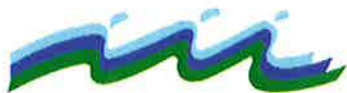




AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI



Bilancio consuntivo 2020



AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del Consiglio di Amministrazione

del 31/05/2021

Delibera N° 132

pagina: 1

Oggetto: **Approvazione Bilancio consuntivo anno 2020**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visto l'elaborato contenente il risultato economico-finanziario consuntivo relativo all'esercizio 2020, che si pone agli atti della presente delibera, sentiti i riferimenti della Direzione circa le scritture contabili di chiusura del bilancio,

PRENDE ATTO

del risultato pari ad euro 3.305.506,06 ed invita la Direzione a procedere alla redazione della consueta relazione al Bilancio Consuntivo, al fine di poter procedere nei tempi previsti dalla legge con le relative approvazioni.

Manda a mente dell'ultimo comma dell'art. 8 del Regolamento Amministrativo, legge 29/12/81 n. 112, all'On.le Segretario di Stato per i Rapporti con l'A.A.S.S., all'On.le Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e all'Ill.mo Direttore Generale della Finanza Pubblica per le ulteriori approvazioni.


IL PRESIDENTE
-Francesco Raffaelli-

Estratto del Verbale rilasciato ad uso di: On.le Segretario di Stato per i Rapporti con l'A.A.S.S. – Direttore – Direttore d'Esercizio – Responsabile Amministrativo – Responsabile Settore Programmazione Studi e Progetti - Capi Servizio – Capi Sezione



Seduta del Consiglio di Amministrazione

del 31/05/2021

Delibera N° 133

pagina: 1

Oggetto: **Approvazione Bilancio consuntivo anno 2020**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

esaminati gli elaborati del Conto Finanziario e del Conto Economico Patrimoniale relativi al bilancio consuntivo 2020, che si pongono agli atti unitamente alla presente;
sentiti i riferimenti della Direzione circa le scritture di chiusura;
approva il rendiconto dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio 2020 le cui risultanze sono così riassunte:

A) Conto Finanziario:

Titoli	Entrate	Uscite
Entrate e uscite correnti	57.602.524,10	52.608.364,15
Movimento di capitali	5.000,00	6.143.625,62
Contabilità speciali	56.903.634,77	53.241.666,98
Partita di giro	3.977.790,81	3.977.790,81
Totale	118.488.949,68	115.971.447,56

B) Conto Economico:

Ricavi e Costi	115.053.661,07	111.748.155,01
Utile di esercizio		3.305.506,06

Manda a norma dell'ultimo comma dell'art. 8 del Regolamento Amministrativo, Decreto 29/12/81 n. 112, all'On.le Segretario di Stato per i Rapporti con l'A.A.S.S., all'On.le Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e all'Ill.mo Direttore Generale della Finanza Pubblica per le ulteriori approvazioni.


IL PRESIDENTE
-Francesco Raffaelli-

Estratto del Verbale rilasciato ad uso di: On.le Segretario di Stato per i Rapporti con l'A.A.S.S. – Direttore – Direttore d'Esercizio – Responsabile Amministrativo – Responsabile Settore Programmazione Studi e Progetti - Capi Servizio – Capi Sezione

Bilancio Consuntivo 2020

	Titoli e servizi	Ricavi	Costi	Utili	Perdite
I	Distribuzione Energia Elettrica	31.096.033,71	23.234.421,52	7.861.612,19	
II	Illuminazione delle Aree Pubbliche	373.331,24	373.331,24		
III	Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	1.152.254,66	1.152.254,66		
IV	Distribuzione Gas Metano	14.708.812,85	11.464.353,83	3.244.459,02	
V	Gestione Acquedotto	2.889.006,29	5.667.467,64		2.778.461,35
VI	Autotrasporti Pubblici e dello Stato	43.059,28	3.577.551,21		3.534.491,93
VII	Servizio Funivia	520.852,70	772.768,42		251.915,72
VIII	Officina Riparazioni Automezzi	757.671,42	820.028,51		62.357,09
IX	Servizio Igiene Urbana	3.490.838,70	5.879.860,47		2.389.021,77
X	Servizio Macello Pubblico	74.901,92	276.644,69		201.742,77
XI	Servizio Gestione Acque Reflue	1.583.964,78	3.310.816,44		1.726.851,66
XIV	Distribuzione servizi in fibra	288.326,94	916.219,89		627.892,95
	Totali esercizio	56.979.054,49	57.445.718,52	11.106.071,21	11.572.735,24
	Risultato della gestione dei servizi	-466.664,03			
	Gestione negoziazione energia	56.548.467,84	53.023.450,75	3.525.017,09	
	Risultato della gestione	3.058.353,06			
	Trasferimento accantonamenti esercizi precedenti	925.000,00			
	Accantonamento a fondo svalutazione partecipazioni	-677.847,00			
	Utile da trasferire allo Stato	3.305.506,06			

Consuntivo 2020
Servizio Energia Elettrica

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	30.994.059,46	
21	Ricavi Vari	101.936,43	
10	Retribuzioni personale		672.839,38
11	Quota Indennità Anzianità		44.398,80
12	Oneri Sociali		5.337,59
20	Fornitura energia elettrica		18.377.040,82
21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		320.285,15
22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi		42.282,06
26	Materiali e prestazioni per gestione servizio		297.753,55
Totale Movimenti Finanziari		31.095.995,89	19.759.937,35
	ammortamenti		2.074.898,41
	quota spese generali		1.142.553,89
	materiali da magazzino		257.031,87
	Soppravenienze	37,82	
Totale Generale		31.096.033,71	23.234.421,52
Utile del Servizio			7.861.612,19

Consuntivo 2020
Servizio Pubblica Illuminazione

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	289.125,78	
41	Proventi da ristrutturazione impianti	27.611,90	
50	Ricavi Vari	56.593,56	
40	Retribuzione personale		199.608,39
41	Quota Indennità Anzianità		11.298,66
42	Oneri Sociali		1.566,11
50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti		50.528,51
51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione Automezzi		9.846,06
Totale Movimenti Finanziari		373.331,24	272.847,73
	quota spese generali		16.602,11
	materiali da magazzino		83.881,40
Totale Generale		373.331,24	373.331,24

-

Consuntivo 2020
Servizio Tecnologico - Telecontrollo

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
70	Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato	685.197,36	
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	-	
80	Ricavi vari	467.057,30	
70	Retribuzione Personale		374.939,90
71	Quota Indennità Anzianità		22.285,67
72	Oneri Sociali		2.957,53
80	Acquisto Materiali e prestazioni Servizio		611.332,52
81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		11.131,71
84	Materiali e prestazioni per gestione servizio		52.644,28
	Totale Movimenti Finanziari	1.152.254,66	1.075.291,61
	ammortamenti		11.566,57
	quota spese generali		65.396,48
	Totale Generale	1.152.254,66	1.152.254,66

Consuntivo 2020
Servizio Distribuzione Gas Metano

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
100	Proventi erogazione gas	14.519.922,42	
111	Ricavi Vari	16.761,18	
113	Ricavi per oneri di vettoriamiento e consegna gas	167.129,25	
100	Retribuzione personale		271.905,73
101	Quota Indennità Anzianità		14.929,04
102	Oneri Sociali		2.017,04
110	Fornitura gas		9.163.755,89
111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti		281.350,09
112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi		29.206,08
116	Materiali e prestazioni per gestione servizio		261.333,66
	Totale Movimenti Finanziari	14.703.812,85	10.024.497,53
	ammortamenti		830.192,09
	quota spese generali		609.664,21
	Plusvalenze patrimoniali	5.000,00	
	Totale Generale	14.708.812,85	11.464.353,83
	Utile del Servizio		3.244.459,02

Consuntivo 2020
Servizio Gestione Acquedotto

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
130	Proventi Erogazione Acqua	2.668.977,85	
141	Ricavi Vari	220.028,44	
130	Retribuzioni personale		1.033.915,98
131	Quota Indennità Anzianità		58.649,13
132	Oneri Sociali		8.232,31
140	Energia elettrica sollevamento acqua		804.896,31
142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti		493.479,75
143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi		20.286,48
147	Fornitura di acqua		909.783,28
149	Materiali e prestazioni per gestione servizio		383.804,57
	Totale Movimenti Finanziari	2.889.006,29	3.713.047,81
	materiali di magazzino		662,25
	ammortamenti		1.732.194,96
	quota spese generali		221.562,62
	Totale Generale	2.889.006,29	5.667.467,64
	Perdita del Servizio	2.778.461,35	

Consuntivo 2020

Servizio Trasporti Pubblici

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
160	Proventi da Trasporto Pubblico	28.449,00	
170	Ricavi vari	14.610,28	
160	Retribuzione personale		1.017.148,18
161	Quota Indennità di Anzianità		64.451,88
162	Oneri Sociali		7.929,16
170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati		1.609.484,64
171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio		27.335,59
172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		547.890,46
	Totale Movimenti Finanziari	43.059,28	3.274.239,91
	ammortamenti		104.180,43
	quota spese generali		199.130,87
	Totale Generale	43.059,28	3.577.551,21
	Perdita del Servizio	3.534.491,93	

Consuntivo 2020

Servizio Funivia

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
190	Proventi da Servizio	520.852,67	
200	Ricavi Vari		
190	Retribuzione personale		390.240,99
191	Quota Indennità Anzianità		20.681,75
192	Oneri Sociali		3.054,39
201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		436,78
204	Spese per forza motrice		18.225,66
205	Materiali e prestazioni per gestione servizio		113.534,50
	Totale Movimenti Finanziari	520.852,67	564.314,75
	ammortamenti		174.133,50
	quota spese generali		34.320,17
	Soppravenienze	0,03	
	Totale Generale	520.852,70	772.768,42
	Perdita del Servizio	251.915,72	

Consuntivo 2020

Servizio Officina Automezzi

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda	440.341,99	
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	316.829,43	
230	Ricavi vari	500,00	
220	Retribuzione personale		150.060,59
221	Quota Indennità Anzianità		9.459,57
222	Oneri Sociali		1.174,43
230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		2.063,50
231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)		2.151,99
232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina		556.968,77
235	Materiali e prestazioni per gestione servizio		8.908,14
	Totale Movimenti Finanziari	757.671,42	730.786,99
	ammortamenti		7.414,75
	quota spese generali		44.444,59
	materiali da magazzino		37.382,18
	Totale Generale	757.671,42	820.028,51
	Perdita del Servizio	62.357,09	

Consuntivo 2020
Servizio Igiene Urbana

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	3.206.414,19	
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	165.491,57	
255	Proventi da gestione gabinetti pubblici	104.684,11	
260	Proventi da interventi di sanificazione	150,00	
260	Ricavi Vari	2.835,69	
250	Retribuzione personale		907.019,57
251	Quota Indennità di Anzianità		54.530,32
252	Oneri sociali		7.016,84
259	Gestione impianto trattamento organico		184.621,72
260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.		1.742.573,65
261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati		308.109,02
262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati		4.484,16
263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		92.170,01
264	Materiali e prestazione per gestione servizio		140.266,95
265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti		231.442,45
266	Spese per gestione Servizi igienici Pubblici		104.684,11
268	Raccolta rifiuti differenziati sul territorio		1.504.301,59
270	Spese per la gestione di rifiuti in situazioni straordinarie		34.434,62
	Totale Movimenti Finanziari	3.479.575,56	5.315.655,01
	ammortamenti		240.920,97
	quota spese generali		323.284,49
	Soppravenienze	11.263,14	
	Totale Generale	3.490.838,70	5.879.860,47
	Perdita del Servizio	2.389.021,77	

Consuntivo 2020

Servizio Macello Pubblico

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
280	Proventi da Servizio	74.901,92	
290	Ricavi Vari	-	
280	Retribuzione personale		146.301,78
281	Quota Indennità Anzianità		8.926,46
282	Oneri Sociali		1.157,95
290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e		7.943,93
292	Materiali e prestazioni per gestione servizio		77.042,02
	Totale Movimenti Finanziari	74.901,92	241.372,14
	ammortamenti		20.592,92
	Quota spese generali		14.679,63
	Totale Generale	74.901,92	276.644,69
	Perdita del Servizio	201.742,77	

Consuntivo 2020
Servizio Acque Reflue

Cap	Descrizione	Ricavi	Costi
300	Proventi da Tassa di Depurazione	1.580.458,57	
301	Proventi da contributo di allacciamento	3.505,89	
300	Retribuzione personale		55.737,02
301	Quota Indennità Anzianità		3.437,53
302	Oneri Sociali		435,99
309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi		9.165,27
310	Spese depurazione Acque Refue		2.358.910,75
311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti		327.442,94
314	Spese per analisi acque reflue		21.696,80
316	Materiali e prestazioni per gestione servizio		6.984,24
317	spese per salariati A.A.S.L.P.		154.464,50
	Totale Movimenti Finanziari	1.583.964,46	2.938.275,04
	ammortamenti		193.843,05
	quota spese generali		178.698,35
	Soppravenienze	0,32	
	Totale Generale	1.583.964,78	3.310.816,44
	Perdita del Servizio	1.726.851,66	

Consuntivo 2020
Distribuzione Servizi in fibra

Cap	Descrizione	Proventi	Oneri
551	Ricavi noleggior rete in fibra settore pubblico	27.371,00	
552	Proventi per servizi di telecomunicazione	260.955,94	
589	Gestione e Manutenzione reti di telecomunicazioni pubblica		2.233,17
590	Gestione e Manutenzione reti di fibra ottica FTTH		4.443,16
592	Costi per risalite verticali		320.128,68
Totale Movimenti Finanziari		288.326,94	326.805,01
	Quota Ammortamenti		569.539,44
	Quota spese generali		19.875,44
Totale Generale		288.326,94	916.219,89
Perdita del Servizio		627.892,95	

Consuntivo 2020
Negoziazione energia

Descrizione	Ricavi	Costi
556 Ricavi trade - contratti EFET	40.990.342,51	
557 Ricavi trade - contratti service	15.558.125,33	
556 Spese - Contratti EFET + finanziari		45.075.096,00
557 Spese trade EE - contratti service		7.086.854,25
559 Altre Spese trade EE		861.500,50
	<hr/>	
Totale negoziazione energia	56.548.467,84	53.023.450,75
Utile del Servizio		3.525.017,09

