



# **Bilancio Consuntivo**

## **Esercizio 2016**

## **AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI È BILANCIO ESERCIZIO 2016**

### **L'AZIENDA**

L'Azienda Autonoma per i Servizi Statali (AASS) è l'Azienda di proprietà statale incaricata di gestire i servizi pubblici all'interno della Repubblica. In questo quadro l'Autorità sui Servizi Pubblici determina le tariffe di Servizio Elettrico, Servizio Gas e Servizio Idrico Integrato, mentre la remunerazione degli altri Servizi svolti per conto dello Stato o erogati direttamente ai cittadini è disciplinata 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 Istruzione, Cultura, Università e rapporti con l'AASS, amministrata dal Consiglio di Amministrazione e controllata dal Collegio dei Sindaci, mentre della gestione operativa è incaricata la Direzione. Alla data di approvazione del presente bilancio, gli organi statutari sono:

#### **Consiglio di Amministrazione**

<i>Presidente</i>	<i>Federico Crescentini</i>
<i>Vice-Presidente</i>	<i>Fabio Toccaceli</i>
<i>Consigliere</i>	<i>Francesco Morri</i>
<i>Consigliere</i>	<i>Gerardo Giovagnoli</i>
<i>Consigliere</i>	<i>Marco Rossi</i>

#### **Collegio dei Sindaci Revisori**

<i>Presidente</i>	<i>dott.ssa Irene Lonfernini</i>
<i>Componente</i>	<i>Rag. Renzo Giardi</i>
<i>Componente</i>	<i>Dott. Fabio Rossi</i>

## **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 2016 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 una Direzione generale responsabile della gestione complessiva a cui riferiscono una Direzione di Esercizio incaricata della supervisione della gestione dei Servizi e Direzione Amministrativa. L'ulteriore strutturazione per Unità Organizzative corrispondenti ai Servizi gestiti:

- Distribuzione Energia Elettrica
- Illuminazione delle Aree e Spazi Pubblici
- Tecnologico, Informatico, Telecontrollo

- Distribuzione Gas Metano
- Gestione Acquedotto
- Autotrasporti Pubblici e dello Stato
- Funivia
- Officina Riparazioni Automezzi
- Igiene Urbana
- Macello Pubblico
- Gestione Acque Reflue
- Negoziazione Energia

(la Negoziazione Energia è un settore di attività gestito direttamente dalla Direzione).

Ad esse si affiancano le strutture tecniche ed amministrative di supporto costituite da:

- Ufficio Progettazione
- Ufficio Gestione del Personale e Controllo
- Ufficio Approvvigionamenti
- Ufficio Commerciale
- Ufficio Contabilità

## **IL QUADRO ECONOMICO SINTETICO DEI SERVIZI**

Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2016 evidenzia un risultato economico generale della gestione positivo per **Euro 12.735.251,91** determinato dalla somma tra risultato di gestione operativa dei Servizi per **Euro 5.998.181,30** e risultato positivo della gestione negoziazione energia per **Euro 6.737.070**.

Dedotti gli accantonamenti per investimenti per la rete fognaria per **Euro 1.000.000** e per il Servizio Igiene Urbana per **Euro 500.000**, e registrata la sopravvenienza attiva di **Ö176.995,66** utile da trasferire allo Stato ammonta a **Euro 11.412.247,57**

L'analisi del contributo dei singoli servizi al risultato economico complessivo ripropone il quadro dei precedenti esercizi e mostra come **i servizi distribuzione energia elettrica e distribuzione gas metano determinino risultati positivi** che consentono di coprire le **rilevanti diseconomie dei servizi gestione acque reflue, igiene urbana, gestione acquedotto**. Si provvede di seguito alla sintetica illustrazione dei risultati analitici di servizio

Il **servizio Distribuzione Energia Elettrica** ha prodotto un risultato di **Euro 6.688.058,70** pari ad oltre il 19% dei ricavi (rispetto al 17% del 2015) grazie al contenimento del costo delle forniture operato dall'Azienda. L'apparente riduzione dei proventi complessivi del servizio distribuzione energia elettrica dipende dall'assenza nell'esercizio 2016 della posta straordinaria di sopravvenienze attive presente nell'anno precedente dovuta al riconoscimento in capo all'Azienda di minori oneri di vettoriamento energia elettrica nei confronti di enel relativa agli anni precedenti.

Si segnala che l'Azienda ha provveduto ad accantonare **Euro 800.000** aggiuntivi per le esigenze del contratto in fase di chiusura con Terna spa relativo allo spostamento della Sottostazione Elettrica, che uniti agli accantonamenti di **Euro 900.000** nel preventivo 2016 e di **Euro 1.300.000** nel preventivo 2017 ed agli accantonamenti precedenti realizza la piena copertura dei lavori di spostamento della sottostazione.

Il **servizio Distribuzione Gas Naturale** ha prodotto un risultato di **Euro 5.498.169,78** pari ad oltre il 22% dei ricavi del servizio grazie al contenimento dei costi di approvvigionamento e distribuzione.

Occorre segnalare come tali risultati relativi debbano considerarsi **frutto dell'attiva presenza commerciale dell'Azienda sui mercati** dei combustibili fossili. Per l'Energia Elettrica ed il Gas Naturale l'Azienda stipula infatti contratti di fornitura di lungo periodo con copertura delle oscillazioni di mercato e valutarie perseguendo la certezza della fornitura del fabbisogno della comunità sammarinese e l'utilizzo di opportunità e strumenti di mercato per contenere i costi di approvvigionamento.

Il **servizio Igiene Urbana** ha prodotto un risultato negativo di **Euro 1.672.552** pari al 31% dei costi del servizio in aumento rispetto al 33% dell'esercizio precedente e del 15% di margine negativo dell'esercizio 2013. La qualificazione del servizio verso una maggiore differenziazione e una raccolta più accurata in cui l'Azienda è impegnata su mandato degli Organi Istituzionali 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. A fronte della prevista necessità di investimenti l'Azienda prevede di accantonare per il settore **Euro 500.000**.

Il **servizio Gestione Acque Reflue** ha prodotto un risultato negativo di **Euro 2.133.704** pari ad oltre il 58% dei costi del servizio, in ulteriore aumento rispetto al parimenti rilevante margine negativo del 52% relativo all'anno precedente. È stata inoltre accantonata la somma di Euro 1.000.000 per futuri investimenti che l'Azienda sarà in grado di autofinanziare.

Si segnala la necessità della **revisione del quadro tariffario aggiornato che permetta la diseconomicità del servizio acque reflue**: la tariffazione oggi applicata non copre i meri costi variabili di conferimento reflui da corrispondere al gestore Hera.

Il **servizio Gestione Acquedotto** ha prodotto un risultato negativo di **Euro 1.055.785** pari al 21% dei costi del servizio, in lieve riduzione rispetto al 22% di margine negativo dell'esercizio 2014.

Il **servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato** propone un margine negativo di **Euro 889.363** pari ad oltre il 26% dei costi, l'**Officina Riparazioni Automezzi** propone a sua volta un margine negativo di **Euro 50.632** pari a circa il 7% dei costi mentre il **Servizio Funivia** propone un margine negativo di **Euro 170.970** pari a circa il 16% del totale di costi. Nei primi mesi 2017 si è conclusa la **manutenzione ventennale** della funivia con la sua anticipata rimessa in servizio; tale manutenzione è stata integralmente realizzata con fondi aziendali. Da quest'anno si prevede in bilancio **un accantonamento a fondo manutenzioni cicliche di Euro 175.000**

**annui** tale da assicurare la disponibilità dei fondi al momento in cui sarà di nuovo necessaria la revisione ventennale di legge

### **La formazione e la destinazione del risultato economico di gestione**

Il risultato della gestione operativa di **5,998 Mln Euro** si determina per contrapposizione tra il risultato gestionale complessivo positivo dei servizi elettrico e gas per **12.186 Mln Euro** ed il risultato gestionale complessivo negativo di tutti gli altri servizi per **6.188 Mln Euro**. Tale risultato integrato dal risultato della gestione negoziazione dell'energia per **6.737 Mln Euro** determina un risultato economico di gestione di **12.735 Mln Euro**.

Dedotti gli accantonamenti per investimenti per la rete fognaria per **Euro 1.000.000** e per il Servizio Igiene Urbana per **Euro 500.000**, e registrata la sopravvenienza attiva di **Ö 176.995,66** utile da trasferire allo Stato ammonta a **Euro 11.412.247,57**

Occorre ricordare che **il risultato della negoziazione dell'energia rappresenta una posta straordinaria che non può essere considerata per la programmazione dell'economicità dei servizi** dato che dipende dalle mutevoli condizioni del mercato internazionale e dai diritti riconosciuti alla Repubblica come operatore nazionale, che sono stati già posti in discussione in diverse sedi.

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** tra cui il progetto di spostamento della sottostazione elettrica di Cailungo, al progetto di realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione oltre a progetti di investimenti necessari per la funzionalità dei servizi rifiuti ed acque reflue.

## Bilancio Consuntivo 2016

	Titoli e servizi	Ricavi	Costi	Utili	Perdite
I	Distribuzione Energia Elettrica	35.458.989,64	28.770.930,94	6.688.058,70	
II	Illuminazione delle Aree Pubbliche	852.577,63	852.577,63		
III	Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.469.113,63	1.469.113,63		
IV	Distribuzione Gas Metano	25.094.326,94	19.596.157,16	5.498.169,78	
V	Gestione Acquedotto	3.817.239,93	4.873.025,92		1.055.785,99
VI	Autotrasporti Pubblici e dello Stato	2.508.066,28	3.397.429,94		889.363,66
VII	Servizio Funivia	898.891,77	1.069.862,22		170.970,45
VIII	Officina Riparazioni Automezzi	692.972,06	743.604,44		50.632,38
IX	Servizio Igiene Urbana	3.655.628,76	5.328.181,16		1.672.552,40
X	Servizio Macello Pubblico	93.786,33	308.824,23		215.037,90
XI	Servizio Gestione Acque Refue	1.530.892,12	3.664.596,52		2.133.704,40
		<b>76.072.485,09</b>	<b>70.074.303,79</b>	<b>12.186.228,48</b>	<b>6.188.047,18</b>

**Risultato della gestione operativa dei servizi**

**5.998.181,30**

Gestione negoziazione energia

88.266.662,53

81.529.591,92

**6.737.070,61**

**Risultato economico generale della gestione**

**12.735.251,91**

Accantonamento per investimenti Rete Fognaria

**1.000.000,00**

Accantonamento per investimenti Servizio Igiene Urbana

**500.000,00**

Sopravvenienze attive

**176.995,66**

**Utile da trasferire allo Stato**

**11.412.247,57**



**Consuntivo 2016**  
**Servizio Energia Elettrica**

<b>Cap</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Costi</b>
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	34.883.898,46	
20	Contributi allacciamenti nuove utenze	69.648,88	
21	Ricavi Vari	129.442,30	
22	Sopravvenienze attive		
10	Retribuzioni personale		903.084,76
11	Quota Indennità Anzianità		52.398,56
12	Oneri Sociali		7.199,93
13	Oneri Vari Personali		698,97
20	Fornitura energia elettrica		18.720.965,69
21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		461.449,58
22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi		56.112,03
24	abbuono utenze statali EE		
26	Materiali e prestazioni per gestione servizio		392.427,88
30	Sopravvenienze passive		
	Abbuoni passivi per utenze stato		1.091.145,84
	<b>Totale Movimenti Finanziari</b>	<b>35.082.989,64</b>	<b>21.685.483,24</b>
	Accantonamento per fondo spostamento sottostazione A.T.		1.700.000,00
	Accantonamento al Fondo di Riserva Patrimoniale per investimenti		2.250.000,00
	Minusvalenze patrimoniali		21.350,00
	ammortamenti		1.845.238,64
	quota spese generali		966.677,96
	materiali da magazzino		302.181,10
	storno risconti 2015	376.000,00	
	<b>Totale Generale</b>	<b>35.458.989,64</b>	<b>28.770.930,94</b>
	<b>Utile del Servizio</b>		<b>6.688.058,70</b>

**Consuntivo 2016**  
**Servizio Pubblica Illuminazione**

<b>Cap</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Costi</b>
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	154.253,43	
41	Pareggio servizio		
50	Ricavi Vari	698.324,20	
40	Retribuzione personale		176.775,13
41	Quota Indennità Anzianità		9.800,24
42	Oneri Sociali		1.413,31
43	Oneri Vari Personali		
50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti		507.919,37
51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		11.590,09
	<b>Totale Movimenti Finanziari</b>	<b>852.577,63</b>	<b>707.498,14</b>
	ammortamenti		8.091,48
	quota spese generali		32.508,71
	materiali da magazzino		104.479,30
	<b>Totale Generale</b>	<b>852.577,63</b>	<b>852.577,63</b>

**Consuntivo 2016**  
**Servizio Tecnologico - Telecontrollo**

<b>Cap</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Costi</b>
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	1.074.969,19	
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato		
80	Ricavi vari	394.144,44	
70	Retribuzione Personale		297.599,60
71	Quota Indennità Anzianità		18.419,17
72	Oneri Sociali		2.518,21
73	Oneri Vari Personale		
80	Acquisto Materiali		990.174,89
81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		11.852,56
84	Materiali e prestazioni per gestione servizio		78.313,92
	<b>Totale Movimenti Finanziari</b>	<b>1.469.113,63</b>	<b>1.398.878,35</b>
	ammortamenti		5.458,46
	quota spese generali		64.276,82
	minusvalenze		500,00
	<b>Totale Generale</b>	<b>1.469.113,63</b>	<b>1.469.113,63</b>

**Consuntivo 2016**  
**Servizio Distribuzione Gas Metano**

<b>Cap</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Costi</b>
100	Proventi erogazione gas	22.467.113,20	
110	Contributi allacciamenti nuove utenze	38.815,16	
111	Ricavi Vari	337.988,19	
113	Ricavi per oneri di vettoriamiento e consegna gas	418.410,39	
100	Retribuzioni personale		335.233,80
101	Quota Indennità Anzianità		19.319,18
102	Oneri Sociali		2.663,25
103	Oneri Vari Personale		
110	Fornitura gas		11.633.296,11
111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		253.297,69
112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi		32.875,83
114	Abbuono utenze statali gas		
116	Materiali e prestazioni per gestione servizio		198.958,99
	Abbuoni passivi per utenze stato		604.253,25
	<b>Totale Movimenti Finanziari</b>	<b>23.262.326,94</b>	<b>13.079.898,10</b>
	ammortamenti		1.781.810,79
	quota spese generali		584.448,27
	storno risconti 2015	1.832.000,00	
	risconto 2016		1.900.000,00
	Accantonamento al Fondo di Riserva Patrimoniale per investimenti		2.250.000,00
	<b>Totale Generale</b>	<b>25.094.326,94</b>	<b>19.596.157,16</b>
	Utile del Servizio		<b>5.498.169,78</b>

**Consuntivo 2016**  
**Servizio Gestione Acquedotto**

<b>Cap</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Costi</b>
130	Proventi Erogazione Acqua	1.437.694,26	
140	Contributi allacciamento nuove utenze	18.962,23	
141	Ricavi Vari	55.583,44	
130	Retribuzioni personale		1.171.631,88
131	Quota Indennità Anzianità		66.423,05
132	Oneri Sociali		9.311,42
133	Oneri Vari Personale		
140	Energia elettrica sollevamento acqua		647.285,67
142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti		501.172,50
143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		21.465,25
147	Fornitura di acqua		741.477,96
149	Materiali e prestazioni per gestione servizio		148.634,64
	<b>Totale Movimenti Finanziari</b>	<b>1.512.239,93</b>	<b>3.307.402,37</b>
	ammortamenti		822.681,21
	quota spese generali		154.942,34
	rateo attivo 2016	2.305.000,00	
	storno rateo attivo 2015		588.000,00
	<b>Totale Generale</b>	<b>3.817.239,93</b>	<b>4.873.025,92</b>
	Perdita del Servizio	<b>1.055.785,99</b>	

## Consuntivo 2016

### Servizio Trasporti Pubblici

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
160	Proventi da Trasporto Pubblico	66.478,00	
161	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda	818.836,20	
162	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati	1.526.478,87	
163	servizi per pubblica amministrazione	80.215,00	
170	Ricavi vari	16.058,21	
160	Spese per il Personale		871.715,75
161	Quota Indennità di Anzianità		49.755,63
162	Oneri Sociali		6.920,71
163	Oneri vari Personale		188,08
170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati		1.542.986,39
171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio		123.282,06
172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		469.690,63
174	Sopravvenienze passive		65.030,98
	<b>Totale Movimenti Finanziari</b>	<b>2.508.066,28</b>	<b>3.129.570,23</b>
	ammortamenti		121.248,30
	quota spese generali		146.611,41
	<b>Totale Generale</b>	<b>2.508.066,28</b>	<b>3.397.429,94</b>
	Perdita del Servizio	<b>889.363,66</b>	

