive								
306	Proventi dallo sgombero fosse settiche								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	2.001.237,27	1.001.237,27	1.000.000,00	1.026.000,00	1.012.961,18	12.961,18	1.000.000,00	2.000.000,00
	Categoria 3 - Finanziamenti Esterni								
308	trasferimento per investimenti rete fognaria	800.000,00		800.000,00	500.000,00	499.700,07		499.700,07	1.299.700,07
	Totale Categoria 3 - Finanziamenti Esterni	800.000,00		800.000,00	500.000,00	499.700,07		499.700,07	1.299.700,07
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	3.057.442,36	1.184.876,85	1.872.565,51	3.226.000,00	3.035.379,78	1.269.817,50	1.765.562,28	3.638.127,79

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Titolo 1 - Entrate Correnti	14.619.738,65	5.946.214,85	8.673.523,80	63.915.071,00	66.540.425,49	54.174.223,91	12.366.201,58	21.039.725,38

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 2 - Movimenti di capitali								
	Categoria 3 - Finanziamenti Esterni								
405	Conferimento capitale di dotazione da parte dello Stato per investimenti	4.500.000,00		4.500.000,00					4.500.000,00
406	Conferimento da parte dello Stato per Sottostazione Elettrica e messa in sicurezza reti								
407	Ripristino fondo ammortamento da parte dello Stato								
408	Perdita d'Esercizio da Ripianare (Art. 15 Reg.Amm.vo)								
410	Ripristino quote azionarie A.M.I.R.								
412	Ripristino quote azionarie A.M.I.A.								
414	Ripristino quote azionarie S.I.S.								
416	rimborso acconto sottostazione gualdicciolo								
	Totale Categoria 3 - Finanziamenti Esterni	4.500.000,00		4.500.000,00					4.500.000,00
	Categoria 4 - Finanziamenti Interni								
420	Alienazione beni mobili: automezzi					400,00		400,00	400,00
421	Alienazione beni mobili: attrezzature	979,00	979,00			7.282,05	7.181,90	100,15	100,15
425	Utilizzo ammortamenti esercizi precedenti								
426	autofinanziamento				7.239.750,00				
	Totale Categoria 4 - Finanziamenti Interni	979,00	979,00		7.239.750,00	7.682,05	7.181,90	500,15	500,15
	Totale Titolo 2 - Movimenti di capitali	4.500.979,00	979,00	4.500.000,00	7.239.750,00	7.682,05	7.181,90	500,15	4.500.500,15

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 3 - Contabilità speciali								
	Categoria 5 - Gestione Magazzini								
510	Resi e vendite da magazzino serv. elettricità	44.112,20		44.112,20		67.829,20	34.671,60	33.157,60	77.269,80
513	Resi e vendite da magazzino serv. tecnologico								
515	Resi e vendite da magazzino serv. acqua-gas								
518	Resi e vendite da magazzino rete fognaria								
520	Resi e vendite da magazzino serv. officina								
	Totale Categoria 5 - Gestione Magazzini	44.112,20		44.112,20		67.829,20	34.671,60	33.157,60	77.269,80
	Categoria 6 - Interessi Attivi								
521	Interessi attivi su depositi	54.128,84	15.261,15	38.867,69	200.000,00	320.475,61	167.114,74	153.360,87	192.228,56
	Totale Categoria 6 - Interessi Attivi	54.128,84	15.261,15	38.867,69	200.000,00	320.475,61	167.114,74	153.360,87	192.228,56
	Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi								
540	Depositi cauzionali utenti	82.619,40	82.619,40		550.000,00	531.543,70	452.372,40	79.171,30	79.171,30
545	Depositi cauzionali diversi								
546	Rimborso depositi cauzionali da enti vari								
547	Fondo Rischi ed Oneri	1.500.000,00	1.500.000,00		500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
548	riserva patrimoniale ex art.26 L. 71/2013	3.500.000,00	3.500.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00		
	Totale Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi	5.082.619,40	5.082.619,40		1.050.000,00	5.531.543,70	5.452.372,40	79.171,30	79.171,30
	Categoria 8 - Entrate Diverse								
550	Entrate varie	132.122,70	132.041,20	81,50	400.000,00	467.005,10	387.869,87	79.135,23	79.216,73
551	ricavi noleggio fibra ottica				60.000,00				
552	servizi aggiuntivi di telecomunicazione				10.000,00				
555	Sopravvenienze attive								
556	Proventi da negoziazione energia	17.812.440,52	17.812.440,52		174.200.000,00	119.657.201,03	100.249.282,08	19.407.918,95	19.407.918,95
	Totale Categoria 8 - Entrate Diverse	17.944.563,22	17.944.481,72	81,50	174.670.000,00	120.124.206,13	100.637.151,95	19.487.054,18	19.487.135,68
	Totale Titolo 3 - Contabilità speciali	23.125.423,66	23.042.362,27	83.061,39	175.920.000,00	126.044.054,64	106.291.310,69	19.752.743,95	19.835.805,34

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 5 - Partite di giro								
	Categoria 9 - Movimenti Finanziari								
594	anticipazioni diverse	9.713.908,76	9.713.908,76		30.000,00	24.486.571,52	1.202,62	24.485.368,90	24.485.368,90
595	Rimborso anticipazioni a render conto	164.653,43	164.653,43		60.000,00	76.855,76		76.855,76	76.855,76
596	Rimborso lavori per conto di altri enti	470.569,34	203.341,97	267.227,37	500.000,00	189.683,51	44.666,53	145.016,98	412.244,35
597	Anticipazione dello stato per potenz. illuminazione pubblica	56.936,96	13.044,96	43.892,00	390.000,00	69.859,89	45.704,55	24.155,34	68.047,34
598	partite di giro su bollettazione	312.342,34	312.342,34		1.000.000,00	1.970.080,71	1.319.577,82	650.502,89	650.502,89
599	pagamento tariffe incentivanti FER	854.881,57	226.434,67	628.446,90	3.000.000,00	1.977.309,51	1.239.817,97	737.491,54	1.365.938,44
	Totale Categoria 9 - Movimenti Finanziari	11.573.292,40	10.633.726,13	939.566,27	4.980.000,00	28.770.360,90	2.650.969,49	26.119.391,41	27.058.957,68
	Categoria 12 - Partite di giro diverse								
600	Recupero dall'i.s.s. assegni familiari pagati al personale				160.000,00	140.031,32	140.031,32		
601	Incasso imposta bollo virtuale	3.140,00	3.140,00		30.000,00	25.479,23	22.049,23	3.430,00	3.430,00
602	Contributo Sindacale 0,40%				25.000,00	22.207,42	22.207,42		
603	Ritenute per Quote Associazione al Sindacato				7.000,00	6.104,66	6.104,66		
604	Ritenute per Cassa Integrazione Guadagni 0,50%				15.000,00	12.284,87	12.284,87		
605	Ritenute Previdenza Sociale 3,60%				270.000,00	287.103,54	287.103,54		
606	Ritenute Imposta di Bollo 0;15%	16.179,24	16.113,32	65,92	120.000,00	92.102,07	77.103,15	14.998,92	15.064,84
607	Ritenute i.g.r.				400.000,00	363.301,43	363.301,43		
608	Spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale					109.030,80		109.030,80	109.030,80
609	erario italia conto rimborso iva	29.017,52	29.017,52		40.000,00	2.220,15		2.220,15	2.220,15
610	gestione indennità malattia (ISS)	32.560,02	32.560,02		200.000,00	180.948,33	150.862,08	30.086,25	30.086,25
611	Ritenute Affitti Attivi Edilizia Sociale								
612	Ritenute per Assicurazione Facoltativa				1.000,00				
613	Ritenute per Mano Regia				5.000,00	2.286,64	2.286,64		
614	versamento Fondiss				50.000,00	44.266,05	44.266,05		
	Totale Categoria 12 - Partite di giro diverse	80.896,78	80.830,86	65,92	1.323.000,00	1.287.366,51	1.127.600,39	159.766,12	159.832,04
	Totale Titolo 5 - Partite di giro	11.654.189,18	10.714.556,99	939.632,19	6.303.000,00	30.057.727,41	3.778.569,88	26.279.157,53	27.218.789,72