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2020

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	Concessione Licenza Marchi e Software	745.695,74	698.751,41
	Immobilizzazioni Immateriali	6.245.291,85	6.200.791,85
	Totale	6.990.987,59	6.899.543,26
11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	Terreni e fabbricati	8.813.873,84	8.801.476,34
	Impianti	167.569.217,27	164.675.850,58
	Automezzi	5.554.785,43	5.692.632,07
	Attrezzature e Macchinari	6.870.265,96	6.774.398,46
	Mobili e Arredi	375.794,45	374.374,16
	Totale	189.183.936,95	186.318.731,61
12	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	Partecipazioni Azionarie	9.030.180,80	9.030.180,80
	Crediti immobilizzati	686.755,78	104.240,51
	Crediti incagliati di dubbia esigibilità	3.557.573,88	3.750.060,54
	Obbligazioni D.L. 27 luglio 2017 n. 89		8.758.524,00
	Obbligazioni (ex Banca Cis)	95.995,00	95.995,00
	Totale	13.370.505,46	21.739.000,85
	Totale Immobilizzazioni	209.545.430,00	214.957.275,72

Attivo circolante

13	RIMANENZE		
	Rimanenze Materiali Elettrici	101.951,40	14.733,41
	Rimanenze Materiali Acqua/Gas	1.120.234,45	931.171,43
	Rimanenze Materiali Officina	276.757,79	265.437,99
	Totale	1.498.943,64	1.211.342,83
14	CREDITI		
	Crediti verso Settore Pubblico Allargato	27.740.964,52	24.702.853,59

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Crediti Verso Privati	5.687.598,61	3.367.633,72
Crediti da regolare		4.582.301,93
Certificati fruttiferi di deposito bancario	11.000.000,00	50.000,00
Totale	44.428.563,13	32.702.789,24
16 DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Depositi bancari Tesoreria - Conto Gestione	15.144.841,63	14.248.370,62
Depositi bancari Tesoreria - altre partite -	4.899.069,64	4.146.039,42
Depositi bancari - altri istituti di credito -	3.034.436,86	5.534.015,38
Totale	23.078.348,13	23.928.425,42
Totale Attivo circolante	69.005.854,90	57.842.557,49
Totale ATTIVO	278.551.284,90	272.799.833,21
CONTI D'ORDINE		
Conti d'Ordine		
71 CONTI D'ORDINE		
Impegni per fidejussioni recupero I.V.A.		35.384,23
Impegni per fidejussioni spedizioni transfrontaliere rifiuti	6.926.923,45	5.748.739,18
Totale	6.926.923,45	5.784.123,41
Totale Conti d'Ordine	6.926.923,45	5.784.123,41
Totale CONTI D'ORDINE	6.926.923,45	5.784.123,41

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
PASSIVO E NETTO		
Patrimonio netto		
20 PATRIMONIO NETTO		
Capitale di Dotazione	83.355.330,95	83.355.330,95
Conferimenti di capitale	7.139.007,25	7.139.007,25
Riserve per telecomunicazioni	12.750.000,00	12.750.000,00
Fondo Riserva Patrimoniale per Investimenti	3.500.000,00	3.500.000,00
Fondo Investimenti rete Fognaria	1.000.000,00	1.000.000,00
Fondo Investimenti S. Igiene Urbana	500.000,00	500.000,00
Totale	108.244.338,20	108.244.338,20
Totale Patrimonio netto	108.244.338,20	108.244.338,20
Passivo		
21 FONDO PER RISCHI ED ONERI		
Fondo Svalutazione Crediti	3.750.000,00	3.750.000,00
Fondo emergenza frane		750.000,00
Fondo svalutazione partecipazioni	677.847,00	
Fondo contenzioso Enel	3.250.374,24	3.250.374,24
Fondo Manutenzione Ciclica Funivia		175.000,00
Totale	7.678.221,24	7.925.374,24
22 FONDI DI AMMORTAMENTO		
Fondo Amm.ti Immobilizzazioni Immateriali	5.252.778,07	5.201.027,04
Fondo Amm.ti Immobilizzazioni Materiali	132.141.222,84	126.309.717,66
Totale	137.394.000,91	131.510.744,70
26 DEBITI A M/L TERMINE		
Debiti vs. Stato per quota utile 2019	515.177,48	7.257.204,86
Debiti Vs.Stato per quota utile 2020	3.305.506,06	
Totale	3.820.683,54	7.257.204,86
27 DEBITI A BREVE TERMINE		
Debiti verso Settore Pubblico Allargato	971.331,97	741.982,80

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Debiti verso Privati	6.132.101,04	7.992.070,15
Debiti da regolare	7.045.341,32	2.564.866,16
Debiti verso Utenti (depositi Cauzionali)	6.865.753,81	6.146.287,84
Debiti verso dipendenti per indennità fine rapporto	399.512,87	416.964,26
Totale	21.414.041,01	17.862.171,21
Totale Passivo	170.306.946,70	164.555.495,01
Totale PASSIVO E NETTO	278.551.284,90	272.799.833,21

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2020

Esercizio 2019

CONTI D'ORDINE

Conti d'Ordine

72 CONTI D'ORDINE

Terzi per Impegni fidejussioni recupero I.V.A.

-35.384,23

Terzi per impegni fidejussioni spedizioni transfrontaliere rifiuti

-6.926.923,45

-5.748.739,18

Totale

-6.926.923,45

-5.784.123,41

Totale Conti d'Ordine

-6.926.923,45

-5.784.123,41

Totale CONTI D'ORDINE

-6.926.923,45

-5.784.123,41

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2020

Esercizio 2019

CONTO ECONOMICO

GESTIONE ORDINARIA

Ricavi e proventi della gestione ordinaria

50 RICAVERI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Proventi distribuzione energia elettrica	30.994.059,46	33.051.031,41
Ricavi vari servizio Energia Elettrica	101.936,43	109.171,87
Entrate varie	47.419,31	213.320,00
Proventi dalla manutenzione impianti servizio Pubblica Illuminazione	289.125,78	124.654,45
Proventi dalla ristrutturazione impianti servizio Pubblica Illuminazione	27.611,90	
Ricavi vari servizio Pubblica Illuminazione	56.593,56	322.074,67
Proventi manutenzione impianti tecnologici dello Stato servizio Tecnologi	685.197,36	914.036,48
Ricavi vari servizio Tecnologico - Telecontrollo	467.057,30	303.035,79
Proventi erogazione gas servizio Distribuzione Gas Metano	14.519.922,42	18.831.080,50
Ricavi vari servizio Distribuzione Gas Metano	16.761,18	13.352,74
Ricavi per oneri di vettoriamento servizio Distribuzione Gas Metano	167.129,25	174.355,80
Proventi distribuzione acqua servizio Gestione Acquedotto	2.668.977,85	4.297.661,97
Ricavi vari servizio Gestione Acquedotto	220.028,44	133.543,21
Ricavi vari servizio trasporti	14.610,28	10.481,44
Proventi da trasporto pubblico servizio Trasporti Pubblici	28.449,00	51.081,00
Servizi per Pubblica Amministrazione servizio Trasporti Pubblici		4.550,00
Proventi da servizio Servio Funiva	520.852,67	997.535,22
Ricavi vari servizio Funivia		153,20
Proventi da riparazione automezzi AASS servizio Officina Automezzi	440.341,99	350.311,21
Ricavi vari servizio Officina Automezzi	500,00	816,31
Proventi da riparazione automezzi PA servizio Officina Automezzi	316.829,43	324.315,88
Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di RSU	3.206.414,19	3.392.267,91
Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale servizio Igiene Urbana	165.491,57	56.110,24
Proventi da interventi di sanificazione servizio Igiene Urbana		300,00
Ricavi vari servizio Igiene Urbana	107.669,80	148.499,36
Proventi da servizio Servizio Macello Pubblico	74.901,92	94.043,32

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Ricavi vari servizio Macello Pubblico		6.227,09
Proventi da tassa di depurazione servizio Acque Reflue	1.580.458,57	2.702.429,81
Proventi da contributo di allacciamento servizio Acque Reflue	3.505,89	22.327,16
Ricavi noleggio rete in fibra	27.371,00	19.334,50
Proventi per servizi di telecomunicazione	260.955,94	157.586,15
Canone rete in fibra		1.385,11
Totale	57.010.172,49	66.827.073,80
Totale Ricavi e proventi della gestione ordinaria	57.010.172,49	66.827.073,80
 Costi ed oneri della gestione ordinaria		
40 COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI		
Fornitura energia elettrica servizio Energia Elettrica	18.377.040,82	18.753.186,94
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti servizio Ene	333.100,15	212.931,04
Materiali e prestazioni gestione automezzi servizio Energia Elettrica	42.282,06	51.231,67
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Energia Elettrica	284.938,55	308.792,60
Materiali e prestazioni per gestione impianti servizio Pubblica Illuminazione	50.528,51	159.129,05
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi servizio P	9.846,06	12.226,93
Spese manutenzione e gestione automezzi servizio Tecnologico - Telecont	11.131,71	13.432,76
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Tecnologico - Telec	52.644,28	45.927,65
Acquisto materiali servizio Tecnologico - Telecontrollo	611.332,52	674.743,91
Fornitura gas servizio Distribuzione Gas Metano	9.163.755,89	12.257.233,87
Spese manutenzione e gestione impianti servizio Distribuzione Gas Metan	281.498,58	346.902,45
Spese manutenzione e gestione automezzi servizio Distribuzione Gas Meta	29.206,08	26.825,58
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Distribuzione Gas M	261.333,66	250.650,22
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti	493.331,26	429.312,23
Spese manutenzione e gestione automezzi servizio Gestione Acquedotto	20.286,48	18.827,03
Fornitura acqua servizio Gestione Acquedotto	909.783,28	1.033.902,81
Energia Elettrica sollevamento acqua servizio Gestione Acquedotto	804.896,31	768.953,49
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Gestione Acquedotto	383.804,57	222.200,46
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi servizio T	533.509,18	517.324,68
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio Servizio Tra	27.335,59	23.383,14
Spese per il trasporto con automezzi privati servizio Trasporti Pubblici	1.609.484,64	1.782.118,95

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Materiali e prestazione per manutenzione e gestione impianti servizio Fu	18.140,68	33.922,05
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi servizio F	436,78	838,27
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Funivia	113.534,50	72.864,92
Spese per forza motrice servizio Funivia	18.225,66	17.574,44
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti servizio Off	2.063,50	5.755,97
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi servizio O	2.151,99	4.924,30
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Officina Automezzi	8.908,14	13.800,93
Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina servizio Officina Au	571.350,05	484.663,99
Spese per manutenzione e gestione impianti e fabbricati servizio Igiene Ur	4.484,16	20.521,32
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi servizio I	92.170,01	105.570,06
Materiali e prestazione per gestione servizio Servizio Igiene Urbana	174.701,57	168.130,07
Spese per raccolta rifiuti territorio Servizio Igiene Urbana	184.621,72	369.927,92
Spese per Servizio Gabinetti Pubblici servizio Igiene Urbana	104.684,11	129.537,56
Spese trasporto e smaltimento R.S.U. servizio Igiene Urbana	1.742.573,65	1.787.070,82
Spese smaltimento rifiuti differenziati servizio Igiene Urbana	308.109,02	221.175,07
Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti servizio Igiene Urbana	231.442,45	197.735,30
Gestione rifiuti differenziati servizio Igiene Urbana	1.504.301,59	1.474.537,20
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti servizio Mac	7.943,93	4.471,97
Acquisto materiali e prestazioni per gestione Servizio Servizio Macello P	77.042,02	83.836,43
Spese Manutenzione e gestione impianti servizio Acque Reflue	327.442,94	577.558,91
Spese manutenzione e gestione automezzi servizio Acque Reflue	9.165,27	17.556,71
Materiali e prestazioni per gestione servizio Servizio Acque Reflue	6.984,24	10.858,50
Depurazione Acque Reflue servizio Acque Reflue	2.358.910,75	2.483.709,71
Analisi acque reflue servizio Acque Reflue	21.696,80	10.531,20
Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Telecontrollo AASS	2.755,11	3.331,17
Materiali e prestazioni per manutenzione centro Telecontrollo Telecontrollo	145.119,97	72.443,57
Spese gestione informatica del territorio Telecontrollo AASS	30.000,00	50.000,00
Spese per impianti radio Telecontrollo AASS	432,10	
Spese per formazione del personale settore Amministrazione	9.607,50	1.780,00
Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature settore A	18.609,67	80.784,76
Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi settore Amm	1.087,48	1.769,17
Spese postali e valori bollati settore Amministrazione	276.391,17	304.727,16

Bilancio Economico Patrimoniale

		Esercizio 2020	Esercizio 2019
	Spese di rappresentanza settore Amministrazione	667,43	2.175,16
	Spese per promozioni e marketing settore Amministratore	27.370,00	45.372,00
	Spese per la sicurezza	93.152,15	26.469,45
	Spese diverse Amministrazione settore Amministrazione	300.678,83	305.128,24
	Spese per pulizie e materiali di consumo per l'igiene serv. amm.ne	12.902,77	
	Spese di assicurazione settore Amministrazione	189.647,38	347.776,45
	Spese finanziarie e fiscali settore Amministrazione	129.237,20	293.912,66
	Consulenze professionali e legali	205.527,02	200.464,38
	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi settore Progettazione	3.104,97	3.338,01
	Materiali e prestazioni per gestione settore Progettazione	13.040,27	6.060,15
	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti Magazzin	7.905,28	4.908,63
	manutenzione reti di telecomunicazione	2.233,17	270,00
	manutenzione reti fibra ottica FTTH	324.571,84	448.228,26
	Totale	43.976.197,02	48.405.250,30
42	ACQUISTI MATERIALI DA MAGAZZINO		
	Materiali da magazzino servizio Energia Elettrica	340.913,27	587.500,52
	Acquisti materiali per magazzino acqua/gas servizio Acqua/Gas Metano	662,25	
	Acquisto materiale per magazzino officina servizio Officina Automezzi	37.382,18	53.152,61
	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria servizio Acque Reflue		39.260,78
	Totale	378.957,70	679.913,91
43	SERVIZI PER ORGANI STATUTARI		
	Spese per organi statutari settore Amministrazione	34.820,00	21.330,10
	Totale	34.820,00	21.330,10
45	COSTI PER IL PERSONALE		
	Retribuzione personale servizio Energia Elettrica	672.839,38	809.920,78
	Quota indennità anzianità servizio Energia Elettrica	44.398,80	40.754,06
	Oneri sociali servizio Energia Elettrica	5.337,59	6.439,04
	Retribuzione personale servizio Pubblica Illuminazione	199.608,39	182.079,51
	Quota indennità anzianità servizio Pubblica Illuminazione	11.298,66	9.868,90
	Oneri sociali servizio Pubblica Illuminazione	1.566,11	1.451,30
	Retribuzione personale servizio Tecnologico/Telecontrollo	374.939,90	383.455,81
	Quota indennità anzianità servizio Tecnologico - Telecontrollo	22.285,67	23.024,97