## Consuntivo 2016

### Servizio Funivia

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
190	Proventi da Servizio	895.819,77	
200	Ricavi Vari	3.072,00	
190	Spese per il Personale		429.845,65
191	Quota Indennità Anzianità		22.973,10
192	Oneri Sociali		3.407,80
193	Oneri Vari personale		123,50
200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		45.774,73
201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		3.151,42
204	Spese per forza motrice		18.760,35
205	Materiali e prestazioni per gestione servizio		102.501,77
	<b>Totale Movimenti Finanziari</b>	<b>898.891,77</b>	<b>626.538,32</b>
	Accantonamento Fondo manutenzione ciclica		175.000,00
	ammortamenti		238.972,37
	quota spese generali		29.351,53
	<b>Totale Generale</b>	<b>898.891,77</b>	<b>1.069.862,22</b>
	Perdita del Servizio	<b>170.970,45</b>	

## Consuntivo 2016

### Servizio Officina Automezzi

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda	344.606,47	
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	348.365,59	
230	Ricavi vari		
220	Spese per il Personale		186.324,84
221	Quota Indennità Anzianità		9.628,40
222	Oneri Sociali		1.463,17
223	Oneri Vari Personale		
230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		4.894,16
231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)		5.242,48
232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		430.550,09
234	abbuono manutenzione automezzi dello Stato		
235	Materiali e prestazioni per gestione servizio		16.127,68
	<b>Totale Movimenti Finanziari</b>	<b>692.972,06</b>	<b>654.230,82</b>
	ammortamenti		11.149,34
	quota spese generali		30.648,84
	materiali da magazzino		47.575,44
	<b>Totale Generale</b>	<b>692.972,06</b>	<b>743.604,44</b>
	Perdita del Servizio	<b>50.632,38</b>	



## Consuntivo 2016 Servizio Igiene Urbana

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.219.993,03	
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	139.533,69	
255	Proventi da gestione gabinetti pubblici	111.767,04	
256	proventi da Interventi di Sanificazione	9.335,00	
260	Ricavi Vari	34.000,00	
250	Spese per il Personale		915.983,88
251	Indennità di Anzianità		55.380,16
252	Oneri sociali		7.264,45
253	Oneri vari personale		467,27
259	spese per raccolta rifiuti in territorio		1.230.424,93
260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.		1.383.712,25
261	Spese per smaltimento rifiuto speciale		77.514,50
262	Spese per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		7.609,06
263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		95.876,11
264	Materiali e prestazione per gestione servizio		368.281,98
265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti		40.785,82
266	Spese per Servizio Gabinetti Pubblici		111.767,04
267	Affitti passivi		3.750,00
268	Gestione rifiuti differenziati		583.026,37
	<b>Totale Movimenti Finanziari</b>	<b>3.514.628,76</b>	<b>4.881.843,82</b>
	Plusvalenze		
	ammortamenti		217.636,92
	quota spese generali		228.700,42
	storno risconto 2015	141.000,00	
	<b>Totale Generale</b>	<b>3.655.628,76</b>	<b>5.328.181,16</b>
	Perdita del Servizio	<b>1.672.552,40</b>	

## Consuntivo 2016

### Servizio Macello Pubblico

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
280	Proventi da Servizio	87.559,24	
290	Ricavi Vari	6.227,09	
280	Spese per il Personale		159.833,37
281	Indennità Anzianità Personale		9.928,50
282	Oneri Sociali		1.272,31
283	Oneri Vari Personale		
290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		4.065,36
291	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		
292	Materiali e prestazioni per gestione servizio		97.097,64
	<b>Totale Movimenti Finanziari</b>	<b>93.786,33</b>	<b>272.197,18</b>
	ammortamenti		23.875,39
	Quota spese generali		12.751,66
	<b>Totale Generale</b>	<b>93.786,33</b>	<b>308.824,23</b>
	Perdita del Servizio	<b>215.037,90</b>	

**Consuntivo 2016**  
**Servizio Acque Reflue**

<b>Cap</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Costi</b>
300	Proventi da Tassa di Depurazione	1.198.892,12	
301	Proventi da contributo di allacciamento		
302	Proventi vari		
300	Spese per il personale		72.059,91
301	Indennità Anzianità Personale		4.584,42
302	Oneri Sociali		574,87
309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		22.142,04
310	Spese depurazione Acque Refue		2.000.790,73
311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		955.615,82
314	Spese per analisi acque reflue		9.911,00
316	Materiali e prestazioni per gestione servizio		18.702,71
317	spese per salariati AASP		173.303,72
<b>Totale Movimenti Finanziari</b>		<b>1.198.892,12</b>	<b>3.257.685,22</b>
	ammortamenti		87.404,72
	quota spese generali		152.613,23
	materiali da magazzino		166.893,35
	rateo attivo	332.000,00	
<b>Totale Generale</b>		<b>1.530.892,12</b>	<b>3.664.596,52</b>
Perdita del Servizio		<b>2.133.704,40</b>	

**Consuntivo 2016**  
**Negoziazione energia**

	<b>Descrizione</b>	<b>Ricavi</b>	<b>Costi</b>
556	Ricavi trade EE - contratti EFET + finanziari	57.495.652,19	
557	Ricavi trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER)	30.771.010,34	
	Altri ricavi Ricavi trade EE		
556	Spese trade EE - contratti EFET + finanziari		54.888.647,36
557	Spese trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER)		25.225.964,73
559	Altre Spese trade EE		1.414.979,83
	<b>Totale negoziazione energia</b>	<b>88.266.662,53</b>	<b>81.529.591,92</b>
	<b>Utile del Servizio</b>		<b>6.737.070,61</b>

**Bilancio Economico Patrimoniale**

Esercizio 2016

Esercizio 2015

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVO**

**Immobilizzazioni**

10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	Concessione Licenza Marchi e Software	559.847,41	426.987,41
	Immobilizzazioni Immateriali	6.195.585,85	6.195.585,85
	<b>Totale .....</b>	<b>6.755.433,26</b>	<b>6.622.573,26</b>
11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	Terreni e fabbricati	8.587.110,45	8.436.245,85
	Impianti	136.282.765,94	129.072.409,44
	Automezzi	5.672.906,30	5.047.786,84
	Attrezzature e Macchinari	6.612.829,51	6.450.917,43
	Mobili e Arredi	364.804,91	369.279,12
	Altri beni patrimoniali	516,46	516,46
	<b>Totale .....</b>	<b>157.520.933,57</b>	<b>149.377.155,14</b>
12	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	Quote Azionarie	1.813.333,34	1.813.333,34
	Partecipazioni	365.698,00	365.698,00
	Crediti immobilizzati	104.240,51	104.240,51
	<b>Totale .....</b>	<b>2.283.271,85</b>	<b>2.283.271,85</b>
	<b>Totale Immobilizzazioni .....</b>	<b>166.559.638,68</b>	<b>158.283.000,25</b>

**Attivo circolante**

13	RIMANENZE		
	Rimanenze Materiali Elettrici	711.410,28	692.682,12
	Rimanenze Materiali Acqua/Gas	763.893,80	743.636,58
	Rimanenze Materiali Officina	315.208,28	283.327,47
	<b>Totale .....</b>	<b>1.790.512,36</b>	<b>1.719.646,17</b>
14	CREDITI		
	Crediti verso Settore Pubblico Allargato	36.747.657,23	31.952.279,91
	Crediti Verso Privati	4.196.840,00	1.443.583,40

**Bilancio Economico Patrimoniale**

	<b>Esercizio 2016</b>	<b>Esercizio 2015</b>
Crediti da regolare	10.514.729,08	
Partite transitorie		10.878.262,90
Crediti per fatture da emettere	17.799.960,89	
<b>Totale .....</b>	<b>69.259.187,20</b>	<b>44.274.126,21</b>
<b>16 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
Depositi bancari Tesoreria	7.816.272,83	12.796.911,43
Depositi bancari e Certificati fruttiferi	45.797.322,09	45.736.934,12
Deposito costi trasporto energia in contenzioso		3.250.374,24
<b>Totale .....</b>	<b>53.613.594,92</b>	<b>61.784.219,79</b>
<b>Totale Attivo circolante .....</b>	<b>124.663.294,48</b>	<b>107.777.992,17</b>
<b>Ratei e risconti attivi</b>		
<b>17 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
Ratei Attivi	2.081.541,79	588.000,00
<b>Totale .....</b>	<b>2.081.541,79</b>	<b>588.000,00</b>
<b>Totale Ratei e risconti attivi .....</b>	<b>2.081.541,79</b>	<b>588.000,00</b>
<b>Totale ATTIVO .....</b>	<b>293.304.474,95</b>	<b>266.648.992,42</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
<b>Conti d'Ordine</b>		
<b>71 CONTI D'ORDINE</b>		
Impegni per fidejussioni recupero I.V.A.	52.256,06	33.279,89
Impegni per fidejussioni spedizioni transfrontaliere rifiuti	801.000,00	801.000,00
<b>Totale .....</b>	<b>853.256,06</b>	<b>834.279,89</b>
<b>Totale Conti d'Ordine .....</b>	<b>853.256,06</b>	<b>834.279,89</b>
<b>Totale CONTI D'ORDINE .....</b>	<b>853.256,06</b>	<b>834.279,89</b>

**Bilancio Economico Patrimoniale**

**Esercizio 2016**

**Esercizio 2015**

**PASSIVO E NETTO**

**Patrimonio netto**

20 PATRIMONIO NETTO

Capitale di Dotazione	83.355.330,95	83.355.330,95
Conferimenti di capitale	6.753.126,25	6.753.126,25
Riserve per telecomunicazioni	12.750.000,00	12.750.000,00
Fondo Riserva Patrimoniale per Investimenti	4.500.000,00	
Fondo Investimenti rete Fognaria	1.000.000,00	
Fondo Investimenti S. Igiene Urbana	500.000,00	
Riserva per spostamento sottostazione	4.000.000,00	2.300.000,00
Riserva per investimenti e partecipazioni	1.750.000,00	1.750.000,00

**Totale ..... 114.608.457,20 106.908.457,20**

**Totale Patrimonio netto ..... 114.608.457,20 106.908.457,20**

**Passivo**

21 FONDO PER RISCHI ED ONERI

Fondo Svalutazione Crediti	3.150.000,00	3.150.000,00
Fondo emergenza frane	750.000,00	1.100.000,00
Fondo contenzioso Enel	3.250.374,24	3.250.374,24
Fondo Manutenzione Ciclica Funivia	175.000,00	

**Totale ..... 7.325.374,24 7.500.374,24**

22 FONDI DI AMMORTAMENTO

Fondo Amm.ti Immobilizzazioni Immateriali	4.989.158,90	4.931.848,37
Fondo Amm.ti Immobilizzazioni Materiali	108.822.703,43	103.682.784,42

**Totale ..... 113.811.862,33 108.614.632,79**

26 DEBITI A M/L TERMINE

Debiti v/ Stato per quota utile	4.155.054,73	7.148.102,94
Debiti c/residui e impegni		176.995,66
Debiti v/Stato per quota utile 2016	11.412.247,57	

**Bilancio Economico Patrimoniale**

	<b>Esercizio 2016</b>	<b>Esercizio 2015</b>
<b>Totale .....</b>	<b>15.567.302,30</b>	<b>7.325.098,60</b>
27 DEBITI A BREVE TERMINE		
Debiti verso Settore Pubblico Allargato	1.023.320,20	1.380.558,29
Debiti verso Privati	27.933.440,74	18.435.976,81
Debiti da regolare	4.246.228,65	
Debiti verso Utenti (depositi Cauzionali)	6.437.290,61	6.148.547,15
Fatture da ricevere	35.832,58	7.562.248,66
Debiti verso dipendenti per indennità fine rapporto	415.366,10	424.098,68
<b>Totale .....</b>	<b>40.091.478,88</b>	<b>33.951.429,59</b>
29 RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Risconti Passivi	1.900.000,00	2.349.000,00
<b>Totale .....</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.349.000,00</b>
<b>Totale Passivo .....</b>	<b>178.696.017,75</b>	<b>159.740.535,22</b>
<b>Totale PASSIVO E NETTO .....</b>	<b>293.304.474,95</b>	<b>266.648.992,42</b>



**Bilancio Economico Patrimoniale**

Esercizio 2016

Esercizio 2015

**CONTI D'ORDINE**

**Conti d'Ordine**

72 CONTI D'ORDINE

Terzi per Impegni fidejussioni recupero I.V.A.

-52.256,06

-33.279,89

Terzi per impegni fidejussioni spedizioni transfrontaliere r

-801.000,00

-801.000,00

**Totale .....**

**-853.256,06**

**-834.279,89**

**Totale Conti d'Ordine .....**

**-853.256,06**

**-834.279,89**

**Totale CONTI D'ORDINE .....**

**-853.256,06**

**-834.279,89**

**Bilancio Economico Patrimoniale**

Esercizio 2016

Esercizio 2015

**CONTO ECONOMICO**

**GESTIONE ORDINARIA**

**Ricavi e proventi della gestione ordinaria**

50 RICAVIDELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Proventi da Servizi		65.096.673,73
Contributi e Allacciamenti		308.560,24
Proventi Diversi		1.536.691,36
Proventi distribuzione energia elettrica servizio Energia El	32.112.356,91	
Contributo allacciamento nuove utenze servizio Energia Elett	68.286,81	
Ricavi vari servizio Energia Elettrica privati	129.220,66	
Proventi da Tassa di Depurazione servizio Acque Reflue pubb	45.600,00	
Entrate varie - Fond ISS	1.269,66	
Proventi distribuzione energia elettrica servizio Energia El	3.147.541,55	
Contributo allacciamento nuove utenze servizio Energia Elett	1.362,07	
Ricavi vari servizio Energia Elettrica settore pubblico	221,64	
Ricavi vari servizio Pubblica Illuminazione privati	2.150,77	
Proventi dalla manutenzione impianti servizio Pubblica Illum	154.253,43	
Ricavi vari servizio Pubblica Illuminazione settore pubblico	696.173,43	
ricavi vari servizio tecnologico-telecontrollo privati	807,52	
Proventi manutenzione impianti tecnologici dello Stato servi	1.074.969,19	
Ricavi vari servizio Tecnologico - Telecontrollo settore pub	393.336,92	
Proventi erogazione gas servizio Distribuzione Gas Metano pr	20.969.831,11	
Contributo allacciamento nuove utenze servizio Distribuzione	38.815,16	
Ricavi vari servizio Distribuzione Gas Metano privati	337.988,19	
Proventi erogazione gas servizio Distribuzione Gas Metano se	1.429.282,09	
Ricavi per oneri di vettoriamento servizio Distribuzione Gas	418.410,39	
Proventi distribuzione acqua servizio Gestione Acquedotto pr	3.045.323,33	
Contributi allacciamento nuove utenze servizio Gestione Acqu	18.669,53	
Ricavi vari servizio Gestione Acquedotto privati	43.606,63	
Proventi distribuzione acqua servizio Gestione Acquedotto se	109.370,93	

**Bilancio Economico Patrimoniale**

	<b>Esercizio 2016</b>	<b>Esercizio 2015</b>
Contributi allacciamento nuove utenze servizio Gestione Acqu	292,70	
Ricavi vari servizio Gestione Acquedotto settore pubblico	11.976,81	
Proventi da trasporto pubblico servizio Trasporti Pubblici s	66.478,00	
Proventi da trasporto scolastico automezzi AASS servizio Tra	818.836,20	
Ricavi vari servizio Trasporti Pubblici settore pubblico	870.954,77	
Servizi per Pubblica Amministrazione servizio Trasporti Pubb	80.215,00	
Proventi da trasporto scolastico automezzi privati servizio	671.582,31	
Proventi da servizio Servio Funiva privati	895.819,77	
Ricavi vari servizio Funivia privati	3.072,00	
Proventi da riparazione automezzi AASS servizio Officina Aut	344.606,47	
Proventi da riparazione automezzi PA servizio Officina Autom	348.365,59	
Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di RSU servizio	3.353.701,37	
Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale servizio Igi	102.610,89	
Proventi da interventi di sanificazione servizio Igiene Urba	6.035,00	
Ricavi vari servizio Igiene Urbana privati	32.560,00	
Proventi da tassa per raccolta e smaltimento di RSU settore	7.291,66	
Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale servizio Igi	36.922,80	
Ricavi vari servizio Igiene Urbana settore pubblico	112.767,04	
Proventi da interventi di sanificazione servizio Igiene Urba	2.300,00	
Ricavi vari servizio Igiene Urbana settore pubblico	1.440,00	
Proventi da servizio Servizio Macello Pubblico privati	87.559,24	
Ricavi vari servizio Macello Pubblico settore pubblico	6.227,09	
Proventi da tassa di depurazione servizio Acque Reflue priva	1.442.330,89	
Proventi da tassa di depurazione servizio Acque Reflue setto	42.961,23	
<b>Totale .....</b>	<b>73.585.754,75</b>	<b>66.941.925,33</b>
<b>Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria .....</b>	<b>73.585.754,75</b>	<b>66.941.925,33</b>
<b>Costi ed oneri della gestione ordinaria</b>		
40 COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI		
Costi Vari di Gestione e Manutenzione		45.961.503,46
Fornitura energia elettrica servizio Energia Elettrica	18.730.277,11	
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	456.115,62	