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
		53.900.330,49							
	TOTALE GENERALE ENTRATE	53.900.330,49	39.704.113,11	14.196.217,38	253.377.821,00	222.649.889,59	164.251.286,38	58.398.603,21	72.594.820,59

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 StanziamenTi di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	PARTE SECONDA - USCITA								
	Titolo 1 - Uscite Correnti								
	Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-1-10	Retribuzioni personale				950.265,79	897.499,41	897.499,41		
1-1-11	Quota Indennità Anzianità	53.704,02	53.704,02		49.250,00	49.011,08		49.011,08	49.011,08
1-1-12	Oneri Sociali	7.551,63	7.551,63		8.000,00	7.015,59		7.015,59	7.015,59
1-1-13	Oneri Vari Personali				2.000,00	1.538,38	1.538,38		
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	61.255,65	61.255,65		1.009.515,79	955.064,46	899.037,79	56.026,67	56.026,67
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-1-19	Pagamento tariffe incentivanti EE da fonti rinnovabili	2.400,00		2.400,00					2.400,00
1-1-20	Fornitura energia elettrica	18.592.861,61	17.519.952,18	1.072.909,43	19.000.000,00	18.997.495,52	4.775.358,45	14.222.137,07	15.295.046,50
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	129.773,96	117.574,27	12.199,69	400.000,00	367.655,40	278.437,41	89.217,99	101.417,68
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	47.315,59	47.315,59		68.950,00	65.472,82	28.551,84	36.920,98	36.920,98
1-1-23	Spese Diverse								
1-1-24	Sopravvenienze Passive				5.000,00				
1-1-25	Imposta monofase su importazione energia elettrica								
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio	22.904,24	22.904,24		236.400,00	223.486,57	201.779,90	21.706,67	21.706,67
1-1-27	oneri per connessione e adeguamento reti relative energie rinnovabili				20.000,00				
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	18.795.255,40	17.707.746,28	1.087.509,12	19.730.350,00	19.654.110,31	5.284.127,60	14.369.982,71	15.457.491,83
	Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica	18.856.511,05	17.769.001,93	1.087.509,12	20.739.865,79	20.609.174,77	6.183.165,39	14.426.009,38	15.513.518,50
	Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 StanziamenTi di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
1-2-40	Retribuzione personale				173.691,90	173.691,90	173.691,90		
1-2-41	Quota Indennità Anzianità	9.521,97	9.521,97		9.850,00	9.662,92		9.662,92	9.662,92
1-2-42	Oneri Sociali	1.344,83	1.344,83		2.000,00	1.393,09		1.393,09	1.393,09
1-2-43	Oneri Vari Personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	10.866,80	10.866,80		185.541,90	184.747,91	173.691,90	11.056,01	11.056,01
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti	214.553,69	44.516,59	170.037,10	295.500,00	172.456,18	143.793,06	28.663,12	198.700,22
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	9.254,33	9.254,33		14.775,00	12.472,09	5.826,64	6.645,45	6.645,45
1-2-52	Spese Diverse								
1-2-53	Sopravvenienze Passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	223.808,02	53.770,92	170.037,10	310.275,00	184.928,27	149.619,70	35.308,57	205.345,67
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici	234.674,82	64.637,72	170.037,10	495.816,90	369.676,18	323.311,60	46.364,58	216.401,68
	Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-3-70	Retribuzione Personale				443.250,00	392.032,52	392.032,52		
1-3-71	Quota Indennità Anzianità	27.922,64	27.922,64		27.580,00	22.281,83		22.281,83	22.281,83
1-3-72	Oneri Sociali	4.032,45	4.032,45		4.000,00	3.129,40		3.129,40	3.129,40
1-3-73	Oneri Vari Personale				2.000,00	392,58	392,58		
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	31.955,09	31.955,09		476.830,00	417.836,33	392.425,10	25.411,23	25.411,23
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-3-80	Acquisto Materiali	262.421,06	248.283,91	14.137,15	988.300,00	976.845,61	648.034,61	328.811,00	342.948,15
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	18.405,91	18.405,91		19.700,00	18.776,75	7.901,43	10.875,32	10.875,32
1-3-82	Spese Diverse								
1-3-83	Sopravvenienze Passive								
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio	31.043,60	25.193,60	5.850,00	88.650,00	43.519,17	32.450,42	11.068,75	16.918,75

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	311.870,57	291.883,42	19.987,15	1.096.650,00	1.039.141,53	688.386,46	350.755,07	370.742,22
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	343.825,66	323.838,51	19.987,15	1.573.480,00	1.456.977,86	1.080.811,56	376.166,30	396.153,45
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-4-100	Retribuzione personale				275.800,00	246.401,99	246.401,99		
1-4-101	Quota Indennità Anzianità	14.854,35	14.854,35		16.745,00	15.128,35		15.128,35	15.128,35
1-4-102	Oneri Sociali	2.313,80	2.313,80		2.500,00	2.132,72		2.132,72	2.132,72
1-4-103	Oneri Vari Personale				2.500,00				
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	17.168,15	17.168,15		297.545,00	263.663,06	246.401,99	17.261,07	17.261,07
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-4-110	Fornitura gas	3.630.814,53	3.630.814,53		13.618.000,00	12.141.013,96	7.493.292,70	4.647.721,26	4.647.721,26
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	122.411,34	104.799,01	17.612,33	305.350,00	272.816,97	150.589,92	122.227,05	139.839,38
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	31.232,59	31.232,59		39.400,00	32.341,15	11.868,45	20.472,70	20.472,70
1-4-113	Spese Diverse								
1-4-114	Sopravvenienze Passive								
1-4-115	Imposta monofase su fornitura gas								
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio	24.888,07	20.688,07	4.200,00	265.950,00	190.034,28	139.808,38	50.225,90	54.425,90
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	3.809.346,53	3.787.534,20	21.812,33	14.228.700,00	12.636.206,36	7.795.559,45	4.840.646,91	4.862.459,24
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	3.826.514,68	3.804.702,35	21.812,33	14.526.245,00	12.899.869,42	8.041.961,44	4.857.907,98	4.879.720,31
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-5-130	Retribuzioni personale				1.198.411,83	1.198.411,83	1.198.411,83		
1-5-131	Quota Indennità Anzianità	68.386,19	68.386,19		69.058,12	69.058,12		69.058,12	69.058,12