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Oneri sociali servizio Tecnologico - Telecontrollo	2.957,53	3.033,39
Retribuzione personale servizio Distribuzione Gas Metano	271.905,73	267.907,66
Quota indennità anzianità servizio Distribuzione Gas Metano	14.929,04	14.863,60
Oneri sociali servizio Distribuzione Gas Metano	2.017,04	2.078,37
Retribuzione personale servizio Gestione Acquedotto	1.033.915,98	1.218.719,44
Oneri sociali servizio Gestione Acquedotto	8.232,31	9.541,99
Quota indennità anzianità servizio acqua	58.649,13	62.300,25
Retribuzione personale servizio Trasporti Pubblici	1.017.148,18	1.161.503,36
Quota indennità anzianità servizio Trasporti Pubblici	64.451,88	72.456,86
Oneri sociali servizio Trasporti Pubblici	7.929,16	9.111,78
Retribuzione personale servizio Funivia	390.240,99	442.927,80
Quota indennità anzianità servizio Funivia	20.681,75	23.309,17
Oneri sociali servizio Funivia	3.054,39	3.494,10
Retribuzione personale servizio Officina Automezzi	150.060,59	154.715,43
Quota indennità anzianità servizio Officina Automezzi	9.459,57	9.742,83
Oneri sociali servizio Officina Automezzi	1.174,43	1.214,08
Spese per il personale servizio Igiene Urbana	907.019,57	930.122,74
Quota indennità di anzianità. servizio Igiene Urbana	54.530,32	55.421,34
Oneri sociali servizio Igiene Urbana	7.016,84	7.217,19
Retribuzione personale servizio Macello Pubblico	146.301,78	148.604,12
Quota indennità anzianità servizio Macello Pubblico	8.926,46	9.509,66
Oneri sociali servizio Macello Pubblico	1.157,95	1.195,00
Retribuzione personale servizio Acque Reflue	55.737,02	62.702,67
Spese per salariati AASP servizio Acque Reflue	154.464,50	160.083,05
Quota indennità anzianità servizio Acque Reflue	3.437,53	2.826,67
Oneri sociali servizio Acque Reflue	435,99	487,26
Costi del personale Telecontrollo AASS	173.923,14	174.341,29
Quota indennità anzianità Telecontrollo AASS	9.291,39	9.379,30
Oneri sociali Telecontrollo AASS	1.381,18	1.384,61
Spese per il personale direttivo e amministrativo settore Amministrazione	1.083.561,93	1.088.885,27
Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo settore Ammin	66.406,77	65.571,20
Oneri sociali personale direttivo ed amministrativo settore Amministrazione	9.034,09	9.134,10

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Costi del personale settore Progettazione	227.713,20	158.604,64
Quota indennità anzianità settore Progettazione	13.331,14	9.568,05
Oneri sociali settore Progettazione	1.802,92	1.262,60
Costi del personale Magazzino	61.726,99	63.656,55
Quota indennità anzianità Magazzino	3.730,68	3.867,54
Oneri sociali Magazzino	482,97	497,99
Totale	7.380.496,56	7.878.237,32
46 POSTE DI RETTIFICA E CHIUSURA		
Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali	51.751,03	68.931,44
Ammortamenti Immobili Materiali	6.190.043,02	6.279.167,72
Totale	6.241.794,05	6.348.099,16
47 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
Viaggi e trasferte		864,51
Totale		864,51
Totale Costi ed oneri della gestione ordinaria	58.012.265,33	63.333.695,30
Risultato GESTIONE ORDINARIA	-1.002.092,84	3.493.378,50
 GESTIONE ACCANTONAMENTI		
Oneri della gestione accantonamenti		
60 GESTIONE ACCANTONAMENTI		
Accantonamento al Fondo svalutazione crediti		600.000,00
Accantonamento a fondo svalutazione partecipazioni	677.847,00	
Totale	677.847,00	600.000,00
Totale Oneri della gestione accantonamenti	677.847,00	600.000,00
Risultato GESTIONE ACCANTONAMENTI	-677.847,00	-600.000,00

GESTIONE FINANZIARIA

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Proventi della gestione finanziaria		
54 PROVENTI FINANZIARI		
Interessi Attivi	147.692,60	160.512,22
Proventi Finanziari Diversi	153.585,99	144.682,57
interessi di mora su bollettazione	132.105,29	123.401,84
Totale	433.383,88	428.596,63
Totale Proventi della gestione finanziaria	433.383,88	428.596,63
Oneri della gestione finanziaria		
48 ONERI FINANZIARI		
Imposte su dividendi italiani	34.579,09	34.579,09
Totale	34.579,09	34.579,09
Totale Oneri della gestione finanziaria	34.579,09	34.579,09
Risultato GESTIONE FINANZIARIA	398.804,79	394.017,54

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi della gestione straordinaria

55 PROVENTI VARI		
contributo spese spedizione	120.335,55	138.730,29
Totale	120.335,55	138.730,29
56 PROVENTI STRAORDINARI		
Plusvalenze su beni patrimoniali	5.000,00	10.656,12
Soppravvenienze attive	11.301,31	168.891,29
Rettifica monte crediti -		713.715,72
Utilizzo Riserva Patrimoniale	925.000,00	
Totale	941.301,31	893.263,13
57 PROVENTI NEGOZIAZIONE ENERGIA		
Ricavi trade EE - contratti EFET (enel - axpo- axo)	40.990.342,51	64.542.158,14
Ricavi trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER)	15.558.125,33	

Bilancio Economico Patrimoniale

	Esercizio 2020	Esercizio 2019
Totale	56.548.467,84	64.542.158,14
Totale Proventi della gestione straordinaria	57.610.104,70	65.574.151,56
Oneri della gestione straordinaria		
49 ONERI STRAORDINARI		
Sopravvenienze Passive		294.398,75
Minusvalenze	12,84	
Abbuono utenze statali		1.272.117,59
Totale	12,84	1.566.516,34
59 SPESE NEGOZIAZIONE ENERGIA		
Spese trade EE - contratti EFET (enel - axpo- axo)	45.075.096,00	59.063.894,14
Spese trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER)	7.086.854,25	
Spese trade EE - altre spese di negoziazione	861.500,50	973.932,26
Totale	53.023.450,75	60.037.826,40
Totale Oneri della gestione straordinaria	53.023.463,59	61.604.342,74
Risultato GESTIONE STRAORDINARIA	4.586.641,11	3.969.808,82
RISULTATO DI GESTIONE:	3.305.506,06	7.257.204,86

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	PARTE SECONDA - USCITA										
	Titolo 1 - Uscite Correnti										
	Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-1-10	Retribuzioni personale						672.839,38	672.839,38			672.839,38
1-1-11	Quota Indennità Anzianità			40.754,06	40.754,06	37.214,26	7.184,54	7.184,54			44.398,80
1-1-12	Oneri Sociali			6.439,04	6.439,04	5.337,59					5.337,59
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			47.193,10	47.193,10	42.551,85	680.023,92	680.023,92			722.575,77
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-1-20	Fornitura energia elettrica			1.927.471,10	1.927.471,10	2.735.619,19	8.125.269,92	15.173.245,23	7.516.151,71		18.377.040,82
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	22.163,50	53.391,83		162.063,08	2.460,78	60.902,93	126.143,77	181.366,11		320.285,15
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi				1.376,51	19.008,68	22.022,53	22.675,92	1.250,85		42.282,06
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio			16.610,64	109.271,36	5.184,19	40.146,44	188.763,42	252.422,92		297.753,55
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	22.163,50	53.391,83	1.944.081,74	2.200.182,05	2.762.272,84	8.248.341,82	15.510.828,34	7.951.191,59		19.037.361,58
	Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica	22.163,50	53.391,83	1.991.274,84	2.247.375,15	2.804.824,69	8.928.365,74	16.190.852,26	7.951.191,59		19.759.937,35
	Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-2-40	Retribuzione personale						199.608,39	199.608,39			199.608,39
1-2-41	Quota Indennità Anzianità			9.868,90	9.868,90	11.298,66					11.298,66
1-2-42	Oneri Sociali			1.451,30	1.451,30	1.566,11					1.566,11
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			11.320,20	11.320,20	12.864,77	199.608,39	199.608,39			212.473,16

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti		35.789,68	3,30	50.816,37		35,66	4.083,11	14.703,17		50.528,51
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi					3.096,37	6.665,69	6.705,69	84,00		9.846,06
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		35.789,68	3,30	50.816,37	3.096,37	6.701,35	10.788,80	14.787,17		60.374,57
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici		35.789,68	11.323,50	62.136,57	15.961,14	206.309,74	210.397,19	14.787,17		272.847,73
	Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-3-70	Retribuzione Personale						374.939,90	374.939,90			374.939,90
1-3-71	Quota Indennità Anzianità			23.024,97	23.024,97	22.285,67					22.285,67
1-3-72	Oneri Sociali			3.033,39	3.033,39	2.957,53					2.957,53
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			26.058,36	26.058,36	25.243,20	374.939,90	374.939,90			400.183,10
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-3-80	Acquisto Materiali e prestazioni Servizio			704,00	251.506,27		80,00	332.140,28	611.252,52		611.332,52
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi				80,00	5.763,92	5.213,92	5.245,92	153,87		11.131,71
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio			208,00	11.520,77		4.827,38	33.774,19	47.816,90		52.644,28
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			912,00	263.107,04	5.763,92	10.121,30	371.160,39	659.223,29		675.108,51
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo			26.970,36	289.165,40	31.007,12	385.061,20	746.100,29	659.223,29		1.075.291,61
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano										

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-4-100	Retribuzione personale						271.905,73	271.905,73			271.905,73
1-4-101	Quota Indennità Anzianità			14.863,60	14.863,60	14.929,04					14.929,04
1-4-102	Oneri Sociali			2.078,37	2.078,37	2.017,04					2.017,04
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			16.941,97	16.941,97	16.946,08	271.905,73	271.905,73			288.851,81
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-4-110	Fornitura gas			2.643.210,90	2.643.210,90	2.586.928,05		6.576.788,32	6.576.827,84		9.163.755,89
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti			87.671,78	152.738,41	17.301,60	102.294,09	153.633,08	161.754,40		281.350,09
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi				80,00	12.742,28	15.946,14	15.986,14	517,66		29.206,08
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio			14.250,00	72.230,45	16.076,48	35.653,21	179.084,93	209.603,97		261.333,66
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			2.745.132,68	2.868.259,76	2.633.048,41	153.893,44	6.925.492,47	6.948.703,87		9.735.645,72
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano			2.762.074,65	2.885.201,73	2.649.994,49	425.799,17	7.197.398,20	6.948.703,87		10.024.497,53
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-5-130	Retribuzioni personale						1.033.915,98	1.033.915,98			1.033.915,98
1-5-131	Quota Indennità Anzianità			62.300,25	62.300,25	58.649,13					58.649,13
1-5-132	Oneri Sociali			9.541,99	9.541,99	8.232,31					8.232,31
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			71.842,24	71.842,24	66.881,44	1.033.915,98	1.033.915,98			1.100.797,42
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua			9.692,07	168.078,44	73.574,54	684.775,10	725.768,82	46.546,67		804.896,31
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti		47.335,44	5.150,64	169.272,21	33.494,00	93.759,47	282.751,67	318.890,84		493.479,75
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi				226,00	11.446,12	7.332,36	8.340,55	1.508,00		20.286,48
1-5-147	Fornitura di acqua			50.908,77	50.908,77	85.288,00		791.815,27	824.495,28		909.783,28

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
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio			3.333,45	59.913,55		185.926,57	327.926,12	197.878,00		383.804,57
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		47.335,44	69.084,93	448.398,97	203.802,66	971.793,50	2.136.602,43	1.389.318,79		2.612.250,39
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto		47.335,44	140.927,17	520.241,21	270.684,10	2.005.709,48	3.170.518,41	1.389.318,79		3.713.047,81
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-6-160	Retribuzione personale					120,00	1.017.028,18	1.017.028,18			1.017.148,18
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità			72.456,86	72.456,86	64.286,11	165,77	165,77			64.451,88
1-6-162	Oneri Sociali			9.111,78	9.111,78	7.929,16					7.929,16
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			81.568,64	81.568,64	72.335,27	1.017.193,95	1.017.193,95			1.089.529,22
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati				195.363,91			1.426.009,91	1.609.484,64		1.609.484,64
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio			1.188,00	3.650,84	372,00	5.609,38	17.000,12	21.354,21		27.335,59
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi				293,60	175.956,07	335.705,42	356.990,13	36.228,97		547.890,46
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			1.188,00	199.308,35	176.328,07	341.314,80	1.800.000,16	1.667.067,82		2.184.710,69
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato			82.756,64	280.876,99	248.663,34	1.358.508,75	2.817.194,11	1.667.067,82		3.274.239,91
	Rubrica 7 - Servizio Funivia										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-7-190	Retribuzione personale						390.240,99	390.240,99			390.240,99
1-7-191	Quota Indennità Anzianità			23.309,17	23.309,17	20.681,75					20.681,75
1-7-192	Oneri Sociali			3.494,10	3.494,10	3.054,39					3.054,39