**Bilancio Economico Patrimoniale**

	<b>Esercizio 2016</b>	<b>Esercizio 2015</b>
Materiali e prestazioni gestione automezzi servizio Energia	56.112,03	
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Energ	392.427,88	
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	47.132,52	
Materiali e prestazioni per gestione impianti servizio Pubbl	459.403,84	
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	11.590,09	
Materiali e prestazioni per manutenzione Telecontrollo AASS	41.502,31	
Spese manutenzione e gestione automezzi servizio Tenologico	11.852,56	
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Tecno	71.994,89	
Acquisto materiali servizio Tecnologico - Telecontrollo	991.300,89	
Fornitura gas servizio Distribuzione Gas Metano	11.633.296,11	
Spese manutenzione e gestione impianti servizio Distribuzion	226.917,23	
Spese manutenzione e gestione automezzi servizio Distribuzio	32.875,83	
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Distr	198.958,99	
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	567.223,84	
Fornitura acqua servizio Gestione Acquedotto	741.477,96	
Energia Elettrica sollevamento acqua servizio Gestione Acque	647.285,67	
Spese manutenzione e gestione automezzi servizio Gestione Ac	21.465,25	
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Gesti	148.555,35	
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	469.690,63	
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio	119.079,06	
Spese per il trasporto con automezzi privati servizio Trasor	1.542.986,39	
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Funiv	40.957,27	
Materiali e prestazione per manutenzione e gestione impianti	45.774,73	
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	3.151,42	
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Funiv	61.544,50	
Spese per forza motrice servizio Funivia	18.760,35	
Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina servi	16.927,82	
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	4.894,16	
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	5.242,48	
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Offic	16.127,68	
Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina servi	413.622,27	
Spese per manutenzione e gestione impianti e fabbricati serv	7.609,06	

**Bilancio Economico Patrimoniale**

	<b>Esercizio 2016</b>	<b>Esercizio 2015</b>
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	95.876,11	
Materiali e prestazione per gestione servizio Servizio Igien	368.281,98	
Spese per raccolta rifiuti territorio Servizio Igiene Urbana	1.230.424,93	
Spese per Servizio Gabinetti Pubblici servizio Igiene Urbana	111.767,04	
Spese trasporto e smaltimento R.S.U. servizio Igiene Urbana	1.209.231,08	
Spese smaltimento rifiuti differenziati servizio Igiene Urba	77.514,50	
Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti servizio I	25.162,82	
Gestione rifiuti differenziati servizio Igiene Urbana	583.026,37	
Affitti passivi servizio Igiene Urbana	3.750,00	
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	4.065,36	
Acquisto materiali e prestazioni per gestione Servizio Servi	97.097,64	
Spese Manutenzione e gestione impianti servizio Acque Reflue	955.615,82	
Spese manutenzione e gestione automezzi servizio Acque Reflu	22.142,04	
Materiali e prestaazioni per gestione servizio Servizio Acqu	18.702,71	
Depurazione Acque Reflue servizio Acque Reflue	1.863.286,60	
Analisi acque reflue servizio Acque Reflue	9.911,00	
Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Telecontr	2.351,77	
Materiali e prestazioni per manutenzione centro Telecontroll	84.226,80	
Spese gestione informatica del territorio Telecontrollo AASS	23.600,00	
Spese per impianti radio Telecontrollo AASS	543,93	
Spese per formazione del personale settore Amministrazione	10.413,82	
Spese diverse amministrazione settore Amministrazione	35.832,58	
Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezz	31.684,42	
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	3.004,08	
Spese postali e valori bollati settore Amministrazione	137.463,80	
Spese di rappresentanza settore Amministrazione	29.308,21	
Spese per promozioni e marketing settore Amministratore	133.293,77	
Spese per la sicurezza settore Amministrazione	239.941,77	
Spese diverse Amministrazione settore Amministrazione	1.191.765,15	
Spese di assicurazione settore Amministrazione	66.105,65	
Spese finanziarie e fiscali settore Amministrazione	5.688,82	
Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi settore P	2.599,67	

**Bilancio Economico Patrimoniale**

		Esercizio 2016	Esercizio 2015
	Materiali e prestazioni per gestione settore Progettazione	37.795,57	
	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impia	5.534,74	
	<b>Totale .....</b>	<b>46.971.144,34</b>	<b>45.961.503,46</b>
42	<b>ACQUISTI MATERIALI DA MAGAZZINO</b>		
	Acquisto Materiali Elettrici	70.323,80	521.383,23
	Acquisto Materiale Officina	47.575,44	8.397,10
	Acquisto Materiali Rete Fognaria	2.073,60	139.097,00
	Materiali da magazzino servizio Energia Elettrica	268.539,03	
	Acquisto materiali per magazzino servizio Energia Elettrica	67.797,57	
	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria servizio Acqu	164.819,75	
	<b>Totale .....</b>	<b>621.129,19</b>	<b>668.877,33</b>
43	<b>SERVIZI PER ORGANI STATUTARI</b>		
	Spese per Organi Statutari		20.680,00
	Spese per organi statutari settore Amministrazione	22.980,00	
	<b>Totale .....</b>	<b>22.980,00</b>	<b>20.680,00</b>
45	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>		
	Retribuzione Lorda al Personale	556.881,99	7.143.913,62
	Oneri Previdenziali e Sociali per il Personale		57.862,08
	Indennità Annuale di Anzianità		409.961,47
	Oneri Vari Personale		41.443,99
	Retribuzione personale servizio Energia Elettrica	832.445,82	
	Quota indennità anzianità servizio Energia Elettrica	65.599,94	
	Oneri sociali servizio Energia Elettrica	7.199,93	
	Oneri vari personale servizio Energia Elettrica	698,97	
	Retribuzione personale servizio Pubblica Illuminazione	162.559,68	
	Quota indennità anzianità servizio Pubblica Illuminazione	9.800,24	
	Oneri sociali servizio Pubblica Illuminazione	1.413,31	
	Retribuzione personale servizio Tecnologico/Telecontrollo	274.349,72	
	Quota indennità anzianità servizio Tecnologico - Telecontrollo	18.419,17	
	Oneri sociali servizio Tecnologico - Telecontrollo	8.787,65	
	Retribuzione personale servizio Distribuzione Gas Metano	310.449,73	
	Quota indennità anzianità servizio Distribuzione Gas Metano	45.699,64	

**Bilancio Economico Patrimoniale**

	<b>Esercizio 2016</b>	<b>Esercizio 2015</b>
Oneri sociali servizio Distribuzione Gas Metano	2.663,25	
Retribuzione personale servizio Gestione Acquedotto	1.078.278,47	
Retribuzione personale servizio Trasporti Pubblici	796.400,29	
Oneri vari personale servizio Trasporti Pubblici	188,08	
Quota indennità anzianità servizio Trasporti Pubblici	53.958,63	
Oneri sociali servizio Trasporti Pubblici	6.920,71	
Retribuzione personale servizio Funivia	391.207,09	
Oneri vari personale servizio Funivia	123,50	
Quota indennità anzianità servizio Funivia	22.973,10	
Oneri sociali servizio Funivia	3.407,80	
Retribuzione personale servizio Officina Automezzi	170.699,26	
Quota indennità anzianità servizio Officina Automezzi	9.628,40	
Oneri sociali servizio Officina Automezzi	1.463,17	
Spese per il personale servizio Igiene Urbana	848.015,00	
Oneri vari personale servizio Igiene Urbana	360,69	
Quota indennità di anzianità. servizio Igiene Urbana	229.861,33	
Oneri sociali servizio Igiene Urbana	22.887,45	
Oneri vari personale servizio Igiene Urbana	106,58	
Retribuzione personale servizio Macello Pubblico	147.693,83	
Quota indennità anzianità servizio Macello Pubblico	9.928,50	
Oneri sociali servizio Macello Pubblico	1.272,31	
Retribuzione personale servizio Acque Reflue	66.315,95	
Spese per salariati AASP servizio Acque Reflue	173.303,72	
Quota indennità anzianità servizio Acque Reflue	142.088,55	
Oneri sociali servizio Acque Reflue	574,87	
Costi del personale Telecontrollo AASS	129.250,67	
Quota indennità anzianità Telecontrollo AASS	7.064,55	
Oneri sociali Telecontrollo AASS	1.101,05	
Spese per il personale direttivo e amministrativo settore Am	976.976,40	
Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo	62.033,74	
Oneri sociali personale direttivo ed amministrativo settore	15.127,56	
Costi del personale settore Progettazione	245.022,98	

**Bilancio Economico Patrimoniale**

	<b>Esercizio 2016</b>	<b>Esercizio 2015</b>
Quota indennità anzianità settore Progettazione	16.664,55	
Oneri sociali settore Progettazione	2.131,67	
Costi del personale Magazzino	57.566,23	
Quota indennità anzianità Magazzino	3.827,69	
Oneri sociali Magazzino	488,56	
<b>Totale .....</b>	<b>7.991.881,97</b>	<b>7.653.181,16</b>
<b>46 POSTE DI RETTIFICA E CHIUSURA</b>		
Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali	57.310,53	18.816,13
Ammortamenti Immobili Materiali	5.487.845,50	5.300.182,52
<b>Totale .....</b>	<b>5.545.156,03</b>	<b>5.318.998,65</b>
<b>Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria .....</b>	<b>61.152.291,53</b>	<b>59.623.240,60</b>
<b>Risultato GESTIONE ORDINARIA .....</b>	<b>12.433.463,22</b>	<b>7.318.684,73</b>

**GESTIONE ACCANTONAMENTI**

**Oneri della gestione accantonamenti**

<b>60 GESTIONE ACCANTONAMENTI</b>		
Accantonamento al Fondo svalutazione crediti		150.000,00
Riserva patrimoniale per telecomunicazioni		5.250.000,00
Accantonamento Riserva Sottostazione AT	1.700.000,00	900.000,00
Accantonamento Fondo emergenza frane		250.000,00
Accantonamenti Riserve per investimenti e partecipazioni		1.750.000,00
Accantonamento Fondo Riserva Patrimoniale per Investimenti	4.500.000,00	
Accantonamento Fondo Investimenti Rete Fognaria	1.000.000,00	
Accantonamento Fondo S. Igiene Urbana	500.000,00	
Accantonamento a Fondo Manutenzione Ciclica Funivia	175.000,00	
<b>Totale .....</b>	<b>7.875.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>
<b>Totale Oneri della gestione accantonamenti .....</b>	<b>7.875.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>
<b>Risultato GESTIONE ACCANTONAMENTI .....</b>	<b>-7.875.000,00</b>	<b>-8.300.000,00</b>



**Bilancio Economico Patrimoniale**

Esercizio 2016

Esercizio 2015

**GESTIONE FINANZIARIA**

**Proventi della gestione finanziaria**

54 PROVENTI FINANZIARI

Interessi Attivi	1.074.077,31	691.708,42
Proventi Finanziari Diversi	206.298,83	135.695,84
Proventi su anticipazione cassa		3.000,00
interessi di mora su bollettazione	213.004,95	
Entrate varie - interessi di mora	142.094,67	

**Totale ..... 1.635.475,76 830.404,26**

**Totale Proventi della gestione finanziaria ..... 1.635.475,76 830.404,26**

**Oneri della gestione finanziaria**

48 ONERI FINANZIARI

Oneri Finanziari vari		154.455,83
Imposte su dividendi italiani	31.121,18	31.121,18

**Totale ..... 31.121,18 185.577,01**

**Totale Oneri della gestione finanziaria ..... 31.121,18 185.577,01**

**Risultato GESTIONE FINANZIARIA ..... 1.604.354,58 644.827,25**

**GESTIONE STRAORDINARIA**

**Proventi della gestione straordinaria**

55 PROVENTI VARI

PROVENTI VARI		69.643,17
---------------	--	-----------

**Totale ..... 69.643,17**

56 PROVENTI STRAORDINARI

Plusvalenze su beni patrimoniali	21.850,00	17.322,50
Sopravvenienze Attive		4.755.363,35

**Bilancio Economico Patrimoniale**

	<b>Esercizio 2016</b>	<b>Esercizio 2015</b>
Soppravvenienze attive	182.251,31	
<b>Totale .....</b>	<b>204.101,31</b>	<b>4.772.685,85</b>
<b>57 PROVENTI NEGOZIAZIONE ENERGIA</b>		
Proventi da negoziazione energia		89.887.993,28
Ricavi trade EE - contratti EFET (enel - axpo- axo)	57.495.652,19	
Ricavi trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER)	30.771.010,34	
<b>Totale .....</b>	<b>88.266.662,53</b>	<b>89.887.993,28</b>
<b>Totale Proventi della gestione straordinaria .....</b>	<b>88.540.407,01</b>	<b>94.660.679,13</b>
<b>Oneri della gestione straordinaria</b>		
<b>49 ONERI STRAORDINARI</b>		
Sopravvenienze Passive	65.030,98	6.668.836,17
Minusvalenze	955,25	96,75
Contributo straordinario a favore dello Stato	1.695.399,09	499.381,33
<b>Totale .....</b>	<b>1.761.385,32</b>	<b>7.168.314,25</b>
<b>59 SPESE NEGOZIAZIONE ENERGIA</b>		
Spese per negoziazione energia		80.007.773,92
Spese trade EE - contratti EFET (enel - axpo- axo)	54.888.647,36	
Spese trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER)	25.225.964,73	
Spese trade EE - altre spese di negoziazione	1.414.979,83	
<b>Totale .....</b>	<b>81.529.591,92</b>	<b>80.007.773,92</b>
<b>Totale Oneri della gestione straordinaria .....</b>	<b>83.290.977,24</b>	<b>87.176.088,17</b>
<b>Risultato GESTIONE STRAORDINARIA .....</b>	<b>5.249.429,77</b>	<b>7.484.590,96</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE:</b>	<b>11.412.247,57</b>	<b>7.148.102,94</b>

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)
	<b>PARTE PRIMA - ENTRATA</b>								
	<b>Titolo 1 - Entrate Correnti</b>								
	<b>Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica</b>								
	<b>Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>								
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	2.992.472,96	1.745.961,48	1.246.511,48	33.400.000,00	34.883.898,46	19.526.472,58	15.357.425,88	16.603.937,36
	<b>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>	<b>2.992.472,96</b>	<b>1.745.961,48</b>	<b>1.246.511,48</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>34.883.898,46</b>	<b>19.526.472,58</b>	<b>15.357.425,88</b>	<b>16.603.937,36</b>
	<b>Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>								
20	Contributi allacciamenti nuove utenze	15.106,80	12.219,75	2.887,05	150.000,00	69.648,88	67.007,59	2.641,29	5.528,34
21	Ricavi Vari	10.187,00	3.325,94	6.861,06	80.000,00	129.442,30	38.193,78	91.248,52	98.109,58
22	Sopravvenienze Attive								
	<b>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>	<b>25.293,80</b>	<b>15.545,69</b>	<b>9.748,11</b>	<b>230.000,00</b>	<b>199.091,18</b>	<b>105.201,37</b>	<b>93.889,81</b>	<b>103.637,92</b>
	<b>Totale Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica</b>	<b>3.017.766,76</b>	<b>1.761.507,17</b>	<b>1.256.259,59</b>	<b>33.630.000,00</b>	<b>35.082.989,64</b>	<b>19.631.673,95</b>	<b>15.451.315,69</b>	<b>16.707.575,28</b>
	<b>Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici</b>								
	<b>Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>								
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	791.837,82	36.504,24	755.333,58	437.000,00	154.253,43		154.253,43	909.587,01
41	Proventi da ristrutturazione impianti				230.000,00				
	<b>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>	<b>791.837,82</b>	<b>36.504,24</b>	<b>755.333,58</b>	<b>667.000,00</b>	<b>154.253,43</b>		<b>154.253,43</b>	<b>909.587,01</b>
	<b>Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>								
50	Ricavi Vari	429.158,49		429.158,49	76.000,00	698.324,20	2.150,77	696.173,43	1.125.331,92
	<b>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>	<b>429.158,49</b>		<b>429.158,49</b>	<b>76.000,00</b>	<b>698.324,20</b>	<b>2.150,77</b>	<b>696.173,43</b>	<b>1.125.331,92</b>
	<b>Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici</b>	<b>1.220.996,31</b>	<b>36.504,24</b>	<b>1.184.492,07</b>	<b>743.000,00</b>	<b>852.577,63</b>	<b>2.150,77</b>	<b>850.426,86</b>	<b>2.034.918,93</b>
	<b>Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo</b>								
	<b>Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>								