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 StanziamenTi di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
1-5-132	Oneri Sociali	9.619,01	9.619,01		10.000,00	9.542,52		9.542,52	9.542,52
1-5-133	Oneri Vari Personale				2.000,00	208,00	208,00		
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	78.005,20	78.005,20		1.279.469,95	1.277.220,47	1.198.619,83	78.600,64	78.600,64
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua	73.108,80	73.108,80		750.000,00	656.609,66	611.009,62	45.600,04	45.600,04
1-5-141	Monofase su Energia elettrica sollevamento acqua								
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti	93.827,55	65.173,38	28.654,17	494.000,00	477.675,88	274.193,05	203.482,83	232.137,00
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	29.451,04	29.451,04		39.400,00	29.929,04	11.890,91	18.038,13	18.038,13
1-5-144	Spese Diverse								
1-5-145	Sopravvenienze Passive				2.000,00				
1-5-146	Materiali e prestazioni per gestione servizio								
1-5-147	Fornitura di acqua	91.244,46	91.241,46	3,00	701.243,13	701.241,72	509.695,73	191.545,99	191.548,99
1-5-148	Imposta monofase su Acqua								
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio	32.941,09	32.506,66	434,43	187.150,00	175.583,76	144.200,79	31.382,97	31.817,40
1-5-150	polizza perdite occulte				230.000,00	198.324,00	198.324,00		
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	320.572,94	291.481,34	29.091,60	2.403.793,13	2.239.364,06	1.749.314,10	490.049,96	519.141,56
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	398.578,14	369.486,54	29.091,60	3.683.263,08	3.516.584,53	2.947.933,93	568.650,60	597.742,20
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-6-160	Spese per il Personale				935.750,00	915.183,80	915.183,80		
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità	58.953,24	55.808,60	3.144,64	57.130,00	52.154,27		52.154,27	55.298,91
1-6-162	Oneri Sociali	7.484,24	7.484,24		8.000,00	7.225,58		7.225,58	7.225,58
1-6-163	Oneri vari Personale	232,58	232,58		10.000,00	1.518,32	1.359,74	158,58	158,58
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	66.670,06	63.525,42	3.144,64	1.010.880,00	976.081,97	916.543,54	59.538,43	62.683,07
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati	331.171,73	330.931,69	240,04	1.643.664,04	1.643.664,04	1.630.000,00	13.664,04	13.904,08

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio	16.404,21	16.404,21		140.070,91	138.797,76	114.971,45	23.826,31	23.826,31
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	371.527,27	371.527,17	0,10	571.300,00	516.915,98	213.204,62	303.711,36	303.711,46
1-6-173	Spese Diverse								
1-6-174	Sopravvenienze Passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	719.103,21	718.863,07	240,14	2.355.034,95	2.299.377,78	1.958.176,07	341.201,71	341.441,85
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	785.773,27	782.388,49	3.384,78	3.365.914,95	3.275.459,75	2.874.719,61	400.740,14	404.124,92
	Rubrica 7 - Servizio Funivia								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-7-190	Spese per il Personale				467.041,83	467.041,83	467.041,83		
1-7-191	Quota Indennità Anzianità	23.309,00	23.005,58	303,42	24.625,00	22.432,22		22.432,22	22.735,64
1-7-192	Oneri Sociali	3.628,50	3.628,50		4.000,00	3.710,43		3.710,43	3.710,43
1-7-193	Oneri Vari personale				2.000,00	1.179,18	1.179,18		
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	26.937,50	26.634,08	303,42	497.666,83	494.363,66	468.221,01	26.142,65	26.446,07
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	921,27	920,97	0,30	59.100,00	58.150,33	47.765,36	10.384,97	10.385,27
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	2.197,19	2.197,19		2.280,25	2.280,25	1.785,80	494,45	494,45
1-7-202	Spese Diverse								
1-7-203	Sopravvenienze Passive								
1-7-204	Spese per forza motrice				28.000,00	21.077,00	21.077,00		
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio	16.746,29	16.496,11	250,18	88.650,00	65.192,14	51.230,28	13.961,86	14.212,04
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	19.864,75	19.614,27	250,48	178.030,25	146.699,72	121.858,44	24.841,28	25.091,76
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	46.802,25	46.248,35	553,90	675.697,08	641.063,38	590.079,45	50.983,93	51.537,83
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 StanziamenTi di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
1-8-220	Spese per il Personale				226.550,00	205.951,27	205.951,27		
1-8-221	Quota Indennità Anzianità	12.930,39	12.930,39		14.775,00	13.160,84		13.160,84	13.160,84
1-8-222	Oneri Sociali	1.672,63	1.672,63		2.500,00	1.625,43		1.625,43	1.625,43
1-8-223	Oneri Vari Personale				2.500,00	80,58	80,58		
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	14.603,02	14.603,02		246.325,00	220.818,12	206.031,85	14.786,27	14.786,27
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	336,39	336,39		9.850,00	5.183,85	2.767,94	2.415,91	2.415,91
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)	4.136,22	4.136,20	0,02	7.880,00	3.602,34	1.115,14	2.487,20	2.487,22
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina	164.949,95	164.886,68	63,27	591.000,00	434.772,46	314.698,07	120.074,39	120.137,66
1-8-233	Spese Diverse								
1-8-234	Sopravvenienze Passive								
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio	4.107,95	4.107,18	0,77	19.700,00	19.000,14	16.603,56	2.396,58	2.397,35
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	173.530,51	173.466,45	64,06	628.430,00	462.558,79	335.184,71	127.374,08	127.438,14
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	188.133,53	188.069,47	64,06	874.755,00	683.376,91	541.216,56	142.160,35	142.224,41
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-9-250	Spese per il Personale				1.132.750,00	1.114.546,49	1.114.546,49		
1-9-251	Indennità di Anzianità	66.656,51	64.708,21	1.948,30	68.950,00	63.638,92		63.638,92	65.587,22
1-9-252	Oneri sociali	9.114,17	9.114,17		9.000,00	8.830,32		8.830,32	8.830,32
1-9-253	Oneri vari personale				5.000,00	2.221,16	1.547,16	674,00	674,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	75.770,68	73.822,38	1.948,30	1.215.700,00	1.189.236,89	1.116.093,65	73.143,24	75.091,54
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-9-259	spese per raccolta rifiuti in territorio	97.396,86	97.396,86		940.000,00	935.737,45	678.059,46	257.677,99	257.677,99
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.	354.629,22	354.359,22	270,00	2.000.000,00	1.603.689,33	1.321.780,46	281.908,87	282.178,87
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuto speciale	168.049,94	131.950,99	36.098,95	500.000,00	395.992,22	275.070,87	120.921,35	157.020,30

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 StanziamenTi di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	44.253,55	38.192,74	6.060,81	169.550,00	167.178,89	142.079,36	25.099,53	31.160,34
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	91.531,40	91.531,40		177.300,00	108.263,37	43.099,26	65.164,11	65.164,11
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio	104.847,28	77.923,98	26.923,30	365.950,00	346.191,08	264.715,55	81.475,53	108.398,83
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti	5.525,00	5.525,00		45.712,71	45.407,71	45.407,71		
1-9-266	Spese per Servizio Gabinetti Pubblici	35.168,51	35.168,51		170.000,00	162.464,48	118.601,16	43.863,32	43.863,32
1-9-267	Affitti Passivi				2.380,00	2.380,00	2.380,00		
1-9-268	Versamento allo Stato Ricavo Netto Tassa di Depurazione								
1-9-269	Spese Diverse								
1-9-270	Sopravvenienze Passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	901.401,76	832.048,70	69.353,06	4.370.892,71	3.767.304,53	2.891.193,83	876.110,70	945.463,76
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	977.172,44	905.871,08	71.301,36	5.586.592,71	4.956.541,42	4.007.287,48	949.253,94	1.020.555,30
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-10-280	Spese per il Personale				144.518,97	144.518,97	144.518,97		
1-10-281	Indennità Anzianità Personale	10.311,22	10.311,22		9.850,00	8.261,17		8.261,17	8.261,17
1-10-282	Oneri Sociali	1.346,74	1.346,74		1.500,00	1.091,92		1.091,92	1.091,92
1-10-283	Oneri Vari Personale				500,00	104,00	104,00		
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	11.657,96	11.657,96		156.368,97	153.976,06	144.622,97	9.353,09	9.353,09
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	2.260,00		2.260,00	14.775,00	4.200,00	2.960,00	1.240,00	3.500,00
1-10-291	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	1.099,46	1.099,46						
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio	18.701,96	13.711,19	4.990,77	88.650,00	83.278,19	70.734,27	12.543,92	17.534,69
1-10-293	Spese Diverse								
1-10-294	Sopravvenienze passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	22.061,42	14.810,65	7.250,77	103.425,00	87.478,19	73.694,27	13.783,92	21.034,69