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			26.803,27	26.803,27	23.736,14	390.240,99	390.240,99			413.977,13
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				3.451,84			13.976,67	18.140,68		18.140,68
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi					436,78					436,78
1-7-204	Spese per forza motrice						18.225,66	18.225,66			18.225,66
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio				8.431,82		30.033,06	98.996,02	83.501,44		113.534,50
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi				11.883,66	436,78	48.258,72	131.198,35	101.642,12		150.337,62
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia			26.803,27	38.686,93	24.172,92	438.499,71	521.439,34	101.642,12		564.314,75
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-8-220	Retribuzione personale						150.060,59	150.060,59			150.060,59
1-8-221	Quota Indennità Anzianità			9.742,83	9.742,83	9.459,57					9.459,57
1-8-222	Oneri Sociali			1.214,08	1.214,08	1.174,43					1.174,43
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			10.956,91	10.956,91	10.634,00	150.060,59	150.060,59			160.694,59
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati							1.185,00	2.063,50		2.063,50
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)					1.501,81	610,18	650,18	40,00		2.151,99
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina				149.304,60			264.937,66	556.968,77		556.968,77
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio				2.339,59	56,00	2.667,39	5.687,09	6.184,75		8.908,14
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi				151.644,19	1.557,81	3.277,57	272.459,93	565.257,02		570.092,40

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi			10.956,91	162.601,10	12.191,81	153.338,16	422.520,52	565.257,02		730.786,99
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-9-250	Retribuzione personale						907.019,57	907.019,57			907.019,57
1-9-251	Quota Indennità di Anzianità			55.421,34	55.421,34	52.541,10	1.989,22	1.989,22			54.530,32
1-9-252	Oneri sociali			7.217,19	7.217,19	7.016,84					7.016,84
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			62.638,53	62.638,53	59.557,94	909.008,79	909.008,79			968.566,73
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-9-259	Gestione impianto trattamento organico		3.448,72		185.111,45			25.912,60	181.173,00		184.621,72
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.				425.805,79			1.168.843,40	1.742.573,65		1.742.573,65
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati			2.514,52	47.132,16	4.763,19		134.830,31	303.345,83		308.109,02
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				9.386,06			1.348,00	4.484,16		4.484,16
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi				2.808,24	39.436,40	39.562,97	45.595,54	13.170,64		92.170,01
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio				37.707,58	10,00	57.040,62	104.845,06	83.216,33		140.266,95
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti			144.218,13	144.218,13	204.385,02	27.057,43	27.057,43			231.442,45
1-9-266	Spese per gestione Servizi igienici Pubblici				23.510,54		19.389,52	81.525,98	85.294,59		104.684,11
1-9-268	Raccolta rifiuti differenziati sul territorio				527.880,53	36.798,44		998.907,77	1.467.503,15		1.504.301,59
1-9-270	Spese per la gestione di rifiuti in situazioni straordinarie							4.892,75	34.434,62		34.434,62
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi		3.448,72	146.732,65	1.403.560,48	285.393,05	143.050,54	2.593.758,84	3.915.195,97		4.347.088,28
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana		3.448,72	209.371,18	1.466.199,01	344.950,99	1.052.059,33	3.502.767,63	3.915.195,97		5.315.655,01
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
1-10-280	Retribuzione personale						146.301,78	146.301,78			146.301,78
1-10-281	Quota Indennità Anzianità			9.509,66	9.509,66	7.470,21	1.456,25	1.456,25			8.926,46
1-10-282	Oneri Sociali			1.195,00	1.195,00	1.157,95					1.157,95
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			10.704,66	10.704,66	8.628,16	147.758,03	147.758,03			156.386,19
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati							2.518,93	7.943,93		7.943,93
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio			6.055,57	15.735,02	92,93	33.955,53	60.456,36	42.993,56		77.042,02
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			6.055,57	15.735,02	92,93	33.955,53	62.975,29	50.937,49		84.985,95
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico			16.760,23	26.439,68	8.721,09	181.713,56	210.733,32	50.937,49		241.372,14
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue										
	Categoria 1 - Spese per il Personale										
1-11-300	Retribuzione personale						55.737,02	55.737,02			55.737,02
1-11-301	Quota Indennità Anzianità			2.826,67	2.826,67	3.437,53					3.437,53
1-11-302	Oneri Sociali			487,26	487,26	435,99					435,99
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale			3.313,93	3.313,93	3.873,52	55.737,02	55.737,02			59.610,54
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi										
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi					5.210,85	3.897,62	3.897,62	56,80		9.165,27
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue			190.999,85	190.999,85	273.673,87		1.883.786,23	2.085.236,88		2.358.910,75
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti			14.887,48	144.230,98	119.998,22	34.489,06	150.542,40	172.955,66		327.442,94
1-11-314	Spese per analisi acque reflue					11.165,60			10.531,20		21.696,80
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio				1.281,07		5.040,46	6.984,24	1.943,78		6.984,24
1-11-317	spese per salariati A.A.S.L.P.			92.190,41	92.190,41	53.942,77	38.038,70	100.521,73	62.483,03		154.464,50

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi			298.077,74	428.702,31	463.991,31	81.465,84	2.145.732,22	2.333.207,35		2.878.664,50
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue			301.391,67	432.016,24	467.864,83	137.202,86	2.201.469,24	2.333.207,35		2.938.275,04
	Rubrica 12 - Spese generali										
	Categoria 7 - Interessi Passivi										
	Totale Categoria 7 - Interessi Passivi										
	Categoria 9 - Spese Generali										
1-12-530	Viaggi e trasferte			796,31	796,31						
1-12-531	Consulenze professionali e legali			9.000,00	64.249,98		4.789,00	57.064,00	200.738,02		205.527,02
1-12-532	Cancelleria e stampati			65,40	7.543,22	56,00	96,75	15.361,81	24.582,44		24.735,19
1-12-533	Spese per servizio pulizia e materiali di consumo per l'igiene							12.722,34	14.294,77		14.294,77
1-12-534	Servizi informatici in outsourcing								47.780,00		47.780,00
1-12-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo						1.083.561,93	1.083.561,93			1.083.561,93
1-12-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo			65.571,20	65.571,20	66.406,77					66.406,77
1-12-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo			9.134,10	9.134,10	9.034,09					9.034,09
1-12-554	spese di rappresentanza			240,88	240,88	6,80	164,50	164,50	496,13		667,43
1-12-555	Spese per organi statutari		6.630,00		6.630,00	9.020,00	19.170,00	19.170,00			34.820,00
1-12-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature			39.683,24	44.520,80	1.204,20	6.201,43	14.344,11	11.204,04		18.609,67
1-12-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi					1.041,61			45,87		1.087,48
1-12-562	Spese Diverse Amministrazione			6.520,79	36.265,38	43.812,04	114.098,76	172.400,93	70.252,84		228.163,64
1-12-563	Spese Finanziarie e Fiscali			136.737,89	136.737,89	5.257,98	158.558,31	158.558,31			163.816,29
1-12-564	Spese per impianti radio								432,10		432,10
1-12-565	Spese per formazione del personale				400,00		6.075,00	7.005,00	3.532,50		9.607,50
1-12-566	Spese per promozioni e marketing		7.600,00		10.100,00		1.000,00	9.030,00	18.770,00		27.370,00
1-12-567	spese di assicurazione			19.719,00	21.719,00		177.647,38	186.647,38	12.000,00		189.647,38
1-12-568	spese per la sicurezza				22.011,57	64,79	2.675,52	32.310,95	89.019,84		91.760,15
1-12-569	spese postali e telefoniche			35.433,91	74.968,77	16.696,42	8.582,66	232.203,34	251.112,09		276.391,17

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Totale Categoria 9 - Spese Generali		14.230,00	322.902,72	500.889,10	152.600,70	1.582.621,24	2.000.544,60	744.260,64		2.493.712,58
	Totale Rubrica 12 - Spese generali		14.230,00	322.902,72	500.889,10	152.600,70	1.582.621,24	2.000.544,60	744.260,64		2.493.712,58
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate										
	Categoria 6 - Gestione Magazzini										
1-13-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico				573.174,60			356.089,68	908.343,24		908.343,24
1-13-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas				47.949,16			94.690,60	375.103,23		375.103,23
1-13-520	Acquisto materiali per magazzino officina				10.650,37			37.278,14	48.701,98		48.701,98
	Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini				631.774,13			488.058,42	1.332.148,45		1.332.148,45
	Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate										
1-13-570	Costi del personale Magazzino						61.726,99	61.726,99			61.726,99
1-13-571	Quota Indennità anzianità magazzino			3.867,54	3.867,54	3.730,68					3.730,68
1-13-572	Oneri Sociali magazzino			497,99	497,99	482,97					482,97
1-13-574	Costi del personale Telecontrollo						173.923,14	173.923,14			173.923,14
1-13-575	Quota Indennità Anzianità telecontrollo			9.379,30	9.379,30	9.291,39					9.291,39
1-13-576	Oneri Sociali telecontrollo			1.384,61	1.384,61	1.381,18					1.381,18
1-13-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino				578,00		3.238,85	7.538,28	4.666,43		7.905,28
1-13-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo				24.419,08		23.303,90	74.910,44	121.816,07		145.119,97
1-13-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi					1.696,97	898,14	1.018,14	160,00		2.755,11
1-13-582	Spese gestione Informatica del territorio							30.000,00	30.000,00		30.000,00
1-13-583	Costi del Personale Settore Progettazione						227.713,20	227.713,20			227.713,20
1-13-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione			9.568,05	9.568,05	13.331,14					13.331,14
1-13-585	Oneri Sociali Settore Progettazione			1.262,60	1.262,60	1.802,92					1.802,92
1-13-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione				87,60		2.410,00	4.358,27	10.630,27		13.040,27
1-13-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione					1.500,87	1.604,10	1.604,10			3.104,97

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate			25.960,09	51.044,77	33.218,12	494.818,32	582.792,56	167.272,77		695.309,21
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate			25.960,09	682.818,90	33.218,12	494.818,32	1.070.850,98	1.499.421,22		2.027.457,66
	Rubrica 14 - Distribuzione Servizi di Telecomunicazioni										
	Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra										
1-14-589	Gestione e Manutenzione reti di telecomunicazioni pubblica				270,00				2.233,17		2.233,17
1-14-590	Gestione e Manutenzione reti di fibra ottica FTTH				470,33			990,00	4.443,16		4.443,16
1-14-592	Costi per risalite verticali							104.499,55	170.251,71		170.251,71
	Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra				740,33			105.489,55	176.928,04		176.928,04
	Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi di Telecomunicazioni				740,33			105.489,55	176.928,04		176.928,04
	Totale Titolo 1 - Uscite Correnti	22.163,50	154.195,67	5.929.473,23	9.595.388,34	7.064.855,34	17.350.007,26	40.368.275,64	28.017.142,38		52.608.364,15

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale										
	Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti										
2-415	Acquisto, ampliamento e ristrutturazione impianti, terreni e fabbricati			4.112,00	4.112,00				12.397,50		12.397,50
2-420	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricità		279.947,78	77.397,18	396.396,54			41.135,75	140.035,75		419.983,53
2-421	Messa in sicurezza reti		134.794,70		134.794,70						134.794,70
2-424	Costruzione reti in fibra ottica MAN				98.084,04			31.844,21	134.438,79		134.438,79
2-425	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua		342.967,85	60.000,00	409.964,62				6.996,77		349.964,62
2-426	Sistemi di approvvigionamento idrico		30.000,00		30.000,00				14.500,00		44.500,00
2-427	Interramento elettrodi e costruzione sottostazioni							315.000,00	315.000,00		315.000,00
2-430	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas		301.307,86	28.200,14	333.220,78				3.712,78		305.020,64
2-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura				25.482,38			16.719,96	50.469,67		50.469,67
2-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia							190,00	14.150,87		14.150,87
2-436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico								8.715,60		8.715,60
2-438	Investimenti su beni di terzi				290.222,26				192.649,29		192.649,29
2-441	Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti							4.550,00	4.550,00		4.550,00
2-442	Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH		193.417,40		749.458,22	332,91		175.300,29	232.626,12		426.376,43
2-443	Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazioni e WI-FI				32.040,94			17.627,35	34.330,30		34.330,30
2-444	Realizzazione e sviluppo rete di telefonia mobile							22.900,00	25.841,46		25.841,46
	Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti		1.282.435,59	169.709,32	2.503.776,48	332,91		625.267,56	1.190.414,90		2.473.183,40
	Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili										
2-450	Acquisto automezzi				6.000,00			19.200,00	207.285,50		207.285,50
2-460	Acquisto mobili arredi attrezzature				3.481,00			70.202,21	110.706,33		110.706,33
2-465	Software				21.550,00			32.191,00	46.944,33		46.944,33

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili				31.031,00			121.593,21	364.936,16		364.936,16
	Categoria 5 - Rimborso Capitali										
2-470	Trasferimento allo Stato risultato Esercizio			6.742.027,38	6.742.027,38	3.305.506,06					3.305.506,06
	Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali			6.742.027,38	6.742.027,38	3.305.506,06					3.305.506,06
	Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale		1.282.435,59	6.911.736,70	9.276.834,86	3.305.838,97		746.860,77	1.555.351,06		6.143.625,62

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Titolo 3 - Contabilità Speciali										
	Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi										
3-540	Rimborso depositi cauzionali utenti			47.967,94	47.967,94	65.683,72	152.532,51	152.532,51			218.216,23
	Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi			47.967,94	47.967,94	65.683,72	152.532,51	152.532,51			218.216,23
	Categoria 14 - trade energia										
3-556	Spese trade-contratti Efet, Finanziari e Service			4.285.729,14	4.342.072,26			41.257.260,00	45.075.096,00		45.075.096,00
3-557	Spese trade- Altri contratti							6.259.593,16	7.086.854,25		7.086.854,25
3-559	Spese trade - altre spese negoziazione			105.788,89	227.548,92	70.459,54	25.480,97	716.720,05	765.559,99		861.500,50
	Totale Categoria 14 - trade energia			4.391.518,03	4.569.621,18	70.459,54	25.480,97	48.233.573,21	52.927.510,24		53.023.450,75
	Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali			4.439.485,97	4.617.589,12	136.143,26	178.013,48	48.386.105,72	52.927.510,24		53.241.666,98