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)
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	2.179.497,35	487,38	2.179.009,97	1.075.000,00	1.074.969,19		1.074.969,19	3.253.979,16
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	1.794,00		1.794,00	469.000,00				1.794,00
	<b>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>	<b>2.181.291,35</b>	<b>487,38</b>	<b>2.180.803,97</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.074.969,19</b>		<b>1.074.969,19</b>	<b>3.255.773,16</b>
	<b>Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>								
80	Ricavi Vari	590.640,58		590.640,58		394.144,44	807,52	393.336,92	983.977,50
	<b>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>	<b>590.640,58</b>		<b>590.640,58</b>		<b>394.144,44</b>	<b>807,52</b>	<b>393.336,92</b>	<b>983.977,50</b>
	<b>Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo</b>	<b>2.771.931,93</b>	<b>487,38</b>	<b>2.771.444,55</b>	<b>1.544.000,00</b>	<b>1.469.113,63</b>	<b>807,52</b>	<b>1.468.306,11</b>	<b>4.239.750,66</b>
	<b>Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano</b>								
	<b>Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>								
100	Proventi erogazione gas	1.132.602,54	323.713,08	808.889,46	21.800.000,00	22.467.113,20	16.468.379,44	5.998.733,76	6.807.623,22
	<b>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>	<b>1.132.602,54</b>	<b>323.713,08</b>	<b>808.889,46</b>	<b>21.800.000,00</b>	<b>22.467.113,20</b>	<b>16.468.379,44</b>	<b>5.998.733,76</b>	<b>6.807.623,22</b>
	<b>Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>								
110	Contributi allacciamenti nuove utenze	14.912,70	14.912,70		50.000,00	38.815,16	33.765,09	5.050,07	5.050,07
111	Ricavi Vari	9.648,30	451,90	9.196,40	50.000,00	337.988,19	298.025,39	39.962,80	49.159,20
112	Sopravvenienze Attive								
113	Ricavi per oneri di vettoriamento e consegna gas	14.698,95	14.698,95		200.000,00	418.410,39	162.185,30	256.225,09	256.225,09
	<b>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>	<b>39.259,95</b>	<b>30.063,55</b>	<b>9.196,40</b>	<b>300.000,00</b>	<b>795.213,74</b>	<b>493.975,78</b>	<b>301.237,96</b>	<b>310.434,36</b>
	<b>Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano</b>	<b>1.171.862,49</b>	<b>353.776,63</b>	<b>818.085,86</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>23.262.326,94</b>	<b>16.962.355,22</b>	<b>6.299.971,72</b>	<b>7.118.057,58</b>
	<b>Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto</b>								
	<b>Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>								
130	Proventi Erogazione Acqua	619.424,69	429.998,24	189.426,45	3.700.000,00	1.437.694,26	1.301.912,71	135.781,55	325.208,00
	<b>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>	<b>619.424,69</b>	<b>429.998,24</b>	<b>189.426,45</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>1.437.694,26</b>	<b>1.301.912,71</b>	<b>135.781,55</b>	<b>325.208,00</b>
	<b>Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>								
140	Contributi allacciamento nuove utenze	9.791,10	7.983,50	1.807,60	100.000,00	18.962,23	18.962,23		1.807,60

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)
141	Ricavi Vari	10.448,29	451,90	9.996,39	30.000,00	55.583,44	51.083,73	4.499,71	14.496,10
142	Sopravvenienze Attive								
150	contributo assicurazione perdite occulte	17.446,68	8,28	17.438,40					17.438,40
	<b>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>	<b>37.686,07</b>	<b>8.443,68</b>	<b>29.242,39</b>	<b>130.000,00</b>	<b>74.545,67</b>	<b>70.045,96</b>	<b>4.499,71</b>	<b>33.742,10</b>
	<b>Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto</b>	<b>657.110,76</b>	<b>438.441,92</b>	<b>218.668,84</b>	<b>3.830.000,00</b>	<b>1.512.239,93</b>	<b>1.371.958,67</b>	<b>140.281,26</b>	<b>358.950,10</b>
	<b>Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato</b>								
	<b>Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>								
160	Proventi dal trasporto pubblico	52.083,96	50.000,00	2.083,96	60.000,00	66.478,00	16.505,44	49.972,56	52.056,52
161	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda	2.401.115,00	65.030,98	2.336.084,02	950.000,00	818.836,20	320,00	818.516,20	3.154.600,22
162	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati	4.942.815,49		4.942.815,49	1.650.000,00	1.526.478,87		1.526.478,87	6.469.294,36
163	servizi per pubblica amministrazione	7.640,00		7.640,00	50.000,00	80.215,00		80.215,00	87.855,00
	<b>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>	<b>7.403.654,45</b>	<b>115.030,98</b>	<b>7.288.623,47</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>2.492.008,07</b>	<b>16.825,44</b>	<b>2.475.182,63</b>	<b>9.763.806,10</b>
	<b>Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>								
170	Ricavi Vari	116.208,07		116.208,07	80.000,00	16.058,21	3.570,00	12.488,21	128.696,28
171	Sopravvenienze Attive								
	<b>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>	<b>116.208,07</b>		<b>116.208,07</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16.058,21</b>	<b>3.570,00</b>	<b>12.488,21</b>	<b>128.696,28</b>
	<b>Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato</b>	<b>7.519.862,52</b>	<b>115.030,98</b>	<b>7.404.831,54</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.508.066,28</b>	<b>20.395,44</b>	<b>2.487.670,84</b>	<b>9.892.502,38</b>
	<b>Rubrica 7 - Servizio Funivia</b>								
	<b>Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>								
190	Proventi da servizio	146.569,45	71.295,40	75.274,05	800.000,00	895.819,77	874.528,00	21.291,77	96.565,82
	<b>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>	<b>146.569,45</b>	<b>71.295,40</b>	<b>75.274,05</b>	<b>800.000,00</b>	<b>895.819,77</b>	<b>874.528,00</b>	<b>21.291,77</b>	<b>96.565,82</b>
	<b>Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>								
200	Ricavi Vari					3.072,00	3.072,00		
201	Sopravvenienze Attive								
	<b>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>					<b>3.072,00</b>	<b>3.072,00</b>		
	<b>Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia</b>	<b>146.569,45</b>	<b>71.295,40</b>	<b>75.274,05</b>	<b>800.000,00</b>	<b>898.891,77</b>	<b>877.600,00</b>	<b>21.291,77</b>	<b>96.565,82</b>

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)
	<b>Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi</b>								
	<b>Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>								
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda				300.000,00	344.606,47	344.606,47		
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	180.968,67	68.421,61	112.547,06	370.000,00	348.365,59	152.861,79	195.503,80	308.050,86
	<b>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>	<b>180.968,67</b>	<b>68.421,61</b>	<b>112.547,06</b>	<b>670.000,00</b>	<b>692.972,06</b>	<b>497.468,26</b>	<b>195.503,80</b>	<b>308.050,86</b>
	<b>Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>								
230	Ricavi Vari	370,85	200,00	170,85					170,85
	<b>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>	<b>370,85</b>	<b>200,00</b>	<b>170,85</b>					<b>170,85</b>
	<b>Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi</b>	<b>181.339,52</b>	<b>68.621,61</b>	<b>112.717,91</b>	<b>670.000,00</b>	<b>692.972,06</b>	<b>497.468,26</b>	<b>195.503,80</b>	<b>308.221,71</b>
	<b>Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana</b>								
	<b>Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>								
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	100.645,07	99.962,35	682,72	3.250.000,00	3.219.993,03	1.683.894,74	1.536.098,29	1.536.781,01
251	Contributo dello Stato per pulizia Aree pubbliche								
252	Proventi dallo sgombero fosse settiche								
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	80.961,48	39.227,52	41.733,96	100.000,00	139.533,69	75.083,21	64.450,48	106.184,44
254	Proventi da Servizio per conto dello Stato								
255	Proventi da gestione gabinetti pubblici	134.708,37		134.708,37	165.000,00	111.767,04		111.767,04	246.475,41
256	proventi da Interventi di Sanificazione	1.825,00	1.825,00		10.000,00	9.335,00	8.885,00	450,00	450,00
	<b>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>	<b>318.139,92</b>	<b>141.014,87</b>	<b>177.125,05</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>3.480.628,76</b>	<b>1.767.862,95</b>	<b>1.712.765,81</b>	<b>1.889.890,86</b>
	<b>Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>								
260	Ricavi Vari	16.550,00	16.550,00		20.000,00	34.000,00	16.035,00	17.965,00	17.965,00
261	Sopravvenienze Attive								
	<b>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>	<b>16.550,00</b>	<b>16.550,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>16.035,00</b>	<b>17.965,00</b>	<b>17.965,00</b>
	<b>Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana</b>	<b>334.689,92</b>	<b>157.564,87</b>	<b>177.125,05</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>3.514.628,76</b>	<b>1.783.897,95</b>	<b>1.730.730,81</b>	<b>1.907.855,86</b>
	<b>Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico</b>								

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)
	<b>Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>								
280	Proventi da Servizio	54.354,33	54.354,33		79.000,00	87.559,24	26.138,59	61.420,65	61.420,65
281	Contributo dello Stato								
	<b>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>	<b>54.354,33</b>	<b>54.354,33</b>		<b>79.000,00</b>	<b>87.559,24</b>	<b>26.138,59</b>	<b>61.420,65</b>	<b>61.420,65</b>
	<b>Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>								
290	Ricavi Vari	1.177,62	1.177,62		18.000,00	6.227,09		6.227,09	6.227,09
291	Sopravvenienze Attive								
	<b>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>	<b>1.177,62</b>	<b>1.177,62</b>		<b>18.000,00</b>	<b>6.227,09</b>		<b>6.227,09</b>	<b>6.227,09</b>
	<b>Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico</b>	<b>55.531,95</b>	<b>55.531,95</b>		<b>97.000,00</b>	<b>93.786,33</b>	<b>26.138,59</b>	<b>67.647,74</b>	<b>67.647,74</b>
	<b>Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue</b>								
	<b>Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>								
300	Proventi da Tassa di Depurazione	142.506,24	84.839,98	57.666,26	2.480.000,00	1.198.892,12	707.916,30	490.975,82	548.642,08
	<b>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</b>	<b>142.506,24</b>	<b>84.839,98</b>	<b>57.666,26</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>1.198.892,12</b>	<b>707.916,30</b>	<b>490.975,82</b>	<b>548.642,08</b>
	<b>Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>								
301	Proventi da contributo di allacciamento				15.000,00				
302	Proventi vari								
303	Contributo Stato per costruzione rete fognaria								
304	Contributo Stato per gestione rete fognaria	2.000.000,00	2.000.000,00						
305	Sopravvenienze Attive								
306	Proventi dallo sgombero fosse settiche								
	<b>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>15.000,00</b>				
	<b>Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue</b>	<b>2.142.506,24</b>	<b>2.084.839,98</b>	<b>57.666,26</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>1.198.892,12</b>	<b>707.916,30</b>	<b>490.975,82</b>	<b>548.642,08</b>
	<b>Rubrica 12 - Spese generali</b>								
	<b>Categoria 6 - Interessi Attivi</b>								
521	Interessi attivi su depositi	86.816,33	46.163,20	40.653,13	640.000,00	1.287.082,26	650.730,53	636.351,73	677.004,86
522	interessi e indennità di mora					53.566,99	51.301,26	2.265,73	2.265,73
	<b>Totale Categoria 6 - Interessi Attivi</b>	<b>86.816,33</b>	<b>46.163,20</b>	<b>40.653,13</b>	<b>640.000,00</b>	<b>1.340.649,25</b>	<b>702.031,79</b>	<b>638.617,46</b>	<b>679.270,59</b>

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)
	<b>Categoria 8 - Entrate Diverse</b>								
550	Entrate varie	84.837,02	73.770,69	11.066,33	520.000,00	303.011,15	294.892,42	8.118,73	19.185,06
551	ricavi noleggio fibra ottica								
552	servizi aggiuntivi di telecomunicazione								
553	contributo spese spedizione bollette					62.728,19	29.734,91	32.993,28	32.993,28
555	Sopravvenienze attive					5.255,65	5.255,65		
	<b>Totale Categoria 8 - Entrate Diverse</b>	<b>84.837,02</b>	<b>73.770,69</b>	<b>11.066,33</b>	<b>520.000,00</b>	<b>370.994,99</b>	<b>329.882,98</b>	<b>41.112,01</b>	<b>52.178,34</b>
	<b>Totale Rubrica 12 - Spese generali</b>	<b>171.653,35</b>	<b>119.933,89</b>	<b>51.719,46</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.711.644,24</b>	<b>1.031.914,77</b>	<b>679.729,47</b>	<b>731.448,93</b>
	<b>Rubrica 13 - Gestioni centralizzate</b>								
	<b>Categoria 5 - Gestione Magazzini</b>								
510	Resi e vendite da magazzino serv. elettricit�	55.063,20		55.063,20		37.634,57	18.620,86	19.013,71	74.076,91
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								
	<b>Totale Categoria 5 - Gestione Magazzini</b>	<b>55.063,20</b>		<b>55.063,20</b>		<b>37.634,57</b>	<b>18.620,86</b>	<b>19.013,71</b>	<b>74.076,91</b>
	<b>Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate</b>	<b>55.063,20</b>		<b>55.063,20</b>		<b>37.634,57</b>	<b>18.620,86</b>	<b>19.013,71</b>	<b>74.076,91</b>
	<b>Totale Titolo 1 - Entrate Correnti</b>	<b>19.446.884,40</b>	<b>5.263.536,02</b>	<b>14.183.348,38</b>	<b>73.404.000,00</b>	<b>72.835.763,90</b>	<b>42.932.898,30</b>	<b>29.902.865,60</b>	<b>44.086.213,98</b>



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)
	<b>Titolo 2 - Movimenti di capitali</b>								
	<b>Categoria 3 - Finanziamenti Esterni</b>								
405	Conferimento capitale di dotazione da parte dello Stato per investimenti								
406	Conferimento da parte dello Stato per Sottostazione Elettrica e messa in sicurezza reti								
408	Perdita d'Esercizio da Ripianare (Art. 15 Reg.Amm.vo)								
	<b>Totale Categoria 3 - Finanziamenti Esterni</b>								
	<b>Categoria 4 - Finanziamenti Interni</b>								
420	Alienazione beni mobili: automezzi	11.272,50	1.875,00	9.397,50		21.850,00	850,00	21.000,00	30.397,50
421	Alienazione beni mobili: attrezzatura	300,00		300,00					300,00
427	utilizzo avanzo presunto								
	<b>Totale Categoria 4 - Finanziamenti Interni</b>	<b>11.572,50</b>	<b>1.875,00</b>	<b>9.697,50</b>		<b>21.850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>30.697,50</b>
	<b>Totale Titolo 2 - Movimenti di capitali</b>	<b>11.572,50</b>	<b>1.875,00</b>	<b>9.697,50</b>		<b>21.850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>30.697,50</b>

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)
	<b>Titolo 3 - Contabilità speciali</b>								
	<b>Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</b>								
540	Depositi cauzionali utenti	101.132,46	101.132,46			328.887,16	250.402,34	78.484,82	78.484,82
545	Depositi cauzionali diversi								
546	Rimborso depositi cauzionali da enti vari								
	<b>Totale Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</b>	<b>101.132,46</b>	<b>101.132,46</b>			<b>328.887,16</b>	<b>250.402,34</b>	<b>78.484,82</b>	<b>78.484,82</b>
	<b>Categoria 14 - trade energia</b>								
556	ricavi trade ee- contratti efet (enel-axpo-axopower)	2.465.058,00	2.465.008,00	50,00	30.900.000,00	57.495.652,19	43.631.522,50	13.864.129,69	13.864.179,69
557	ricavi trade ee-contratti service (enel ita fra ger)	243.565,35	243.565,35		17.800.000,00	30.771.010,34	20.541.062,56	10.229.947,78	10.229.947,78
	<b>Totale Categoria 14 - trade energia</b>	<b>2.708.623,35</b>	<b>2.708.573,35</b>	<b>50,00</b>	<b>48.700.000,00</b>	<b>88.266.662,53</b>	<b>64.172.585,06</b>	<b>24.094.077,47</b>	<b>24.094.127,47</b>
	<b>Totale Titolo 3 - Contabilità speciali</b>	<b>2.809.755,81</b>	<b>2.809.705,81</b>	<b>50,00</b>	<b>48.700.000,00</b>	<b>88.595.549,69</b>	<b>64.422.987,40</b>	<b>24.172.562,29</b>	<b>24.172.612,29</b>

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)
	<b>Titolo 5 - Partite di giro</b>								
	<b>Categoria 9 - Movimenti Finanziari</b>								
594	anticipazioni diverse	64.689.678,75	36.000.657,41	28.689.021,34	50.000,00	30.818.479,65	8.885.371,73	21.933.107,92	50.622.129,26
595	Rimborso anticipazioni a render conto	153.711,52	153.711,52		90.000,00	76.855,76		76.855,76	76.855,76
596	Rimborso lavori per conto di altri enti	261.250,78	120.578,55	140.672,23	200.000,00				140.672,23
597	Anticipazione dello stato per potenz. illuminazione pubblica	65.880,67	65.880,67		90.000,00	33.528,16	1.446,82	32.081,34	32.081,34
598	partite di giro su bollettazione	217.910,40	217.910,40		2.000.000,00	601.366,67	600.906,85	459,82	459,82
599	pagamento tariffe incentivanti FER	977.633,69	726.164,33	251.469,36	2.000.000,00	2.205.939,97	1.129.011,22	1.076.928,75	1.328.398,11
	<b>Totale Categoria 9 - Movimenti Finanziari</b>	<b>66.366.065,81</b>	<b>37.284.902,88</b>	<b>29.081.162,93</b>	<b>4.430.000,00</b>	<b>33.736.170,21</b>	<b>10.616.736,62</b>	<b>23.119.433,59</b>	<b>52.200.596,52</b>
	<b>Categoria 12 - Partite di giro diverse</b>								
600	Recupero dall'i.s.s. assegni familiari pagati al personale				150.000,00	129.517,16	129.517,16		
601	Incasso imposta bollo virtuale	7.805,00	7.805,00		30.000,00	8.498,79	8.498,79		
602	Contributo Sindacale 0,40%				25.000,00	21.321,84	21.321,84		
603	Ritenute per Quote Associazione al Sindacato				7.000,00	6.739,03	6.739,03		
604	Ritenute per Cassa Integrazione Guadagni 0,50%				14.000,00	11.413,40	11.413,40		
605	Ritenute Previdenza Sociale 3,60%				300.000,00	308.035,32	308.035,32		
606	Ritenute Imposta di Bollo 0;15%	12.354,07	12.269,54	84,53	100.000,00	125.330,36	83.216,74	42.113,62	42.198,15
607	Ritenute i.g.r.				400.000,00	387.366,78	387.366,78		
608	ricavi per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	98.723,02		98.723,02	300.000,00	187.136,23	50.760,20	136.376,03	235.099,05
609	erario italia conto rimborso iva	42.030,37		42.030,37	25.000,00	4.669,77		4.669,77	46.700,14
610	gestione indennità malattia (ISS)	9.768,94	9.768,94		200.000,00	177.508,17	177.508,17		
611	Ritenute Affitti Attivi Edilizia Sociale								
612	Ritenute per Assicurazione Facoltativa								
613	Ritenute pignoramento 1/5 stipendi				10.000,00	8.416,09	8.416,09		
614	versamento Fondiss				50.000,00	67.644,06	67.644,06		
615	contributo assicurazione perdite occulte acqua	13.494,22	4.018,14	9.476,08	200.000,00	200.067,96	87.328,12	112.739,84	122.215,92
	<b>Totale Categoria 12 - Partite di giro diverse</b>	<b>184.175,62</b>	<b>33.861,62</b>	<b>150.314,00</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>1.643.664,96</b>	<b>1.347.765,70</b>	<b>295.899,26</b>	<b>446.213,26</b>
	<b>Totale Titolo 5 - Partite di giro</b>	<b>66.550.241,43</b>	<b>37.318.764,50</b>	<b>29.231.476,93</b>	<b>6.241.000,00</b>	<b>35.379.835,17</b>	<b>11.964.502,32</b>	<b>23.415.332,85</b>	<b>52.646.809,78</b>