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	33.719,38	26.468,61	7.250,77	259.793,97	241.454,25	218.317,24	23.137,01	30.387,78
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-11-300	Spese per il personale				98.500,00	96.119,60	96.119,60		
1-11-301	Indennità Anzianità Personale	7.293,93	7.293,93		6.895,00	6.349,14		6.349,14	6.349,14
1-11-302	Oneri Sociali	943,86	943,86		2.000,00	824,90		824,90	824,90
1-11-303	Oneri vari personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	8.237,79	8.237,79		107.395,00	103.293,64	96.119,60	7.174,04	7.174,04
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	22.871,57	22.871,57		49.250,00	23.225,59	5.672,85	17.552,74	17.552,74
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue	167.361,99	160.181,55	7.180,44	1.790.000,00	1.782.420,08	1.568.979,34	213.440,74	220.621,18
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	118.338,31	73.676,22	44.662,09	591.000,00	590.999,90	588.299,60	2.700,30	47.362,39
1-11-312	Costruzione ed allacciamenti rete fognaria								
1-11-313	Spese diverse								
1-11-314	Spese per analisi acque reflue	3.945,60	3.945,60		6.895,00	3.273,40		3.273,40	3.273,40
1-11-315	Sopravvenienze Passive								
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio	451,99	451,99		19.700,00	10.218,76	8.393,76	1.825,00	1.825,00
1-11-317	spese per salariati AASP	137.523,19	137.523,19		226.550,00	166.855,98	124.257,18	42.598,80	42.598,80
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	450.492,65	398.650,12	51.842,53	2.683.395,00	2.576.993,71	2.295.602,73	281.390,98	333.233,51
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	458.730,44	406.887,91	51.842,53	2.790.790,00	2.680.287,35	2.391.722,33	288.565,02	340.407,55
	Totale Titolo 1 - Uscite Correnti	26.150.435,66	24.687.600,96	1.462.834,70	54.572.214,48	51.330.465,82	29.200.526,59	22.129.939,23	23.592.773,93

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 StanziamenTi di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale									
Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti									
2-410	Studi e progetti	1.255,68		1.255,68					1.255,68
2-415	Acquisto, ampliamento e ristrutturazione impianti e fabbricati	28.795,91	9.176,50	19.619,41	98.500,00	77.290,12	14.550,00	62.740,12	82.359,53
2-420	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Servizio Elettricit�	728.224,22	542.231,16	185.993,06	985.000,00	529.048,06	381.499,48	147.548,58	333.541,64
2-421	Costruzione sottostazione elettrica e messa in sicurezza reti	3.052.456,04	364.595,05	2.687.860,99					2.687.860,99
2-422	Energie rinnovabili	579.199,20		579.199,20					579.199,20
2-423	Partecipazioni	634.302,00		634.302,00	985.000,00				634.302,00
2-424	costruzione reti in fibra ottica	205.473,52	133.720,09	71.753,43	492.500,00	449.334,15	104.605,45	344.728,70	416.482,13
2-425	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Servizio Acqua	1.137.124,55	988.769,63	148.354,92	1.970.000,00	1.307.838,38	831.612,68	476.225,70	624.580,62
2-426	Spese per ricerche idriche e gestione risorsa acqua	614.978,57	292.973,96	322.004,61					322.004,61
2-430	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Servizio Gas	31.266,00	31.266,00		1.576.000,00	951.030,18	529.087,15	421.943,03	421.943,03
2-432	Impianti di trattamento frazioni umide e secche di RSU				394.000,00				
2-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura	224.997,97	144.589,86	80.408,11	295.500,00	215.067,78	180.006,27	35.061,51	115.469,62
2-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia	93.830,00		93.830,00					93.830,00
2-436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico	122.439,82		122.439,82					122.439,82
2-437	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino	13.102,51		13.102,51	49.250,00				13.102,51
2-438	Costruzione e ristrutturazione impianti di fognatura	317.699,18	35.992,75	281.706,43					281.706,43
	Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti	7.785.145,17	2.543.315,00	5.241.830,17	6.845.750,00	3.529.608,67	2.041.361,03	1.488.247,64	6.730.077,81
Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili									
2-450	Acquisto automezzi	651.012,87		651.012,87					651.012,87
2-460	Acquisto mobili arredi attrezzature	107.568,25	101.878,45	5.689,80	295.500,00	180.444,23	162.609,36	17.834,87	23.524,67
2-465	Software	186.424,95	36.406,35	150.018,60	98.500,00	26.190,00	13.678,00	12.512,00	162.530,60

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili	945.006,07	138.284,80	806.721,27	394.000,00	206.634,23	176.287,36	30.346,87	837.068,14
	Categoria 5 - Rimborso Capitali								
2-470	Trasferimento allo stato avanzo esercizio in corso	6.334.219,60	2.335.446,65	3.998.772,95	3.624.492,00				3.998.772,95
	Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali	6.334.219,60	2.335.446,65	3.998.772,95	3.624.492,00				3.998.772,95
	Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale	15.064.370,84	5.017.046,45	10.047.324,39	10.864.242,00	3.736.242,90	2.217.648,39	1.518.594,51	11.565.918,90

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
Titolo 3 - Contabilità Speciali									
Categoria 6 - Gestione Magazzini									
3-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico	311.274,30	273.641,72	37.632,58	769.500,00	740.344,85	605.630,01	134.714,84	172.347,42
3-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas	66.427,14	66.319,35	107,79	394.000,00	241.025,89	184.968,02	56.057,87	56.165,66
3-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria	28.971,38	6.293,18	22.678,20	118.496,92	118.496,92	112.768,92	5.728,00	28.406,20
3-520	Acquisto materiali per magazzino officina	36.697,37	36.163,28	534,09	98.500,00	82.609,43	62.038,12	20.571,31	21.105,40
	Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini	443.370,19	382.417,53	60.952,66	1.380.496,92	1.182.477,09	965.405,07	217.072,02	278.024,68
Categoria 7 - Interessi Passivi									
3-521	Interessi passivi								
	Totale Categoria 7 - Interessi Passivi								
Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi									
3-540	Rimborso depositi cauzionali utenti	71.713,06	71.713,06		239.000,00	236.310,45	156.918,49	79.391,96	79.391,96
3-541	Accantonamento Rischi ed Oneri	1.500.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
3-545	Rimborso depositi cauzionali diversi								
3-546	Rimborso depositi presso enti vari								
3-548	riserva patrimoniale ex art. 26 L. 71/2013	3.500.000,00	3.500.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
	Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi	5.071.713,06	5.071.713,06		5.239.000,00	5.236.310,45	5.156.918,49	79.391,96	79.391,96
Categoria 9 - Spese Generali									
3-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo				1.182.000,00	1.150.454,02	1.150.454,02		
3-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo	75.161,05	75.161,05		68.950,00	68.113,10		68.113,10	68.113,10
3-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo	11.944,95	10.430,48	1.514,47	12.000,00	9.885,73		9.885,73	11.400,20
3-553	Oneri vari personale direttivo ed amministrativo				2.000,00	150,80	150,80		
3-554	spese di rappresentanza	2.362,30	2.362,30		34.700,00	28.851,06	13.935,60	14.915,46	14.915,46
3-555	Spese per organi statutari				44.000,00	24.678,75	24.678,75		
3-556	spese per negoziazione energia	11.632.273,82	11.621.000,13	11.273,69	170.400.000,00	112.779.578,43	99.088.949,87	13.690.628,56	13.701.902,25
3-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature	5.630,00	5.630,00		49.250,00	34.909,68	22.430,48	12.479,20	12.479,20
3-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	2.529,16	2.529,16		4.925,00	3.408,85	1.266,50	2.142,35	2.142,35