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	Titolo 5 - Partite di Giro										
	Categoria 12 - Movimenti Finanziari										
5-594	anticipazioni diverse					2.047,22	8.060,42	8.060,42			10.107,64
5-595	Anticipazioni a render conto					76.855,76					76.855,76
5-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato		40.002,45		40.002,45						40.002,45
5-599	addizionale per pagamento incentivi FER			558.826,40	558.826,40	495.674,92	1.730.749,29	1.730.749,29			2.226.424,21
	Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari		40.002,45	558.826,40	598.828,85	574.577,90	1.738.809,71	1.738.809,71			2.353.390,06
	Categoria 13 - Partite di giro diverse										
5-600	Assegni familiari pagati al personale						119.869,17	119.869,17			119.869,17
5-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%						20.565,43	20.565,43			20.565,43
5-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato						7.224,88	7.224,88			7.224,88
5-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%						12.485,11	12.485,11			12.485,11
5-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 5,40%						290.073,59	290.073,59			290.073,59
5-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%			129.112,35	129.112,35	105.219,72	26.916,64	26.916,64			132.136,36
5-607	Versamento Ritenute I.G.R.			15.913,24	15.913,24	15.049,73	272.416,34	272.416,34			287.466,07
5-608	spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale				6.977,84			15.307,64	22.507,24		22.507,24
5-609	Erario Italia conto rimborso iva			215,64	43.479,60		217,36	13.004,85	12.809,05		13.026,41
5-610	gestione indennità malattia (ISS)						218.289,76	218.289,76			218.289,76
5-611	Contributo ritenuta di solidarietà						14.373,80	14.373,80			14.373,80
5-613	Ritenute pignoramento 1/5 stipendi						2.847,13	2.847,13			2.847,13
5-614	versamento Fondiss						97.896,12	97.896,12			97.896,12
5-615	Costo assicurazione perdite occulte acqua					59.732,68	325.907,00	325.907,00			385.639,68
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse			145.241,23	195.483,03	180.002,13	1.409.082,33	1.437.177,46	35.316,29		1.624.400,75
	Totale Titolo 5 - Partite di Giro		40.002,45	704.067,63	794.311,88	754.580,03	3.147.892,04	3.175.987,17	35.316,29		3.977.790,81

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui registrati a costo in anno comp.	2 Pagamenti su residui non registrati a costo	3 Pagamenti su residui registrati a costo	4 Totale Pagamenti in conto residui	5 Impegni a costo conto competenza	6 Pagamenti a competenza senza doc. reg. a costo	7 Totale Pagamenti in conto competenza	8 Fatture registrate a costo in anno comp.	9 Note di Credito registrate a costo in anno comp.	10 Totale a costo
	TOTALE GENERALE USCITE	22.163,50	1.476.633,71	17.984.763,53	24.284.124,20	11.261.417,60	20.675.912,78	92.677.229,30	82.535.319,97		115.971.447,56

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	PARTE PRIMA - ENTRATA								
	Titolo 1 - Entrate Correnti								
	Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
10	Proventi Distribuzione Energia Elettrica	9.991.316,72	8.590.795,43	1.400.521,29	30.250.000,00	30.994.059,46	20.990.898,05	10.003.161,41	11.403.682,70
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	9.991.316,72	8.590.795,43	1.400.521,29	30.250.000,00	30.994.059,46	20.990.898,05	10.003.161,41	11.403.682,70
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
20	Contributi allacciamenti nuove utenze								
21	Ricavi Vari	54.777,04	54.243,48	533,56	60.000,00	101.936,43	67.212,73	34.723,70	35.257,26
22	Proventi colonnine di ricarica				10.000,00				
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	54.777,04	54.243,48	533,56	70.000,00	101.936,43	67.212,73	34.723,70	35.257,26
	Totale Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica	10.046.093,76	8.645.038,91	1.401.054,85	30.320.000,00	31.095.995,89	21.058.110,78	10.037.885,11	11.438.939,96
	Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
40	Proventi dalla manutenzione degli impianti	710.002,18	60.291,61	649.710,57	120.000,00	289.125,78		289.125,78	938.836,35
41	Proventi da ristrutturazione impianti	145.334,31		145.334,31	80.000,00	27.611,90		27.611,90	172.946,21
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	855.336,49	60.291,61	795.044,88	200.000,00	316.737,68		316.737,68	1.111.782,56
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
50	Ricavi Vari	1.844.522,06		1.844.522,06	242.000,00	56.593,56	4.014,14	52.579,42	1.897.101,48
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	1.844.522,06		1.844.522,06	242.000,00	56.593,56	4.014,14	52.579,42	1.897.101,48
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici	2.699.858,55	60.291,61	2.639.566,94	442.000,00	373.331,24	4.014,14	369.317,10	3.008.884,04
	Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								

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	4.204.150,94		4.204.150,94	1.205.000,00	685.197,36		685.197,36	4.889.348,30
71	Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato	181.254,24		181.254,24					181.254,24
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	4.385.405,18		4.385.405,18	1.205.000,00	685.197,36		685.197,36	5.070.602,54
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
80	Ricavi Vari	1.378.834,64		1.378.834,64	408.100,00	467.057,30		467.057,30	1.845.891,94
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	1.378.834,64		1.378.834,64	408.100,00	467.057,30		467.057,30	1.845.891,94
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	5.764.239,82		5.764.239,82	1.613.100,00	1.152.254,66		1.152.254,66	6.916.494,48
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
100	Proventi erogazione gas	6.666.612,05	5.025.632,96	1.640.979,09	18.923.124,55	14.519.922,42	10.115.818,41	4.404.104,01	6.045.083,10
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	6.666.612,05	5.025.632,96	1.640.979,09	18.923.124,55	14.519.922,42	10.115.818,41	4.404.104,01	6.045.083,10
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
110	Contributi allacciamenti nuove utenze								
111	Ricavi Vari	6.801,06	6.801,06		15.000,00	16.761,18	7.754,27	9.006,91	9.006,91
112	Sopravvenienze Attive								
113	Ricavi per oneri di vettoriamento e consegna gas	25.891,50	25.891,50		110.000,00	167.129,25	126.719,10	40.410,15	40.410,15
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	32.692,56	32.692,56		125.000,00	183.890,43	134.473,37	49.417,06	49.417,06
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	6.699.304,61	5.058.325,52	1.640.979,09	19.048.124,55	14.703.812,85	10.250.291,78	4.453.521,07	6.094.500,16
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
130	Proventi Erogazione Acqua	1.445.109,48	697.052,64	748.056,84	3.442.807,43	2.668.977,85	1.593.851,10	1.075.126,75	1.823.183,59
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.445.109,48	697.052,64	748.056,84	3.442.807,43	2.668.977,85	1.593.851,10	1.075.126,75	1.823.183,59
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
140	Contributi allacciamento nuove utenze								

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	126.636,61	126.636,61		26.000,00	220.028,44	212.284,61	7.743,83	7.743,83
142	Sopravvenienze Attive								
150	contributo assicurazione perdite occulte								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	126.636,61	126.636,61		26.000,00	220.028,44	212.284,61	7.743,83	7.743,83
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	1.571.746,09	823.689,25	748.056,84	3.468.807,43	2.889.006,29	1.806.135,71	1.082.870,58	1.830.927,42
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
160	Proventi dal trasporto pubblico	99.975,48	99.975,48		30.000,00	28.449,00	2.275,92	26.173,08	26.173,08
161	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda	2.730,00	2.730,00						
162	Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati								
163	servizi per pubblica amministrazione	1.140,00		1.140,00	10.000,00				1.140,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	103.845,48	102.705,48	1.140,00	40.000,00	28.449,00	2.275,92	26.173,08	27.313,08
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
170	Ricavi Vari	1.951,44	1.951,44		10.000,00	14.610,28	10.452,00	4.158,28	4.158,28
171	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	1.951,44	1.951,44		10.000,00	14.610,28	10.452,00	4.158,28	4.158,28
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	105.796,92	104.656,92	1.140,00	50.000,00	43.059,28	12.727,92	30.331,36	31.471,36
	Rubrica 7 - Servizio Funivia								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
190	Proventi da servizio	1.944.953,20	1.045.466,07	899.487,13	450.000,00	520.852,67		520.852,67	1.420.339,80
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.944.953,20	1.045.466,07	899.487,13	450.000,00	520.852,67		520.852,67	1.420.339,80
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
201	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi								
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	1.944.953,20	1.045.466,07	899.487,13	450.000,00	520.852,67		520.852,67	1.420.339,80

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)
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
220	Proventi da riparazione automezzi dell'azienda				395.000,00	440.341,99	440.341,99		
221	Proventi da riparazione automezzi della P.A.	347.534,71	289.367,98	58.166,73	370.000,00	316.829,43		316.829,43	374.996,16
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	347.534,71	289.367,98	58.166,73	765.000,00	757.171,42	440.341,99	316.829,43	374.996,16
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
230	Ricavi Vari	132,61	132,61			500,00		500,00	500,00
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	132,61	132,61			500,00		500,00	500,00
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	347.667,32	289.500,59	58.166,73	765.000,00	757.671,42	440.341,99	317.329,43	375.496,16
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
250	Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U.	1.086.267,59	1.086.267,59		3.433.800,00	3.206.414,19	2.188.346,46	1.018.067,73	1.018.067,73
253	Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale	155.160,55	120,00	155.040,55	160.000,00	165.491,57	124.310,37	41.181,20	196.221,75
254	Proventi da Servizio per conto dello Stato								
255	Proventi da gestione servizi igienici pubblici	574.090,55		574.090,55	172.000,00	104.684,11		104.684,11	678.774,66
256	proventi da Interventi di Sanificazione	1.300,00	50,00	1.250,00	5.000,00	150,00	150,00		1.250,00
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.816.818,69	1.086.437,59	730.381,10	3.770.800,00	3.476.739,87	2.312.806,83	1.163.933,04	1.894.314,14
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
260	Ricavi Vari	5.882,80	5.882,80		10.000,00	2.835,69	1.045,00	1.790,69	1.790,69
261	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	5.882,80	5.882,80		10.000,00	2.835,69	1.045,00	1.790,69	1.790,69
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	1.822.701,49	1.092.320,39	730.381,10	3.780.800,00	3.479.575,56	2.313.851,83	1.165.723,73	1.896.104,83
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
280	Proventi da Servizio	94.043,32	94.043,32		90.000,00	74.901,92		74.901,92	74.901,92

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)
281	Contributo dello Stato								
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	94.043,32	94.043,32		90.000,00	74.901,92		74.901,92	74.901,92
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
290	Ricavi Vari				5.000,00				
291	Sopravvenienze Attive								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi				5.000,00				
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	94.043,32	94.043,32		95.000,00	74.901,92		74.901,92	74.901,92
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue								
	Categoria 1 - Ricavi da servizio								
300	Proventi da Tassa di Depurazione	1.374.578,20	748.507,72	626.070,48	2.619.502,64	1.580.458,57	1.067.602,73	512.855,84	1.138.926,32
	Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio	1.374.578,20	748.507,72	626.070,48	2.619.502,64	1.580.458,57	1.067.602,73	512.855,84	1.138.926,32
	Categoria 2 - Ricavi Diversi								
301	Proventi da contributo di allacciamento	3.172,50	3.172,50			3.505,89	3.505,89		
302	Proventi vari								
303	Contributo Stato per costruzione rete fognaria								
304	Contributo Stato per gestione rete fognaria								
305	Sopravvenienze Attive								
306	Proventi dallo sgombero fosse settiche								
	Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi	3.172,50	3.172,50			3.505,89	3.505,89		
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	1.377.750,70	751.680,22	626.070,48	2.619.502,64	1.583.964,46	1.071.108,62	512.855,84	1.138.926,32
	Rubrica 12 - Entrate Generali								
	Categoria 6 - Interessi Attivi								
521	Interessi attivi su depositi	390.373,09	151.198,89	239.174,20	140.000,00	147.692,60	2.413,08	145.279,52	384.453,72
522	interessi di mora	53.714,80	53.714,80		50.000,00	132.105,29	71.284,31	60.820,98	60.820,98
523	Dividendi su partecipazioni				142.000,00	153.585,99	153.585,99		
	Totale Categoria 6 - Interessi Attivi	444.087,89	204.913,69	239.174,20	332.000,00	433.383,88	227.283,38	206.100,50	445.274,70
	Categoria 8 - Entrate Diverse								

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)
550	Entrate varie	178.173,85	176.735,10	1.438,75	78.000,00	47.419,31	13.742,87	33.676,44	35.115,19
553	Rimborso spese di spedizione bollette	38.693,29	38.693,29		90.000,00	120.335,55	86.362,92	33.972,63	33.972,63
555	Sopravvenienze attive	3.750.209,80	192.635,92	3.557.573,88					3.557.573,88
	Totale Categoria 8 - Entrate Diverse	3.967.076,94	408.064,31	3.559.012,63	168.000,00	167.754,86	100.105,79	67.649,07	3.626.661,70
	Totale Rubrica 12 - Entrate Generali	4.411.164,83	612.978,00	3.798.186,83	500.000,00	601.138,74	327.389,17	273.749,57	4.071.936,40
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate								
	Categoria 5 - Gestione Magazzini								
510	Resi e vendite da magazzino serv. elettricità	16.865,96		16.865,96	10.000,00	38.632,18	38.632,18		16.865,96
513	Resi e vendite da magazzino serv. tecnologico								
515	Resi e vendite da magazzino serv. acqua-gas								
518	Resi e vendite da magazzino rete fognaria								
520	Resi e vendite da magazzino serv. officina								
	Totale Categoria 5 - Gestione Magazzini	16.865,96		16.865,96	10.000,00	38.632,18	38.632,18		16.865,96
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	16.865,96		16.865,96	10.000,00	38.632,18	38.632,18		16.865,96
	Rubrica 14 - Distribuzione Servizi Telecomunicazioni								
	Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra								
551	Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico	11.384,50	7.484,50	3.900,00	10.000,00	27.371,00	7.755,00	19.616,00	23.516,00
552	Proventi per servizi di telecomunicazione FTTH	72.876,98	72.876,98		85.000,00	260.955,94	192.981,86	67.974,08	67.974,08
554	Canone rete fibra	1.385,11		1.385,11					1.385,11
558	Proventi per servizi di telefonia mobile								
	Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra	85.646,59	80.361,48	5.285,11	95.000,00	288.326,94	200.736,86	87.590,08	92.875,19
	Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi Telecomunicazioni	85.646,59	80.361,48	5.285,11	95.000,00	288.326,94	200.736,86	87.590,08	92.875,19
	Totale Titolo 1 - Entrate Correnti	36.987.833,16	18.658.352,28	18.329.480,88	63.257.334,62	57.602.524,10	37.523.340,98	20.079.183,12	38.408.664,00