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)
		<b>88.818.454,14</b>							
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>88.818.454,14</b>	<b>45.393.881,33</b>	<b>43.424.572,81</b>	<b>128.345.000,00</b>	<b>196.832.998,76</b>	<b>119.321.238,02</b>	<b>77.511.760,74</b>	<b>120.936.333,55</b>

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)
	<b>PARTE SECONDA - USCITA</b>								
	<b>Titolo 1 - Uscite Correnti</b>								
	<b>Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica</b>								
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>								
1-1-10	Retribuzioni personale				960.000,00	903.084,76	903.084,76		
1-1-11	Quota Indennità Anzianità	49.011,08	46.941,44	2.069,64	52.398,56	52.398,56		52.398,56	54.468,20
1-1-12	Oneri Sociali	6.963,71	6.963,71		10.000,00	7.199,93		7.199,93	7.199,93
1-1-13	Oneri Vari Personali				5.000,00	698,97	447,29	251,68	251,68
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>	<b>55.974,79</b>	<b>53.905,15</b>	<b>2.069,64</b>	<b>1.027.398,56</b>	<b>963.382,22</b>	<b>903.532,05</b>	<b>59.850,17</b>	<b>61.919,81</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>								
1-1-19	Pagamento tariffe incentivanti EE da fonti rinnovabili								
1-1-20	Fornitura energia elettrica	8.759.336,72	8.153.015,57	606.321,15	18.721.000,00	18.720.965,69	10.068.403,72	8.652.561,97	9.258.883,12
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	256.112,50	215.962,41	40.150,09	520.000,00	488.561,42	222.939,08	265.622,34	305.772,43
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	7.176,16	7.176,16		75.000,00	56.114,03	29.837,88	26.276,15	26.276,15
1-1-23	Spese Diverse								
1-1-24	Abbuono utenze statali energia elettrica				1.091.145,84	1.091.145,84	1.091.145,84		
1-1-25	Imposta monofase su importazione energia elettrica								
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio	27.250,16	27.250,16		450.000,00	389.907,88	307.054,66	82.853,22	82.853,22
1-1-27	oneri per connessione e adeguamento reti relative energie rinnovabili								
1-1-30	sopravvenienze passive	3.654.258,00	2.923.406,40	730.851,60					730.851,60
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>	<b>12.704.133,54</b>	<b>11.326.810,70</b>	<b>1.377.322,84</b>	<b>20.857.145,84</b>	<b>20.746.694,86</b>	<b>11.719.381,18</b>	<b>9.027.313,68</b>	<b>10.404.636,52</b>
	<b>Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica</b>	<b>12.760.108,33</b>	<b>11.380.715,85</b>	<b>1.379.392,48</b>	<b>21.884.544,40</b>	<b>21.710.077,08</b>	<b>12.622.913,23</b>	<b>9.087.163,85</b>	<b>10.466.556,33</b>
	<b>Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici</b>								

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)
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>								
1-2-40	Retribuzione personale				186.500,00	176.775,13	176.775,13		
1-2-41	Quota Indennità Anzianità	9.662,92	9.662,92		10.000,00	9.800,24		9.800,24	9.800,24
1-2-42	Oneri Sociali	1.420,90	1.420,90		2.000,00	1.413,31		1.413,31	1.413,31
1-2-43	Oneri Vari Personale								
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>	<b>11.083,82</b>	<b>11.083,82</b>		<b>198.500,00</b>	<b>187.988,68</b>	<b>176.775,13</b>	<b>11.213,55</b>	<b>11.213,55</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>								
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti	361.859,44	174.917,01	186.942,43	480.000,00	335.168,79	162.074,36	173.094,43	360.036,86
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	1.297,25	1.297,24	0,01	16.000,00	11.590,09	6.231,46	5.358,63	5.358,64
1-2-52	Spese Diverse								
1-2-53	Soprapvenienze Passive								
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>	<b>363.156,69</b>	<b>176.214,25</b>	<b>186.942,44</b>	<b>496.000,00</b>	<b>346.758,88</b>	<b>168.305,82</b>	<b>178.453,06</b>	<b>365.395,50</b>
	<b>Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici</b>	<b>374.240,51</b>	<b>187.298,07</b>	<b>186.942,44</b>	<b>694.500,00</b>	<b>534.747,56</b>	<b>345.080,95</b>	<b>189.666,61</b>	<b>376.609,05</b>
	<b>Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo</b>								
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>								
1-3-70	Retribuzione Personale				390.000,00	297.599,60	297.599,60		
1-3-71	Quota Indennità Anzianità	22.281,83	22.281,83		25.000,00	18.419,17		18.419,17	18.419,17
1-3-72	Oneri Sociali	2.710,48	2.710,48		5.000,00	2.518,21		2.518,21	2.518,21
1-3-73	Oneri Vari Personale								
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>	<b>24.992,31</b>	<b>24.992,31</b>		<b>420.000,00</b>	<b>318.536,98</b>	<b>297.599,60</b>	<b>20.937,38</b>	<b>20.937,38</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>								
1-3-80	Acquisto Materiali	342.810,29	314.721,02	28.089,27	986.700,00	986.677,82	699.283,08	287.394,74	315.484,01
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	1.205,26	1.205,25	0,01	20.000,00	11.852,56	6.302,40	5.550,16	5.550,17
1-3-82	Spese Diverse								

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)
1-3-83	Sopravvenienze Passive								
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio	19.984,58	6.934,58	13.050,00	95.000,00	84.738,92	55.051,20	29.687,72	42.737,72
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>	<b>364.000,13</b>	<b>322.860,85</b>	<b>41.139,28</b>	<b>1.101.700,00</b>	<b>1.083.269,30</b>	<b>760.636,68</b>	<b>322.632,62</b>	<b>363.771,90</b>
	<b>Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo</b>	<b>388.992,44</b>	<b>347.853,16</b>	<b>41.139,28</b>	<b>1.521.700,00</b>	<b>1.401.806,28</b>	<b>1.058.236,28</b>	<b>343.570,00</b>	<b>384.709,28</b>
	<b>Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano</b>								
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>								
1-4-100	Retribuzione personale				355.000,00	335.233,80	335.233,80		
1-4-101	Quota Indennità Anzianità	15.128,35	15.128,35		20.000,00	19.319,18		19.319,18	19.319,18
1-4-102	Oneri Sociali	2.484,53	2.484,53		5.000,00	2.663,25		2.663,25	2.663,25
1-4-103	Oneri Vari Personale								
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>	<b>17.612,88</b>	<b>17.612,88</b>		<b>380.000,00</b>	<b>357.216,23</b>	<b>335.233,80</b>	<b>21.982,43</b>	<b>21.982,43</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>								
1-4-110	Fornitura gas	2.573.401,15	2.573.401,15		13.200.000,00	11.241.187,91	8.160.101,97	3.081.085,94	3.081.085,94
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	79.403,22	48.820,10	30.583,12	300.000,00	278.959,65	202.748,27	76.211,38	106.794,50
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	4.478,68	4.478,67	0,01	35.000,00	32.875,83	15.924,80	16.951,03	16.951,04
1-4-113	Spese Diverse								
1-4-114	Abbuono utenze statali gas				604.253,25	604.253,25	604.253,25		
1-4-115	Imposta monofase su fornitura gas								
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio	43.677,40	43.677,40		190.000,00	188.409,99	136.840,00	51.569,99	51.569,99
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>	<b>2.700.960,45</b>	<b>2.670.377,32</b>	<b>30.583,13</b>	<b>14.329.253,25</b>	<b>12.345.686,63</b>	<b>9.119.868,29</b>	<b>3.225.818,34</b>	<b>3.256.401,47</b>
	<b>Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano</b>	<b>2.718.573,33</b>	<b>2.687.990,20</b>	<b>30.583,13</b>	<b>14.709.253,25</b>	<b>12.702.902,86</b>	<b>9.455.102,09</b>	<b>3.247.800,77</b>	<b>3.278.383,90</b>
	<b>Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto</b>								
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>								

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)
1-5-130	Retribuzioni personale				1.238.000,00	1.171.631,88	1.171.631,88		
1-5-131	Quota Indennità Anzianità	69.058,12	69.058,12		75.000,00	66.423,05		66.423,05	66.423,05
1-5-132	Oneri Sociali	9.727,62	9.727,62		10.000,00	9.311,42		9.311,42	9.311,42
1-5-133	Oneri Vari Personale	190,58	190,58						
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>	<b>78.976,32</b>	<b>78.976,32</b>		<b>1.323.000,00</b>	<b>1.247.366,35</b>	<b>1.171.631,88</b>	<b>75.734,47</b>	<b>75.734,47</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>								
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua	12.725,25	12.725,25		648.000,00	647.285,67	646.085,89	1.199,78	1.199,78
1-5-141	Monofase su Energia elettrica sollevamento acqua								
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti	133.075,55	95.226,89	37.848,66	570.000,00	546.442,60	338.889,46	207.553,14	245.401,80
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	3.892,86	3.892,85	0,01	30.000,00	21.465,25	8.275,59	13.189,66	13.189,67
1-5-144	Spese Diverse								
1-5-145	Soppravvenienze Passive								
1-5-146	Materiali e prestazioni per gestione servizio								
1-5-147	Fornitura di acqua	122.861,29	110.659,65	12.201,64	940.000,00	741.477,96	672.998,84	68.479,12	80.680,76
1-5-148	Imposta monofase su Acqua								
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio	38.648,33	33.260,37	5.387,96	180.000,00	147.526,82	122.512,81	25.014,01	30.401,97
1-5-150	polizza perdite occulte								
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>	<b>311.203,28</b>	<b>255.765,01</b>	<b>55.438,27</b>	<b>2.368.000,00</b>	<b>2.104.198,30</b>	<b>1.788.762,59</b>	<b>315.435,71</b>	<b>370.873,98</b>
	<b>Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto</b>	<b>390.179,60</b>	<b>334.741,33</b>	<b>55.438,27</b>	<b>3.691.000,00</b>	<b>3.351.564,65</b>	<b>2.960.394,47</b>	<b>391.170,18</b>	<b>446.608,45</b>
	<b>Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato</b>								
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>								
1-6-160	Spese per il Personale				925.000,00	871.715,75	871.715,75		
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità	53.467,70	52.154,27	1.313,43	55.000,00	49.755,63		49.755,63	51.069,06
1-6-162	Oneri Sociali	6.773,04	6.773,04		10.000,00	6.920,71		6.920,71	6.920,71
1-6-163	Oneri vari Personale	400,08	398,08	2,00	3.000,00				2,00
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>	<b>60.640,82</b>	<b>59.325,39</b>	<b>1.315,43</b>	<b>993.000,00</b>	<b>928.392,09</b>	<b>871.715,75</b>	<b>56.676,34</b>	<b>57.991,77</b>



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)
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>								
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati	1.335,54	1.335,54		1.650.000,00	1.542.986,39	1.542.464,69	521,70	521,70
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio	59.455,81	59.455,81		150.000,00	110.530,93	58.237,72	52.293,21	52.293,21
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	68.764,61	67.791,67	972,94	560.000,00	469.690,63	236.269,64	233.420,99	234.393,93
1-6-173	Spese Diverse								
1-6-174	Sopravvenienze Passive				65.030,98	65.030,98	65.030,98		
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>	<b>129.555,96</b>	<b>128.583,02</b>	<b>972,94</b>	<b>2.425.030,98</b>	<b>2.188.238,93</b>	<b>1.902.003,03</b>	<b>286.235,90</b>	<b>287.208,84</b>
	<b>Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato</b>	<b>190.196,78</b>	<b>187.908,41</b>	<b>2.288,37</b>	<b>3.418.030,98</b>	<b>3.116.631,02</b>	<b>2.773.718,78</b>	<b>342.912,24</b>	<b>345.200,61</b>
	<b>Rubrica 7 - Servizio Funivia</b>								
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>								
1-7-190	Spese per il Personale				470.000,00	429.845,65	429.845,65		
1-7-191	Quota Indennità Anzianità	22.735,64	22.432,22	303,42	25.000,00	22.973,10		22.973,10	23.276,52
1-7-192	Oneri Sociali	3.714,53	3.714,53		5.000,00	3.407,80		3.407,80	3.407,80
1-7-193	Oneri Vari personale	123,50	123,50		2.000,00				
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>	<b>26.573,67</b>	<b>26.270,25</b>	<b>303,42</b>	<b>502.000,00</b>	<b>456.226,55</b>	<b>429.845,65</b>	<b>26.380,90</b>	<b>26.684,32</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>								
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	1.914,74	1.914,74		75.000,00	48.166,73	43.305,33	4.861,40	4.861,40
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	310,93	310,92	0,01	4.505,00	3.151,42	1.969,08	1.182,34	1.182,35
1-7-202	Spese Diverse								
1-7-203	Sopravvenienze Passive								
1-7-204	Spese per forza motrice				22.000,00	18.760,35	18.760,35		
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio	7.193,64	7.193,64		102.501,77	102.501,77	75.035,74	27.466,03	27.466,03
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>	<b>9.419,31</b>	<b>9.419,30</b>	<b>0,01</b>	<b>204.006,77</b>	<b>172.580,27</b>	<b>139.070,50</b>	<b>33.509,77</b>	<b>33.509,78</b>
	<b>Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia</b>	<b>35.992,98</b>	<b>35.689,55</b>	<b>303,43</b>	<b>706.006,77</b>	<b>628.806,82</b>	<b>568.916,15</b>	<b>59.890,67</b>	<b>60.194,10</b>
	<b>Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi</b>								

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)
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>								
1-8-220	Spese per il Personale				210.000,00	186.324,84	186.324,84		
1-8-221	Quota Indennità Anzianità	13.160,84	13.160,84		20.000,00	9.628,40		9.628,40	9.628,40
1-8-222	Oneri Sociali	1.544,70	1.544,70		2.000,00	1.463,17		1.463,17	1.463,17
1-8-223	Oneri Vari Personale	104,00	104,00						
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>	<b>14.809,54</b>	<b>14.809,54</b>		<b>232.000,00</b>	<b>197.416,41</b>	<b>186.324,84</b>	<b>11.091,57</b>	<b>11.091,57</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>								
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	1.830,18	1.830,18		10.000,00	4.894,16	4.894,16		
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)	391,00	390,97	0,03	5.243,00	5.242,48	2.489,82	2.752,66	2.752,69
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina	164.951,09	164.172,14	778,95	450.000,00	435.345,06	280.901,45	154.443,61	155.222,56
1-8-233	Spese Diverse								
1-8-234	Sopravvenienze Passive								
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio	3.091,87	3.085,87	6,00	20.000,00	16.127,70	13.322,98	2.804,72	2.810,72
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>	<b>170.264,14</b>	<b>169.479,16</b>	<b>784,98</b>	<b>485.243,00</b>	<b>461.609,40</b>	<b>301.608,41</b>	<b>160.000,99</b>	<b>160.785,97</b>
	<b>Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi</b>	<b>185.073,68</b>	<b>184.288,70</b>	<b>784,98</b>	<b>717.243,00</b>	<b>659.025,81</b>	<b>487.933,25</b>	<b>171.092,56</b>	<b>171.877,54</b>
	<b>Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana</b>								
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>								
1-9-250	Spese per il Personale				1.110.000,00	915.983,88	915.983,88		
1-9-251	Indennità di Anzianità	63.638,92	63.638,92		65.000,00	55.380,16		55.380,16	55.380,16
1-9-252	Oneri sociali	7.460,72	7.460,72		10.000,00	7.264,45		7.264,45	7.264,45
1-9-253	Oneri vari personale	203,83	203,83		5.000,00	341,44	289,44	52,00	52,00
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>	<b>71.303,47</b>	<b>71.303,47</b>		<b>1.190.000,00</b>	<b>978.969,93</b>	<b>916.273,32</b>	<b>62.696,61</b>	<b>62.696,61</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>								
1-9-259	spese per raccolta rifiuti in territorio	206.559,10	197.218,60	9.340,50	1.900.000,00	1.289.098,17	1.080.189,89	208.908,28	218.248,78
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.	299.130,62	289.121,81	10.008,81	1.500.000,00	1.385.212,25	1.071.729,11	313.483,14	323.491,95