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 StanziamenTi di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
3-562	Spese Diverse Amministrazione	128.721,03	125.315,75	3.405,28	707.976,96	675.247,22	584.689,98	90.557,24	93.962,52
3-563	Spese Finanziarie e Fiscali	151.665,74	151.665,21	0,53	190.000,00	175.642,79	175.468,45	174,34	174,87
3-564	Spese per impianti radio				2.000,00	1.774,02	1.774,02		
3-565	Spese per formazione del personale	10.350,00		10.350,00	39.400,00	4.584,31	4.584,31		10.350,00
3-566	Spese per promozioni e marketing	5.935,29	5.935,29		145.400,00	140.974,50	106.988,00	33.986,50	33.986,50
3-567	spese di assicurazione				252.600,00	242.691,28	239.791,28	2.900,00	2.900,00
3-568	spese per la sicurezza	9.950,00	8.000,00	1.950,00	29.550,00	5.300,00	5.300,00		1.950,00
3-569	spese postali e valori bollati	16.647,90	16.647,90		177.300,00	161.674,01	136.302,83	25.371,18	25.371,18
	Totale Categoria 9 - Spese Generali	12.053.171,24	12.024.677,27	28.493,97	173.342.051,96	115.507.918,55	101.556.764,89	13.951.153,66	13.979.647,63
	Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate								
3-570	Costi del personale Magazzino				68.950,00	59.335,96	59.335,96		
3-571	Quota Indennità anzianità	5.623,06	3.637,09	1.985,97	3.940,00	3.637,09		3.637,09	5.623,06
3-572	Oneri Sociali	469,23	469,23		1.000,00	468,50		468,50	468,50
3-573	Oneri vari personale magazzino								
3-574	Costi del personale Telecontrollo				125.117,65	125.117,65	125.117,65		
3-575	Quota Indennità Anzianità	5.006,39	5.006,39		6.909,82	6.909,82		6.909,82	6.909,82
3-576	Oneri Sociali	735,72	735,72		1.000,00	982,89		982,89	982,89
3-577	Oneri vari personale telecontrollo								
3-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino	7.191,76	7.191,76		9.850,00	5.412,40	4.905,40	507,00	507,00
3-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo	30.006,54	15.397,80	14.608,74	83.725,00	40.642,24	29.241,52	11.400,72	26.009,46
3-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi	3.119,93	3.119,93		5.910,00	3.632,26	954,86	2.677,40	2.677,40
3-581	Spese gestione linee trasmissione dati								
3-582	Spese gestione Informatica del territorio				17.500,00	17.500,00	17.500,00		
3-583	Costi del Personale Settore Progettazione				374.300,00	243.406,89	243.406,89		
3-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione	21.105,04	18.778,96	2.326,08	21.670,00	15.185,41		15.185,41	17.511,49
3-585	Oneri Sociali Settore Progettazione	2.564,21	2.564,21		2.955,00	1.955,02		1.955,02	1.955,02
3-586	Oneri Vari personale Settore Progettazione				1.000,00				
3-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione	5.159,41	5.159,41		9.850,00	6.673,03	6.318,75	354,28	354,28
3-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione	3.853,78	3.853,78		9.850,00	3.345,57	703,74	2.641,83	2.641,83
	Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate	84.835,07	65.914,28	18.920,79	743.527,47	534.204,73	487.484,77	46.719,96	65.640,75

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali	17.653.089,56	17.544.722,14	108.367,42	180.705.076,35	122.460.910,82	108.166.573,22	14.294.337,60	14.402.705,02

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 4 - Spese Straordinarie								
	Categoria 11 - Gestione acque reflue								
4-638	Investimenti rete fognaria	43.011,18	41.309,67	1.701,51	500.000,00	497.868,75	393.752,29	104.116,46	105.817,97
	Totale Categoria 11 - Gestione acque reflue	43.011,18	41.309,67	1.701,51	500.000,00	497.868,75	393.752,29	104.116,46	105.817,97
	Totale Titolo 4 - Spese Straordinarie	43.011,18	41.309,67	1.701,51	500.000,00	497.868,75	393.752,29	104.116,46	105.817,97

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 StanziamenTi di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 5 - Partite di Giro								
	Categoria 12 - Movimenti Finanziari								
5-594	anticipazioni diverse	5.088,20	5.088,20		24.486.571,52	24.486.571,52	23.143.877,63	1.342.693,89	1.342.693,89
5-595	Anticipazioni a render conto				76.855,76	76.855,76	76.855,76		
5-596	Lavori per conto di altri enti	74.235,90	17.500,00	56.735,90	500.000,00	190.634,52	41.555,29	149.079,23	205.815,13
5-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato	120.603,92	35.391,33	85.212,59	390.000,00	69.859,89	50.629,29	19.230,60	104.443,19
5-598	partite di giro su bollettazione	123.787,57	123.787,57		1.970.080,71	1.970.080,71	1.676.212,43	293.868,28	293.868,28
5-599	addizionale per pagamento incentivi FER	410.367,34	410.367,34		3.000.000,00	1.977.309,51	1.592.308,91	385.000,60	385.000,60
	Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari	734.082,93	592.134,44	141.948,49	30.423.507,99	28.771.311,91	26.581.439,31	2.189.872,60	2.331.821,09
	Categoria 13 - Partite di giro diverse								
5-600	Assegni familiari pagati al personale				160.000,00	140.031,32	140.031,32		
5-601	Imposta di Bollo Virtuale	24.487,27	24.487,27		30.000,00	25.479,23		25.479,23	25.479,23
5-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%				25.000,00	22.207,42	22.207,42		
5-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato				7.000,00	6.104,66	6.104,66		
5-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%				15.000,00	12.284,87	12.284,87		
5-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 3,60%				287.103,54	287.103,54	287.103,54		
5-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%	89.958,61	89.958,61		120.000,00	92.102,07	9.076,25	83.025,82	83.025,82
5-607	Versamento Ritenute I.G.R.	88.335,15	88.335,15		400.000,00	363.301,43	348.600,57	14.700,86	14.700,86
5-608	Spese per per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale				120.000,00	112.350,13	70.230,65	42.119,48	42.119,48
5-609	iva a credito	4.727,46	4.727,46		40.000,00	2.220,15	1.961,06	259,09	259,09
5-610	gestione indennità malattia (ISS)				200.000,00	180.948,33	176.191,54	4.756,79	4.756,79
5-611	Versamento Ritenute Affitti Attivi Edilizia Sociale								
5-612	Versamento Ritenute per assicurazione Facoltativa				1.000,00				
5-613	Versamento Ritenute per Mano Regia				5.000,00	2.286,64	2.286,64		
5-614	versamento Fondiss				50.000,00	44.266,05	44.266,05		
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse	207.508,49	207.508,49		1.460.103,54	1.290.685,84	1.120.344,57	170.341,27	170.341,27
	Totale Titolo 5 - Partite di Giro	941.591,42	799.642,93	141.948,49	31.883.611,53	30.061.997,75	27.701.783,88	2.360.213,87	2.502.162,36

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
		59.852.498,66							
	TOTALE GENERALE USCITE	59.852.498,66	48.090.322,15	11.762.176,51	278.525.144,36	208.087.486,04	167.680.284,37	40.407.201,67	52.169.378,18

