



Relazione al Bilancio consuntivo Esercizio 2015

Relazione al bilancio d'esercizio

L'AZIENDA

L' Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) è la Società di proprietà statale incaricata di gestire i servizi pubblici all'interno della Repubblica. L'Autorità sui Servizi Pubblici ha il compito di determinare le tariffe del Servizio Elettrico, del Servizio Gas e del Servizio Idrico Integrato. Le modalità di 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 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. Della gestione operativa è incaricata la Direzione. Al termine del 2015 gli organi statutari sono:

Consiglio di Amministrazione

Presidente	Arch. Matteo Terenzi
Vice-Presidente	Arch. Anthony Bucci
Consigliere	Ing. Fabio Canini
Consigliere	Ing. Enrico Biordi
Consigliere	Ing. Samuele Forcellini

Collegio dei Sindaci Revisori

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

Direzione

Direttore	Arch. Emanuele Valli
-----------	----------------------

REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DI BILANCIO

L'Azienda è disciplinata dal Regolamento Amministrativo approvato con Decreto 29 dicembre 1981 n. 112 che prevede un complesso sistema contabile costituito da:

- contabilità analitica per ogni Servizio che origina i rendiconti per Servizi presentati nelle prime pagine del Bilancio di Esercizio e riassunti nel Bilancio Consuntivo 2014 in cui si evidenzia il quadro economico dell'Azienda
- contabilità finanziaria pubblicistica originante il Bilancio Preventivo approvato dal Consiglio Grande e Generale in allegato al Bilancio dello Stato e rendicontata nel Bilancio Finanziario parte del Bilancio di Esercizio
- 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

- la Direzione generale responsabile delle gestione complessiva a cui riferiscono
- la Direzione di Esercizio incaricata della supervisione della gestione dei Servizi.
- la Direzione Amministrativa incaricata del coordinamento amministrativo

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 (trasferiti allo Stato dal 1 gennaio 2016)
- Funivia (trasferito allo Stato dal 1 gennaio 2016)
- Officina Riparazioni Automezzi (trasferito allo Stato dal 1 gennaio 2016)
- Igiene Urbana
- Macello Pubblico
- Gestione Acque Reflue

A queste si affiancano 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 di supportare le 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 dai complessivi 7,921 Mln Euro dell'esercizio 2014 ai 7,61Mln Euro dell'esercizio 2015. A tal proposito anche la riduzione delle unità di personale in servizio è continuata passando dalle 202 unità al 31/12/2014 alle 182 unità al 31/12/ 2015.

Si segnala che al termine dell'esercizio 2016 si determinerà una ulteriore riduzione del personale per effetto del definitivo trasferimento del Servizio Autotrasporti Pubblici, del Servizio Funivia e del Servizio Officina alla Direzione dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti dello Stato.

QUADRO ECONOMICO SINTETICO DEI SERVIZI

Il Bilancio propone un risultato economico generale positivo di **Euro 7.148.102,94** da trasferire allo Stato determinato per composizione algebrica tra:

- Un risultato positivo della gestione operativa dei Servizi per **Euro 3.368.186,05**
- Proventi finanziari per interessi attivi per **Euro 694.708**
- Proventi straordinari per cancellazione impegni pregressi per **Euro 1.504.989**
- Un saldo positivo derivante dalla negoziazione energia per **Euro 9.880.219.36**
- Accantonamenti a Fondi Rischi e Svalutazione crediti per **Euro 400.000**
- Accantonamento a Riserve Patrimoniali Destinate per **Euro 7.900.000**

L'analisi del contributo dei singoli servizi al risultato economico complessivo mostra come i servizi distribuzione energia elettrica e distribuzione gas metano determinino un rilevante margine di contribuzione che consente di coprire le rilevanti diseconomie dei servizi igiene urbana, gestione acque reflue, gestione acquedotto che presentano disavanzi di gestione. Ciò nonostante nel corso dell'esercizio, nell'ambito del processo di collaborazione iniziato con la Direzione della Finanza Pubblica per la razionalizzazione nella gestione delle utenze della Pubblica Amministrazione si sia proceduto ad un abbuono per forniture di energia elettrica e gas di circa 500.000 Euro pari a circa il 10% dei consumi statali quale contributo straordinario verso lo Stato in conto risparmio da gestione edifici.

Servizio Distribuzione Energia Elettrica

Nell'esercizio 2015 il servizio Distribuzione Energia Elettrica ha erogato 265 Gwh di cui 257 importati e 8 autoprodotti da impianti fotovoltaici; al 31 dicembre 2015 la rete elettrica di media e bassa tensione serviva 22.622 clienti.

Il servizio distribuzione energia elettrica ha prodotto un margine di contribuzione di Euro 6.550.371 pari ad oltre il 17% dei ricavi del servizio (in calo dal 22% del 2014 ma in significativa crescita dal 13% del 2013).

Servizio Distribuzione Gas Naturale

Nell'esercizio 2015 il servizio Distribuzione Gas Naturale ha erogato 52,5 milioni di mc comprensivi di cui 12,7 milioni di mc alle 2 utenze in deroga per cui l'Azienda assicura il solo vettoriamento; al 31 dicembre 2015 la rete di distribuzione serviva 18.918 clienti. Il servizio Distribuzione Gas ha prodotto un margine di contribuzione di **Euro 3.920.008** pari ad oltre il 19% dei ricavi del servizio (nonostante una riduzione di circa il 15% dei volumi distribuiti) grazie al contenimento dei costi di approvvigionamento e distribuzione. Occorre segnalare come tale risultato debba considerarsi straordinario e frutto della particolare tendenza del prezzo dei combustibili fossili sui mercati internazionali. Per il Gas Metano l'Azienda stipula infatti 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 2015 il servizio Igiene Urbana ha raccolto ed avviato allo smaltimento 114.000 quintali di rifiuti indifferenziati (in riduzione del 7% rispetto ai 122.000 del 2014) e 55.000 quintali di rifiuti differenziati (in aumento del 34% rispetto al 2014).

Il servizio Igiene Urbana ha prodotto un margine di contribuzione negativo di **Euro 2.104.572** pari al 40% dei costi del servizio in aumento rispetto al 33% dell'esercizio precedente e del 15% di margine negativo dell'esercizio 2013.

Il netto peggioramento del risultato si è determinato per una ulteriore riduzione dei proventi rispetto all'anno precedente per circa 400.000 Euro a cui ha fatto fronte una riduzione di costi per circa **100.000 Euro**. Si segnala che l'attuazione della qualificazione del servizio verso una maggiore differenziazione e una raccolta più accurata in cui l'Azienda è impegnata determinerà 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.

Servizio Gestione Acque Reflue

Il servizio Gestione Acque Reflue ha prodotto un margine negativo di **Euro 1.810.075** pari ad oltre il 54% dei costi del servizio rispetto al margine negativo del 6% dell'anno precedente, ciò in forza del venire meno del contributo dello Stato per la gestione della rete di 1.000.000 di Euro che nell'anno precedente contribuiva a riequilibrare parzialmente la gestione. Si segnala la necessità più volte rappresentata alle Autorità Competenti di definire un quadro tariffario aggiornato per le utenze domestiche ed assimilate che permetta una permanente economicità del servizio in oggetto. Infatti oggi la tariffazione applicata non copre nemmeno i costi variabili di smaltimento che l'Azienda deve corrispondere al gestore Hera in base ai prezzi definiti da Atesir, autorità di regolazione dell'adiacente Emilia-Romagna, da cui l'Azienda e la Repubblica sono dipendenti quanto meno nel medio periodo per lo smaltimento dei reflui per evidenti motivi strutturali ed idrografici.

Servizio Gestione Acquedotto

Nell'esercizio 2015 il servizio Gestione Acquedotto ha erogato 3.39 milioni di mc con 18.918 clienti al 31 dicembre 2015. Il servizio Gestione Acquedotto ha prodotto un margine negativo di Euro 1.120.259 pari al 22% dei costi del servizio, in lieve riduzione rispetto al 24% di margine negativo dell'esercizio 2014. Si segnala a tale proposito che la vetustà della rete acquedottistica unita al ripetersi di movimenti franosi sul territorio che determinano la necessità di continui interventi di manutenzione straordinaria ha consigliato l'accantonamento di **Euro 250.000** al fondo emergenza frane.

Ricognizione degli impegni pregressi

Nel corso dell'anno è stata attuata in accordo con la Direzione della Finanza pubblica una ricognizione di impegni e spese programmate negli esercizi precedenti al 2012 non completamente attuati e non più attuali e si è provveduto a stornare il valore dalle relative voci di immobilizzazioni in corso. A fronte dei programmi di investimento era stata deliberata la concessione di fondi in conto capitale da parte dell'Eccellentissima Camera per 4.500.000 Euro per cui si è proceduto alla cancellazione del credito verso lo Stato.

La formazione e la destinazione del risultato economico di gestione

Il risultato della gestione operativa di **3,368 Mln Euro** si determina per contrapposizione tra il risultato gestionale complessivo positivo dei servizi elettrico e gas per **9,611 Mln Euro** ed il risultato gestionale complessivo negativo di tutti gli altri servizi per **6,243 Mln Euro**.

Tale risultato integrato dal risultato della gestione negoziazione dell'energia per **9,880 Mln Euro** determina un risultato economico di gestione di **13,248 Mln Euro**.

Occorre ricordare che il risultato positivo della negoziazione dell'energia rappresenta una posta straordinaria che non può essere considerata per la programmazione dell'economicità dei servizi e dello sviluppo dell'azienda dato che dipende dalle mutevoli condizioni del mercato internazionale e dagli accordi e diritti provvisoriamente riconosciuti alla Repubblica come operatore nazionale, che sono già stati discussi in varie sedi.

Il risultato economico della gestione globale viene integrato da una voce di interessi attivi per Euro 694.708 e da una voce avente carattere straordinario rappresentata da una sopravvenienza attiva per Euro 1.504.989 derivante da cancellazione di spese previste e impegni di anni precedenti che sono risultate ad una verifica non più attuali. Di parte del risultato economico generale della gestione così determinatosi si propone la destinazione a fondi rischi con un accantonamento di **250.000 Euro al fondo emergenza frane e di 150.000 di Euro al fondo rischi su crediti**.

Dato che lo Stato non fornisce più con stanziamenti in conto capitale le risorse per gli investimenti aziendali, una quota del risultato economico generale della gestione è accantonato in riserve di capitale per scopi definiti da programmi di investimento affidati dallo Stato all'Azienda e confermati dalla delibera del Congresso di Sato 28 del 23 marzo 2016 ed esattamente al progetto di spostamento della sottostazione elettrica di Cailungo per **0,9 Mln Euro**, al progetto di realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione per **5,25 Mln Euro** oltre a progetti di investimenti e partecipazioni azionarie strategiche per il mantenimento dei servizi pubblici per **1,75Mln Euro**.

Bilancio Consuntivo 2015

	Titoli e servizi	Ricavi	Costi	Utili	Perdite
I	Distribuzione Energia Elettrica	37.663.007,29	31.971.109,35	5.691.897,94	
II	Illuminazione delle Aree Pubbliche	634.998,78	634.998,78		
III	Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.446.394,41	1.446.394,41		
IV	Distribuzione Gas Metano	20.188.492,43	16.268.483,84	3.920.008,59	
V	Gestione Acquedotto	3.772.421,47	4.892.673,78		1.120.252,31
VI	Autotrasporti Pubblici e dello Stato	2.534.614,96	3.297.894,92		763.279,96
VII	Servizio Funivia	839.097,64	922.971,69		83.874,05
VIII	Officina Riparazioni Automezzi	686.190,10	813.655,99		127.465,89
IX	Servizio Igiene Urbana	3.131.108,28	5.235.680,88		2.104.572,60
X	Servizio Macello Pubblico	69.530,70	303.730,85		234.200,15
XI	Servizio Gestione Acque Refue	1.496.072,41	3.306.147,93		1.810.075,52
		72.461.928,47	69.093.742,42	9.611.906,53	6.243.720,48
	Risultato della gestione operativa dei servizi	3.368.186,05			
	Gestione negoziazione energia	89.887.993,28	80.007.773,92	9.880.219,36	
	Risultato economico gestione operativa globale	13.248.405,41			
	Accantonamento emergenza frane	250.000,00			
	Accantonamento Fondo svalutazione crediti	150.000,00			
	interessi attivi	694.708,42			
	sopravvenienze attive (da perenzione)	1.504.989,11			
	Risultato economico generale della gestione	15.048.102,94			
	Accantonamento a riserva nuova sottostazione	900.000,00			
	Accantonamento Riserva patrimoniale telecomunicazioni	5.250.000,00			
	Accantonamento riserve per investimenti/partecipazioni	1.750.000,00			
	Utile da trasferire allo Stato	7.148.102,94			