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 2 - Movimenti di capitali								
	Categoria 3 - Finanziamenti Esterni								
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)								
410	Trasferimenti di capitale da altri soggetti								
	Totale Categoria 3 - Finanziamenti Esterni								
	Categoria 4 - Finanziamenti Interni								
418	Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti Rete Fognaria				1.000.000,00				
419	Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti S. igiene urbana				500.000,00				
420	Alienazione beni mobili: automezzi				25.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
421	Alienazione beni mobili: attrezzatura	1.000,00	1.000,00		5.000,00				
422	Utilizzo Riserva patrimoniale per telecomunicazioni								
423	Utilizzo Riserva patrimoniale per interramento sottostazione								
424	Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti				3.500.000,00				
425	Utilizzo fondi Rischi ed oneri								
427	utilizzo avanzo presunto								
428	Autofinanziamento				12.852.000,00				
	Totale Categoria 4 - Finanziamenti Interni	1.000,00	1.000,00		17.882.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
	Totale Titolo 2 - Movimenti di capitali	1.000,00	1.000,00		17.882.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 3 - Contabilità speciali								
	<i>Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i>								
540	Depositi cauzionali utenti	94.655,23	94.655,23		300.000,00	355.166,93	216.867,76	138.299,17	138.299,17
545	Depositi cauzionali diversi								
546	Rimborso depositi cauzionali da enti vari								
	<i>Totale Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i>	94.655,23	94.655,23		300.000,00	355.166,93	216.867,76	138.299,17	138.299,17
	<i>Categoria 14 - trade energia</i>								
556	Ricavi Trade-contratti Efet, Finanziari e Service	9.179.188,29	4.847.694,27	4.331.494,02	38.100.000,00	40.990.342,51	38.135.316,61	2.855.025,90	7.186.519,92
557	Ricavi trade ee-contratti service (enel ita fra ger)	3.164.974,19		3.164.974,19	17.450.000,00	15.558.125,33	11.988.502,68	3.569.622,65	6.734.596,84
	<i>Totale Categoria 14 - trade energia</i>	12.344.162,48	4.847.694,27	7.496.468,21	55.550.000,00	56.548.467,84	50.123.819,29	6.424.648,55	13.921.116,76
	Totale Titolo 3 - Contabilità speciali	12.438.817,71	4.942.349,50	7.496.468,21	55.850.000,00	56.903.634,77	50.340.687,05	6.562.947,72	14.059.415,93

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Riscossioni in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Previsioni di competenza	5 Accertamenti in conto competenza	6 Riscossioni in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 5 - Partite di giro								
	Categoria 9 - Movimenti Finanziari								
594	anticipazioni diverse	11.446.167,57	2.034.826,46	9.411.341,11	850.000,00	10.107,64	8.060,42	2.047,22	9.413.388,33
595	Rimborso anticipazioni a render conto	76.855,76		76.855,76	80.000,00	76.855,76		76.855,76	153.711,52
596	Rimborso lavori per conto di altri enti				50.000,00				
597	Anticipazione dello stato per potenz. illuminazione pubblica	62.409,19		62.409,19	80.000,00	40.002,45	20.184,84	19.817,61	82.226,80
598	partite di giro su bollettazione								
599	pagamento tariffe incentivanti FER	1.153.305,07	546.782,38	606.522,69	2.250.000,00	2.226.424,21	1.663.614,44	562.809,77	1.169.332,46
	Totale Categoria 9 - Movimenti Finanziari	12.738.737,59	2.581.608,84	10.157.128,75	3.310.000,00	2.353.390,06	1.691.859,70	661.530,36	10.818.659,11
	Categoria 12 - Partite di giro diverse								
600	Recupero dall'i.s.s. assegni familiari pagati al personale				140.000,00	119.869,17	119.869,17		
601	Incasso imposta bollo virtuale				30.000,00				
602	Contributo Sindacale 0,40%				25.000,00	20.565,43	20.565,43		
603	Ritenute per Quote Associazione al Sindacato				9.000,00	7.224,88	7.224,88		
604	Ritenute per Cassa Integrazione Guadagni 0,50%				16.000,00	12.485,11	12.485,11		
605	Ritenute Previdenza Sociale 5,40%				320.000,00	290.073,59	290.073,59		
606	Ritenute Imposta di Bollo 0;15%	34.220,77	34.216,83	3,94	160.000,00	132.136,36	92.937,49	39.198,87	39.202,81
607	Ritenute i.g.r.				400.000,00	287.466,07	287.391,34	74,73	74,73
608	Ricavi per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	479.643,18		479.643,18	100.000,00	22.507,24		22.507,24	502.150,42
609	Erario Italia conto rimborso iva	23.177,90	215,64	22.962,26	110.000,00	13.026,41		13.026,41	35.988,67
610	gestione indennità malattia (ISS)				200.000,00	218.289,76	218.289,76		
611	Contributo ritenuta di solidarietà				20.000,00	14.373,80	14.373,80		
612	Affitto Edilizia Sociale				2.500,00				
613	Ritenute pignoramento 1/5 stipendi				20.000,00	2.847,13	2.847,13		
614	versamento Fondiss				110.000,00	97.896,12	97.896,12		
615	contributo assicurazione perdite occulte acqua	640.075,49	599.617,45	40.458,04	325.907,00	385.639,68	320.622,42	65.017,26	105.475,30
	Totale Categoria 12 - Partite di giro diverse	1.177.117,34	634.049,92	543.067,42	1.988.407,00	1.624.400,75	1.484.576,24	139.824,51	682.891,93
	Totale Titolo 5 - Partite di giro	13.915.854,93	3.215.658,76	10.700.196,17	5.298.407,00	3.977.790,81	3.176.435,94	801.354,87	11.501.551,04

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)
		63.343.505,80							
	TOTALE GENERALE ENTRATE	63.343.505,80	26.817.360,54	36.526.145,26	142.287.741,62	118.488.949,68	91.040.463,97	27.448.485,71	63.974.630,97

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 StanziamenTi di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	PARTE SECONDA - USCITA								
	Titolo 1 - Uscite Correnti								
	Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-1-10	Retribuzioni personale				950.000,00	672.839,38	672.839,38		
1-1-11	Quota Indennità Anzianità	40.754,06	40.754,06		55.000,00	44.398,80	7.184,54	37.214,26	37.214,26
1-1-12	Oneri Sociali	6.439,04	6.439,04		10.000,00	5.337,59		5.337,59	5.337,59
1-1-13	Oneri Vari Personali				2.000,00				
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	47.193,10	47.193,10		1.017.000,00	722.575,77	680.023,92	42.551,85	42.551,85
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-1-20	Fornitura energia elettrica	1.927.471,10	1.927.471,10		18.377.050,44	18.377.040,97	15.173.245,23	3.203.795,74	3.203.795,74
1-1-21	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	262.698,29							
		-31.061,68							
		231.636,61	162.063,08	69.573,53	525.000,00	444.119,29	126.143,77	317.975,52	387.549,05
1-1-22	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	29.390,97	1.376,51	28.014,46	50.000,00	42.282,06	22.675,92	19.606,14	47.620,60
1-1-23	Manutenzione colonnine di ricarica				15.000,00				
1-1-24	Sopravvenienze Passive								
1-1-26	Materiali e prestazioni per gestione servizio	113.224,44	109.271,36	3.953,08	400.000,00	297.753,55	188.763,42	108.990,13	112.943,21
1-1-30	sopravvenienze passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	2.332.784,80							
		-31.061,68							
		2.301.723,12	2.200.182,05	101.541,07	19.367.050,44	19.161.195,87	15.510.828,34	3.650.367,53	3.751.908,60
	Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica	2.379.977,90							
		-31.061,68							
		2.348.916,22	2.247.375,15	101.541,07	20.384.050,44	19.883.771,64	16.190.852,26	3.692.919,38	3.794.460,45
	Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici								

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamanti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-2-40	Retribuzione personale				199.608,39	199.608,39	199.608,39		
1-2-41	Quota Indennità Anzianità	9.868,90	9.868,90		11.298,66	11.298,66		11.298,66	11.298,66
1-2-42	Oneri Sociali	1.451,30	1.451,30		2.000,00	1.566,11		1.566,11	1.566,11
1-2-43	Oneri Vari Personale				1.000,00				
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	11.320,20	11.320,20		213.907,05	212.473,16	199.608,39	12.864,77	12.864,77
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-2-49	Materiali e prestazioni per ristrutturazione impianti Pubblica Illuminazione				80.000,00				
1-2-50	Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti	164.763,19							
		-3.326,93							
		161.436,26	50.816,37	110.619,89	120.000,00	66.243,57	4.083,11	62.160,46	172.780,35
1-2-51	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	4.463,99		4.463,99	20.000,00	9.846,06	6.705,69	3.140,37	7.604,36
1-2-52	Spese Diverse								
1-2-53	Sopravvenienze Passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	169.227,18							
		-3.326,93							
		165.900,25	50.816,37	115.083,88	220.000,00	76.089,63	10.788,80	65.300,83	180.384,71
	Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici	180.547,38							
		-3.326,93							
		177.220,45	62.136,57	115.083,88	433.907,05	288.562,79	210.397,19	78.165,60	193.249,48
	Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-3-70	Retribuzione Personale				374.939,90	374.939,90	374.939,90		
1-3-71	Quota Indennità Anzianità	23.024,97	23.024,97		28.000,00	22.285,67		22.285,67	22.285,67
1-3-72	Oneri Sociali	3.033,39	3.033,39		6.000,00	2.957,53		2.957,53	2.957,53
1-3-73	Oneri Vari Personale				1.000,00				

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)
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	26.058,36	26.058,36		409.939,90	400.183,10	374.939,90	25.243,20	25.243,20
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-3-80	Acquisto Materiali e prestazioni Servizio	292.916,55 -16.206,44 276.710,11	251.506,27	25.203,84	1.000.000,00	658.141,33	332.140,28	326.001,05	351.204,89
1-3-81	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	7.111,11	80,00	7.031,11	15.000,00	11.131,71	5.245,92	5.885,79	12.916,90
1-3-82	Spese Diverse								
1-3-83	Sopravvenienze Passive								
1-3-84	Materiali e prestazioni per gestione servizio	46.452,62 -5.010,00 41.442,62	11.520,77	29.921,85	100.000,00	60.450,51	33.774,19	26.676,32	56.598,17
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	346.480,28 -21.216,44 325.263,84	263.107,04	62.156,80	1.115.000,00	729.723,55	371.160,39	358.563,16	420.719,96
	Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo	372.538,64 -21.216,44							
		351.322,20	289.165,40	62.156,80	1.524.939,90	1.129.906,65	746.100,29	383.806,36	445.963,16
	Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-4-100	Retribuzione personale				340.000,00	271.905,73	271.905,73		
1-4-101	Quota Indennità Anzianità	14.863,60	14.863,60		20.000,00	14.929,04		14.929,04	14.929,04
1-4-102	Oneri Sociali	2.078,37	2.078,37		3.000,00	2.017,04		2.017,04	2.017,04
1-4-103	Oneri Vari Personale				1.000,00				
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	16.941,97	16.941,97		364.000,00	288.851,81	271.905,73	16.946,08	16.946,08
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-4-110	Fornitura gas	2.643.210,90	2.643.210,90		9.849.116,05	9.239.755,89	6.576.788,32	2.662.967,57	2.662.967,57

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamanti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
1-4-111	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti	162.760,52							
		-9.917,38							
		152.843,14	152.738,41	104,73	520.000,00	415.053,05	153.633,08	261.419,97	261.524,70
1-4-112	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi	15.132,99	80,00	15.052,99	35.000,00	29.206,08	15.986,14	13.219,94	28.272,93
1-4-113	sicurezza impianti gas				20.000,00				
1-4-114	Sopravvenienze Passive								
1-4-116	Materiali e prestazioni per gestione servizio	72.231,43							
		-0,98							
		72.230,45	72.230,45		261.334,00	261.333,66	179.084,93	82.248,73	82.248,73
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	2.893.335,84							
		-9.918,36							
		2.883.417,48	2.868.259,76	15.157,72	10.685.450,05	9.945.348,68	6.925.492,47	3.019.856,21	3.035.013,93
	Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano	2.910.277,81							
		-9.918,36							
		2.900.359,45	2.885.201,73	15.157,72	11.049.450,05	10.234.200,49	7.197.398,20	3.036.802,29	3.051.960,01
	Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-5-130	Retribuzioni personale				1.235.000,00	1.033.915,98	1.033.915,98		
1-5-131	Quota Indennità Anzianità	62.300,25	62.300,25		70.000,00	58.649,13		58.649,13	58.649,13
1-5-132	Oneri Sociali	9.541,99	9.541,99		10.000,00	8.232,31		8.232,31	8.232,31
1-5-133	Oneri Vari Personale				1.000,00				
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	71.842,24	71.842,24		1.316.000,00	1.100.797,42	1.033.915,98	66.881,44	66.881,44
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-5-140	Energia elettrica sollevamento acqua	168.078,44	168.078,44		804.896,31	804.896,31	725.768,82	79.127,49	79.127,49
1-5-142	Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti	202.075,02							
		-28.469,85							
		173.605,17	169.272,21	4.332,96	630.000,00	571.355,95	282.751,67	288.604,28	292.937,24
1-5-143	Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi	12.818,54	226,00	12.592,54	20.286,48	20.286,48	8.340,55	11.945,93	24.538,47

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamanti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
1-5-144	Materiali e prestazioni per Sicurezza Impianti				20.000,00				
1-5-145	Sopravvenienze Passive								
1-5-146	Materiali e prestazioni per gestione servizio								
1-5-147	Fornitura di acqua	50.908,77	50.908,77		950.000,00	909.783,28	791.815,27	117.968,01	117.968,01
1-5-149	Materiali e prestazioni per gestione servizio	74.374,78							
		-2,03							
		74.372,75	59.913,55	14.459,20	399.322,00	372.099,18	327.926,12	44.173,06	58.632,26
1-5-150	polizza perdite occulte								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	508.255,55							
		-28.471,88							
		479.783,67	448.398,97	31.384,70	2.824.504,79	2.678.421,20	2.136.602,43	541.818,77	573.203,47
	Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto	580.097,79							
		-28.471,88							
		551.625,91	520.241,21	31.384,70	4.140.504,79	3.779.218,62	3.170.518,41	608.700,21	640.084,91
	Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-6-160	Retribuzione personale				1.189.000,00	1.017.148,18	1.017.028,18	120,00	120,00
1-6-161	Quota Indennità di Anzianità	72.456,86	72.456,86		72.000,00	64.451,88	165,77	64.286,11	64.286,11
1-6-162	Oneri Sociali	9.111,78	9.111,78		11.000,00	7.929,16		7.929,16	7.929,16
1-6-163	Oneri vari Personale				1.000,00				
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	81.568,64	81.568,64		1.273.000,00	1.089.529,22	1.017.193,95	72.335,27	72.335,27
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-6-170	Spese per il Trasporto con Automezzi Privati	195.363,91	195.363,91		1.720.000,00	1.586.140,56	1.426.009,91	160.130,65	160.130,65
1-6-171	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio	6.150,84	3.650,84	2.500,00	70.000,00	27.335,59	17.000,12	10.335,47	12.835,47
1-6-172	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	261.594,60	293,60	261.301,00	583.351,27	583.351,26	356.990,13	226.361,13	487.662,13
1-6-173	Spese Diverse								
1-6-174	Sopravvenienze Passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	463.109,35	199.308,35	263.801,00	2.373.351,27	2.196.827,41	1.800.000,16	396.827,25	660.628,25