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	PARTE SECONDA - USCITA										
	Titolo 1 - Uscite Correnti										
	Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-1-10	Retribuzioni personale						897.499,41	897.499,41			897.499,41
1-1-11	Quota Indennità Anzianità			53.704,02	53.704,02	49.011,08					49.011,08
1-1-12	Oneri Sociali			7.551,63	7.551,63	7.015,59					7.015,59
1-1-13	Oneri Vari Personali						1.538,38	1.538,38			1.538,38
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			61.255,65	61.255,65	56.026,67	899.037,79	899.037,79			955.064,46
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-1-20	Fornitura energia elettrica			16.875.615,58	17.519.952,18	14.221.814,05		4.775.358,45	4.775.678,45		18.997.492,50
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		22.388,27	18.671,13	117.574,27		186.344,02	278.437,41	152.485,15		361.217,44
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi			47.275,59	47.315,59	36.880,98	25.619,84	28.551,84	2.972,00		65.472,82
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio			6.921,60	22.904,24	8.962,47	14.405,38	201.779,90	200.074,22		223.442,07
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		22.388,27	16.948.483,90	17.707.746,28	14.267.657,50	226.369,24	5.284.127,60	5.131.209,82		19.647.624,83
	Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica		22.388,27	17.009.739,55	17.769.001,93	14.323.684,17	1.125.407,03	6.183.165,39	5.131.209,82		20.602.689,29
	Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-2-40	Retribuzione personale						173.691,90	173.691,90			173.691,90
1-2-41	Quota Indennità Anzianità			9.521,97	9.521,97	9.662,92					9.662,92
1-2-42	Oneri Sociali			1.344,83	1.344,83	1.393,09					1.393,09

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			10.866,80	10.866,80	11.056,01	173.691,90	173.691,90			184.747,91
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti		23.473,49	1.320,00	44.516,59	11.949,01	51.302,63	143.793,06	107.870,74		194.595,87
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi			9.254,33	9.254,33	6.605,45	5.826,64	5.826,64	40,00		12.472,09
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		23.473,49	10.574,33	53.770,92	18.554,46	57.129,27	149.619,70	107.910,74		207.067,96
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici		23.473,49	21.441,13	64.637,72	29.610,47	230.821,17	323.311,60	107.910,74		391.815,87
	Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-3-70	Retribuzione Personale						392.032,52	392.032,52			392.032,52
1-3-71	Quota Indennità Anzianità			27.922,64	27.922,64	22.281,83					22.281,83
1-3-72	Oneri Sociali			4.032,45	4.032,45	3.129,40					3.129,40
1-3-73	Oneri Vari Personale						392,58	392,58			392,58
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			31.955,09	31.955,09	25.411,23	392.425,10	392.425,10			417.836,33
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-3-80	Acquisto Materiali			55,00	248.283,91	2.464,40		648.034,61	961.510,77		963.975,17
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi			18.325,91	18.405,91	10.875,32	7.701,43	7.901,43	200,00		18.776,75
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio			1.163,90	25.193,60	179,63	8.783,84	32.450,42	35.222,02		44.185,49
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			19.544,81	291.883,42	13.519,35	16.485,27	688.386,46	996.932,79		1.026.937,41
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo			51.499,90	323.838,51	38.930,58	408.910,37	1.080.811,56	996.932,79		1.444.773,74

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-4-100	Retribuzione personale						246.401,99	246.401,99			246.401,99
1-4-101	Quota Indennità Anzianità			14.854,35	14.854,35	15.128,35					15.128,35
1-4-102	Oneri Sociali			2.313,80	2.313,80	2.132,72					2.132,72
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			17.168,15	17.168,15	17.261,07	246.401,99	246.401,99			263.663,06
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-4-110	Fornitura gas			2.184.199,00	3.630.814,53	3.636.422,85		7.493.292,70	8.504.591,11		12.141.013,96
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		3.500,00	77,11	104.799,01		63.789,71	150.589,92	185.166,96		252.456,67
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi			31.192,59	31.232,59	20.432,70	11.436,45	11.868,45	472,00		32.341,15
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio			1.855,69	20.688,07	1.777,03	25.660,87	139.808,38	161.214,38		188.652,28
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		3.500,00	2.217.324,39	3.787.534,20	3.658.632,58	100.887,03	7.795.559,45	8.851.444,45		12.614.464,06
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano		3.500,00	2.234.492,54	3.804.702,35	3.675.893,65	347.289,02	8.041.961,44	8.851.444,45		12.878.127,12
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-5-130	Retribuzioni personale						1.198.411,83	1.198.411,83			1.198.411,83
1-5-131	Quota Indennità Anzianità			68.386,19	68.386,19	69.058,12					69.058,12
1-5-132	Oneri Sociali			9.619,01	9.619,01	9.542,52					9.542,52
1-5-133	Oneri Vari Personale						208,00	208,00			208,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			78.005,20	78.005,20	78.600,64	1.198.619,83	1.198.619,83			1.277.220,47
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua			73.108,80	73.108,80	44.881,60	605.927,91	611.009,62	5.800,15		656.609,66

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti		1.982,84	637,08	65.173,38	2.991,40	19.510,92	274.193,05	466.171,77		490.656,93
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi			29.451,04	29.451,04	17.668,40	11.569,22	11.890,91	691,42		29.929,04
1-5-147	Fornitura di acqua			47.925,29	91.241,46	66.480,54		509.695,73	634.761,18		701.241,72
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio			371,03	32.506,66	52,00	39.072,22	144.200,79	136.435,53		175.559,75
1-5-150	polizza perdite occulte						198.324,00	198.324,00			198.324,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		1.982,84	151.493,24	291.481,34	132.073,94	874.404,27	1.749.314,10	1.243.860,05		2.252.321,10
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto		1.982,84	229.498,44	369.486,54	210.674,58	2.073.024,10	2.947.933,93	1.243.860,05		3.529.541,57
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-6-160	Spese per il Personale						915.183,80	915.183,80			915.183,80
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità			55.808,60	55.808,60	52.154,27					52.154,27
1-6-162	Oneri Sociali			7.484,24	7.484,24	7.225,58					7.225,58
1-6-163	Oneri vari Personale			232,58	232,58	158,58	1.359,74	1.359,74			1.518,32
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			63.525,42	63.525,42	59.538,43	916.543,54	916.543,54			976.081,97
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati				330.931,69			1.630.000,00	1.643.664,04		1.643.664,04
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio			3.321,90	16.404,21	16.386,57	82.356,78	114.971,45	40.027,41		138.770,76
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			366.946,47	371.527,17	296.892,60	179.996,32	213.204,62	39.381,44		516.270,36
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			370.268,37	718.863,07	313.279,17	262.353,10	1.958.176,07	1.723.072,89		2.298.705,16
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato			433.793,79	782.388,49	372.817,60	1.178.896,64	2.874.719,61	1.723.072,89		3.274.787,13
	Rubrica 7 - Servizio Funivia										

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-7-190	Spese per il Personale						467.041,83	467.041,83			467.041,83
1-7-191	Quota Indennità Anzianità			23.005,58	23.005,58	22.432,22					22.432,22
1-7-192	Oneri Sociali			3.628,50	3.628,50	3.710,43					3.710,43
1-7-193	Oneri Vari personale						1.179,18	1.179,18			1.179,18
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			26.634,08	26.634,08	26.142,65	468.221,01	468.221,01			494.363,66
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				920,97		9.021,90	47.765,36	49.128,43		58.150,33
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			2.122,28	2.197,19	494,45	1.730,80	1.785,80	55,00		2.280,25
1-7-204	Spese per forza motrice						21.077,00	21.077,00			21.077,00
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio			3.955,38	16.496,11	948,08	17.841,06	51.230,28	46.403,00		65.192,14
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			6.077,66	19.614,27	1.442,53	49.670,76	121.858,44	95.586,43		146.699,72
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia			32.711,74	46.248,35	27.585,18	517.891,77	590.079,45	95.586,43		641.063,38
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-8-220	Spese per il Personale						205.951,27	205.951,27			205.951,27
1-8-221	Quota Indennità Anzianità			12.930,39	12.930,39	13.160,84					13.160,84
1-8-222	Oneri Sociali			1.672,63	1.672,63	1.625,43					1.625,43
1-8-223	Oneri Vari Personale						80,58	80,58			80,58
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			14.603,02	14.603,02	14.786,27	206.031,85	206.031,85			220.818,12
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati			88,39	336,39		1.102,73	2.767,94	4.081,12		5.183,85