Consuntivo 2015
Servizio Energia Elettrica

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	33.577.915,57	
20	Contributi allacciamenti nuove utenze	123.606,31	
21	Ricavi Vari	55.611,17	
22	Sopravvenienze attive	3.250.374,24	
10	Retribuzioni personale		868.614,93
11	Quota Indennità Anzianità		49.011,08
12	Oneri Sociali		6.963,71
13	Oneri Vari Personali		284,00
20	Fornitura energia elettrica		18.862.636,83
21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		499.632,27
22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi		47.882,83
24	abbuono utenze statali EE		443.162,66
26	Materiali e prestazioni per gestione servizio		327.822,81
30	Sopravvenienze passive		6.644.105,46
	Totale Movimenti Finanziari	37.007.507,29	27.750.116,58
	risconto 2015		376.000,00
	Plusvalenze	500,00	
	ammortamenti		1.783.543,00
	quota spese generali		1.677.305,85
	materiali da magazzino		384.143,92
	storno risconti 2014	655.000,00	
	Totale Generale	37.663.007,29	31.971.109,35
	Utile del Servizio		5.691.897,94

Consuntivo 2015
Servizio Pubblica Illuminazione

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	494.227,88	
41	Pareggio servizio	130.350,04	
50	Ricavi Vari	10.420,86	
40	Retribuzione personale		176.925,09
41	Quota Indennità Anzianità		9.662,92
42	Oneri Sociali		1.420,90
43	Oneri Vari Personali		-
50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti		264.893,51
51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		11.023,76
	Totale Movimenti Finanziari	634.998,78	463.926,18
	ammortamenti		8.091,42
	quota spese generali		27.912,14
	materiali da magazzino		135.069,04
	Totale Generale	634.998,78	634.998,78
	totale a pareggio	-	

Consuntivo 2015
Servizio Tecnologico - Telecontrollo

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	1.151.223,72	
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato		
80	Ricavi vari	295.170,69	
70	Retribuzione Personale		342.074,69
71	Quota Indennità Anzianità		22.281,83
72	Oneri Sociali		2.710,48
73	Oneri Vari Personale		
80	Acquisto Materiali		923.059,03
81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		12.754,63
84	Materiali e prestazioni per gestione servizio		51.743,55
	Totale Movimenti Finanziari	1.446.394,41	1.354.624,21
	ammortamenti		8.098,90
	quota spese generali		81.501,03
	materiali da magazzino		2.170,27
	Totale Generale	1.446.394,41	1.446.394,41
	totale a pareggio	-	

Consuntivo 2015
Servizio Distribuzione Gas Metano

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
100	Proventi erogazione gas	17.662.872,10	
110	Contributi allacciamenti nuove utenze	79.646,35	
111	Ricavi Vari	21.165,25	
113	Ricavi per oneri di vettoriamento e consegna gas	174.808,73	
100	Retribuzioni personale		313.005,57
101	Quota Indennità Anzianità		15.128,35
102	Oneri Sociali		2.484,53
103	Oneri Vari Personale		-
110	Fornitura gas		10.836.536,82
111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		275.857,95
112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi		41.295,35
114	Abbuono utenze statali gas		56.218,67
116	Materiali e prestazioni per gestione servizio		253.083,74
	Totale Movimenti Finanziari	17.938.492,43	11.793.610,98
	ammortamenti		1.933.309,71
	quota spese generali		709.563,15
	storno risconti 2014	2.250.000,00	
	risconto 2015		1.832.000,00
	Totale Generale	20.188.492,43	16.268.483,84
	Utile del Servizio		3.920.008,59

Consuntivo 2015
Servizio Gestione Acquedotto

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
130	Proventi Erogazione Acqua	3.057.755,97	
140	Contributi allacciamento nuove utenze	105.057,40	
141	Ricavi Vari	21.608,10	
130	Retribuzioni personale		1.217.814,29
131	Quota Indennità Anzianità		69.058,12
132	Oneri Sociali		9.727,62
133	Oneri Vari Personale		1.639,58
140	Energia elettrica sollevamento acqua		720.156,38
142	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti		439.388,90
143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		30.331,99
147	Fornitura di acqua		715.957,19
149	Materiali e prestazioni per gestione servizio		147.142,45
	Totale Movimenti Finanziari	3.184.421,47	3.351.216,52
	ammortamenti		709.701,30
	quota spese generali		198.755,96
	rateo passivo 2015	588.000,00	
	storno rateo attivo 2014		633.000,00
	Totale Generale	3.772.421,47	4.892.673,78
	Perdita del Servizio	1.120.252,31	

Consuntivo 2015

Servizio Trasporti Pubblici

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
160	Proventi da Trasporto Pubblico	56.585,00	
161	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda	783.600,00	
162	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati	1.600.336,15	
163	servizi per pubblica amministrazione	7.640,00	
170	Ricavi vari	86.453,81	
160	Spese per il Personale		856.174,38
161	Quota Indennità di Anzianità		52.154,27
162	Oneri Sociali		6.773,04
163	Oneri vari Personale		1.436,24
170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati		1.509.956,19
171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio		97.392,04
172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		530.598,47
	Totale Movimenti Finanziari	<hr/>	<hr/>
		2.534.614,96	3.054.484,63
	ammortamenti		59.637,07
	quota spese generali		183.773,22
	Totale Generale	<hr/>	<hr/>
		2.534.614,96	3.297.894,92
	Perdita del Servizio	763.279,96	

Consuntivo 2015

Servizio Funivia

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
190	Proventi da Servizio	838.948,14	
200	Ricavi Vari	149,50	
190	Spese per il Personale		466.193,15
191	Quota Indennità Anzianità		22.432,22
192	Oneri Sociali		3.714,53
193	Oneri Vari personale		407,50
200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		77.898,57
201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		4.009,90
204	Spese per forza motrice		22.411,93
205	Materiali e prestazioni per gestione servizio		91.942,49
	Totale Movimenti Finanziari	<u>839.097,64</u>	<u>689.010,29</u>
	ammortamenti		192.507,06
	quota spese generali		41.454,34
	Totale Generale	839.097,64	922.971,69
	Risultato del Servizio	83.874,05	

Consuntivo 2015

Servizio Officina Automezzi

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda	366.366,86	
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	317.958,19	
230	Ricavi vari	1.665,05	
220	Spese per il Personale		195.253,48
221	Quota Indennità Anzianità		13.160,84
222	Oneri Sociali		1.544,70
223	Oneri Vari Personale		660,00
230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		5.679,58
231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)		3.054,51
232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		484.433,65
234	abbuono manutenzione automezzi dello Stato		24.730,71
235	Materiali e prestazioni per gestione servizio		19.857,47
	Totale Movimenti Finanziari	<hr/> 685.990,10	<hr/> 748.374,94
	Plusvalenze	200,00	
	ammortamenti		11.857,94
	quota spese generali		45.026,01
	materiali da magazzino		8.397,10
	Totale Generale	<hr/> 686.190,10	<hr/> 813.655,99
	Perdita del Servizio	127.465,89	

Consuntivo 2015 Servizio Igiene Urbana

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	2.805.775,32	
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	124.299,24	
255	Proventi da gestione gabinetti pubblici	134.708,37	
256	proventi da Interventi di Sanificazione	11.689,00	
260	Ricavi Vari	38.813,85	
250	Spese per il Personale		942.683,19
251	Indennità di Anzianità		63.638,92
252	Oneri sociali		7.460,72
253	Oneri vari personale		1.582,00
259	spese per raccolta rifiuti in territorio		935.941,10
260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.		1.466.740,62
261	Spese per smaltimento rifiuto speciale		449.671,71
262	Spese per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		143.631,76
263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		108.607,13
264	Materiali e prestazione per gestione servizio		314.312,40
265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti		38.533,85
266	Spese per Servizio Gabinetti Pubblici		134.708,37
	Totale Movimenti Finanziari	3.115.285,78	4.607.511,77
	Plusvalenze	15.822,50	
	ammortamenti		209.957,95
	quota spese generali		277.211,16
	risconto 2015		141.000,00
	Totale Generale	3.131.108,28	5.235.680,88
	Perdita del Servizio	2.104.572,60	

Consuntivo 2015

Servizio Macello Pubblico

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
280	Proventi da Servizio	62.125,99	
290	Ricavi Vari	7.404,71	
280	Spese per il Personale		155.152,21
281	Indennità Anzianità Personale		8.261,17
282	Oneri Sociali		1.239,24
283	Oneri Vari Personale		128,00
290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		10.305,95
291	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		220,49
292	Materiali e prestazioni per gestione servizio		89.958,77
	Totale Movimenti Finanziari	<u>69.530,70</u>	<u>265.265,83</u>
	ammortamenti		22.505,29
	Quota spese generali		15.959,73
	Totale Generale	<u>69.530,70</u>	<u>303.730,85</u>
	Perdita del Servizio	234.200,15	

Consuntivo 2015
Servizio Acque Reflue

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
300	Proventi da Tassa di Depurazione	1.491.545,87	
301	Proventi da contributo di allacciamento	261,54	
302	Proventi vari	4.265,00	
300	Spese per il personale		73.971,69
301	Indennità Anzianità Personale		6.349,14
302	Oneri Sociali		590,47
309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		24.900,70
310	Spese depurazione Acque Refue		1.774.530,65
311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		899.633,19
314	Spese per analisi acque reflue		-
316	Materiali e prestazioni per gestione servizio		2.404,00
317	spese per salariati AASP		164.064,07
	Totale Movimenti Finanziari	1.496.072,41	2.946.443,91
	ammortamenti		43.334,09
	quota spese generali		177.272,93
	materiali da magazzino		139.097,00
	Totale Generale	1.496.072,41	3.306.147,93
	Perdita del Servizio	1.810.075,52	

Consuntivo 2015
Negoziazione energia

Descrizione	Ricavi	Costi
556 Ricavi trade EE - contratti EFET + finanziari	70.693.349,10	
557 Ricavi trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER)	19.194.644,18	
Altri ricavi Ricavi trade EE		
556 Spese trade EE - contratti EFET + finanziari		62.145.579,61
557 Spese trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER)		16.326.526,44
559 Altre Spese trade EE		1.535.667,87
Totale negoziazione energia	89.887.993,28	80.007.773,92
		9.880.219,36

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2015

Esercizio 2014

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 Concessione Licenza Marchi e Software
 Immobilizzazioni Immateriali

426.987,41 325.471,75
6.195.585,85 6.180.283,14

Totale **6.622.573,26** **6.505.754,89**

11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

8.436.245,85 7.976.505,85
129.072.409,44 123.743.455,17
5.047.786,84 5.161.479,66
6.450.917,43 6.341.530,35
369.279,12 366.639,57
516,46 516,46

Totale **149.377.155,14** **143.590.127,06**

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 **158.283.000,25** **152.379.153,80**

Attivo circolante

13 RIMANENZE

 Rimanenze Materiali Elettrici
 Rimanenze Materiali Acqua/Gas
 Rimanenze Materiali Officina

692.682,12 647.737,08
743.636,58 713.327,71
283.327,47 214.551,46

Totale **1.719.646,17** **1.575.616,25**

14 CREDITI

 Crediti verso Settore Pubblico Allargato
 Crediti Verso Privati

31.952.279,91 23.950.208,77
1.443.583,40 2.661.249,86

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2015	Esercizio 2014
Crediti per partite transitorie		23.469.137,07
Partite transitorie	10.878.262,90	
Totale	44.274.126,21	50.080.595,70
16 DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Depositi bancari Tesoreria	12.796.911,43	41.863.465,65
Depositi bancari per versamenti cassa		22.439.326,71
Depositi bancari per Certificati fruttiferi	45.736.934,12	
Depositi bancari servizio funivia		1.263.700,31
Deposito costi trasporto energia in contenzioso	3.250.374,24	
Totale	61.784.219,79	65.566.492,67
Totale Attivo circolante	107.777.992,17	117.222.704,62
Ratei e risconti attivi		
17 RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei Attivi	588.000,00	633.000,00
Totale	588.000,00	633.000,00
Totale Ratei e risconti attivi	588.000,00	633.000,00
Totale ATTIVO	266.648.992,42	270.234.858,42
 CONTI D'ORDINE		
Conti d'Ordine		
71 CONTI D'ORDINE		
Impegni per fidejussioni recupero I.V.A.	33.279,89	33.279,89
Impegni per fidejussioni spedizioni transfrontaliere rifiuti	801.000,00	855.000,00
Totale	834.279,89	888.279,89
Totale Conti d'Ordine	834.279,89	888.279,89
Totale CONTI D'ORDINE	834.279,89	888.279,89