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 <b>(5-6)</b>	8 Totale residui da riportare <b>(3+7)</b>
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati	256.573,18	182.132,38	74.440,80	108.531,85	108.531,85	53.046,55	55.485,30	129.926,10
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	10.219,81	3.159,00	7.060,81	250.000,00	7.609,06	5.050,96	2.558,10	9.618,91
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	16.813,76	16.813,75	0,01	110.000,00	95.876,11	51.584,31	44.291,80	44.291,81
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio	59.740,82	47.385,78	12.355,04	372.326,11	372.326,11	304.612,11	67.714,00	80.069,04
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti	6.100,00	6.100,00		45.000,00	40.785,82	40.785,82		
1-9-266	Spese per Servizio Gabinetti Pubblici	39.682,04	38.118,60	1.563,44	165.000,00	115.292,96	72.863,64	42.429,32	43.992,76
1-9-267	Affitti Passivi				150.000,00	3.750,00	3.750,00		
1-9-268	gestione rifiuti differenziati				1.050.000,00	910.293,58	244.914,45	665.379,13	665.379,13
1-9-269	Spese Diverse								
1-9-270	Sopravvenienze Passive								
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>	<b>894.819,33</b>	<b>780.049,92</b>	<b>114.769,41</b>	<b>5.650.857,96</b>	<b>4.328.775,91</b>	<b>2.928.526,84</b>	<b>1.400.249,07</b>	<b>1.515.018,48</b>
	<b>Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana</b>	<b>966.122,80</b>	<b>851.353,39</b>	<b>114.769,41</b>	<b>6.840.857,96</b>	<b>5.307.745,84</b>	<b>3.844.800,16</b>	<b>1.462.945,68</b>	<b>1.577.715,09</b>
	<b>Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico</b>								
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>								
1-10-280	Spese per il Personale				170.000,00	159.833,37	159.833,37		
1-10-281	Indennità Anzianità Personale	8.261,17	8.261,17		10.000,00	9.928,50		9.928,50	9.928,50
1-10-282	Oneri Sociali	1.239,24	1.239,24		2.000,00	1.272,31		1.272,31	1.272,31
1-10-283	Oneri Vari Personale								
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>	<b>9.500,41</b>	<b>9.500,41</b>		<b>182.000,00</b>	<b>171.034,18</b>	<b>159.833,37</b>	<b>11.200,81</b>	<b>11.200,81</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>								
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	2.420,00	1.240,00	1.180,00	5.000,00	4.065,36	2.580,00	1.485,36	2.665,36
1-10-291	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi								
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio	12.776,62	12.776,62		97.098,00	97.097,67	82.760,78	14.336,89	14.336,89
1-10-293	Spese Diverse								
1-10-294	Sopravvenienze passive								
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>	<b>15.196,62</b>	<b>14.016,62</b>	<b>1.180,00</b>	<b>102.098,00</b>	<b>101.163,03</b>	<b>85.340,78</b>	<b>15.822,25</b>	<b>17.002,25</b>

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)
	<b>Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico</b>	<b>24.697,03</b>	<b>23.517,03</b>	<b>1.180,00</b>	<b>284.098,00</b>	<b>272.197,21</b>	<b>245.174,15</b>	<b>27.023,06</b>	<b>28.203,06</b>
	<b>Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue</b>								
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>								
1-11-300	Spese per il personale				100.000,00	72.059,91	72.059,91		
1-11-301	Indennità Anzianità Personale	6.349,14	6.349,14		7.000,00	4.584,42		4.584,42	4.584,42
1-11-302	Oneri Sociali	590,47	590,47		1.000,00	574,87		574,87	574,87
1-11-303	Oneri vari personale								
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>	<b>6.939,61</b>	<b>6.939,61</b>		<b>108.000,00</b>	<b>77.219,20</b>	<b>72.059,91</b>	<b>5.159,29</b>	<b>5.159,29</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>								
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	2.758,90	2.758,89	0,01	25.000,00	22.142,04	9.823,01	12.319,03	12.319,04
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue	360.872,29	280.327,63	80.544,66	2.010.200,00	2.000.790,73	1.850.203,64	150.587,09	231.131,75
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	586.028,48	546.346,05	39.682,43	805.400,00	805.399,67	605.380,82	200.018,85	239.701,28
1-11-312	Costruzione ed allacciamenti rete fognaria								
1-11-313	Spese diverse								
1-11-314	Spese per analisi acque reflue	6.053,40	6.053,40		18.248,00	14.456,00	3.857,60	10.598,40	10.598,40
1-11-315	Sopravvenienze Passive								
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio	52,00	52,00		18.651,00	18.650,71	12.750,13	5.900,58	5.900,58
1-11-317	spese per salariati AASP	39.221,67	39.221,67		175.000,00	173.303,72	25.475,06	147.828,66	147.828,66
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>	<b>994.986,74</b>	<b>874.759,64</b>	<b>120.227,10</b>	<b>3.052.499,00</b>	<b>3.034.742,87</b>	<b>2.507.490,26</b>	<b>527.252,61</b>	<b>647.479,71</b>
	<b>Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue</b>	<b>1.001.926,35</b>	<b>881.699,25</b>	<b>120.227,10</b>	<b>3.160.499,00</b>	<b>3.111.962,07</b>	<b>2.579.550,17</b>	<b>532.411,90</b>	<b>652.639,00</b>
	<b>Rubrica 12 - Spese generali</b>								
	<b>Categoria 7 - Interessi Passivi</b>								
1-12-521	Interessi passivi								
	<b>Totale Categoria 7 - Interessi Passivi</b>								
	<b>Categoria 9 - Spese Generali</b>								

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza  (5-6)	8 Totale residui da riportare  (3+7)
1-12-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo				1.125.000,00	1.057.755,86	1.057.755,86		
1-12-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo	68.113,10	68.113,10		80.000,00	62.033,74		62.033,74	62.033,74
1-12-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo	9.595,64	9.595,64		12.000,00	9.370,70		9.370,70	9.370,70
1-12-553	Oneri vari personale direttivo ed amministrativo				1.000,00				
1-12-554	spese di rappresentanza	2.289,00	2.289,00		50.000,00	28.388,01	25.867,01	2.521,00	2.521,00
1-12-555	Spese per organi statutari				40.000,00	22.980,00	19.580,00	3.400,00	3.400,00
1-12-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature	9.983,34	7.887,34	2.096,00	34.000,00	30.734,42	23.606,07	7.128,35	9.224,35
1-12-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	413,63	413,63		4.000,00	3.004,08	1.288,01	1.716,07	1.716,07
1-12-562	Spese Diverse Amministrazione	92.342,27	80.810,15	11.532,12	1.194.800,00	1.193.953,89	1.024.559,43	169.394,46	180.926,58
1-12-563	Spese Finanziarie e Fiscali	657,55	657,53	0,02	180.000,00	36.810,00	36.115,39	694,61	694,63
1-12-564	Spese per impianti radio				5.000,00	543,93	327,50	216,43	216,43
1-12-565	Spese per formazione del personale	2.673,34	2.673,34		30.000,00	16.170,68	16.010,68	160,00	160,00
1-12-566	Spese per promozioni e marketing	32.144,70	29.474,70	2.670,00	150.000,00	130.913,77	123.633,69	7.280,08	9.950,08
1-12-567	spese di assicurazione	37.652,22	35.652,22	2.000,00	300.000,00	256.697,67	209.244,15	47.453,52	49.453,52
1-12-568	spese per la sicurezza	4.862,00	2.912,00	1.950,00	68.000,00	49.877,85	44.140,75	5.737,10	7.687,10
1-12-569	spese postali e valori bollati	9.186,82	9.186,82		180.000,00	137.463,80	121.596,59	15.867,21	15.867,21
	<b>Totale Categoria 9 - Spese Generali</b>	<b>269.913,61</b>	<b>249.665,47</b>	<b>20.248,14</b>	<b>3.453.800,00</b>	<b>3.036.698,40</b>	<b>2.703.725,13</b>	<b>332.973,27</b>	<b>353.221,41</b>
	<b>Totale Rubrica 12 - Spese generali</b>	<b>269.913,61</b>	<b>249.665,47</b>	<b>20.248,14</b>	<b>3.453.800,00</b>	<b>3.036.698,40</b>	<b>2.703.725,13</b>	<b>332.973,27</b>	<b>353.221,41</b>
	<b>Rubrica 13 - Gestioni centralizzate</b>								
	<b>Categoria 6 - Gestione Magazzini</b>								
1-13-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico	335.544,90	333.564,13	1.980,77	750.000,00	671.157,39	270.420,78	400.736,61	402.717,38
1-13-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas	60.357,03	60.356,88	0,15	290.000,00	262.071,24	190.691,09	71.380,15	71.380,30
1-13-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria	1.828,24		1.828,24	180.000,00	166.893,35	162.813,35	4.080,00	5.908,24
1-13-520	Acquisto materiali per magazzino officina	27.642,14	27.642,14		80.000,00	79.456,26	62.472,55	16.983,71	16.983,71
	<b>Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini</b>	<b>425.372,31</b>	<b>421.563,15</b>	<b>3.809,16</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.179.578,24</b>	<b>686.397,77</b>	<b>493.180,47</b>	<b>496.989,63</b>
	<b>Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate</b>								
1-13-570	Costi del personale Magazzino				65.850,00	62.196,25	62.196,25		
1-13-571	Quota Indennità anzianità magazzino	3.637,09	3.637,09		4.000,00	3.827,69		3.827,69	3.827,69
1-13-572	Oneri Sociali magazzino	464,34	464,34		1.000,00	488,56		488,56	488,56

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)
1-13-573	Oneri vari personale magazzino				1.000,00				
1-13-574	Costi del personale Telecontrollo				145.500,00	138.283,00	138.283,00		
1-13-575	Quota Indennità Anzianità telecontrollo	6.909,82	6.909,82		7.064,55	7.064,55		7.064,55	7.064,55
1-13-576	Oneri Sociali telecontrollo	1.031,01	1.031,01		1.101,05	1.101,05		1.101,05	1.101,05
1-13-577	Oneri vari personale telecontrollo				1.000,00				
1-13-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino	631,50	631,50		10.000,00	5.534,74	5.027,74	507,00	507,00
1-13-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo	58.982,04	54.628,96	4.353,08	133.000,00	130.598,21	95.181,34	35.416,87	39.769,95
1-13-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi	325,15	325,13	0,02	5.000,00	2.351,77	648,00	1.703,77	1.703,79
1-13-581	Spese gestione linee trasmissione dati								
1-13-582	Spese gestione Informatica del territorio				49.000,00	49.000,00	12.000,00	37.000,00	37.000,00
1-13-583	Costi del Personale Settore Progettazione				285.000,00	265.739,84	265.739,84		
1-13-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione	15.185,41		15.185,41	16.623,75	16.623,75		16.623,75	31.809,16
1-13-585	Oneri Sociali Settore Progettazione	2.141,15	2.141,15		5.000,00	2.131,67		2.131,67	2.131,67
1-13-586	Oneri Vari personale Settore Progettazione				1.000,00				
1-13-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione	19.629,15	19.629,15		20.000,00	17.795,57	16.622,47	1.173,10	1.173,10
1-13-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione	482,69	482,68	0,01	10.000,00	2.640,47	762,32	1.878,15	1.878,16
	<b>Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate</b>	<b>109.419,35</b>	<b>89.880,83</b>	<b>19.538,52</b>	<b>761.139,35</b>	<b>705.377,12</b>	<b>596.460,96</b>	<b>108.916,16</b>	<b>128.454,68</b>
	<b>Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate</b>	<b>534.791,66</b>	<b>511.443,98</b>	<b>23.347,68</b>	<b>2.061.139,35</b>	<b>1.884.955,36</b>	<b>1.282.858,73</b>	<b>602.096,63</b>	<b>625.444,31</b>
	<b>Totale Titolo 1 - Uscite Correnti</b>	<b>19.840.809,10</b>	<b>17.864.164,39</b>	<b>1.976.644,71</b>	<b>63.142.672,71</b>	<b>57.719.120,96</b>	<b>40.928.403,54</b>	<b>16.790.717,42</b>	<b>18.767.362,13</b>

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 <b>(5-6)</b>	8 Totale residui da riportare <b>(3+7)</b>
	<b>Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale</b>								
	<b>Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti</b>								
2-410	Studi e progetti								
2-415	Acquisto, ampliamento e ristrutturazione impianti, terreni e fabbricati	26.867,50	5.540,00	21.327,50	500.000,00	456.229,13	94.398,45	361.830,68	383.158,18
2-420	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricit�	745.085,33	642.052,51	103.032,82	1.200.000,00	1.054.893,79	245.601,69	809.292,10	912.324,92
2-421	Costruzione sottostazione elettrica e messa in sicurezza reti	237.912,81	175.415,00	62.497,81	780.000,00	621.817,00	142.312,29	479.504,71	542.002,52
2-422	Energie rinnovabili								
2-423	Partecipazioni				550.000,00	550.000,00		550.000,00	550.000,00
2-424	costruzione reti in fibra ottica	1.808.797,25	848.987,92	959.809,33	250.000,00	221.020,05	122.094,12	98.925,93	1.058.735,26
2-425	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua	978.359,22	967.179,22	11.180,00	700.000,00	688.104,14	378.306,49	309.797,65	320.977,65
2-426	Spese per ricerche idriche e gestione risorsa acqua								
2-428	impianti per la filtrazione delle acque								
2-430	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas	477.866,29	450.605,59	27.260,70	1.650.000,00	1.325.745,91	359.227,69	966.518,22	993.778,92
2-432	Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti	82.000,00	9.000,00	73.000,00	550.000,00	550.000,00	65.500,00	484.500,00	557.500,00
2-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura	90.046,67	19.648,78	70.397,89	100.000,00	2.630,30		2.630,30	73.028,19
2-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia	84.680,00	84.680,00		2.000.000,00	2.000.000,00	1.052.385,24	947.614,76	947.614,76
2-436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico	2.442,00		2.442,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.442,00
2-437	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino				10.000,00				
2-438	Investimenti su beni di terzi	73.068,30	68.562,56	4.505,74	1.000.000,00	998.926,28	703.353,75	295.572,53	300.078,27
2-440	fondo riserva conto capitale				1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
2-442	Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH				4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00
	<b>Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti</b>	<b>4.607.125,37</b>	<b>3.271.671,58</b>	<b>1.335.453,79</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>13.979.366,60</b>	<b>3.173.179,72</b>	<b>10.806.186,88</b>	<b>12.141.640,67</b>
	<b>Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</b>								

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)
2-450	Acquisto automezzi	651.012,87	10.500,00	640.512,87	516.000,00	323.157,00	12.300,00	310.857,00	951.369,87
2-460	Acquisto mobili arredi attrezzature	67.447,99	65.476,99	1.971,00	360.000,00	190.390,92	158.209,12	32.181,80	34.152,80
2-465	Software	101.202,60	43.346,10	57.856,50	200.000,00	83.063,90	51.421,90	31.642,00	89.498,50
	<b>Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</b>	<b>819.663,46</b>	<b>119.323,09</b>	<b>700.340,37</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>596.611,82</b>	<b>221.931,02</b>	<b>374.680,80</b>	<b>1.075.021,17</b>
	<b>Categoria 5 - Rimborso Capitali</b>								
2-470	Trasferimento allo stato avanzo esercizio in corso	7.148.102,94	2.993.048,21	4.155.054,73	11.412.247,57	11.412.247,57		11.412.247,57	15.567.302,30
	<b>Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali</b>	<b>7.148.102,94</b>	<b>2.993.048,21</b>	<b>4.155.054,73</b>	<b>11.412.247,57</b>	<b>11.412.247,57</b>		<b>11.412.247,57</b>	<b>15.567.302,30</b>
	<b>Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale</b>	<b>12.574.891,77</b>	<b>6.384.042,88</b>	<b>6.190.848,89</b>	<b>27.288.247,57</b>	<b>25.988.225,99</b>	<b>3.395.110,74</b>	<b>22.593.115,25</b>	<b>28.783.964,14</b>