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)			4.136,20	4.136,20	2.487,20	1.035,14	1.115,14	80,00		3.602,34
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		69,97		164.886,68		2.285,75	314.698,07	432.441,48		434.797,20
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio			1.025,46	4.107,18		5.189,81	16.603,56	13.804,33		18.994,14
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		69,97	5.250,05	173.466,45	2.487,20	9.613,43	335.184,71	450.406,93		462.577,53
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi		69,97	19.853,07	188.069,47	17.273,47	215.645,28	541.216,56	450.406,93		683.395,65
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-9-250	Spese per il Personale						1.114.546,49	1.114.546,49			1.114.546,49
1-9-251	Indennità di Anzianità			64.708,21	64.708,21	63.638,92					63.638,92
1-9-252	Oneri sociali			9.114,17	9.114,17	8.830,32					8.830,32
1-9-253	Oneri vari personale					674,00	1.547,16	1.547,16			2.221,16
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			73.822,38	73.822,38	73.143,24	1.116.093,65	1.116.093,65			1.189.236,89
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-9-259	spese per raccolta rifiuti in territorio				97.396,86			678.059,46	836.312,54		836.312,54
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.				354.359,22			1.321.780,46	1.597.572,74		1.597.572,74
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuto speciale			19.852,35	131.950,99			275.070,87	379.164,58		379.164,58
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati			1.129,75	38.192,74			142.079,36	168.378,89		168.378,89
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			89.173,36	91.531,40	60.903,26	35.922,12	43.099,26	11.437,99		108.263,37
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio			4.277,27	77.923,98	259,54	63.222,09	264.715,55	286.842,21		350.323,84
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti			5.525,00	5.525,00		45.407,71	45.407,71			45.407,71
1-9-266	Spese per Servizio Gabinetti Pubblici			4.734,35	35.168,51		32.350,12	118.601,16	118.654,68		151.004,80
1-9-267	Affitti Passivi						2.380,00	2.380,00			2.380,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			124.692,08	832.048,70	61.162,80	179.282,04	2.891.193,83	3.398.363,63		3.638.808,47

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana			198.514,46	905.871,08	134.306,04	1.295.375,69	4.007.287,48	3.398.363,63		4.828.045,36
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-10-280	Spese per il Personale						144.518,97	144.518,97			144.518,97
1-10-281	Indennità Anzianità Personale			10.311,22	10.311,22	8.261,17					8.261,17
1-10-282	Oneri Sociali			1.346,74	1.346,74	1.091,92					1.091,92
1-10-283	Oneri Vari Personale						104,00	104,00			104,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			11.657,96	11.657,96	9.353,09	144.622,97	144.622,97			153.976,06
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati							2.960,00	4.200,00		4.200,00
1-10-291	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			1.099,46	1.099,46						
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio			1.411,88	13.711,19		36.329,92	70.734,27	46.948,27		83.278,19
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			2.511,34	14.810,65		36.329,92	73.694,27	51.148,27		87.478,19
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico			14.169,30	26.468,61	9.353,09	180.952,89	218.317,24	51.148,27		241.454,25
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-11-300	Spese per il personale						96.119,60	96.119,60			96.119,60
1-11-301	Indennità Anzianità Personale			7.293,93	7.293,93	6.349,14					6.349,14
1-11-302	Oneri Sociali			943,86	943,86	824,90					824,90
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			8.237,79	8.237,79	7.174,04	96.119,60	96.119,60			103.293,64
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			22.791,57	22.871,57	17.552,74	5.632,85	5.672,85	40,00		23.225,59
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue			36.702,11	160.181,55			1.568.979,34	1.709.015,86		1.709.015,86
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti				73.676,22		6.826,77	588.299,60	584.204,13		591.030,90
1-11-314	Spese per analisi acque reflue				3.945,60	3.273,40			3.945,60		7.219,00
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio			451,99	451,99		6.312,66	8.393,76	3.906,10		10.218,76
1-11-317	spese per salariati AASP			137.523,19	137.523,19	42.598,80	124.257,18	124.257,18			166.855,98
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			197.468,86	398.650,12	63.424,94	143.029,46	2.295.602,73	2.301.111,69		2.507.566,09
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue			205.706,65	406.887,91	70.598,98	239.149,06	2.391.722,33	2.301.111,69		2.610.859,73
	Totale Titolo 1 - Uscite Correnti		51.414,57	20.451.420,57	24.687.600,96	18.910.727,81	7.813.363,02	29.200.526,59	24.351.047,69		51.126.553,09

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale										
	Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti										
2-415	Acquisto, ampliamento e ristrutturazione impianti e fabbricati				9.176,50			14.550,00	26.856,03		26.856,03
2-420	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Servizio Elettricit�		227.451,93	75.218,79	542.231,16	94.624,31	328.944,52	381.499,48	283.279,31		934.300,07
2-421	Costruzione sottostazione elettrica e messa in sicurezza reti	24.971,52	346.095,05		364.595,05				18.500,00		389.566,57
2-424	costruzione reti in fibra ottica				133.720,09			104.605,45	266.323,51		266.323,51
2-425	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Servizio Acqua		543.243,54	274.304,79	988.769,63	137.333,77	818.571,65	831.612,68	40.951,83		1.540.100,79
2-426	Spese per ricerche idriche e gestione risorsa acqua		139.582,08		292.973,96				138.248,11		277.830,19
2-430	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Servizio Gas		14.760,00		31.266,00		513.888,15	529.087,15	19.530,00		548.178,15
2-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura				144.589,86			180.006,27	221.437,75		221.437,75
2-438	Costruzione e ristrutturazione impianti di fognatura		14.008,42		35.992,75				160.430,75		174.439,17
	Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti	24.971,52	1.285.141,02	349.523,58	2.543.315,00	231.958,08	1.661.404,32	2.041.361,03	1.175.557,29		4.379.032,23
	Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili										
2-460	Acquisto mobili arredi attrezzature				101.878,45		578,00	162.609,36	224.483,22		225.061,22
2-465	Software				36.406,35			13.678,00	30.468,00		30.468,00
	Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili				138.284,80		578,00	176.287,36	254.951,22		255.529,22
	Categoria 5 - Rimborso Capitali										
2-470	Trasferimento allo stato avanzo esercizio in corso			2.335.446,65	2.335.446,65						
	Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali			2.335.446,65	2.335.446,65						

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale	24.971,52	1.285.141,02	2.684.970,23	5.017.046,45	231.958,08	1.661.982,32	2.217.648,39	1.430.508,51		4.634.561,45