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2015	Esercizio 2014
PASSIVO E NETTO		
Patrimonio netto		
20 PATRIMONIO NETTO		
Capitale di Dotazione	83.355.330,95	87.855.330,95
Conferimenti di capitale	6.753.126,25	
Conferimento Indiretto per Investimenti		3.990.081,84
Ripristino Fondo Amm.to per Ristrut. Funivia		2.246.587,51
Ripristino Fondo Amm.to azioni AMIR		309.874,14
Ripristino Fondo Amm.to azioni AMIA		206.582,76
Riserve per telecomunicazioni	12.750.000,00	
Riserva per spostamento sottostazione	2.300.000,00	
Riserva per investimenti e partecipazioni	1.750.000,00	
Totale	106.908.457,20	94.608.457,20
Totale Patrimonio netto	106.908.457,20	94.608.457,20
Passivo		
21 FONDO PER RISCHI ED ONERI		
Riserva patrimoniale ex art. 26 L. 71/2013		7.500.000,00
Fondo Svalutazione Crediti	3.150.000,00	3.000.000,00
Fondo spostamento sottostazione AT		1.400.000,00
Fondo emergenza frane	1.100.000,00	850.000,00
Fondo Indennità di Fine Servizio		432.190,24
Fondo contenzioso Enel	3.250.374,24	
Totale	7.500.374,24	13.182.190,24
22 FONDI DI AMMORTAMENTO		
Fondo Amm.ti Immobilizzazioni Immateriali	4.931.848,37	4.913.032,24
Fondo Amm.ti Immobilizzazioni Materiali	103.682.784,42	98.524.904,30
Totale	108.614.632,79	103.437.936,54
26 DEBITI A M/L TERMINE		
Debiti v/ Stato per quota utile	7.148.102,94	8.595.715,93

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2015	Esercizio 2014
Debiti c/residui e impegni	176.995,66	176.995,66
Totale	7.325.098,60	8.772.711,59
27 DEBITI A BREVE TERMINE		
Debiti verso Settore Pubblico Allargato	1.380.558,29	3.089.009,20
Debiti verso Privati	18.435.976,81	15.261.126,95
Debiti per partite transitorie		23.174.951,97
Debiti verso Utenti (depositi Cauzionali)	6.148.547,15	5.803.474,73
Fatture da ricevere	7.562.248,66	
Debiti verso dipendenti per indennità fine rapporto	424.098,68	
Totale	33.951.429,59	47.328.562,85
29 RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Risconti Passivi	2.349.000,00	2.905.000,00
Totale	2.349.000,00	2.905.000,00
Totale Passivo	159.740.535,22	175.626.401,22
Totale PASSIVO E NETTO	266.648.992,42	270.234.858,42

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2015

Esercizio 2014

CONTI D'ORDINE

Conti d'Ordine

72 CONTI D'ORDINE

Terzi per Impegni fidejussioni recupero I.V.A.

-33.279,89

-33.279,89

Terzi per impegni fidejussioni spedizioni transfrontaliere r

-801.000,00

-855.000,00

Totale

-834.279,89

-888.279,89

Totale Conti d'Ordine

-834.279,89

-888.279,89

Totale CONTI D'ORDINE

-834.279,89

-888.279,89

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2015

Esercizio 2014

CONTO ECONOMICO

GESTIONE ORDINARIA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

50 PROVENTI DA SERVIZI

Proventi da Servizi

65.096.673,73

63.077.886,90

Contributi e Allacciamenti

308.560,24

376.977,55

Proventi Diversi

1.536.691,36

1.596.706,19

Totale

66.941.925,33

65.051.570,64

Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria

66.941.925,33

65.051.570,64

Costi ed oneri della gestione ordinaria

40 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Costi Vari di Gestione e Manutenzione

45.961.503,46

46.318.439,37

Totale

45.961.503,46

46.318.439,37

42 ACQUISTI MATERIALI DA MAGAZZINO

Acquisto Materiali Elettrici

521.383,23

531.286,56

Acquisto Materiale Officina

8.397,10

31.137,11

Acquisto Materiali Rete Fognaria

139.097,00

118.107,72

Totale

668.877,33

680.531,39

43 SERVIZI PER ORGANI STATUTARI

Spese per Organi Statutari

20.680,00

24.678,75

Totale

20.680,00

24.678,75

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

7.143.913,62

7.429.344,13

Oneri Previdenziali e Sociali per il Personale

57.862,08

59.814,04

Indennità Annuale di Anzianità

409.961,47

424.984,28

Oneri Vari Personale

41.443,99

11.977,31

Totale

7.653.181,16

7.926.119,76

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2015	Esercizio 2014
46 POSTE DI RETTIFICA E CHIUSURA		
Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali	18.816,13	60.300,09
Ammortamenti Immobili Materiali	5.300.182,52	5.323.967,82
Totale	5.318.998,65	5.384.267,91
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria	59.623.240,60	60.336.417,18
Risultato GESTIONE ORDINARIA	7.318.684,73	4.715.153,46

GESTIONE ACCANTONAMENTI

Oneri della gestione accantonamenti

60 GESTIONE ACCANTONAMENTI		
Accantonamento al Fondo svalutazione crediti	150.000,00	1.000.000,00
Riserva patrimoniale per telecomunicazioni	5.250.000,00	4.000.000,00
Accantonamento Riserva Sottostazione AT	900.000,00	1.400.000,00
Accantonamento Fondo emergenza frane	250.000,00	850.000,00
Accantonamenti Riserve per investimenti e partecipazioni	1.750.000,00	
Totale	8.300.000,00	7.250.000,00
Totale Oneri della gestione accantonamenti	8.300.000,00	7.250.000,00
Risultato GESTIONE ACCANTONAMENTI	-8.300.000,00	-7.250.000,00

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi della gestione finanziaria

54 PROVENTI FINANZIARI		
Interessi Attivi	691.708,42	320.475,61
Proventi Finanziari Diversi	135.695,84	119.696,85
Proventi su anticipazione cassa	3.000,00	
Totale	830.404,26	440.172,46

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2015	Esercizio 2014
Totale Proventi della gestione finanziaria	830.404,26	440.172,46
Oneri della gestione finanziaria		
48 ONERI FINANZIARI		
Oneri Finanziari vari	154.455,83	151.703,42
Imposte su dividendi italiani	31.121,18	23.939,37
Totale	185.577,01	175.642,79
Totale Oneri della gestione finanziaria	185.577,01	175.642,79
Risultato GESTIONE FINANZIARIA	644.827,25	264.529,67

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi della gestione straordinaria

56 PROVENTI STRAORDINARI		
Plusvalenze su beni patrimoniali	17.322,50	4.882,05
Sopravvenienze Attive	4.755.363,35	
Totale	4.772.685,85	4.882,05
57 PROVENTI NEGOZIAZIONE ENERGIA		
Proventi da negoziazione energia	89.887.993,28	119.657.201,03
Totale	89.887.993,28	119.657.201,03
Totale Proventi della gestione straordinaria	94.660.679,13	119.662.083,08

Oneri della gestione straordinaria

49 ONERI STRAORDINARI		
Sopravvenienze Passive	6.668.836,17	
Minusvalenze	96,75	226,00
Contributo straordinario a favore dello Stato	499.381,33	
Totale	7.168.314,25	226,00
59 SPESE NEGOZIAZIONE ENERGIA		
Spese per negoziazione energia	80.007.773,92	112.794.597,23
Totale	80.007.773,92	112.794.597,23

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2015	Esercizio 2014
Totale Oneri della gestione straordinaria	87.176.088,17	112.794.823,23
Risultato GESTIONE STRAORDINARIA	7.484.590,96	6.867.259,85
RISULTATO DI GESTIONE:	7.148.102,94	4.596.942,98

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	3.232.080,25	3.232.080,25		30.500.000,00	33.577.915,57	30.585.442,61	2.992.472,96	2.992.472,96
15	fondo per finanz. per l'incentivazione della produzione di e.e. da fonti rinnovabili								
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	3.232.080,25	3.232.080,25		30.500.000,00	33.577.915,57	30.585.442,61	2.992.472,96	2.992.472,96
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
20	Contributi allacciamenti nuove utenze	26.234,56	26.234,56		250.000,00	123.606,26	108.488,15	15.118,11	15.118,11
21	Ricavi Vari	12.538,14	5.702,90	6.835,24	100.000,00	55.611,17	52.259,41	3.351,76	10.187,00
22	Sopravvenienze Attive					3.250.374,24		3.250.374,24	3.250.374,24
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	38.772,70	31.937,46	6.835,24	350.000,00	3.429.591,67	160.747,56	3.268.844,11	3.275.679,35
	Totale Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica	3.270.852,95	3.264.017,71	6.835,24	30.850.000,00	37.007.507,24	30.746.190,17	6.261.317,07	6.268.152,31
	Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	782.867,20	485.257,26	297.609,94	350.000,00	494.227,88		494.227,88	791.837,82
41	Proventi da ristrutturazione impianti				150.000,00				
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	782.867,20	485.257,26	297.609,94	500.000,00	494.227,88		494.227,88	791.837,82
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
50	Ricavi Vari	299.320,95	512,50	298.808,45		140.770,90	10.420,86	130.350,04	429.158,49
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	299.320,95	512,50	298.808,45		140.770,90	10.420,86	130.350,04	429.158,49
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici	1.082.188,15	485.769,76	596.418,39	500.000,00	634.998,78	10.420,86	624.577,92	1.220.996,31
	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	2.134.345,95	1.017.470,12	1.116.875,83	1.000.000,00	1.151.223,72	88.602,20	1.062.621,52	2.179.497,35
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	142.062,06	140.268,06	1.794,00	500.000,00				1.794,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	2.276.408,01	1.157.738,18	1.118.669,83	1.500.000,00	1.151.223,72	88.602,20	1.062.621,52	2.181.291,35
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
80	Ricavi Vari	686.966,09	391.496,20	295.469,89		295.170,69		295.170,69	590.640,58
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	686.966,09	391.496,20	295.469,89		295.170,69		295.170,69	590.640,58
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	2.963.374,10	1.549.234,38	1.414.139,72	1.500.000,00	1.446.394,41	88.602,20	1.357.792,21	2.771.931,93
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
100	Proventi erogazione gas	999.351,00	999.351,00		21.200.000,00	17.662.872,10	16.530.269,56	1.132.602,54	1.132.602,54
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	999.351,00	999.351,00		21.200.000,00	17.662.872,10	16.530.269,56	1.132.602,54	1.132.602,54
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
110	Contributi allacciamenti nuove utenze	10.477,16	10.477,16		80.000,00	79.646,35	64.733,65	14.912,70	14.912,70
111	Ricavi Vari	9.438,30	241,90	9.196,40	30.000,00	21.165,25	20.713,35	451,90	9.648,30
112	Sopravvenienze Attive								
113	Ricavi per oneri di vettoriamento e consegna gas	33.649,25	33.649,25		150.000,00	174.808,73	160.109,78	14.698,95	14.698,95
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	53.564,71	44.368,31	9.196,40	260.000,00	275.620,33	245.556,78	30.063,55	39.259,95
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	1.052.915,71	1.043.719,31	9.196,40	21.460.000,00	17.938.492,43	16.775.826,34	1.162.666,09	1.171.862,49
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
130	Proventi Erogazione Acqua	1.162.068,41	1.144.106,72	17.961,69	3.600.000,00	3.057.755,97	2.456.292,97	601.463,00	619.424,69
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.162.068,41	1.144.106,72	17.961,69	3.600.000,00	3.057.755,97	2.456.292,97	601.463,00	619.424,69
	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	24.354,71	23.902,81	451,90	140.000,00	105.057,40	95.718,20	9.339,20	9.791,10
141	Ricavi Vari	12.344,68	3.148,29	9.196,39	35.000,00	21.608,10	20.356,20	1.251,90	10.448,29
142	Sopravvenienze Attive								
150	contributo assicurazione perdite occulte	68.264,14	50.817,46	17.446,68					17.446,68
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	104.963,53	77.868,56	27.094,97	175.000,00	126.665,50	116.074,40	10.591,10	37.686,07
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	1.267.031,94	1.221.975,28	45.056,66	3.775.000,00	3.184.421,47	2.572.367,37	612.054,10	657.110,76
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
160	Proventi dal trasporto pubblico	61.527,00	61.527,00		60.000,00	56.585,00	4.501,04	52.083,96	52.083,96
161	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda	1.652.265,00	9.100,00	1.643.165,00	900.000,00	783.600,00	25.650,00	757.950,00	2.401.115,00
162	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati	3.342.479,34		3.342.479,34	1.540.000,00	1.600.336,15		1.600.336,15	4.942.815,49
163	servizi per pubblica amministrazione	15.050,00	15.050,00		45.000,00	7.640,00		7.640,00	7.640,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	5.071.321,34	85.677,00	4.985.644,34	2.545.000,00	2.448.161,15	30.151,04	2.418.010,11	7.403.654,45
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
170	Ricavi Vari	41.067,96		41.067,96	25.000,00	86.453,81	11.313,70	75.140,11	116.208,07
171	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	41.067,96		41.067,96	25.000,00	86.453,81	11.313,70	75.140,11	116.208,07
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	5.112.389,30	85.677,00	5.026.712,30	2.570.000,00	2.534.614,96	41.464,74	2.493.150,22	7.519.862,52
	Rubrica 7 - Servizio Funivia								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
190	Proventi da servizio	1.401.762,63	1.326.488,58	75.274,05	800.000,00	838.948,14	767.652,74	71.295,40	146.569,45
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.401.762,63	1.326.488,58	75.274,05	800.000,00	838.948,14	767.652,74	71.295,40	146.569,45
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
200	Ricavi Vari				2.000,00	149,50	149,50		
201	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi				2.000,00	149,50	149,50		