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamen- ti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato	544.677,99	280.876,99	263.801,00	3.646.351,27	3.286.356,63	2.817.194,11	469.162,52	732.963,52
	Rubrica 7 - Servizio Funivia								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-7-190	Retribuzione personale				462.000,00	390.240,99	390.240,99		
1-7-191	Quota Indennità Anzianità	23.309,17	23.309,17		25.000,00	20.681,75		20.681,75	20.681,75
1-7-192	Oneri Sociali	3.494,10	3.494,10		5.000,00	3.054,39		3.054,39	3.054,39
1-7-193	Oneri Vari personale				1.000,00				
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	26.803,27	26.803,27		493.000,00	413.977,13	390.240,99	23.736,14	23.736,14
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-7-200	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	3.461,36							
		-9,52							
		3.451,84	3.451,84		50.000,00	25.640,68	13.976,67	11.664,01	11.664,01
1-7-201	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	838,27		838,27	5.000,00	436,78		436,78	1.275,05
1-7-202	Spese Diverse								
1-7-203	Sopravvenienze Passive								
1-7-204	Spese per forza motrice				25.000,00	18.225,66	18.225,66		
1-7-205	Materiali e prestazioni per gestione servizio	9.910,90							
		-1.479,08							
		8.431,82	8.431,82		150.000,00	118.534,50	98.996,02	19.538,48	19.538,48
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	14.210,53							
		-1.488,60							
		12.721,93	11.883,66	838,27	230.000,00	162.837,62	131.198,35	31.639,27	32.477,54
	Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia	41.013,80							
		-1.488,60							
		39.525,20	38.686,93	838,27	723.000,00	576.814,75	521.439,34	55.375,41	56.213,68
	Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 StanziamenTi di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
1-8-220	Retribuzione personale				170.000,00	150.060,59	150.060,59		
1-8-221	Quota Indennità Anzianità	9.742,83	9.742,83		10.000,00	9.459,57		9.459,57	9.459,57
1-8-222	Oneri Sociali	1.214,08	1.214,08		2.000,00	1.174,43		1.174,43	1.174,43
1-8-223	Oneri Vari Personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	10.956,91	10.956,91		182.000,00	160.694,59	150.060,59	10.634,00	10.634,00
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-8-230	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				15.000,00	2.063,50	1.185,00	878,50	878,50
1-8-231	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio)	2.382,95		2.382,95	5.000,00	2.151,99	650,18	1.501,81	3.884,76
1-8-232	Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina	192.230,45							
		-0,51							
		192.229,94	149.304,60	42.925,34	640.000,00	615.350,35	264.937,66	350.412,69	393.338,03
1-8-233	Spese Diverse								
1-8-234	Sopravvenienze Passive								
1-8-235	Materiali e prestazioni per gestione servizio	2.739,17							
		-399,58							
		2.339,59	2.339,59		20.000,00	8.908,34	5.687,09	3.221,25	3.221,25
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	197.352,57							
		-400,09							
		196.952,48	151.644,19	45.308,29	680.000,00	628.474,18	272.459,93	356.014,25	401.322,54
	Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi	208.309,48							
		-400,09							
		207.909,39	162.601,10	45.308,29	862.000,00	789.168,77	422.520,52	366.648,25	411.956,54
	Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-9-250	Retribuzione personale				945.000,00	907.019,57	907.019,57		
1-9-251	Quota Indennità di Anzianità	55.421,34	55.421,34		56.000,00	54.530,32	1.989,22	52.541,10	52.541,10
1-9-252	Oneri sociali	7.217,19	7.217,19		8.000,00	7.016,84		7.016,84	7.016,84
1-9-253	Oneri vari personale				1.000,00				

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	62.638,53	62.638,53		1.010.000,00	968.566,73	909.008,79	59.557,94	59.557,94
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-9-258	Spese per la raccolta rifiuti indifferenziati in territorio								
1-9-259	Gestione impianto trattamento organico	245.157,97 -34.798,51 210.359,46	185.111,45	25.248,01	354.551,00	204.950,78	25.912,60	179.038,18	204.286,19
1-9-260	Spese trasporto e smaltimento r.s.u.	425.805,79	425.805,79		2.150.000,00	1.848.850,94	1.168.843,40	680.007,54	680.007,54
1-9-261	Spese per smaltimento rifiuti differenziati	73.815,20 -2.879,40 70.935,80	47.132,16	23.803,64	460.000,00	331.359,24	134.830,31	196.528,93	220.332,57
1-9-262	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati	9.386,06	9.386,06		60.000,00	6.644,16	1.348,00	5.296,16	5.296,16
1-9-263	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	51.547,73 -1.475,00 50.072,73	2.808,24	47.264,49	92.170,01	92.170,01	45.595,54	46.574,47	93.838,96
1-9-264	Materiali e prestazione per gestione servizio	38.678,98 -971,40 37.707,58	37.707,58		153.704,00	153.195,08	104.845,06	48.350,02	48.350,02
1-9-265	Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti	144.218,13	144.218,13		231.457,43	231.442,45	27.057,43	204.385,02	204.385,02
1-9-266	Spese per gestione Servizi igienici Pubblici	23.510,56 -0,02 23.510,54	23.510,54		172.000,00	110.824,11	81.525,98	29.298,13	29.298,13
1-9-267	Affitti Passivi								
1-9-268	Raccolta rifiuti differenziati sul territorio	571.316,92 -35.518,14 535.798,78	527.880,53	7.918,25	1.700.000,00	1.642.326,36	998.907,77	643.418,59	651.336,84
1-9-269	Spese per la gestione dello spazzamento meccanico				12.600,00				
1-9-270	Spese per la gestione di rifiuti in situazioni straordinarie				300.000,00	213.269,32	4.892,75	208.376,57	208.376,57
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	1.583.437,34 -75.642,47							

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)
		1.507.794,87	1.403.560,48	104.234,39	5.686.482,44	4.835.032,45	2.593.758,84	2.241.273,61	2.345.508,00
	Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana	1.646.075,87 -75.642,47							
		1.570.433,40	1.466.199,01	104.234,39	6.696.482,44	5.803.599,18	3.502.767,63	2.300.831,55	2.405.065,94
	Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-10-280	Retribuzione personale				160.000,00	146.301,78	146.301,78		
1-10-281	Quota Indennità Anzianità	9.509,66	9.509,66		10.000,00	8.926,46	1.456,25	7.470,21	7.470,21
1-10-282	Oneri Sociali	1.195,00	1.195,00		2.000,00	1.157,95		1.157,95	1.157,95
1-10-283	Oneri Vari Personale								
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	10.704,66	10.704,66		172.000,00	156.386,19	147.758,03	8.628,16	8.628,16
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-10-290	Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati				10.000,00	7.943,93	2.518,93	5.425,00	5.425,00
1-10-291	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi								
1-10-292	Materiali e prestazioni per gestione servizio	16.027,75	15.735,02	292,73	100.000,00	77.042,02	60.456,36	16.585,66	16.878,39
1-10-293	Spese Diverse								
1-10-294	Sopravvenienze passive								
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	16.027,75	15.735,02	292,73	110.000,00	84.985,95	62.975,29	22.010,66	22.303,39
	Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico	26.732,41	26.439,68	292,73	282.000,00	241.372,14	210.733,32	30.638,82	30.931,55
	Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue								
	Categoria 1 - Spese per il Personale								
1-11-300	Retribuzione personale				77.000,00	55.737,02	55.737,02		
1-11-301	Quota Indennità Anzianità	2.826,67	2.826,67		5.000,00	3.437,53		3.437,53	3.437,53
1-11-302	Oneri Sociali	487,26	487,26		1.000,00	435,99		435,99	435,99
1-11-303	Oneri vari personale				1.000,00				

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Categoria 1 - Spese per il Personale	3.313,93	3.313,93		84.000,00	59.610,54	55.737,02	3.873,52	3.873,52
	Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi								
1-11-309	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	9.381,17		9.381,17	20.000,00	9.165,27	3.897,62	5.267,65	14.648,82
1-11-310	Spese depurazione Acque Refue	190.999,85	190.999,85		2.600.000,00	2.358.910,75	1.883.786,23	475.124,52	475.124,52
1-11-311	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti	144.255,70							
		-24,72							
		144.230,98	144.230,98		790.000,00	788.186,96	150.542,40	637.644,56	637.644,56
1-11-312	Costruzione ed allacciamenti rete fognaria								
1-11-313	Spese diverse								
1-11-314	Spese per analisi acque reflue	10.531,20		10.531,20	12.000,00	11.165,60		11.165,60	21.696,80
1-11-315	Sopravvenienze Passive								
1-11-316	Materiali e prestazioni per gestione servizio	1.803,04							
		-521,97							
		1.281,07	1.281,07		15.000,00	6.984,24	6.984,24		
1-11-317	spese per salariati A.A.S.L.P.	92.190,41	92.190,41		164.000,00	154.464,50	100.521,73	53.942,77	53.942,77
	Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi	449.161,37							
		-546,69							
		448.614,68	428.702,31	19.912,37	3.601.000,00	3.328.877,32	2.145.732,22	1.183.145,10	1.203.057,47
	Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue	452.475,30							
		-546,69							
		451.928,61	432.016,24	19.912,37	3.685.000,00	3.388.487,86	2.201.469,24	1.187.018,62	1.206.930,99
	Rubrica 12 - Spese generali								
	Categoria 7 - Interessi Passivi								
1-12-521	Interessi passivi								
	Totale Categoria 7 - Interessi Passivi								
	Categoria 9 - Spese Generali								
1-12-523	Spese per utenze								
1-12-524	Spese per accordi con Enti Pubblici e Stato								

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)
1-12-530	Viaggi e trasferte	796,31	796,31						
1-12-531	Consulenze professionali e legali	198.038,91							
		-72.000,00							
		126.038,91	64.249,98	61.788,93	480.000,00	374.244,98	57.064,00	317.180,98	378.969,91
1-12-532	Cancelleria e stampati	11.990,58							
		-4.447,36							
		7.543,22	7.543,22		30.000,00	25.556,49	15.361,81	10.194,68	10.194,68
1-12-533	Spese per servizio pulizia e materiali di consumo per l'igiene				28.000,00	14.294,77	12.722,34	1.572,43	1.572,43
1-12-534	Servizi informatici in outsourcing				60.000,00	59.780,00		59.780,00	59.780,00
1-12-535	Retribuzione personale distaccato								
1-12-536	Quota Indennità Anzianità personale distaccato								
1-12-537	Oneri Sociali personale distaccato								
1-12-550	Spese per il personale direttivo ed amministrativo				1.083.561,93	1.083.561,93	1.083.561,93		
1-12-551	Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo	65.571,20	65.571,20		66.406,77	66.406,77		66.406,77	66.406,77
1-12-552	Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo	9.134,10	9.134,10		10.000,00	9.034,09		9.034,09	9.034,09
1-12-553	Oneri vari personale direttivo ed amministrativo								
1-12-554	spese di rappresentanza	240,88	240,88		5.000,00	667,43	164,50	502,93	502,93
1-12-555	Spese per organi statutari	6.630,00	6.630,00		32.000,00	28.190,00	19.170,00	9.020,00	9.020,00
1-12-560	Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature	54.293,59							
		-575,87							
		53.717,72	44.520,80	9.196,92	120.000,00	17.603,99	14.344,11	3.259,88	12.456,80
1-12-561	Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi	1.727,97		1.727,97	1.087,48	1.087,48		1.087,48	2.815,45
1-12-562	Spese Diverse Amministrazione	63.335,38							
		-12.260,00							
		51.075,38	36.265,38	14.810,00	223.287,00	221.117,44	172.400,93	48.716,51	63.526,51
1-12-563	Spese Finanziarie e Fiscali	137.186,80	136.737,89	448,91	262.448,18	163.816,29	158.558,31	5.257,98	5.706,89
1-12-564	Spese per impianti radio				20.000,00	432,10		432,10	432,10
1-12-565	Spese per formazione del personale	400,00	400,00		40.000,00	9.607,50	7.005,00	2.602,50	2.602,50
1-12-566	Spese per promozioni e marketing	23.466,00							
		-1.566,00							
		21.900,00	10.100,00	11.800,00	150.000,00	13.170,00	9.030,00	4.140,00	15.940,00
1-12-567	spese di assicurazione	23.719,00							