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)
	<b>Titolo 3 - Contabilità Speciali</b>								
	<b>Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</b>								
3-540	Rimborso depositi cauzionali utenti	65.013,80	65.013,80		180.000,00	40.143,70	40.143,70		
3-545	Rimborso depositi cauzionali diversi								
3-546	Rimborso depositi presso enti vari								
	<b>Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</b>	<b>65.013,80</b>	<b>65.013,80</b>		<b>180.000,00</b>	<b>40.143,70</b>	<b>40.143,70</b>		
	<b>Categoria 14 - trade energia</b>								
3-556	spese trade ee-contratti efet (enel-axpo-axopower)	6.836.010,33	5.350.426,50	1.485.583,83	54.400.000,00	54.007.216,44	48.862.418,28	5.144.798,16	6.630.381,99
3-557	spese trade ee- contratti service (enel ita fra ger)	0,02		0,02	25.250.000,00	25.225.964,75	18.411.877,11	6.814.087,64	6.814.087,66
3-559	spese trade ee- altre spese negoziazione	135.684,76	135.684,76		1.700.000,00	1.404.284,83	1.316.366,97	87.917,86	87.917,86
	<b>Totale Categoria 14 - trade energia</b>	<b>6.971.695,11</b>	<b>5.486.111,26</b>	<b>1.485.583,85</b>	<b>81.350.000,00</b>	<b>80.637.466,02</b>	<b>68.590.662,36</b>	<b>12.046.803,66</b>	<b>13.532.387,51</b>
	<b>Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali</b>	<b>7.036.708,91</b>	<b>5.551.125,06</b>	<b>1.485.583,85</b>	<b>81.530.000,00</b>	<b>80.677.609,72</b>	<b>68.630.806,06</b>	<b>12.046.803,66</b>	<b>13.532.387,51</b>

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)
	<b>Titolo 5 - Partite di Giro</b>								
	<b>Categoria 12 - Movimenti Finanziari</b>								
5-594	anticipazioni diverse				39.126.878,83	32.286.566,40	22.574.310,85	9.712.255,55	9.712.255,55
5-595	Anticipazioni a render conto				90.000,00	76.855,76	76.855,76		
5-596	Lavori per conto di altri enti	25.051,91		25.051,91	200.000,00				25.051,91
5-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato	7.785,35		7.785,35	90.000,00	78.075,21	9.559,80	68.515,41	76.300,76
5-598	partite di giro su bollettazione	110.801,27		110.801,27	2.000.000,00	601.366,67	601.366,67		110.801,27
5-599	addizionale per pagamento incentivi FER	444.506,67	411.539,10	32.967,57	2.206.000,00	2.205.939,97	1.735.909,95	470.030,02	502.997,59
	<b>Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari</b>	<b>588.145,20</b>	<b>411.539,10</b>	<b>176.606,10</b>	<b>43.712.878,83</b>	<b>35.248.804,01</b>	<b>24.998.003,03</b>	<b>10.250.800,98</b>	<b>10.427.407,08</b>
	<b>Categoria 13 - Partite di giro diverse</b>								
5-600	Assegni familiari pagati al personale				150.000,00	129.517,16	129.517,16		
5-601	Imposta di Bollo Virtuale	33.585,48	33.585,48		30.000,00	8.498,79		8.498,79	8.498,79
5-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%				25.000,00	21.321,84	21.321,84		
5-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato				7.000,00	6.739,03	6.739,03		
5-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%				14.000,00	11.413,40	11.413,40		
5-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 3,60%				308.100,00	308.035,32	308.035,32		
5-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%	82.325,01	82.325,01		125.330,36	125.330,36	8.523,40	116.806,96	116.806,96
5-607	Versamento Ritenute I.G.R.	26.077,60	26.077,60		400.000,00	387.366,78	336.791,20	50.575,58	50.575,58
5-608	spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	20.320,33	17.001,00	3.319,33	300.000,00	175.833,27	114.437,46	61.395,81	64.715,14
5-609	erario italia conto rimborso iva	2.799,55	2.799,55		25.000,00	4.669,77	4.405,82	263,95	263,95
5-610	gestione indennità malattia (ISS)				200.000,00	177.508,17	177.508,17		
5-611	Versamento Ritenute Affitti Attivi Edilizia Sociale								
5-612	Versamento Ritenute per assicurazione Facoltativa								
5-613	ritenute pignoramento 1/5 stipendi				10.000,00	8.416,09	8.416,09		
5-614	versamento Fondiss				68.100,00	67.644,06	67.644,06		
5-615	costo assicurazione perdite occulte acqua				200.067,96	200.067,96	176.021,56	24.046,40	24.046,40
	<b>Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse</b>	<b>165.107,97</b>	<b>161.788,64</b>	<b>3.319,33</b>	<b>1.862.598,32</b>	<b>1.632.362,00</b>	<b>1.370.774,51</b>	<b>261.587,49</b>	<b>264.906,82</b>
	<b>Totale Titolo 5 - Partite di Giro</b>	<b>753.253,17</b>	<b>573.327,74</b>	<b>179.925,43</b>	<b>45.575.477,15</b>	<b>36.881.166,01</b>	<b>26.368.777,54</b>	<b>10.512.388,47</b>	<b>10.692.313,90</b>

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)
		<b>40.205.662,95</b>							
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>40.205.662,95</b>	<b>30.372.660,07</b>	<b>9.833.002,88</b>	<b>217.536.397,43</b>	<b>201.266.122,68</b>	<b>139.323.097,88</b>	<b>61.943.024,80</b>	<b>71.776.027,68</b>

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
	<b>PARTE SECONDA - USCITA</b>										
	<b>Titolo 1 - Uscite Correnti</b>										
	<b>Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica</b>										
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>										
1-1-10	Retribuzioni personale						903.084,76	903.084,76			903.084,76
1-1-11	Quota Indennità Anzianità			46.941,44	46.941,44	52.398,56					52.398,56
1-1-12	Oneri Sociali			6.963,71	6.963,71	7.199,93					7.199,93
1-1-13	Oneri Vari Personali						447,29	447,29	251,68		698,97
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>			<b>53.905,15</b>	<b>53.905,15</b>	<b>59.598,49</b>	<b>903.532,05</b>	<b>903.532,05</b>	<b>251,68</b>		<b>963.382,22</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>										
1-1-20	Fornitura energia elettrica			8.050.895,13	8.153.015,57	8.551.622,88	9.000.327,00	10.068.403,72	1.169.015,81		18.720.965,69
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		130.999,19	7.816,46	215.962,41	68.165,07	117.536,00	222.939,08	144.749,32		461.449,58
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi			7.026,40	7.176,16	25.758,87	22.390,81	29.837,88	7.962,35		56.112,03
1-1-24	Abbuono utenze statali energia elettrica						1.091.145,84	1.091.145,84			1.091.145,84
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio			6.432,93	27.250,16	6.125,77	39.113,81	307.054,66	347.188,30		392.427,88
1-1-30	sopravvenienze passive			2.923.406,40	2.923.406,40						
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>		<b>130.999,19</b>	<b>10.995.577,32</b>	<b>11.326.810,70</b>	<b>8.651.672,59</b>	<b>10.270.513,46</b>	<b>11.719.381,18</b>	<b>1.668.915,78</b>		<b>20.722.101,02</b>
	<b>Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica</b>		<b>130.999,19</b>	<b>11.049.482,47</b>	<b>11.380.715,85</b>	<b>8.711.271,08</b>	<b>11.174.045,51</b>	<b>12.622.913,23</b>	<b>1.669.167,46</b>		<b>21.685.483,24</b>
	<b>Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici</b>										
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>										
1-2-40	Retribuzione personale						176.775,13	176.775,13			176.775,13
1-2-41	Quota Indennità Anzianità			9.662,92	9.662,92	9.800,24					9.800,24

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
1-2-42	Oneri Sociali			1.420,90	1.420,90	1.413,31					1.413,31
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>			<b>11.083,82</b>	<b>11.083,82</b>	<b>11.213,55</b>	<b>176.775,13</b>	<b>176.775,13</b>			<b>187.988,68</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>										
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti		112.827,87		174.917,01	76.020,16	24.398,55	162.074,36	294.672,79		507.919,37
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi			1.243,48	1.297,24	5.358,63	6.231,46	6.231,46			11.590,09
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>		<b>112.827,87</b>	<b>1.243,48</b>	<b>176.214,25</b>	<b>81.378,79</b>	<b>30.630,01</b>	<b>168.305,82</b>	<b>294.672,79</b>		<b>519.509,46</b>
	<b>Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici</b>		<b>112.827,87</b>	<b>12.327,30</b>	<b>187.298,07</b>	<b>92.592,34</b>	<b>207.405,14</b>	<b>345.080,95</b>	<b>294.672,79</b>		<b>707.498,14</b>
	<b>Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo</b>										
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>										
1-3-70	Retribuzione Personale						297.599,60	297.599,60			297.599,60
1-3-71	Quota Indennità Anzianità			22.281,83	22.281,83	18.419,17					18.419,17
1-3-72	Oneri Sociali			2.710,48	2.710,48	2.518,21					2.518,21
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>			<b>24.992,31</b>	<b>24.992,31</b>	<b>20.937,38</b>	<b>297.599,60</b>	<b>297.599,60</b>			<b>318.536,98</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>										
1-3-80	Acquisto Materiali		1.221,36		314.721,02	841,00	1.944,38	699.283,08	986.168,15		990.174,89
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi			1.125,25	1.205,25	5.550,16	6.137,33	6.302,40	165,07		11.852,56
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio				6.934,58	185,00	24.871,64	55.051,20	53.257,28		78.313,92
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>		<b>1.221,36</b>	<b>1.125,25</b>	<b>322.860,85</b>	<b>6.576,16</b>	<b>32.953,35</b>	<b>760.636,68</b>	<b>1.039.590,50</b>		<b>1.080.341,37</b>
	<b>Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo</b>		<b>1.221,36</b>	<b>26.117,56</b>	<b>347.853,16</b>	<b>27.513,54</b>	<b>330.552,95</b>	<b>1.058.236,28</b>	<b>1.039.590,50</b>		<b>1.398.878,35</b>

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
	<b>Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano</b>										
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>										
1-4-100	Retribuzione personale						335.233,80	335.233,80			335.233,80
1-4-101	Quota Indennità Anzianità			15.128,35	15.128,35	19.319,18					19.319,18
1-4-102	Oneri Sociali			2.484,53	2.484,53	2.663,25					2.663,25
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>			<b>17.612,88</b>	<b>17.612,88</b>	<b>21.982,43</b>	<b>335.233,80</b>	<b>335.233,80</b>			<b>357.216,23</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>										
1-4-110	Fornitura gas		392.108,20	1.244.746,31	2.573.401,15	1.845.990,33		8.160.101,97	9.395.197,58		11.633.296,11
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		6.990,52		48.820,10	252,26	87.810,54	202.748,27	158.244,37		253.297,69
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi			4.304,91	4.478,67	16.863,57	15.707,88	15.924,80	304,38		32.875,83
1-4-114	Abbuono utenze statali gas						604.253,25	604.253,25			604.253,25
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio			5.194,19	43.677,40		22.181,70	136.840,00	176.777,29		198.958,99
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>		<b>399.098,72</b>	<b>1.254.245,41</b>	<b>2.670.377,32</b>	<b>1.863.106,16</b>	<b>729.953,37</b>	<b>9.119.868,29</b>	<b>9.730.523,62</b>		<b>12.722.681,87</b>
	<b>Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano</b>		<b>399.098,72</b>	<b>1.271.858,29</b>	<b>2.687.990,20</b>	<b>1.885.088,59</b>	<b>1.065.187,17</b>	<b>9.455.102,09</b>	<b>9.730.523,62</b>		<b>13.079.898,10</b>
	<b>Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto</b>										
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>										
1-5-130	Retribuzioni personale						1.171.631,88	1.171.631,88			1.171.631,88
1-5-131	Quota Indennità Anzianità			69.058,12	69.058,12	66.423,05					66.423,05
1-5-132	Oneri Sociali			9.727,62	9.727,62	9.311,42					9.311,42
1-5-133	Oneri Vari Personale			190,58	190,58						
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>			<b>78.976,32</b>	<b>78.976,32</b>	<b>75.734,47</b>	<b>1.171.631,88</b>	<b>1.171.631,88</b>			<b>1.247.366,35</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>										

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua			5.117,10	12.725,25	283,18	626.846,86	646.085,89	20.155,63		647.285,67
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti		2.820,86	2.460,25	95.226,89	2.734,04	81.485,34	338.889,46	414.132,26		501.172,50
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi			3.626,55	3.892,85	12.608,26	6.528,69	8.275,59	2.328,30		21.465,25
1-5-147	Fornitura di acqua			59.525,89	110.659,65	54.613,22		672.998,84	686.864,74		741.477,96
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio		177,82	3.217,28	33.260,37	58,59	45.611,13	122.512,81	102.787,10		148.634,64
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>		<b>2.998,68</b>	<b>73.947,07</b>	<b>255.765,01</b>	<b>70.297,29</b>	<b>760.472,02</b>	<b>1.788.762,59</b>	<b>1.226.268,03</b>		<b>2.060.036,02</b>
	<b>Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto</b>		<b>2.998,68</b>	<b>152.923,39</b>	<b>334.741,33</b>	<b>146.031,76</b>	<b>1.932.103,90</b>	<b>2.960.394,47</b>	<b>1.226.268,03</b>		<b>3.307.402,37</b>
	<b>Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato</b>										
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>										
1-6-160	Spese per il Personale						871.715,75	871.715,75			871.715,75
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità			52.154,27	52.154,27	49.755,63					49.755,63
1-6-162	Oneri Sociali			6.773,04	6.773,04	6.920,71					6.920,71
1-6-163	Oneri vari Personale		188,08	210,00	398,08						188,08
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>		<b>188,08</b>	<b>59.137,31</b>	<b>59.325,39</b>	<b>56.676,34</b>	<b>871.715,75</b>	<b>871.715,75</b>			<b>928.580,17</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>										
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati				1.335,54		659.472,42	1.542.464,69	883.513,97		1.542.986,39
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio				59.455,81	22.762,69	32.610,56	58.237,72	67.908,81		123.282,06
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			64.999,15	67.791,67	231.646,71	230.113,83	236.269,64	7.930,09		469.690,63
1-6-174	Sopravvenienze Passive						65.030,98	65.030,98			65.030,98
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>			<b>64.999,15</b>	<b>128.583,02</b>	<b>254.409,40</b>	<b>987.227,79</b>	<b>1.902.003,03</b>	<b>959.352,87</b>		<b>2.200.990,06</b>
	<b>Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato</b>		<b>188,08</b>	<b>124.136,46</b>	<b>187.908,41</b>	<b>311.085,74</b>	<b>1.858.943,54</b>	<b>2.773.718,78</b>	<b>959.352,87</b>		<b>3.129.570,23</b>

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
	<b>Rubrica 7 - Servizio Funivia</b>										
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>										
1-7-190	Spese per il Personale						429.845,65	429.845,65			429.845,65
1-7-191	Quota Indennità Anzianità			22.432,22	22.432,22	22.973,10					22.973,10
1-7-192	Oneri Sociali			3.714,53	3.714,53	3.407,80					3.407,80
1-7-193	Oneri Vari personale		123,50		123,50						123,50
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>		<b>123,50</b>	<b>26.146,75</b>	<b>26.270,25</b>	<b>26.380,90</b>	<b>429.845,65</b>	<b>429.845,65</b>			<b>456.350,05</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>										
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				1.914,74			43.305,33	45.774,73		45.774,73
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			310,92	310,92	1.182,34	1.969,08	1.969,08			3.151,42
1-7-204	Spese per forza motrice						18.760,35	18.760,35			18.760,35
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio				7.193,64	18.420,00	35.857,76	75.035,74	48.224,01		102.501,77
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>			<b>310,92</b>	<b>9.419,30</b>	<b>19.602,34</b>	<b>56.587,19</b>	<b>139.070,50</b>	<b>93.998,74</b>		<b>170.188,27</b>
	<b>Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia</b>		<b>123,50</b>	<b>26.457,67</b>	<b>35.689,55</b>	<b>45.983,24</b>	<b>486.432,84</b>	<b>568.916,15</b>	<b>93.998,74</b>		<b>626.538,32</b>
	<b>Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi</b>										
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>										
1-8-220	Spese per il Personale						186.324,84	186.324,84			186.324,84
1-8-221	Quota Indennità Anzianità			13.160,84	13.160,84	9.628,40					9.628,40
1-8-222	Oneri Sociali			1.544,70	1.544,70	1.463,17					1.463,17
1-8-223	Oneri Vari Personale			104,00	104,00						
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>			<b>14.809,54</b>	<b>14.809,54</b>	<b>11.091,57</b>	<b>186.324,84</b>	<b>186.324,84</b>			<b>197.416,41</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>										