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	1.401.762,63	1.326.488,58	75.274,05	802.000,00	839.097,64	767.802,24	71.295,40	146.569,45
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda				350.000,00	366.366,86	366.366,86		
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	305.075,21	304.675,71	399,50	500.000,00	317.958,19	137.389,02	180.569,17	180.968,67
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	305.075,21	304.675,71	399,50	850.000,00	684.325,05	503.755,88	180.569,17	180.968,67
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
230	Ricavi Vari					1.665,05	1.294,20	370,85	370,85
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi					1.665,05	1.294,20	370,85	370,85
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	305.075,21	304.675,71	399,50	850.000,00	685.990,10	505.050,08	180.940,02	181.339,52
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	572.802,17	572.802,17		3.650.000,00	2.805.775,32	2.705.130,25	100.645,07	100.645,07
251	Contributo dello Stato per pulizia Aree pubbliche								
252	Proventi dallo sgombero fosse settiche								
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	20.753,22	15.193,52	5.559,70	200.000,00	124.299,24	48.897,46	75.401,78	80.961,48
254	Proventi da Servizio per conto dello Stato								
255	Proventi da gestione gabinetti pubblici	291.169,96	291.169,96		170.000,00	134.708,37		134.708,37	134.708,37
256	proventi da Interventi di Sanificazione	1.975,00	1.975,00		15.000,00	11.689,00	9.864,00	1.825,00	1.825,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	886.700,35	881.140,65	5.559,70	4.035.000,00	3.076.471,93	2.763.891,71	312.580,22	318.139,92
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
260	Ricavi Vari	604,00	604,00		5.000,00	38.813,85	22.263,85	16.550,00	16.550,00
261	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	604,00	604,00		5.000,00	38.813,85	22.263,85	16.550,00	16.550,00
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	887.304,35	881.744,65	5.559,70	4.040.000,00	3.115.285,78	2.786.155,56	329.130,22	334.689,92
	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	58.504,33	58.504,33		60.000,00	62.125,99	7.771,66	54.354,33	54.354,33
281	Contributo dello Stato								
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	58.504,33	58.504,33		60.000,00	62.125,99	7.771,66	54.354,33	54.354,33
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
290	Ricavi Vari				7.000,00	7.404,71	6.227,09	1.177,62	1.177,62
291	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi				7.000,00	7.404,71	6.227,09	1.177,62	1.177,62
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	58.504,33	58.504,33		67.000,00	69.530,70	13.998,75	55.531,95	55.531,95
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
300	Proventi da Tassa di Depurazione	338.427,72	331.760,16	6.667,56	1.650.000,00	1.491.545,87	1.355.707,19	135.838,68	142.506,24
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	338.427,72	331.760,16	6.667,56	1.650.000,00	1.491.545,87	1.355.707,19	135.838,68	142.506,24
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
301	Proventi da contributo di allacciamento				5.000,00	261,54	261,54		
302	Proventi vari				1.000,00	4.265,00	4.265,00		
303	Contributo Stato per costruzione rete fognaria								
304	Contributo Stato per gestione rete fognaria	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
305	Sopravvenienze Attive								
306	Proventi dallo sgombero fosse settiche								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	2.000.000,00		2.000.000,00	6.000,00	4.526,54	4.526,54		2.000.000,00
	Categoria 3 - Finanziamenti Esterni								
308	trasferimento per investimenti rete fognaria	1.299.700,07	1.299.700,07						
	Totale Categoria 3 - Finanziamenti Esterni	1.299.700,07	1.299.700,07						
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	3.638.127,79	1.631.460,23	2.006.667,56	1.656.000,00	1.496.072,41	1.360.233,73	135.838,68	2.142.506,24

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	21.039.526,46	11.853.266,94	9.186.259,52	68.070.000,00	68.952.405,92	55.668.112,04	13.284.293,88	22.470.553,40

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						
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						
	Categoria 4 - Finanziamenti Interni								
420	Alienazione beni mobili: automezzi	400,00	400,00			16.022,50	1.000,00	15.022,50	15.022,50
421	Alienazione beni mobili: attrezzatura	100,15	100,15			1.300,00	1.000,00	300,00	300,00
425	Utilizzo ammortamenti esercizi precedenti								
426	autofinanziamento				6.500.000,00				
427	applicazione avanzo presunto esercizio				1.500.000,00				
	Totale Categoria 4 - Finanziamenti Interni	500,15	500,15		8.000.000,00	17.322,50	2.000,00	15.322,50	15.322,50
	Totale Titolo 2 - Movimenti di capitali	4.500.500,15	4.500.500,15		8.000.000,00	17.322,50	2.000,00	15.322,50	15.322,50

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	77.269,80	22.206,60	55.063,20		46.190,05	46.190,05		55.063,20
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	77.269,80	22.206,60	55.063,20		46.190,05	46.190,05		55.063,20
	Categoria 6 - Interessi Attivi								
521	Interessi attivi su depositi	192.228,56	155.577,24	36.651,32	600.000,00	694.708,42	644.543,41	50.165,01	86.816,33
	Totale Categoria 6 - Interessi Attivi	192.228,56	155.577,24	36.651,32	600.000,00	694.708,42	644.543,41	50.165,01	86.816,33
	Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi								
540	Depositi cauzionali utenti	79.171,30	79.171,30		500.000,00	510.872,08	409.739,62	101.132,46	101.132,46
545	Depositi cauzionali diversi								
546	Rimborso depositi cauzionali da enti vari								
547	Fondo Rischi ed Oneri				900.000,00				
548	riserva patrimoniale ex art.26 L. 71/2013				1.000.000,00				
	Totale Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi	79.171,30	79.171,30		2.400.000,00	510.872,08	409.739,62	101.132,46	101.132,46
	Categoria 8 - Entrate Diverse								
550	Entrate varie	79.216,73	78.829,70	387,03	400.000,00	483.181,46	398.731,47	84.449,99	84.837,02
551	ricavi noleggio fibra ottica				30.000,00				
552	servizi aggiuntivi di telecomunicazione				20.000,00				
555	Sopravvenienze attive					1.504.989,11	1.504.989,11		
556	ricavi trade ee- contratti efet (enel-axpo-axopower)	19.407.918,95	19.407.868,95	50,00	75.300.000,00	74.082.550,03	57.070.826,33	17.011.723,70	17.011.773,70
557	ricavi trade ee-contratti service (enel ita fra ger)				32.000.000,00	19.194.644,18	18.951.078,83	243.565,35	243.565,35
	Totale Categoria 8 - Entrate Diverse	19.487.135,68	19.486.698,65	437,03	107.750.000,00	95.265.364,78	77.925.625,74	17.339.739,04	17.340.176,07
	Totale Titolo 3 - Contabilità speciali	19.835.805,34	19.743.653,79	92.151,55	110.750.000,00	96.517.135,33	79.026.098,82	17.491.036,51	17.583.188,06

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	24.485.368,90	24.421.817,24	63.551,66	30.000,00	40.711.244,00	913.713,99	39.797.530,01	39.861.081,67
595	Rimborso anticipazioni a render conto	76.855,76		76.855,76	60.000,00	76.855,76		76.855,76	153.711,52
596	Rimborso lavori per conto di altri enti	412.244,35	271.572,12	140.672,23	500.000,00	138.578,22	17.999,67	120.578,55	261.250,78
597	Anticipazione dello stato per potenz. illuminazione pubblica	68.047,34	68.047,34		200.000,00	129.880,29	63.999,62	65.880,67	65.880,67
598	partite di giro su bollettazione	650.647,75	650.647,75		1.850.000,00	1.417.484,86	1.199.574,46	217.910,40	217.910,40
599	pagamento tariffe incentivanti FER	1.365.938,44	1.062.938,44	303.000,00	2.500.000,00	2.073.595,44	1.398.961,75	674.633,69	977.633,69
	Totale Categoria 9 - Movimenti Finanziari	27.059.102,54	26.475.022,89	584.079,65	5.140.000,00	44.547.638,57	3.594.249,49	40.953.389,08	41.537.468,73
	Categoria 12 - Partite di giro diverse								
600	Recupero dall'i.s.s. assegni familiari pagati al personale				160.000,00	132.568,50	132.568,50		
601	Incasso imposta bollo virtuale	3.430,00	3.430,00		25.000,00	33.585,48	25.780,48	7.805,00	7.805,00
602	Contributo Sindacale 0,40%				25.000,00	21.580,68	21.580,68		
603	Ritenute per Quote Associazione al Sindacato				7.000,00	5.941,80	5.941,80		
604	Ritenute per Cassa Integrazione Guadagni 0,50%				15.000,00	11.853,13	11.853,13		
605	Ritenute Previdenza Sociale 3,60%				290.000,00	295.103,77	295.103,77		
606	Ritenute Imposta di Bollo 0;15%	15.064,84	14.983,26	81,58	100.000,00	91.015,63	78.743,14	12.272,49	12.354,07
607	Ritenute i.g.r.				400.000,00	367.805,71	367.805,71		
608	ricavi per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	109.030,80	109.030,80		200.000,00	98.723,02		98.723,02	98.723,02
609	erario italia conto rimborso iva	2.220,15		2.220,15	25.000,00	39.810,22		39.810,22	42.030,37
610	gestione indennità malattia (ISS)	30.086,25	30.086,25		150.000,00	156.929,17	156.929,17		
611	Ritenute Affitti Attivi Edilizia Sociale								
612	Ritenute per Assicurazione Facoltativa								
613	Ritenute per Mano Regia				5.000,00	2.577,16	2.577,16		
614	versamento Fondiss				50.000,00	44.541,16	44.541,16		
615	contributo assicurazione perdite occulte acqua				200.000,00	223.648,55	210.154,33	13.494,22	13.494,22
	Totale Categoria 12 - Partite di giro diverse	159.832,04	157.530,31	2.301,73	1.652.000,00	1.525.683,98	1.353.579,03	172.104,95	174.406,68
	Totale Titolo 5 - Partite di giro	27.218.934,58	26.632.553,20	586.381,38	6.792.000,00	46.073.322,55	4.947.828,52	41.125.494,03	41.711.875,41

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)
		72.594.766,53							
	TOTALE GENERALE ENTRATE	72.594.766,53	62.729.974,08	9.864.792,45	193.612.000,00	211.560.186,30	139.644.039,38	71.916.146,92	81.780.939,37

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)
	PARTE SECONDA - USCITA								
	Titolo 1 - Uscite Correnti								
	Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-1-10	Retribuzioni personale				900.000,00	868.614,93	868.614,93		
1-1-11	Quota Indennità Anzianità	49.011,08	49.011,08		50.000,00	49.011,08		49.011,08	49.011,08
1-1-12	Oneri Sociali	7.015,59	7.015,59		8.000,00	6.963,71		6.963,71	6.963,71
1-1-13	Oneri Vari Personali				2.000,00	284,00	284,00		
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	56.026,67	56.026,67		960.000,00	924.873,72	868.898,93	55.974,79	55.974,79
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-1-19	Pagamento tariffe incentivanti EE da fonti rinnovabili	2.400,00	2.400,00						
1-1-20	Fornitura energia elettrica	15.295.585,34	14.689.264,19	606.321,15	22.251.840,98	22.251.840,95	14.098.822,19	8.153.018,76	8.759.339,91
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	100.875,82	88.705,34	12.170,48	613.351,50	613.351,50	369.204,48	244.147,02	256.317,50
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	36.920,98	36.920,98		65.000,00	47.882,83	40.706,67	7.176,16	7.176,16
1-1-23	Spese Diverse								
1-1-24	Abbuono utenze statali Energia Elettrica				443.162,66	443.162,66	443.162,66		
1-1-25	Imposta monofase su importazione energia elettrica								
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio	25.235,45	25.235,45		332.000,00	330.308,81	303.048,15	27.260,66	27.260,66
1-1-27	oneri per connessione e adeguamento reti relative energie rinnovabili								
1-1-30	Sopravvenienze passive				6.644.105,46	6.644.105,46	2.989.847,46	3.654.258,00	3.654.258,00
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	15.461.017,59	14.842.525,96	618.491,63	30.349.460,60	30.330.652,21	18.244.791,61	12.085.860,60	12.704.352,23
	Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica	15.517.044,26	14.898.552,63	618.491,63	31.309.460,60	31.255.525,93	19.113.690,54	12.141.835,39	12.760.327,02
	Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici								