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)
		-2.000,00							
1-12-568	spese per la sicurezza	21.719,00	21.719,00		300.000,00	189.647,38	186.647,38	3.000,00	3.000,00
		23.255,52							
		-1.243,95							
1-12-569	spese postali e telefoniche	22.011,57	22.011,57		100.000,00	93.130,26	32.310,95	60.819,31	60.819,31
		74.968,77	74.968,77		279.694,75	276.391,17	232.203,34	44.187,83	44.187,83
	Totale Categoria 9 - Spese Generali	694.755,01							
		-94.093,18							
		600.661,83	500.889,10	99.772,73	3.291.486,11	2.647.740,07	2.000.544,60	647.195,47	746.968,20
	Totale Rubrica 12 - Spese generali	694.755,01							
		-94.093,18							
		600.661,83	500.889,10	99.772,73	3.291.486,11	2.647.740,07	2.000.544,60	647.195,47	746.968,20
	Rubrica 13 - Gestioni centralizzate								
	Categoria 6 - Gestione Magazzini								
1-13-510	Acquisti materiali per magazzino elettrico	577.535,10							
		-4.360,50							
		573.174,60	573.174,60		1.000.000,00	868.614,32	356.089,68	512.524,64	512.524,64
1-13-515	Acquisti materiali per magazzino acqua e gas	50.799,16	47.949,16	2.850,00	500.000,00	440.503,39	94.690,60	345.812,79	348.662,79
1-13-518	Acquisto materiali per magazzino rete fognaria				40.000,00				
1-13-520	Acquisto materiali per magazzino officina	12.778,01							
		-2.127,64							
		10.650,37	10.650,37		80.000,00	50.570,74	37.278,14	13.292,60	13.292,60
	Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini	641.112,27							
		-6.488,14							
		634.624,13	631.774,13	2.850,00	1.620.000,00	1.359.688,45	488.058,42	871.630,03	874.480,03
	Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate								
1-13-570	Costi del personale Magazzino				64.000,00	61.726,99	61.726,99		
1-13-571	Quota Indennità anzianità magazzino	3.867,54	3.867,54		4.000,00	3.730,68		3.730,68	3.730,68
1-13-572	Oneri Sociali magazzino	497,99	497,99		1.000,00	482,97		482,97	482,97
1-13-573	Oneri vari personale magazzino								
1-13-574	Costi del personale Telecontrollo				173.923,14	173.923,14	173.923,14		

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)
1-13-575	Quota Indennità Anzianità telecontrollo	9.379,30	9.379,30		9.291,39	9.291,39		9.291,39	9.291,39
1-13-576	Oneri Sociali telecontrollo	1.384,61	1.384,61		2.000,00	1.381,18		1.381,18	1.381,18
1-13-577	Oneri vari personale telecontrollo								
1-13-578	Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino	723,00							
		-145,00							
		578,00	578,00		7.906,00	7.905,28	7.538,28	367,00	367,00
1-13-579	Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo	34.879,88							
		-9.690,80							
		25.189,08	24.419,08	770,00	280.000,00	205.849,69	74.910,44	130.939,25	131.709,25
1-13-580	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi	2.166,23		2.166,23	5.000,00	2.755,11	1.018,14	1.736,97	3.903,20
1-13-581	Spese gestione linee trasmissione dati								
1-13-582	Spese gestione Informatica del territorio	6.136,00							
		-6.136,00							
1-13-583	Costi del Personale Settore Progettazione				100.000,00	30.000,00	30.000,00		
					227.713,20	227.713,20	227.713,20		
1-13-584	Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione	9.568,05	9.568,05		13.331,14	13.331,14		13.331,14	13.331,14
1-13-585	Oneri Sociali Settore Progettazione	1.262,60	1.262,60		4.000,00	1.802,92		1.802,92	1.802,92
1-13-586	Oneri Vari personale Settore Progettazione								
1-13-587	Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione	2.427,60	87,60	2.340,00	15.000,00	13.040,27	4.358,27	8.682,00	11.022,00
1-13-588	Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione	1.812,12		1.812,12	5.000,00	3.104,97	1.604,10	1.500,87	3.312,99
	Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate	74.104,92							
		-15.971,80							
		58.133,12	51.044,77	7.088,35	912.164,87	756.038,93	582.792,56	173.246,37	180.334,72
	Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate	715.217,19							
		-22.459,94							
		692.757,25	682.818,90	9.938,35	2.532.164,87	2.115.727,38	1.070.850,98	1.044.876,40	1.054.814,75
	Rubrica 14 - Distribuzione Servizi di Telecomunicazioni								
	Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra								

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)
1-14-589	Gestione e Manutenzione reti di telecomunicazioni pubblica	270,00	270,00		45.000,00	32.233,17		32.233,17	32.233,17
1-14-590	Gestione e Manutenzione reti di fibra ottica FTTH	470,33	470,33		100.000,00	66.430,00	990,00	65.440,00	65.440,00
1-14-591	Gestione e Manutenzione rete mobile				40.000,00				
1-14-592	Costi per risalite verticali				515.000,00	341.346,18	104.499,55	236.846,63	236.846,63
	Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra	740,33	740,33		700.000,00	440.009,35	105.489,55	334.519,80	334.519,80
	Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi di Telecomunicazioni	740,33	740,33		700.000,00	440.009,35	105.489,55	334.519,80	334.519,80
	Totale Titolo 1 - Uscite Correnti	10.753.436,90							
		-288.626,26							
		10.464.810,64	9.595.388,34	869.422,30	59.951.336,92	54.604.936,32	40.368.275,64	14.236.660,68	15.106.082,98

N. CapitoLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 StanziamenTi di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale								
	Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti								
2-410	Studi e progetti								
2-415	Acquisto, ampliamento e ristrutturazione impianti , terreni e fabbricati	537.400,00	4.112,00	533.288,00	300.000,00	152.397,50		152.397,50	685.685,50
2-416	Sostituzione misuratori portata gas								
2-417	Sostituzione misuratori portata acqua								
2-418	Sostituzione misuratori portata E.E.								
2-419	Potenziamento colonnine di ricarica								
2-420	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricit�	716.532,33							
		-585,94							
		715.946,39	396.396,54	319.549,85	1.500.000,00	1.208.954,75	41.135,75	1.167.819,00	1.487.368,85
2-421	Messa in sicurezza reti	216.727,47	134.794,70	81.932,77	500.000,00	490.886,00		490.886,00	572.818,77
2-422	Energie rinnovabili								
2-423	Partecipazioni	7.471.530,00							
		-77.000,00							
		7.394.530,00		7.394.530,00					7.394.530,00
2-424	Costruzione reti in fibra ottica MAN	208.967,09							
		-38.334,76							
		170.632,33	98.084,04	72.548,29	100.000,00	99.465,52	31.844,21	67.621,31	140.169,60
2-425	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua	915.590,78	409.964,62	505.626,16	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	2.005.626,16
2-426	Sistemi di approvvigionamento idrico	60.000,00	30.000,00	30.000,00	250.000,00	14.500,00		14.500,00	44.500,00
2-427	Interramento elettrodi e costruzione sottostazioni				615.000,00	315.000,00	315.000,00		
2-428	impianti per la filtrazione delle acque								
2-429	Costruzione e ristrutturazione immobile e impianti Centrale Galavotto e altri impianti di potabilizzazione				150.000,00				
2-430	Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas	781.501,20	333.220,78	448.280,42	700.000,00	700.000,00		700.000,00	1.148.280,42
2-431	Interventi di sicurezza				100.000,00				
2-432	Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti	46.000,00		46.000,00	2.100.000,00	1.971.555,00		1.971.555,00	2.017.555,00

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)
2-433	Manutenzione straordinaria invaso acqua e sistemi di captazione				400.000,00				
2-434	Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura	41.129,75							
		-2.264,24							
		38.865,51	25.482,38	13.383,13	70.000,00	64.859,40	16.719,96	48.139,44	61.522,57
2-435	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia	0,03							
		-0,03							
					25.000,00	17.850,87	190,00	17.660,87	17.660,87
2-436	Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico				15.000,00	8.715,60		8.715,60	8.715,60
2-437	Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino				20.000,00				
2-438	Investimenti su beni di terzi	500.175,39							
		-183.399,58							
		316.775,81	290.222,26	26.553,55	1.500.000,00	1.373.746,24		1.373.746,24	1.400.299,79
2-440	fondo riserva conto capitale								
2-441	Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti				4.850.000,00	4.850.000,00	4.550,00	4.845.450,00	4.845.450,00
2-442	Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH	2.079.748,88							
		-1.287.471,86							
		792.277,02	749.458,22	42.818,80	5.300.000,00	4.945.140,60	175.300,29	4.769.840,31	4.812.659,11
2-443	Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazioni e WI-FI	182.835,94							
		-795,00							
		182.040,94	32.040,94	150.000,00	150.000,00	126.751,30	17.627,35	109.123,95	259.123,95
2-444	Realizzazione e sviluppo rete di telefonia mobile				600.000,00	71.724,39	22.900,00	48.824,39	48.824,39
	Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti	13.758.138,86							
		-1.589.851,41							
		12.168.287,45	2.503.776,48	9.664.510,97	20.745.000,00	17.911.547,17	625.267,56	17.286.279,61	26.950.790,58
	Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili								
2-450	Acquisto automezzi	6.000,00	6.000,00		1.651.000,00	1.647.925,50	19.200,00	1.628.725,50	1.628.725,50
2-460	Acquisto mobili arredi attrezzature	4.180,00							
		-699,00							
		3.481,00	3.481,00		415.000,00	130.664,68	70.202,21	60.462,47	60.462,47
2-465	Software	77.253,33	21.550,00	55.703,33	200.000,00	45.841,00	32.191,00	13.650,00	69.353,33

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili	87.433,33 -699,00 86.734,33	31.031,00	55.703,33	2.266.000,00	1.824.431,18	121.593,21	1.702.837,97	1.758.541,30
	Categoria 5 - Rimborso Capitali								
2-470	Trasferimento allo Stato risultato Esercizio	7.257.204,86	6.742.027,38	515.177,48	3.983.353,06	3.305.506,06		3.305.506,06	3.820.683,54
2-471	Trasferimento allo Stato accantonamenti a Riserva esercizi precedenti				925.000,00				
	Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali	7.257.204,86	6.742.027,38	515.177,48	4.908.353,06	3.305.506,06		3.305.506,06	3.820.683,54
	Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale	21.102.777,05 -1.590.550,41 19.512.226,64	9.276.834,86	10.235.391,78	27.919.353,06	23.041.484,41	746.860,77	22.294.623,64	32.530.015,42

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 3 - Contabilità Speciali								
	<i>Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</i>								
3-540	Rimborso depositi cauzionali utenti	47.967,94	47.967,94		300.000,00	218.216,23	152.532,51	65.683,72	65.683,72
3-545	Rimborso depositi cauzionali diversi								
3-546	Rimborso depositi presso enti vari								
	<i>Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</i>	47.967,94	47.967,94		300.000,00	218.216,23	152.532,51	65.683,72	65.683,72
	<i>Categoria 14 - trade energia</i>								
3-556	Spese trade-contratti Efet, Finanziari e Service	4.342.072,26	4.342.072,26		45.100.000,00	45.075.096,00	41.257.260,00	3.817.836,00	3.817.836,00
3-557	Spese trade- Altri contratti				8.031.522,90	7.086.854,25	6.259.593,16	827.261,09	827.261,09
3-559	Spese trade - altre spese negoziazione	227.548,92	227.548,92		867.873,00	861.500,50	716.720,05	144.780,45	144.780,45
	<i>Totale Categoria 14 - trade energia</i>	4.569.621,18	4.569.621,18		53.999.395,90	53.023.450,75	48.233.573,21	4.789.877,54	4.789.877,54
	Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali	4.617.589,12	4.617.589,12		54.299.395,90	53.241.666,98	48.386.105,72	4.855.561,26	4.855.561,26

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanziamanti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Titolo 5 - Partite di Giro								
	Categoria 12 - Movimenti Finanziari								
5-594	anticipazioni diverse				850.000,00	100.107,64	8.060,42	92.047,22	92.047,22
5-595	Anticipazioni a render conto				80.000,00	76.855,76		76.855,76	76.855,76
5-596	Lavori per conto di altri enti				50.000,00				
5-597	Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato	66.865,42	40.002,45	26.862,97	80.000,00	28.632,90		28.632,90	55.495,87
5-598	partite di giro su bollettazione								
5-599	addizionale per pagamento incentivi FER	559.602,15	558.826,40	775,75	2.250.000,00	2.226.424,21	1.730.749,29	495.674,92	496.450,67
	Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari	626.467,57	598.828,85	27.638,72	3.310.000,00	2.432.020,51	1.738.809,71	693.210,80	720.849,52
	Categoria 13 - Partite di giro diverse								
5-600	Assegni familiari pagati al personale				140.000,00	119.869,17	119.869,17		
5-601	Imposta di Bollo Virtuale				30.000,00				
5-602	Versamento Contributo Sindacale 0,40%				25.000,00	20.565,43	20.565,43		
5-603	Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato				9.000,00	7.224,88	7.224,88		
5-604	Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50%				16.000,00	12.485,11	12.485,11		
5-605	Versamento Ritenute Previdenza Sociale 5,40%				320.000,00	290.073,59	290.073,59		
5-606	Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15%	129.112,35	129.112,35		160.000,00	132.136,36	26.916,64	105.219,72	105.219,72
5-607	Versamento Ritenute I.G.R.	15.913,24	15.913,24		400.000,00	287.466,07	272.416,34	15.049,73	15.049,73
5-608	spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale	9.044,95							
		-77,51							
		8.967,44	6.977,84	1.989,60	100.000,00	59.982,80	15.307,64	44.675,16	46.664,76
5-609	Erario Italia conto rimborso iva	43.479,60	43.479,60		110.000,00	14.199,13	13.004,85	1.194,28	1.194,28
5-610	gestione indennità malattia (ISS)				218.289,76	218.289,76	218.289,76		
5-611	Contributo ritenuta di solidarietà				20.000,00	14.373,80	14.373,80		
5-612	Affitto Edilizia Sociale				2.500,00				
5-613	Ritenute pignoramento 1/5 stipendi				20.000,00	2.847,13	2.847,13		
5-614	versamento Fondiss				110.000,00	97.896,12	97.896,12		
5-615	Costo assicurazione perdite occulte acqua				385.639,68	385.639,68	325.907,00	59.732,68	59.732,68

N. Capitolo	DENOMINAZIONE CAPITOLO	1 Residui anni precedenti	2 Pagamenti in conto residui	3 Residui da riportare da anni precedenti	4 Stanzamenti di competenza	5 Impegni in conto competenza	6 Pagamenti in conto competenza	7 Residui da riportare da competenza (5-6)	8 Totale residui da riportare (3+7)
	Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse	197.550,14 -77,51 197.472,63	195.483,03	1.989,60	2.066.429,44	1.663.049,03	1.437.177,46	225.871,57	227.861,17
	Totale Titolo 5 - Partite di Giro	824.017,71 -77,51 823.940,20	794.311,88	29.628,32	5.376.429,44	4.095.069,54	3.175.987,17	919.082,37	948.710,69
		37.297.820,78							
		-1.879.254,18							
	TOTALE GENERALE USCITE	35.418.566,60	24.284.124,20	11.134.442,40	147.546.515,32	134.983.157,25	92.677.229,30	42.305.927,95	53.440.370,35