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Titolo 3 - Contabilità Speciali										
	Categoria 6 - Gestione Magazzini										
3-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico				273.641,72			605.630,01	782.808,19		782.808,19
3-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas				66.319,35			184.968,02	233.373,09		233.373,09
3-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria				6.293,18			112.768,92	118.107,72		118.107,72
3-520	Acquisto materiali per magazzino officina				36.163,28			62.038,12	82.609,43		82.609,43
	Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini				382.417,53			965.405,07	1.216.898,43		1.216.898,43
	Categoria 7 - Interessi Passivi										
	Totale Categoria 7 - Interessi Passivi										
	Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi										
3-540	Rimborso depositi cauzionali utenti			71.713,06	71.713,06	79.391,96	156.918,49	156.918,49			236.310,45
3-541	Accantonamento Rischi ed Oneri			1.500.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
3-548	riserva patrimoniale ex art. 26 L. 71/2013			3.500.000,00	3.500.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00
	Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi			5.071.713,06	5.071.713,06	79.391,96	5.156.918,49	5.156.918,49			5.236.310,45
	Categoria 9 - Spese Generali										
3-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo						1.150.454,02	1.150.454,02			1.150.454,02
3-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo			75.161,05	75.161,05	68.113,10					68.113,10
3-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo			10.430,48	10.430,48	9.885,73					9.885,73
3-553	Oneri vari personale direttivo ed amministrativo						150,80	150,80			150,80
3-554	spese di rappresentanza			2.362,30	2.362,30		13.352,80	13.935,60	582,80		13.935,60
3-555	Spese per organi statutari						24.678,75	24.678,75			24.678,75
3-556	spese per negoziazione energia			3.183.849,86	11.621.000,13	3.926.799,05	13.197.391,64	99.088.949,87	95.670.406,54		112.794.597,23
3-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature			4.470,00	5.630,00	7.804,20	8.880,00	22.430,48	15.075,48		31.759,68

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
3-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			2.529,16	2.529,16	2.142,35	1.226,50	1.266,50	40,00		3.408,85
3-562	Spese Diverse Amministrazione			85.386,81	125.315,75	56.424,91	405.916,36	584.689,98	211.579,42		673.920,69
3-563	Spese Finanziarie e Fiscali			151.665,21	151.665,21	174,34	175.468,45	175.468,45			175.642,79
3-564	Spese per impianti radio							1.774,02	1.774,02		1.774,02
3-565	Spese per formazione del personale						1.440,00	4.584,31	3.144,31		4.584,31
3-566	Spese per promozioni e marketing			3.795,29	5.935,29	8.200,00	12.675,00	106.988,00	106.599,50		127.474,50
3-567	spese di assicurazione					1.900,00	230.541,28	239.791,28	10.250,00		242.691,28
3-568	spese per la sicurezza				8.000,00		300,00	5.300,00	13.000,00		13.300,00
3-569	spese postali e valori bollati			3.728,00	16.647,90	9.330,92	20.031,04	136.302,83	132.192,05		161.554,01
	Totale Categoria 9 - Spese Generali			3.523.378,16	12.024.677,27	4.090.774,60	15.242.506,64	101.556.764,89	96.164.644,12		115.497.925,36
	Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate										
3-570	Costi del personale Magazzino						59.335,96	59.335,96			59.335,96
3-571	Quota Indennità anzianità			3.637,09	3.637,09	3.637,09					3.637,09
3-572	Oneri Sociali			469,23	469,23	468,50					468,50
3-574	Costi del personale Telecontrollo						125.117,65	125.117,65			125.117,65
3-575	Quota Indennità Anzianità			5.006,39	5.006,39	6.909,82					6.909,82
3-576	Oneri Sociali			735,72	735,72	982,89					982,89
3-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino			6.593,36	7.191,76		3.304,20	4.905,40	2.108,20		5.412,40
3-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo			1.198,93	15.397,80		11.617,24	29.241,52	29.794,70		41.411,94
3-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi			3.119,93	3.119,93	2.677,40	914,86	954,86	40,00		3.632,26
3-582	Spese gestione Informatica del territorio						17.500,00	17.500,00			17.500,00
3-583	Costi del Personale Settore Progettazione						243.369,09	243.406,89	37,80		243.406,89
3-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione			18.778,96	18.778,96	15.185,41					15.185,41
3-585	Oneri Sociali Settore Progettazione			2.564,21	2.564,21	1.955,02					1.955,02
3-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione				5.159,41		778,87	6.318,75	5.894,16		6.673,03
3-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione			3.853,78	3.853,78	2.641,83	663,74	703,74	40,00		3.345,57
	Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate			45.957,60	65.914,28	34.457,96	462.601,61	487.484,77	37.914,86		534.974,43

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali			8.641.048,82	17.544.722,14	4.204.624,52	20.862.026,74	108.166.573,22	97.419.457,41		122.486.108,67

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Titolo 4 - Spese Straordinarie										
	Categoria 11 - Gestione acque reflue										
4-638	Investimenti rete fognaria				41.309,67			393.752,29	499.700,07		499.700,07
	Totale Categoria 11 - Gestione acque reflue				41.309,67			393.752,29	499.700,07		499.700,07
	Totale Titolo 4 - Spese Straordinarie				41.309,67			393.752,29	499.700,07		499.700,07

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Titolo 5 - Partite di Giro										
	Categoria 12 - Movimenti Finanziari										
5-594	anticipazioni diverse				5.088,20	1.342.693,89	22.452.594,00	23.143.877,63	691.283,63		24.486.571,52
5-595	Anticipazioni a render conto						76.855,76	76.855,76			76.855,76
5-596	Lavori per conto di altri enti			17.500,00	17.500,00		8.894,75	41.555,29	180.788,76		189.683,51
5-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato			33.615,13	35.391,33	19.230,60	48.532,52	50.629,29	2.096,77		69.859,89
5-598	partite di giro su bollettazione			123.787,57	123.787,57	293.868,28	1.676.212,43	1.676.212,43			1.970.080,71
5-599	addizionale per pagamento incentivi FER			410.367,34	410.367,34	385.000,60	1.592.308,91	1.592.308,91			1.977.309,51
	Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari			585.270,04	592.134,44	2.040.793,37	25.855.398,37	26.581.439,31	874.169,16		28.770.360,90
	Categoria 13 - Partite di giro diverse										
5-600	Assegni familiari pagati al personale						140.031,32	140.031,32			140.031,32
5-601	Imposta di Bollo Virtuale			24.487,27	24.487,27	25.479,23					25.479,23
5-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%						22.207,42	22.207,42			22.207,42
5-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato						6.104,66	6.104,66			6.104,66
5-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%						12.284,87	12.284,87			12.284,87
5-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 3,60%						287.103,54	287.103,54			287.103,54
5-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%			89.958,61	89.958,61	83.025,82	9.076,25	9.076,25			92.102,07
5-607	Versamento Ritenute I.G.R.			88.335,15	88.335,15	14.700,86	348.600,57	348.600,57			363.301,43
5-608	Spese per per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale					3.305,75		70.230,65	105.725,05		109.030,80
5-609	iva a credito			700,38	4.727,46	24,68		1.961,06	2.195,47		2.220,15
5-610	gestione indennità malattia (ISS)					4.756,79	176.191,54	176.191,54			180.948,33
5-613	Versamento Ritenute per Mano Regia						2.286,64	2.286,64			2.286,64
5-614	versamento Fondiss						44.266,05	44.266,05			44.266,05
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse			203.481,41	207.508,49	131.293,13	1.048.152,86	1.120.344,57	107.920,52		1.287.366,51
	Totale Titolo 5 - Partite di Giro			788.751,45	799.642,93	2.172.086,50	26.903.551,23	27.701.783,88	982.089,68		30.057.727,41

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	99 - Fatture con costo non attribuito										
	Totale 99 - Fatture con costo non attribuito										
	TOTALE GENERALE USCITE	24.971,52	1.336.555,59	32.566.191,07	48.090.322,15	25.519.396,91	57.240.923,31	167.680.284,37	124.682.803,36		208.804.650,69