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)
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-2-40	Retribuzione personale				193.268,30	176.925,09	176.925,09		
1-2-41	Quota Indennità Anzianità	9.662,92	9.662,92		10.000,00	9.662,92		9.662,92	9.662,92
1-2-42	Oneri Sociali	1.393,09	1.393,09		2.000,00	1.420,90		1.420,90	1.420,90
1-2-43	Oneri Vari Personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	11.056,01	11.056,01		205.268,30	188.008,91	176.925,09	11.083,82	11.083,82
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti	198.700,22	62.407,78	136.292,44	454.000,00	396.394,77	170.827,41	225.567,36	361.859,80
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	6.645,45	6.645,45		15.000,00	11.023,76	9.726,51	1.297,25	1.297,25
1-2-52	Spese Diverse								
1-2-53	Soppravvenienze Passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	205.345,67	69.053,23	136.292,44	469.000,00	407.418,53	180.553,92	226.864,61	363.157,05
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici	216.401,68	80.109,24	136.292,44	674.268,30	595.427,44	357.479,01	237.948,43	374.240,87
	Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-3-70	Retribuzione Personale				450.000,00	342.074,69	342.074,69		
1-3-71	Quota Indennità Anzianità	22.281,83	22.281,83		28.000,00	22.281,83		22.281,83	22.281,83
1-3-72	Oneri Sociali	3.129,40	3.129,40		5.000,00	2.710,48		2.710,48	2.710,48
1-3-73	Oneri Vari Personale				2.000,00				
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	25.411,23	25.411,23		485.000,00	367.067,00	342.074,69	24.992,31	24.992,31
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-3-80	Acquisto Materiali	342.948,15	320.853,70	22.094,45	952.000,00	951.438,79	630.087,95	321.350,84	343.445,29
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	10.875,32	10.875,32		25.000,00	12.754,63	11.549,37	1.205,26	1.205,26
1-3-82	Spese Diverse								
1-3-83	Soppravvenienze Passive								

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)
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio	16.918,75	3.928,75	12.990,00	120.000,00	51.683,87	44.689,29	6.994,58	19.984,58
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	370.742,22	335.657,77	35.084,45	1.097.000,00	1.015.877,29	686.326,61	329.550,68	364.635,13
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	396.153,45	361.069,00	35.084,45	1.582.000,00	1.382.944,29	1.028.401,30	354.542,99	389.627,44
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-4-100	Retribuzione personale				313.006,00	313.005,57	313.005,57		
1-4-101	Quota Indennità Anzianità	15.128,35	15.128,35		20.000,00	15.128,35		15.128,35	15.128,35
1-4-102	Oneri Sociali	2.132,72	2.132,72		3.000,00	2.484,53		2.484,53	2.484,53
1-4-103	Oneri Vari Personale				3.000,00				
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	17.261,07	17.261,07		339.006,00	330.618,45	313.005,57	17.612,88	17.612,88
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-4-110	Fornitura gas	4.647.721,26	4.647.721,26		15.500.000,00	11.228.645,02	8.655.243,87	2.573.401,15	2.573.401,15
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	139.839,38	111.200,66	28.638,72	420.000,00	273.177,73	222.410,22	50.767,51	79.406,23
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	20.472,70	20.472,70		44.000,00	41.295,35	36.816,67	4.478,68	4.478,68
1-4-113	Spese Diverse								
1-4-114	Abbuono utenze statli Gas				56.218,67	56.218,67	56.218,67		
1-4-115	Imposta monofase su fornitura gas								
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio	49.515,12	49.515,12		268.700,00	259.432,74	215.755,34	43.677,40	43.677,40
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	4.857.548,46	4.828.909,74	28.638,72	16.288.918,67	11.858.769,51	9.186.444,77	2.672.324,74	2.700.963,46
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	4.874.809,53	4.846.170,81	28.638,72	16.627.924,67	12.189.387,96	9.499.450,34	2.689.937,62	2.718.576,34
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-5-130	Retribuzioni personale				1.217.850,00	1.217.814,29	1.217.814,29		

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)
1-5-131	Quota Indennità Anzianità	69.058,12	69.058,12		70.000,00	69.058,12		69.058,12	69.058,12
1-5-132	Oneri Sociali	9.542,52	9.542,52		10.000,00	9.727,62		9.727,62	9.727,62
1-5-133	Oneri Vari Personale				5.000,00	1.639,58	1.449,00	190,58	190,58
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	78.600,64	78.600,64		1.302.850,00	1.298.239,61	1.219.263,29	78.976,32	78.976,32
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua	45.600,04	45.600,04		720.156,38	720.156,38	707.431,13	12.725,25	12.725,25
1-5-141	Monofase su Energia elettrica sollevamento acqua								
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti	232.137,00	208.864,51	23.272,49	450.000,00	445.771,83	335.968,77	109.803,06	133.075,55
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	18.038,13	18.038,13		40.000,00	30.331,99	26.439,13	3.892,86	3.892,86
1-5-144	Spese Diverse								
1-5-145	Sopravvenienze Passive								
1-5-146	Materiali e prestazioni per gestione servizio								
1-5-147	Fornitura di acqua	191.548,99	179.347,35	12.201,64	720.000,00	715.957,22	605.297,54	110.659,68	122.861,32
1-5-148	Imposta monofase su Acqua								
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio	31.817,40	31.429,44	387,96	156.500,00	153.179,79	114.919,42	38.260,37	38.648,33
1-5-150	polizza perdite occulte								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	519.141,56	483.279,47	35.862,09	2.086.656,38	2.065.397,21	1.790.055,99	275.341,22	311.203,31
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	597.742,20	561.880,11	35.862,09	3.389.506,38	3.363.636,82	3.009.319,28	354.317,54	390.179,63
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-6-160	Spese per il Personale				1.000.000,00	856.174,38	856.174,38		
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità	55.298,91	53.985,48	1.313,43	60.000,00	52.154,27		52.154,27	53.467,70
1-6-162	Oneri Sociali	7.225,58	7.225,58		10.000,00	6.773,04		6.773,04	6.773,04
1-6-163	Oneri vari Personale	158,58	156,58	2,00	10.000,00	1.624,32	1.226,24	398,08	400,08
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	62.683,07	61.367,64	1.315,43	1.080.000,00	916.726,01	857.400,62	59.325,39	60.640,82
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								

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)
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati	13.904,08	13.904,08		1.540.000,00	1.509.716,15	1.508.380,61	1.335,54	1.335,54
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio	23.826,31	23.826,31		110.131,00	110.116,17	50.660,36	59.455,81	59.455,81
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	303.711,46	302.739,42	972,04	540.000,00	530.849,47	462.805,90	68.043,57	69.015,61
1-6-173	Spese Diverse								
1-6-174	Sopravvenienze Passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	341.441,85	340.469,81	972,04	2.190.131,00	2.150.681,79	2.021.846,87	128.834,92	129.806,96
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	404.124,92	401.837,45	2.287,47	3.270.131,00	3.067.407,80	2.879.247,49	188.160,31	190.447,78
	Rubrica 7 - Servizio Funivia								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-7-190	Spese per il Personale				466.200,00	466.193,15	466.193,15		
1-7-191	Quota Indennità Anzianità	22.735,64	22.432,22	303,42	25.000,00	22.432,22		22.432,22	22.735,64
1-7-192	Oneri Sociali	3.710,43	3.710,43		4.000,00	3.714,53		3.714,53	3.714,53
1-7-193	Oneri Vari personale				2.000,00	531,00	407,50	123,50	123,50
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	26.446,07	26.142,65	303,42	497.200,00	492.870,90	466.600,65	26.270,25	26.573,67
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	10.385,27	10.385,27		77.900,00	77.898,57	75.983,83	1.914,74	1.914,74
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	494,45	494,45		5.000,00	4.009,90	3.698,97	310,93	310,93
1-7-202	Spese Diverse								
1-7-203	Sopravvenienze Passive								
1-7-204	Spese per forza motrice				24.250,00	22.411,93	22.411,93		
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio	14.212,04	14.212,04		94.500,00	92.641,31	84.498,67	8.142,64	8.142,64
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	25.091,76	25.091,76		201.650,00	196.961,71	186.593,40	10.368,31	10.368,31
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	51.537,83	51.234,41	303,42	698.850,00	689.832,61	653.194,05	36.638,56	36.941,98
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi								

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)
Categoria 1 - Spese per il Personale									
1-8-220	Spese per il Personale				230.000,00	195.253,48	195.253,48		
1-8-221	Quota Indennità Anzianità	13.160,84	13.160,84		15.000,00	13.160,84		13.160,84	13.160,84
1-8-222	Oneri Sociali	1.625,43	1.625,43		3.000,00	1.544,70		1.544,70	1.544,70
1-8-223	Oneri Vari Personale				3.000,00	660,00	556,00	104,00	104,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	14.786,27	14.786,27		251.000,00	210.619,02	195.809,48	14.809,54	14.809,54
Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi									
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	2.415,91	2.415,91		10.000,00	5.679,58	3.849,40	1.830,18	1.830,18
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)	2.487,22	2.487,21	0,01	6.000,00	3.054,51	2.663,52	390,99	391,00
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina	120.137,66	120.131,82	5,84	600.000,00	488.915,49	319.442,27	169.473,22	169.479,06
1-8-233	Spese Diverse								
1-8-234	Abbuono manutenzione automezzi dello Stato				24.730,71	24.730,71	24.730,71		
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio	2.397,35	2.391,35	6,00	25.000,00	19.857,47	16.771,60	3.085,87	3.091,87
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	127.438,14	127.426,29	11,85	665.730,71	542.237,76	367.457,50	174.780,26	174.792,11
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	142.224,41	142.212,56	11,85	916.730,71	752.856,78	563.266,98	189.589,80	189.601,65
Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana									
Categoria 1 - Spese per il Personale									
1-9-250	Spese per il Personale				1.200.000,00	942.683,19	942.683,19		
1-9-251	Indennità di Anzianità	65.587,22	65.587,22		75.000,00	63.638,92		63.638,92	63.638,92
1-9-252	Oneri sociali	8.830,32	8.830,32		10.000,00	7.460,72		7.460,72	7.460,72
1-9-253	Oneri vari personale	674,00	674,00		5.000,00	1.707,83	1.504,00	203,83	203,83
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	75.091,54	75.091,54		1.290.000,00	1.015.490,66	944.187,19	71.303,47	71.303,47
Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi									
1-9-259	spese per raccolta rifiuti in territorio	257.677,99	221.877,49	35.800,50	870.000,00	859.086,69	688.328,09	170.758,60	206.559,10
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.	282.178,87	275.792,28	6.386,59	2.000.000,00	1.470.362,84	1.177.618,81	292.744,03	299.130,62
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuto speciale	157.020,30	129.185,06	27.835,24	500.000,00	496.032,57	267.294,63	228.737,94	256.573,18

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	31.160,34	25.099,53	6.060,81	150.000,00	144.631,76	140.472,76	4.159,00	10.219,81
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	65.164,11	65.164,11		130.000,00	108.607,13	91.793,37	16.813,76	16.813,76
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio	108.398,83	96.043,79	12.355,04	290.000,00	288.636,86	239.091,08	49.545,78	61.900,82
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti				38.550,00	38.533,85	32.433,85	6.100,00	6.100,00
1-9-266	Spese per Servizio Gabinetti Pubblici	43.863,32	42.429,88	1.433,44	170.000,00	134.533,73	96.285,13	38.248,60	39.682,04
1-9-267	Affitti Passivi								
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	945.463,76	855.592,14	89.871,62	4.148.550,00	3.540.425,43	2.733.317,72	807.107,71	896.979,33
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	1.020.555,30	930.683,68	89.871,62	5.438.550,00	4.555.916,09	3.677.504,91	878.411,18	968.282,80
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-10-280	Spese per il Personale				155.153,00	155.152,21	155.152,21		
1-10-281	Indennità Anzianità Personale	8.261,17	8.261,17		10.000,00	8.261,17		8.261,17	8.261,17
1-10-282	Oneri Sociali	1.091,92	1.091,92		2.000,00	1.239,24		1.239,24	1.239,24
1-10-283	Oneri Vari Personale				1.000,00	128,00	128,00		
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	9.353,09	9.353,09		168.153,00	164.780,62	155.280,21	9.500,41	9.500,41
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	3.500,00	2.320,00	1.180,00	9.500,00	9.225,95	7.985,95	1.240,00	2.420,00
1-10-291	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi				3.000,00	220,49	220,49		
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio	17.534,69	17.534,69		89.000,00	85.682,77	72.906,15	12.776,62	12.776,62
1-10-293	Spese Diverse								
1-10-294	Sopravvenienze passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	21.034,69	19.854,69	1.180,00	101.500,00	95.129,21	81.112,59	14.016,62	15.196,62