N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				1.830,18			4.894,16	4.894,16		4.894,16
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)			390,97	390,97	2.752,66	2.356,91	2.489,82	132,91		5.242,48
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina				164.172,14		1.750,05	280.901,45	428.800,04		430.550,09
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio				3.085,87		4.697,50	13.322,98	11.430,18		16.127,68
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>			<b>390,97</b>	<b>169.479,16</b>	<b>2.752,66</b>	<b>8.804,46</b>	<b>301.608,41</b>	<b>445.257,29</b>		<b>456.814,41</b>
	<b>Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi</b>			<b>15.200,51</b>	<b>184.288,70</b>	<b>13.844,23</b>	<b>195.129,30</b>	<b>487.933,25</b>	<b>445.257,29</b>		<b>654.230,82</b>
	<b>Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana</b>										
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>										
1-9-250	Spese per il Personale						915.983,88	915.983,88			915.983,88
1-9-251	Indennità di Anzianità			63.638,92	63.638,92	55.380,16					55.380,16
1-9-252	Oneri sociali			7.460,72	7.460,72	7.264,45					7.264,45
1-9-253	Oneri vari personale		125,83	78,00	203,83	52,00	54,58	289,44	234,86		467,27
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>		<b>125,83</b>	<b>71.177,64</b>	<b>71.303,47</b>	<b>62.696,61</b>	<b>916.038,46</b>	<b>916.273,32</b>	<b>234,86</b>		<b>979.095,76</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>										
1-9-259	spese per raccolta rifiuti in territorio				197.218,60		34,70	1.080.189,89	1.230.390,23		1.230.424,93
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.				289.121,81	154,92		1.071.729,11	1.383.557,33		1.383.712,25
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati		152,30		182.132,38		13.296,90	53.046,55	64.065,30		77.514,50
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				3.159,00			5.050,96	7.609,06		7.609,06
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			11.732,16	16.813,75	42.309,23	42.493,14	51.584,31	11.073,74		95.876,11
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio			56,80	47.385,78	1.574,47	125.619,49	304.612,11	241.088,02		368.281,98
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti			6.100,00	6.100,00		40.785,82	40.785,82			40.785,82
1-9-266	Spese per Servizio Gabinetti Pubblici				38.118,60		13.213,34	72.863,64	98.553,70		111.767,04
1-9-267	Affitti Passivi							3.750,00	3.750,00		3.750,00
1-9-268	gestione rifiuti differenziati							244.914,45	583.026,37		583.026,37

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
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>		<b>152,30</b>	<b>17.888,96</b>	<b>780.049,92</b>	<b>44.038,62</b>	<b>235.443,39</b>	<b>2.928.526,84</b>	<b>3.623.113,75</b>		<b>3.902.748,06</b>
	<b>Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana</b>		<b>278,13</b>	<b>89.066,60</b>	<b>851.353,39</b>	<b>106.735,23</b>	<b>1.151.481,85</b>	<b>3.844.800,16</b>	<b>3.623.348,61</b>		<b>4.881.843,82</b>
	<b>Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico</b>										
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>										
1-10-280	Spese per il Personale						159.833,37	159.833,37			159.833,37
1-10-281	Indennità Anzianità Personale			8.261,17	8.261,17	9.928,50					9.928,50
1-10-282	Oneri Sociali			1.239,24	1.239,24	1.272,31					1.272,31
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>			<b>9.500,41</b>	<b>9.500,41</b>	<b>11.200,81</b>	<b>159.833,37</b>	<b>159.833,37</b>			<b>171.034,18</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>										
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				1.240,00	195,36		2.580,00	3.870,00		4.065,36
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio				12.776,62		41.643,08	82.760,78	55.454,56		97.097,64
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>				<b>14.016,62</b>	<b>195,36</b>	<b>41.643,08</b>	<b>85.340,78</b>	<b>59.324,56</b>		<b>101.163,00</b>
	<b>Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico</b>			<b>9.500,41</b>	<b>23.517,03</b>	<b>11.396,17</b>	<b>201.476,45</b>	<b>245.174,15</b>	<b>59.324,56</b>		<b>272.197,18</b>
	<b>Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue</b>										
	<b>Categoria 1 - Spese per il Personale</b>										
1-11-300	Spese per il personale						72.059,91	72.059,91			72.059,91
1-11-301	Indennità Anzianità Personale			6.349,14	6.349,14	4.584,42					4.584,42
1-11-302	Oneri Sociali			590,47	590,47	574,87					574,87
	<b>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</b>			<b>6.939,61</b>	<b>6.939,61</b>	<b>5.159,29</b>	<b>72.059,91</b>	<b>72.059,91</b>			<b>77.219,20</b>
	<b>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>										

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			2.758,89	2.758,89	12.319,03	8.453,34	9.823,01	1.369,67		22.142,04
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue			146.224,81	280.327,63	150.587,09		1.850.203,64	1.850.203,64		2.000.790,73
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti				546.346,05		22.756,06	605.380,82	932.859,76		955.615,82
1-11-314	Spese per analisi acque reflue				6.053,40			3.857,60	9.911,00		9.911,00
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio		52,00		52,00	5.900,58	12.750,13	12.750,13			18.702,71
1-11-317	spese per salariati AASP				39.221,67	147.828,66		25.475,06	25.475,06		173.303,72
	<b>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</b>		<b>52,00</b>	<b>148.983,70</b>	<b>874.759,64</b>	<b>316.635,36</b>	<b>43.959,53</b>	<b>2.507.490,26</b>	<b>2.819.819,13</b>		<b>3.180.466,02</b>
	<b>Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue</b>		<b>52,00</b>	<b>155.923,31</b>	<b>881.699,25</b>	<b>321.794,65</b>	<b>116.019,44</b>	<b>2.579.550,17</b>	<b>2.819.819,13</b>		<b>3.257.685,22</b>
	<b>Rubrica 12 - Spese generali</b>										
	<b>Categoria 7 - Interessi Passivi</b>										
	<b>Totale Categoria 7 - Interessi Passivi</b>										
	<b>Categoria 9 - Spese Generali</b>										
1-12-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo						1.057.755,86	1.057.755,86			1.057.755,86
1-12-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo			68.113,10	68.113,10	62.033,74					62.033,74
1-12-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo			9.595,64	9.595,64	9.370,70					9.370,70
1-12-554	spese di rappresentanza				2.289,00	2.521,00	18.588,41	25.867,01	8.198,80		29.308,21
1-12-555	Spese per organi statutari					3.400,00	19.580,00	19.580,00			22.980,00
1-12-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature			4.440,00	7.887,34	3.810,00	13.328,62	23.606,07	14.545,80		31.684,42
1-12-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi			413,63	413,63	1.716,07	1.288,01	1.288,01			3.004,08
1-12-562	Spese Diverse Amministrazione		2.342,25	48.279,41	80.810,15	106.424,39	688.265,62	1.024.559,43	394.024,88		1.191.057,14
1-12-563	Spese Finanziarie e Fiscali			657,53	657,53	694,61	36.115,39	36.115,39			36.810,00
1-12-564	Spese per impianti radio							327,50	543,93		543,93
1-12-565	Spese per formazione del personale				2.673,34	160,00	1.939,60	16.010,68	14.071,08		16.170,68
1-12-566	Spese per promozioni e marketing			9.800,00	29.474,70	4.620,08		123.633,69	128.673,69		133.293,77
1-12-567	spese di assicurazione			33.652,22	35.652,22	45.453,52	199.244,15	209.244,15	12.000,00		256.697,67

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
1-12-568	spese per la sicurezza				2.912,00	3.025,00		44.140,75	46.324,75		49.349,75
1-12-569	spese postali e valori bollati			9.186,82	9.186,82	15.053,11	7.227,55	121.596,59	115.183,14		137.463,80
	<b>Totale Categoria 9 - Spese Generali</b>		<b>2.342,25</b>	<b>184.138,35</b>	<b>249.665,47</b>	<b>258.282,22</b>	<b>2.043.333,21</b>	<b>2.703.725,13</b>	<b>733.566,07</b>		<b>3.037.523,75</b>
	<b>Totale Rubrica 12 - Spese generali</b>		<b>2.342,25</b>	<b>184.138,35</b>	<b>249.665,47</b>	<b>258.282,22</b>	<b>2.043.333,21</b>	<b>2.703.725,13</b>	<b>733.566,07</b>		<b>3.037.523,75</b>
	<b>Rubrica 13 - Gestioni centralizzate</b>										
	<b>Categoria 6 - Gestione Magazzini</b>										
1-13-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico				333.564,13			270.420,78	712.176,89		712.176,89
1-13-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas				60.356,88	7.029,60		190.691,09	255.912,79		262.942,39
1-13-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria							162.813,35	166.893,35		166.893,35
1-13-520	Acquisto materiali per magazzino officina				27.642,14			62.472,55	79.456,25		79.456,25
	<b>Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini</b>				<b>421.563,15</b>	<b>7.029,60</b>		<b>686.397,77</b>	<b>1.214.439,28</b>		<b>1.221.468,88</b>
	<b>Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate</b>										
1-13-570	Costi del personale Magazzino						62.196,25	62.196,25			62.196,25
1-13-571	Quota Indennità anzianità magazzino			3.637,09	3.637,09	3.827,69					3.827,69
1-13-572	Oneri Sociali magazzino			464,34	464,34	488,56					488,56
1-13-574	Costi del personale Telecontrollo						138.283,00	138.283,00			138.283,00
1-13-575	Quota Indennità Anzianità telecontrollo			6.909,82	6.909,82	7.064,55					7.064,55
1-13-576	Oneri Sociali telecontrollo			1.031,01	1.031,01	1.101,05					1.101,05
1-13-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino				631,50		3.184,25	5.027,74	2.350,49		5.534,74
1-13-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo				54.628,96		14.625,76	95.181,34	111.103,35		125.729,11
1-13-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi			325,13	325,13	1.663,77	608,00	648,00	80,00		2.351,77
1-13-582	Spese gestione Informatica del territorio					20.000,00		12.000,00	23.600,00		43.600,00
1-13-583	Costi del Personale Settore Progettazione						265.739,84	265.739,84			265.739,84
1-13-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione					16.623,75					16.623,75
1-13-585	Oneri Sociali Settore Progettazione			2.141,15	2.141,15	2.131,67					2.131,67

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
1-13-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione				19.629,15	485,10	4.187,65	16.622,47	13.122,82		17.795,57
1-13-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione			482,68	482,68	1.878,15	672,99	762,32	89,33		2.640,47
	<b>Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate</b>			<b>14.991,22</b>	<b>89.880,83</b>	<b>55.264,29</b>	<b>489.497,74</b>	<b>596.460,96</b>	<b>150.345,99</b>		<b>695.108,02</b>
	<b>Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate</b>			<b>14.991,22</b>	<b>511.443,98</b>	<b>62.293,89</b>	<b>489.497,74</b>	<b>1.282.858,73</b>	<b>1.364.785,27</b>		<b>1.916.576,90</b>
	<b>Totale Titolo 1 - Uscite Correnti</b>		<b>650.129,78</b>	<b>13.132.123,54</b>	<b>17.864.164,39</b>	<b>11.993.912,68</b>	<b>21.251.609,04</b>	<b>40.928.403,54</b>	<b>24.059.674,94</b>		<b>57.955.326,44</b>

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
	<b>Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale</b>										
	<b>Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti</b>										
2-415	Acquisto, ampliamento e ristrutturazione impianti, terreni e fabbricati				5.540,00		32.256,73	94.398,45	86.607,87		118.864,60
2-420	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricità		442.400,71	130.922,09	642.052,51	340.761,12	200.238,88	245.601,69	141.912,89		1.125.313,60
2-421	Costruzione sottostazione elettrica e messa in sicurezza reti		175.415,00		175.415,00		116.303,29	142.312,29	26.009,00		317.727,29
2-424	costruzione reti in fibra ottica				848.987,92			122.094,12	1.136.874,84		1.136.874,84
2-425	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua		919.880,22	5.000,00	967.179,22	19.986,38	356.000,00	378.306,49	81.554,05		1.377.420,65
2-430	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas		411.210,64	4.631,95	450.605,59	109.148,68	359.227,69	359.227,69	46.456,00		926.043,01
2-432	Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti				9.000,00			65.500,00	160.500,00		160.500,00
2-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura				19.648,78				8.718,93		8.718,93
2-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia				84.680,00	23.384,64	14.832,72	1.052.385,24	1.130.832,52		1.169.049,88
2-436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico							10.000,00	10.000,00		10.000,00
2-438	Investimenti su beni di terzi				68.562,56			703.353,75	884.391,47		884.391,47
	<b>Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti</b>		<b>1.948.906,57</b>	<b>140.554,04</b>	<b>3.271.671,58</b>	<b>493.280,82</b>	<b>1.078.859,31</b>	<b>3.173.179,72</b>	<b>3.713.857,57</b>		<b>7.234.904,27</b>
	<b>Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</b>										
2-450	Acquisto automezzi				10.500,00			12.300,00	933.393,47		933.393,47
2-460	Acquisto mobili arredi attrezzature				65.476,99		2.294,57	158.209,12	188.096,35		190.390,92
2-465	Software				43.346,10			51.421,90	132.860,00		132.860,00
	<b>Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</b>				<b>119.323,09</b>		<b>2.294,57</b>	<b>221.931,02</b>	<b>1.254.349,82</b>		<b>1.256.644,39</b>
	<b>Categoria 5 - Rimborso Capitali</b>										
2-470	Trasferimento allo stato avanzo esercizio in corso			2.993.048,21	2.993.048,21	11.412.247,57					11.412.247,57

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
	<b>Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali</b>			2.993.048,21	2.993.048,21	11.412.247,57					11.412.247,57
	<b>Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale</b>		1.948.906,57	3.133.602,25	6.384.042,88	11.905.528,39	1.081.153,88	3.395.110,74	4.968.207,39		19.903.796,23

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
	<b>Titolo 3 - Contabilità Speciali</b>										
	<b>Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</b>										
3-540	Rimborso depositi cauzionali utenti			65.013,80	65.013,80		40.143,70	40.143,70			40.143,70
	<b>Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</b>			<b>65.013,80</b>	<b>65.013,80</b>		<b>40.143,70</b>	<b>40.143,70</b>			<b>40.143,70</b>
	<b>Categoria 14 - trade energia</b>										
3-556	spese trade ee-contratti efet (enel-axpo-axopower)			5.350.426,50	5.350.426,50	5.144.798,16	881.430,92	48.862.418,28	48.862.418,28		54.888.647,36
3-557	spese trade ee- contratti service (enel ita fra ger)							18.411.877,11	25.225.964,73		25.225.964,73
3-559	spese trade ee- altre spese negoziazione			120.271,66	135.684,76	63.072,36	113.042,89	1.316.366,97	1.238.864,58		1.414.979,83
	<b>Totale Categoria 14 - trade energia</b>			<b>5.470.698,16</b>	<b>5.486.111,26</b>	<b>5.207.870,52</b>	<b>994.473,81</b>	<b>68.590.662,36</b>	<b>75.327.247,59</b>		<b>81.529.591,92</b>
	<b>Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali</b>			<b>5.535.711,96</b>	<b>5.551.125,06</b>	<b>5.207.870,52</b>	<b>1.034.617,51</b>	<b>68.630.806,06</b>	<b>75.327.247,59</b>		<b>81.569.735,62</b>



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
	<b>Titolo 5 - Partite di Giro</b>										
	<b>Categoria 12 - Movimenti Finanziari</b>										
5-594	anticipazioni diverse					404.686,51	21.774.524,16	22.574.310,85	8.639.268,98		30.818.479,65
5-595	Anticipazioni a render conto						76.855,76	76.855,76			76.855,76
5-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato					23.968,36	9.559,80	9.559,80			33.528,16
5-598	partite di giro su bollettazione						601.366,67	601.366,67			601.366,67
5-599	addizionale per pagamento incentivi FER			411.539,10	411.539,10	470.030,02	1.735.909,95	1.735.909,95			2.205.939,97
	<b>Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari</b>			<b>411.539,10</b>	<b>411.539,10</b>	<b>898.684,89</b>	<b>24.198.216,34</b>	<b>24.998.003,03</b>	<b>8.639.268,98</b>		<b>33.736.170,21</b>
	<b>Categoria 13 - Partite di giro diverse</b>										
5-600	Assegni familiari pagati al personale						129.517,16	129.517,16			129.517,16
5-601	Imposta di Bollo Virtuale			33.585,48	33.585,48	8.498,79					8.498,79
5-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%						21.321,84	21.321,84			21.321,84
5-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato						6.739,03	6.739,03			6.739,03
5-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%						11.413,40	11.413,40			11.413,40
5-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 3,60%						308.035,32	308.035,32			308.035,32
5-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%			82.325,01	82.325,01	116.806,96	8.523,40	8.523,40			125.330,36
5-607	Versamento Ritenute I.G.R.			26.077,60	26.077,60	50.575,58	336.791,20	336.791,20			387.366,78
5-608	spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale				17.001,00			114.437,46	187.136,23		187.136,23
5-609	erario italia conto rimborso iva			1.125,76	2.799,55	62,30		4.405,82	4.607,47		4.669,77
5-610	gestione indennità malattia (ISS)						177.508,17	177.508,17			177.508,17
5-613	ritenute pignoramento 1/5 stipendi						8.416,09	8.416,09			8.416,09
5-614	versamento Fondiss						67.644,06	67.644,06			67.644,06
5-615	costo assicurazione perdite occulte acqua					24.046,40	176.021,56	176.021,56			200.067,96
	<b>Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse</b>			<b>143.113,85</b>	<b>161.788,64</b>	<b>199.990,03</b>	<b>1.251.931,23</b>	<b>1.370.774,51</b>	<b>191.743,70</b>		<b>1.643.664,96</b>
	<b>Totale Titolo 5 - Partite di Giro</b>			<b>554.652,95</b>	<b>573.327,74</b>	<b>1.098.674,92</b>	<b>25.450.147,57</b>	<b>26.368.777,54</b>	<b>8.831.012,68</b>		<b>35.379.835,17</b>

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
	<b>99 - Fatture con costo non attribuito</b>										
	<b>Totale 99 - Fatture con costo non attribuito</b>										
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>2.599.036,35</b>	<b>22.356.090,70</b>	<b>30.372.660,07</b>	<b>30.205.986,51</b>	<b>48.817.528,00</b>	<b>139.323.097,88</b>	<b>113.186.142,60</b>		<b>194.808.693,46</b>