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	30.387,78	29.207,78	1.180,00	269.653,00	259.909,83	236.392,80	23.517,03	24.697,03
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-11-300	Spese per il personale				100.000,00	73.971,69	73.971,69		
1-11-301	Indennità Anzianità Personale	6.349,14	6.349,14		7.000,00	6.349,14		6.349,14	6.349,14
1-11-302	Oneri Sociali	824,90	824,90		2.000,00	590,47		590,47	590,47
1-11-303	Oneri vari personale				1.000,00				
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	7.174,04	7.174,04		110.000,00	80.911,30	73.971,69	6.939,61	6.939,61
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	17.552,74	17.552,74		30.000,00	24.900,70	22.141,80	2.758,90	2.758,90
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue	220.621,18	140.076,52	80.544,66	1.900.000,00	1.774.530,65	1.494.203,02	280.327,63	360.872,29
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	47.362,39	44.133,89	3.228,50	1.100.000,00	1.047.338,66	464.509,59	582.829,07	586.057,57
1-11-312	Costruzione ed allacciamenti rete fognaria								
1-11-313	Spese diverse								
1-11-314	Spese per analisi acque reflue	3.273,40	3.273,40		15.000,00	6.053,40		6.053,40	6.053,40
1-11-315	Sopravvenienze Passive								
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio	1.825,00	1.825,00		8.000,00	2.456,00	2.404,00	52,00	52,00
1-11-317	spese per salariati AASP	42.598,80	42.598,80		225.000,00	164.064,07	124.842,40	39.221,67	39.221,67
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	333.233,51	249.460,35	83.773,16	3.278.000,00	3.019.343,48	2.108.100,81	911.242,67	995.015,83
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	340.407,55	256.634,39	83.773,16	3.388.000,00	3.100.254,78	2.182.072,50	918.182,28	1.001.955,44
	Totale Titolo 1 - Uscite Correnti	23.591.388,91	22.559.592,06	1.031.796,85	67.565.074,66	61.213.100,33	43.200.019,20	18.013.081,13	19.044.877,98

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 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale								
	Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti								
2-410	Studi e progetti								
2-415	Acquisto e ristrutturazione terreni, impianti e fabbricati	82.359,53	81.629,53	730,00	400.000,00	36.607,50	11.610,00	24.997,50	25.727,50
2-420	Acquisto e ristrutturazione terreni, impianti e fabbricati Servizio Elettricità	333.541,64	151.819,88	181.721,76	1.500.000,00	1.500.000,00	936.636,43	563.363,57	745.085,33
2-421	Costruzione sottostazione elettrica e messa in sicurezza reti	2.687.860,99	2.449.948,18	237.912,81					237.912,81
2-422	Energie rinnovabili	579.199,20	579.199,20						
2-423	Partecipazioni	634.302,00	634.302,00						
2-424	costruzione reti in fibra ottica	416.482,13	237.141,17	179.340,96	2.000.000,00	1.937.346,70	307.890,41	1.629.456,29	1.808.797,25
2-425	Acquisto e ristrutturazione terreni, impianti e fabbricati servizio acqua	624.580,62	624.580,62		2.650.000,00	2.210.005,75	1.230.506,53	979.499,22	979.499,22
2-426	Spese per ricerche idriche e gestione risorsa acqua	322.004,61	322.004,61						
2-428	impianti per la filtrazione delle acque(microfiltrazione)				60.000,00				
2-430	Acquisto e ristrutturazione terreni, impianti e fabbricati Servizio Gas	421.943,03	421.943,03		1.500.000,00	1.231.779,03	753.912,74	477.866,29	477.866,29
2-432	impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti				250.000,00	100.188,98	18.000,00	82.188,98	82.188,98
2-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura	115.469,62	45.199,60	70.270,02	300.000,00	214.137,11	184.360,46	29.776,65	100.046,67
2-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia	93.830,00	9.150,00	84.680,00	300.000,00	84.680,00	84.680,00		84.680,00
2-436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico	122.439,82	119.997,82	2.442,00					2.442,00
2-437	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino	13.102,51	13.102,51		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2-438	Costruzione e ristrutturazione impianti di fognatura	281.706,43	277.378,69	4.327,74	300.000,00	300.000,00	231.259,44	68.740,56	73.068,30
	Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti	6.728.822,13	5.967.396,84	761.425,29	9.310.000,00	7.664.745,07	3.808.856,01	3.855.889,06	4.617.314,35
	Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili								
2-450	Acquisto automezzi	651.012,87		651.012,87					651.012,87
2-460	Acquisto mobili arredi attrezzature	23.524,67	23.008,67	516,00	340.000,00	340.000,00	273.068,01	66.931,99	67.447,99

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)
2-465	Software	162.530,60	69.878,00	92.652,60	100.000,00	35.787,66	27.237,66	8.550,00	101.202,60
	Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili	837.068,14	92.886,67	744.181,47	440.000,00	375.787,66	300.305,67	75.481,99	819.663,46
	Categoria 5 - Rimborso Capitali								
2-470	Trasferimento allo stato avanzo esercizio in corso	8.595.715,93	8.595.715,93		5.859.000,00				
	Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali	8.595.715,93	8.595.715,93		5.859.000,00				
	Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale	16.161.606,20	14.655.999,44	1.505.606,76	15.609.000,00	8.040.532,73	4.109.161,68	3.931.371,05	5.436.977,81

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamen- ti 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	172.347,42	170.366,66	1.980,76	900.000,00	849.072,58	515.469,66	333.602,92	335.583,68
3-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas	56.165,66	56.165,66		290.000,00	269.182,60	208.825,57	60.357,03	60.357,03
3-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria	28.406,20	27.927,00	479,20	140.000,00	117.857,84	116.508,80	1.349,04	1.828,24
3-520	Acquisto materiali per magazzino officina	21.105,40	21.105,40		80.000,00	79.292,41	48.997,69	30.294,72	30.294,72
	Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini	278.024,68	275.564,72	2.459,96	1.410.000,00	1.315.405,43	889.801,72	425.603,71	428.063,67
Categoria 7 - Interessi Passivi									
3-521	Interessi passivi								
	Totale Categoria 7 - Interessi Passivi								
Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi									
3-540	Rimborso depositi cauzionali utenti	79.391,96	79.391,96		220.000,00	207.212,93	142.199,13	65.013,80	65.013,80
3-541	Accantonamento Rischi ed Oneri				900.000,00				
3-545	Rimborso depositi cauzionali diversi								
3-546	Rimborso depositi presso enti vari				1.266,00	1.265,80	1.265,80		
3-548	riserva patrimoniale ex art. 26 L. 71/2013				1.000.000,00				
	Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi	79.391,96	79.391,96		2.121.266,00	208.478,73	143.464,93	65.013,80	65.013,80
Categoria 9 - Spese Generali									
3-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo				1.110.000,00	1.081.985,34	1.081.985,34		
3-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo	68.113,10	68.113,10		80.000,00	68.113,10		68.113,10	68.113,10
3-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo	11.400,20	11.400,20		12.000,00	9.595,64		9.595,64	9.595,64
3-553	Oneri vari personale direttivo ed amministrativo				1.000,00	284,00	284,00		
3-554	spese di rappresentanza	14.915,46	14.915,46		30.000,00	26.790,01	24.196,01	2.594,00	2.594,00
3-555	Spese per organi statutari				40.000,00	20.680,00	20.680,00		
3-556	spese trade ee-contratti efet (enel-axpo-axopower)	13.701.902,25	12.216.318,42	1.485.583,83	75.000.000,00	62.134.305,92	56.783.879,42	5.350.426,50	6.836.010,33
3-557	spese trade ee- contratti service (enel ita fra ger)				26.000.000,00	16.326.526,46	16.326.526,44	0,02	0,02
3-558	spese trade ee- contratti finanziari (enel)				2.000.000,00				
3-559	spese trade ee- altre spese negoziazione				1.700.000,00	1.546.362,87	1.410.678,11	135.684,76	135.684,76

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamanti 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)
3-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature	12.479,20	10.083,20	2.396,00	65.440,00	64.879,68	57.292,34	7.587,34	9.983,34
3-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	2.142,35	2.142,35		5.000,00	3.840,78	3.427,15	413,63	413,63
3-562	Spese Diverse Amministrazione	93.962,52	93.828,84	133,68	1.110.000,00	1.082.159,22	989.821,63	92.337,59	92.471,27
3-563	Spese Finanziarie e Fiscali	174,87	174,85	0,02	193.000,00	185.577,01	184.919,48	657,53	657,55
3-564	Spese per impianti radio				3.000,00	2.447,60	2.447,60		
3-565	Spese per formazione del personale	10.350,00	10.350,00		25.000,00	21.567,17	18.893,83	2.673,34	2.673,34
3-566	Spese per promozioni e marketing	33.986,50	32.986,50	1.000,00	150.000,00	148.334,20	113.289,50	35.044,70	36.044,70
3-567	spese di assicurazione	2.900,00	2.900,00		272.879,00	272.878,90	235.226,68	37.652,22	37.652,22
3-568	spese per la sicurezza	1.950,00		1.950,00	65.000,00	21.840,00	18.928,00	2.912,00	4.862,00
3-569	spese postali e valori bollati	25.371,18	25.371,18		203.000,00	202.457,95	193.271,13	9.186,82	9.186,82
	Totale Categoria 9 - Spese Generali	13.979.647,63	12.488.584,10	1.491.063,53	108.065.319,00	83.220.625,85	77.465.746,66	5.754.879,19	7.245.942,72
	Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate								
3-570	Costi del personale Magazzino				65.000,00	58.857,88	58.857,88		
3-571	Quota Indennità anzianità	5.623,06	5.623,06		4.000,00	3.637,09		3.637,09	3.637,09
3-572	Oneri Sociali	468,50	468,50		1.000,00	464,34		464,34	464,34
3-573	Oneri vari personale magazzino								
3-574	Costi del personale Telecontrollo				135.000,00	129.073,45	129.073,45		
3-575	Quota Indennità Anzianità	6.909,82	6.909,82		7.000,00	6.909,82		6.909,82	6.909,82
3-576	Oneri Sociali	982,89	982,89		1.050,00	1.031,01		1.031,01	1.031,01
3-577	Oneri vari personale telecontrollo								
3-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino	507,00	507,00		12.000,00	6.227,20	5.595,70	631,50	631,50
3-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo	26.009,46	24.030,41	1.979,05	115.000,00	114.020,27	57.017,28	57.002,99	58.982,04
3-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi	2.677,40	2.677,40		5.000,00	3.877,31	3.552,16	325,15	325,15
3-581	Spese gestione linee trasmissione dati								
3-582	Spese gestione Informatica del territorio				50.000,00	44.000,00	44.000,00		
3-583	Costi del Personale Settore Progettazione				266.135,00	266.134,28	266.134,28		
3-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione	17.511,49	17.511,49		15.200,00	15.185,41		15.185,41	15.185,41
3-585	Oneri Sociali Settore Progettazione	1.955,02	1.955,02		5.000,00	2.141,15		2.141,15	2.141,15
3-586	Oneri Vari personale Settore Progettazione								
3-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione	354,28	354,28		30.000,00	25.489,89	5.860,74	19.629,15	19.629,15

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)
3-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione	2.641,83	2.641,83		10.000,00	2.387,31	1.904,62	482,69	482,69
	Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate	65.640,75	63.661,70	1.979,05	721.385,00	679.436,41	571.996,11	107.440,30	109.419,35
	Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali	14.402.705,02	12.907.202,48	1.495.502,54	112.317.970,00	85.423.946,42	79.071.009,42	6.352.937,00	7.848.439,54

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	105.817,97	99.841,02	5.976,95					5.976,95
	Totale Categoria 11 - Gestione acque reflue	105.817,97	99.841,02	5.976,95					5.976,95
	Totale Titolo 4 - Spese Straordinarie	105.817,97	99.841,02	5.976,95					5.976,95

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 5 - Partite di Giro								
	Categoria 12 - Movimenti Finanziari								
5-594	anticipazioni diverse	1.342.693,89	1.342.693,89		55.498.233,18	40.702.872,71	40.702.872,71		
5-595	Anticipazioni a render conto				76.855,76	76.855,76	76.855,76		
5-596	Lavori per conto di altri enti	205.815,13	180.763,22	25.051,91	500.000,00	137.999,67	137.999,67		25.051,91
5-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato	104.443,19	104.442,86	0,33	200.000,00	88.052,40	80.267,38	7.785,02	7.785,35
5-598	partite di giro su bollettazione	293.868,28	293.868,28		1.850.000,00	1.417.484,86	1.306.683,59	110.801,27	110.801,27
5-599	addizionale per pagamento incentivi FER	385.000,60	352.033,03	32.967,57	2.500.000,00	2.073.595,44	1.685.477,14	388.118,30	421.085,87
	Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari	2.331.821,09	2.273.801,28	58.019,81	60.625.088,94	44.496.860,84	43.990.156,25	506.704,59	564.724,40
	Categoria 13 - Partite di giro diverse								
5-600	Assegni familiari pagati al personale				160.000,00	132.568,50	132.568,50		
5-601	Imposta di Bollo Virtuale	25.479,23	25.479,23		33.585,48	33.585,48		33.585,48	33.585,48
5-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%				25.000,00	21.580,68	21.580,68		
5-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato				7.000,00	5.941,80	5.941,80		
5-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%				15.000,00	11.853,13	11.853,13		
5-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 3,60%				297.105,00	297.103,77	295.103,77	2.000,00	2.000,00
5-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%	83.025,82	83.025,82		100.000,00	91.015,63	8.690,62	82.325,01	82.325,01
5-607	Versamento Ritenute I.G.R.	14.700,86	14.700,86		400.000,00	367.805,71	341.728,11	26.077,60	26.077,60
5-608	spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	42.119,48	38.800,15	3.319,33	200.000,00	115.364,02	98.363,02	17.001,00	20.320,33
5-609	erario italia conto rimborso iva	259,09	259,09		54.900,00	39.810,22	37.010,67	2.799,55	2.799,55
5-610	gestione indennità malattia (ISS)	4.756,79	4.756,79		156.930,00	156.929,17	156.929,17		
5-611	Versamento Ritenute Affitti Attivi Edilizia Sociale								
5-612	Versamento Ritenute per assicurazione Facoltativa								
5-613	Versamento Ritenute per Mano Regia				5.000,00	2.577,16	2.577,16		
5-614	versamento Fondiss				50.000,00	44.541,16	44.541,16		
5-615	costo assicurazione perdite occulte acqua				376.021,56	223.648,55	200.227,75	23.420,80	23.420,80
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse	170.341,27	167.021,94	3.319,33	1.880.542,04	1.544.324,98	1.357.115,54	187.209,44	190.528,77
	Totale Titolo 5 - Partite di Giro	2.502.162,36	2.440.823,22	61.339,14	62.505.630,98	46.041.185,82	45.347.271,79	693.914,03	755.253,17

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)
		56.763.680,46							
	TOTALE GENERALE USCITE	56.763.680,46	52.663.458,22	4.100.222,24	257.997.675,64	200.718.765,30	171.727.462,09	28.991.303,21	33.091.525,45

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
	PARTE SECONDA - USCITA										
	Titolo 1 - Uscite Correnti										
	Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-1-10	Retribuzioni personale						868.614,93	868.614,93			868.614,93
1-1-11	Quota Indennità Anzianità			49.011,08	49.011,08	49.011,08					49.011,08
1-1-12	Oneri Sociali			7.015,59	7.015,59	6.963,71					6.963,71
1-1-13	Oneri Vari Personali						284,00	284,00			284,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			56.026,67	56.026,67	55.974,79	868.898,93	868.898,93			924.873,72
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-1-19	Pagamento tariffe incentivanti EE da fonti rinnovabili			2.400,00	2.400,00						
1-1-20	Fornitura energia elettrica			14.688.402,33	14.689.264,19	8.050.895,13	13.147.305,18	14.098.822,19	1.053.637,45		22.251.837,76
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		33.489,85	1.233,59	88.705,34	8.205,39	117.223,58	369.204,48	340.713,45		499.632,27
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi			36.880,98	36.920,98	7.026,40	40.362,67	40.706,67	493,76		47.882,83
1-1-24	Abbuono utenze statali Energia Elettrica						443.162,66	443.162,66			443.162,66
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio		44,50	8.962,47	25.235,45	6.432,93	19.773,96	303.048,15	301.571,42		327.822,81
1-1-30	Sopravvenienze passive					3.654.258,00	2.989.847,46	2.989.847,46			6.644.105,46
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		33.534,35	14.737.879,37	14.842.525,96	11.726.817,85	16.757.675,51	18.244.791,61	1.696.416,08		30.214.443,79
	Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica		33.534,35	14.793.906,04	14.898.552,63	11.782.792,64	17.626.574,44	19.113.690,54	1.696.416,08		31.139.317,51
	Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										

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
1-2-40	Retribuzione personale						176.925,09	176.925,09			176.925,09
1-2-41	Quota Indennità Anzianità			9.662,92	9.662,92	9.662,92					9.662,92
1-2-42	Oneri Sociali			1.393,09	1.393,09	1.420,90					1.420,90
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			11.056,01	11.056,01	11.083,82	176.925,09	176.925,09			188.008,91
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti		16.569,09	11.949,01	62.407,78		91.683,56	170.827,41	156.640,86		264.893,51
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi			6.605,45	6.645,45	1.243,49	9.686,51	9.726,51	93,76		11.023,76
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		16.569,09	18.554,46	69.053,23	1.243,49	101.370,07	180.553,92	156.734,62		275.917,27
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici		16.569,09	29.610,47	80.109,24	12.327,31	278.295,16	357.479,01	156.734,62		463.926,18
	Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-3-70	Retribuzione Personale						342.074,69	342.074,69			342.074,69
1-3-71	Quota Indennità Anzianità			22.281,83	22.281,83	22.281,83					22.281,83
1-3-72	Oneri Sociali			3.129,40	3.129,40	2.710,48					2.710,48
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			25.411,23	25.411,23	24.992,31	342.074,69	342.074,69			367.067,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-3-80	Acquisto Materiali		8.161,33	2.464,00	320.853,70		4.871,26	630.087,95	910.026,44		923.059,03
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi			10.875,32	10.875,32	1.125,26	11.352,25	11.549,37	277,12		12.754,63
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio			179,63	3.928,75		9.258,73	44.689,29	42.484,82		51.743,55
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		8.161,33	13.518,95	335.657,77	1.125,26	25.482,24	686.326,61	952.788,38		987.557,21

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 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo		8.161,33	38.930,18	361.069,00	26.117,57	367.556,93	1.028.401,30	952.788,38		1.354.624,21
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-4-100	Retribuzione personale						313.005,57	313.005,57			313.005,57
1-4-101	Quota Indennità Anzianità			15.128,35	15.128,35	15.128,35					15.128,35
1-4-102	Oneri Sociali			2.132,72	2.132,72	2.484,53					2.484,53
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			17.261,07	17.261,07	17.612,88	313.005,57	313.005,57			330.618,45
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-4-110	Fornitura gas			3.636.422,85	4.647.721,26	1.244.746,31		8.655.243,87	9.591.790,51		10.836.536,82
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		7.991,71		111.200,66		16.642,60	222.410,22	251.223,64		275.857,95
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi			20.432,70	20.472,70	4.304,92	36.359,55	36.816,67	630,88		41.295,35
1-4-114	Abbuono utenze statli Gas						56.218,67	56.218,67			56.218,67
1-4-116	Materiali e prestazioni per gesione servizio		4.200,00	1.777,03	49.515,12	5.194,19	25.645,16	215.755,34	218.044,39		253.083,74
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		12.191,71	3.658.632,58	4.828.909,74	1.254.245,42	134.865,98	9.186.444,77	10.061.689,42		11.462.992,53
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano		12.191,71	3.675.893,65	4.846.170,81	1.271.858,30	447.871,55	9.499.450,34	10.061.689,42		11.793.610,98
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-5-130	Retribuzioni personale						1.217.814,29	1.217.814,29			1.217.814,29
1-5-131	Quota Indennità Anzianità			69.058,12	69.058,12	69.058,12					69.058,12
1-5-132	Oneri Sociali			9.542,52	9.542,52	9.727,62					9.727,62
1-5-133	Oneri Vari Personale					190,58	1.449,00	1.449,00			1.639,58
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			78.600,64	78.600,64	78.976,32	1.219.263,29	1.219.263,29			1.298.239,61

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 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua			44.881,60	45.600,04	5.117,10	667.745,93	707.431,13	47.293,35		720.156,38
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti		17.764,20	3.261,37	208.864,51	2.460,25	9.681,58	335.968,77	409.482,87		439.388,90
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi			17.668,40	18.038,13	3.626,56	21.950,16	26.439,13	4.755,27		30.331,99
1-5-147	Fornitura di acqua			54.281,90	179.347,35	59.525,89		605.297,54	656.431,30		715.957,19
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio		70,48	52,00	31.429,44	3.217,28	28.233,08	114.919,42	115.621,61		147.142,45
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		17.834,68	120.145,27	483.279,47	73.947,08	727.610,75	1.790.055,99	1.233.584,40		2.052.976,91
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto		17.834,68	198.745,91	561.880,11	152.923,40	1.946.874,04	3.009.319,28	1.233.584,40		3.351.216,52
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-6-160	Spese per il Personale						856.174,38	856.174,38			856.174,38
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità			53.985,48	53.985,48	52.154,27					52.154,27
1-6-162	Oneri Sociali			7.225,58	7.225,58	6.773,04					6.773,04
1-6-163	Oneri vari Personale			156,58	156,58	210,00	1.226,24	1.226,24			1.436,24
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			61.367,64	61.367,64	59.137,31	857.400,62	857.400,62			916.537,93
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati		240,04		13.904,08		561.283,63	1.508.380,61	948.432,52		1.509.956,19
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio		27,00	16.386,57	23.826,31		37.183,79	50.660,36	60.181,25		97.392,04
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			296.892,60	302.739,42	65.000,05	444.489,29	462.805,90	21.109,13		530.598,47
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		267,04	313.279,17	340.469,81	65.000,05	1.042.956,71	2.021.846,87	1.029.722,90		2.137.946,70

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 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato		267,04	374.646,81	401.837,45	124.137,36	1.900.357,33	2.879.247,49	1.029.722,90		3.054.484,63
	Rubrica 7 - Servizio Funivia										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-7-190	Spese per il Personale						466.193,15	466.193,15			466.193,15
1-7-191	Quota Indennità Anzianità			22.432,22	22.432,22	22.432,22					22.432,22
1-7-192	Oneri Sociali			3.710,43	3.710,43	3.714,53					3.714,53
1-7-193	Oneri Vari personale						407,50	407,50			407,50
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			26.142,65	26.142,65	26.146,75	466.600,65	466.600,65			492.747,40
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati			0,30	10.385,27		12.966,05	75.983,83	64.932,52		77.898,57
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			494,45	494,45	310,93	3.348,97	3.698,97	350,00		4.009,90
1-7-204	Spese per forza motrice						22.411,93	22.411,93			22.411,93
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio		250,18	948,08	14.212,04		46.309,21	84.498,67	45.383,10		91.942,49
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		250,18	1.442,83	25.091,76	310,93	85.036,16	186.593,40	110.665,62		196.262,89
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia		250,18	27.585,48	51.234,41	26.457,68	551.636,81	653.194,05	110.665,62		689.010,29
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-8-220	Spese per il Personale						195.253,48	195.253,48			195.253,48
1-8-221	Quota Indennità Anzianità			13.160,84	13.160,84	13.160,84					13.160,84
1-8-222	Oneri Sociali			1.625,43	1.625,43	1.544,70					1.544,70
1-8-223	Oneri Vari Personale					104,00	556,00	556,00			660,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			14.786,27	14.786,27	14.809,54	195.809,48	195.809,48			210.619,02

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 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				2.415,91		2.173,78	3.849,40	3.505,80		5.679,58
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)			2.487,21	2.487,21	390,99	2.623,52	2.663,52	40,00		3.054,51
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		46,24	56,42	120.131,82			319.442,27	484.387,41		484.433,65
1-8-234	Abbuono manutenzione automezzi dello Stato						24.730,71	24.730,71			24.730,71
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio			0,77	2.391,35		7.849,08	16.771,60	12.008,39		19.857,47
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		46,24	2.544,40	127.426,29	390,99	37.377,09	367.457,50	499.941,60		537.755,92
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi		46,24	17.330,67	142.212,56	15.200,53	233.186,57	563.266,98	499.941,60		748.374,94
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-9-250	Spese per il Personale						942.683,19	942.683,19			942.683,19
1-9-251	Indennità di Anzianità			65.587,22	65.587,22	63.638,92					63.638,92
1-9-252	Oneri sociali			8.830,32	8.830,32	7.460,72					7.460,72
1-9-253	Oneri vari personale			674,00	674,00	78,00	1.504,00	1.504,00			1.582,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			75.091,54	75.091,54	71.177,64	944.187,19	944.187,19			1.015.364,83
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-9-259	spese per raccolta rifiuti in territorio				221.877,49		400,50	688.328,09	935.540,60		935.941,10
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.				275.792,28		2.713,00	1.177.618,81	1.464.027,62		1.466.740,62
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuto speciale			24.694,35	129.185,06		14.523,05	267.294,63	435.148,66		449.671,71
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				25.099,53		11.556,50	140.472,76	132.075,26		143.631,76
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			60.903,26	65.164,11	11.732,17	81.328,41	91.793,37	15.546,55		108.607,13
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio		9.185,54	259,50	96.043,79	56,80	92.394,75	239.091,08	212.675,31		314.312,40
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti					6.100,00	32.433,85	32.433,85			38.533,85

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
1-9-266	Spese per Servizio Gabinetti Pubblici				42.429,88		29.872,57	96.285,13	104.835,80		134.708,37
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		9.185,54	85.857,11	855.592,14	17.888,97	265.222,63	2.733.317,72	3.299.849,80		3.592.146,94
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana		9.185,54	160.948,65	930.683,68	89.066,61	1.209.409,82	3.677.504,91	3.299.849,80		4.607.511,77
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-10-280	Spese per il Personale						155.152,21	155.152,21			155.152,21
1-10-281	Indennità Anzianità Personale			8.261,17	8.261,17	8.261,17					8.261,17
1-10-282	Oneri Sociali			1.091,92	1.091,92	1.239,24					1.239,24
1-10-283	Oneri Vari Personale						128,00	128,00			128,00
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			9.353,09	9.353,09	9.500,41	155.280,21	155.280,21			164.780,62
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		1.080,00		2.320,00		4.505,95	7.985,95	4.720,00		10.305,95
1-10-291	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi						220,49	220,49			220,49
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio		4.276,00	714,77	17.534,69		40.423,31	72.906,15	45.259,46		89.958,77
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		5.356,00	714,77	19.854,69		45.149,75	81.112,59	49.979,46		100.485,21
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico		5.356,00	10.067,86	29.207,78	9.500,41	200.429,96	236.392,80	49.979,46		265.265,83
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-11-300	Spese per il personale						73.971,69	73.971,69			73.971,69
1-11-301	Indennità Anzianità Personale			6.349,14	6.349,14	6.349,14					6.349,14
1-11-302	Oneri Sociali			824,90	824,90	590,47					590,47

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 Categoria 1 - Spese per il Personale			7.174,04	7.174,04	6.939,61	73.971,69	73.971,69			80.911,30
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			17.552,74	17.552,74	2.758,90	22.070,33	22.141,80	71,47		24.900,70
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue			40,00	140.076,52	146.224,81		1.494.203,02	1.628.305,84		1.774.530,65
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		10.000,00	31.402,59	44.133,89		30.389,31	464.509,59	859.243,88		899.633,19
1-11-314	Spese per analisi acque reflue			3.273,40	3.273,40						
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio				1.825,00		2.404,00	2.404,00			2.404,00
1-11-317	spese per salariati AASP			42.598,80	42.598,80		124.842,40	124.842,40	39.221,67		164.064,07
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		10.000,00	94.867,53	249.460,35	148.983,71	179.706,04	2.108.100,81	2.526.842,86		2.865.532,61
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue		10.000,00	102.041,57	256.634,39	155.923,32	253.677,73	2.182.072,50	2.526.842,86		2.946.443,91
	Totale Titolo 1 - Uscite Correnti		113.396,16	19.429.707,29	22.559.592,06	13.666.305,13	25.015.870,34	43.200.019,20	21.618.215,14		60.413.786,77

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 e ristrutturazione terreni, impianti e fabbricati				81.629,53		10.730,00	11.610,00	79.380,00		90.110,00
2-420	Acquisto e ristrutturazione terreni, impianti e fabbricati Servizio Elettricità		30.000,26	99.112,35	151.819,88	130.922,09	837.488,06	936.636,43	153.029,08		1.151.439,49
2-421	Costruzione sottostazione elettrica e messa in sicurezza reti		2.285.101,66	24.971,52	2.449.948,18				139.875,00		2.424.976,66
2-422	Energie rinnovabili		579.199,20		579.199,20						579.199,20
2-423	Partecipazioni		634.302,00		634.302,00						634.302,00
2-424	costruzione reti in fibra ottica		13.570,70		237.141,17		9.685,13	307.890,41	619.691,75		642.947,58
2-425	Acquisto e ristrutturazione terreni, impianti e fabbricati servizio acqua		485.946,85	137.333,77	624.580,62	5.000,00	1.201.023,53	1.230.506,53	30.623,00		1.722.593,38
2-426	Spese per ricerche idriche e gestione risorsa acqua		309.755,45		322.004,61						309.755,45
2-430	Acquisto e ristrutturazione terreni, impianti e fabbricati Servizio Gas		417.612,03		421.943,03	4.631,95	753.912,74	753.912,74			1.176.156,72
2-432	impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti							18.000,00	18.000,00		18.000,00
2-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura		5.324,75		45.199,60		56.658,59	184.360,46	157.469,48		219.452,82
2-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia		2.000,00		9.150,00		84.680,00	84.680,00	7.150,00		93.830,00
2-436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico		119.997,82		119.997,82						119.997,82
2-437	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino		13.102,51		13.102,51		50.000,00	50.000,00			63.102,51
2-438	Costruzione e ristrutturazione impianti di fognatura		7.812,22		277.378,69		514,43	231.259,44	412.770,63		421.097,28
	Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti		4.903.725,45	261.417,64	5.967.396,84	140.554,04	3.004.692,48	3.808.856,01	1.617.988,94		9.666.960,91
	Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili										
2-460	Acquisto mobili arredi attrezzature		5.756,81		23.008,67		201.054,14	273.068,01	137.490,86		344.301,81
2-465	Software		58.388,00		69.878,00			27.237,66	43.127,66		101.515,66
	Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili		64.144,81		92.886,67		201.054,14	300.305,67	180.618,52		445.817,47

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
2-470	Categoria 5 - Rimborso Capitali Trasferimento allo stato avanzo esercizio in corso Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale			8.595.715,93	8.595.715,93						
				8.595.715,93	8.595.715,93						
			4.967.870,26	8.857.133,57	14.655.999,44	140.554,04	3.205.746,62	4.109.161,68	1.798.607,46		10.112.778,38

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		35.949,18	1.479,00	170.366,66			515.469,66	766.389,59		802.338,77
3-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas		107,79		56.165,66			208.825,57	275.695,85		275.803,64
3-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria		22.588,20		27.927,00			116.508,80	116.508,80		139.097,00
3-520	Acquisto materiali per magazzino officina		533,28	0,81	21.105,40			48.997,69	76.639,83		77.173,11
	Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini		59.178,45	1.479,81	275.564,72			889.801,72	1.235.234,07		1.294.412,52
	Categoria 7 - Interessi Passivi										
	Totale Categoria 7 - Interessi Passivi										
	Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi										
3-540	Rimborso depositi cauzionali utenti			79.391,96	79.391,96	65.013,80	142.199,13	142.199,13			207.212,93
3-546	Rimborso depositi presso enti vari						1.265,80	1.265,80			1.265,80
	Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi			79.391,96	79.391,96	65.013,80	143.464,93	143.464,93			208.478,73
	Categoria 9 - Spese Generali										
3-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo						1.081.985,34	1.081.985,34			1.081.985,34
3-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo			68.113,10	68.113,10	68.113,10					68.113,10
3-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo			11.400,20	11.400,20	9.595,64					9.595,64
3-553	Oneri vari personale direttivo ed amministrativo						284,00	284,00			284,00
3-554	spese di rappresentanza		9.315,46		14.915,46		23.582,51	24.196,01	8.502,50		41.400,47
3-555	Spese per organi statutari						20.680,00	20.680,00			20.680,00
3-556	spese trade ee-contratti efet (enel-axpo-axopower)		11.273,69	2.441.215,22	12.216.318,42	5.350.426,50		56.783.879,42	56.783.879,42		62.145.579,61
3-557	spese trade ee- contratti service (enel ita fra ger)							16.326.526,44	16.326.526,44		16.326.526,44
3-559	spese trade ee- altre spese negoziazione					120.271,66		1.410.678,11	1.415.396,21		1.535.667,87

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
3-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature			7.804,20	10.083,20	4.440,00	46.077,84	57.292,34	15.115,84		65.633,68
3-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			2.142,35	2.142,35	413,63	3.427,15	3.427,15			3.840,78
3-562	Spese Diverse Amministrazione		4.854,95	56.518,09	93.828,84	48.279,41	433.024,50	989.821,63	584.706,51		1.070.865,37
3-563	Spese Finanziarie e Fiscali			174,85	174,85	657,53	184.919,48	184.919,48			185.577,01
3-564	Spese per impianti radio							2.447,60	2.447,60		2.447,60
3-565	Spese per formazione del personale		10.350,00		10.350,00		2.821,50	18.893,83	21.567,17		34.738,67
3-566	Spese per promozioni e marketing		12.500,00	8.200,00	32.986,50	9.800,00	19.100,00	113.289,50	111.484,20		152.884,20
3-567	spese di assicurazione			1.900,00	2.900,00	33.652,22	227.226,68	235.226,68	12.000,00		272.878,90
3-568	spese per la sicurezza							18.928,00	21.840,00		21.840,00
3-569	spese postali e valori bollati		120,00	9.330,92	25.371,18	9.186,82	11.952,33	193.271,13	181.318,80		202.577,95
	Totale Categoria 9 - Spese Generali		48.414,10	2.606.798,93	12.488.584,10	5.654.836,51	2.055.081,33	77.465.746,66	75.484.784,69		83.243.116,63
	Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate										
3-570	Costi del personale Magazzino						58.857,88	58.857,88			58.857,88
3-571	Quota Indennità anzianità			5.623,06	5.623,06	3.637,09					3.637,09
3-572	Oneri Sociali			468,50	468,50	464,34					464,34
3-574	Costi del personale Telecontrollo						129.073,45	129.073,45			129.073,45
3-575	Quota Indennità Anzianità			6.909,82	6.909,82	6.909,82					6.909,82
3-576	Oneri Sociali			982,89	982,89	1.031,01					1.031,01
3-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino				507,00		3.233,80	5.595,70	2.993,40		6.227,20
3-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo		12.709,99		24.030,41		12.601,12	57.017,28	93.550,08		118.861,19
3-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi			2.677,40	2.677,40	325,15	3.512,16	3.552,16	40,00		3.877,31
3-582	Spese gestione Informatica del territorio						20.000,00	44.000,00	24.000,00		44.000,00
3-583	Costi del Personale Settore Progettazione						266.134,28	266.134,28			266.134,28
3-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione			17.511,49	17.511,49	15.185,41					15.185,41
3-585	Oneri Sociali Settore Progettazione			1.955,02	1.955,02	2.141,15					2.141,15
3-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione				354,28		1.091,32	5.860,74	24.398,57		25.489,89
3-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione			2.641,83	2.641,83	482,69	1.784,30	1.904,62	120,32		2.387,31

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 10 - Spese per Gestioni Centralizzate		12.709,99	38.770,01	63.661,70	30.176,66	496.288,31	571.996,11	145.102,37		684.277,33
	Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali		120.302,54	2.726.440,71	12.907.202,48	5.750.026,97	2.694.834,57	79.071.009,42	76.865.121,13		85.430.285,21

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 Totale Categoria 11 - Gestione acque reflue Totale Titolo 4 - Spese Straordinarie				99.841,02 99.841,02 99.841,02						

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			1.342.693,89	1.342.693,89		40.043.400,29	40.702.872,71	659.472,42		40.702.872,71
5-595	Anticipazioni a render conto						76.855,76	76.855,76			76.855,76
5-596	Lavori per conto di altri enti		578,55	32.056,45	180.763,22			137.999,67	137.999,67		138.578,22
5-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato		49.612,91	54.829,95	104.442,86		79.732,79	80.267,38	534,59		129.880,29
5-598	partite di giro su bollettazione			293.868,28	293.868,28	110.801,27	1.306.683,59	1.306.683,59			1.417.484,86
5-599	addizionale per pagamento incentivi FER			352.033,03	352.033,03	388.118,30	1.685.477,14	1.685.477,14			2.073.595,44
	Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari		50.191,46	2.075.481,60	2.273.801,28	498.919,57	43.192.149,57	43.990.156,25	798.006,68		44.539.267,28
	Categoria 13 - Partite di giro diverse										
5-600	Assegni familiari pagati al personale						132.568,50	132.568,50			132.568,50
5-601	Imposta di Bollo Virtuale			25.479,23	25.479,23	33.585,48					33.585,48
5-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%						21.580,68	21.580,68			21.580,68
5-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato						5.941,80	5.941,80			5.941,80
5-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%						11.853,13	11.853,13			11.853,13
5-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 3,60%						295.103,77	295.103,77			295.103,77
5-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%			83.025,82	83.025,82	82.325,01	8.690,62	8.690,62			91.015,63
5-607	Versamento Ritenute I.G.R.			14.700,86	14.700,86	26.077,60	341.728,11	341.728,11			367.805,71
5-608	spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale			3.305,75	38.800,15			98.363,02	98.723,02		98.723,02
5-609	erario italia conto rimborso iva			24,68	259,09	1.125,76		37.010,67	38.684,46		39.810,22
5-610	gestione indennità malattia (ISS)			4.756,79	4.756,79		156.929,17	156.929,17			156.929,17
5-613	Versamento Ritenute per Mano Regia						2.577,16	2.577,16			2.577,16
5-614	versamento Fondiss						44.541,16	44.541,16			44.541,16
5-615	costo assicurazione perdite occulte acqua					23.420,80	200.227,75	200.227,75			223.648,55
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse			131.293,13	167.021,94	166.534,65	1.221.741,85	1.357.115,54	137.407,48		1.525.683,98

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 5 - Partite di Giro		50.191,46	2.206.774,73	2.440.823,22	665.454,22	44.413.891,42	45.347.271,79	935.414,16		46.064.951,26

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		5.251.760,42	33.220.056,30	52.663.458,22	20.222.340,36	75.330.342,95	171.727.462,09	101.217.357,89		202.021.801,62