

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019

Foglio 1

Codice	Descrizione	Totale
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	9.010.886,22
A.01	Proventi da ruoli contributivi	7.372.572,51
A.01.01	Contributi consortili ordinari per gestione, esercizio e manutenzione di opere	7.372.572,51
A.01.01.10	Contributo idraulico	7.237.096,00
A.01.01.20	Contributo irriguo	135.476,51
A.01.01.30	Contributo montagna	0,00
A.01.01.40	Contributo ambientale	0,00
A.01.01.50	Contributo ammortamento mutui idraulico	0,00
A.01.01.60	Contributo ammortamento mutui irrigazione	0,00
A.01.01.70	Contributo ammortamento mutui montagna	0,00
A.02	Contributi per manutenzione straordinaria su beni di terzi	813.875,01
A.02.01	Contributi manutenzione straordinaria beni di terzi	813.875,01
A.02.01.10	Contributi da Regione per manutenzione straordinaria su beni di terzi	720.538,14
A.02.01.20	Contributi da enti locali per manutenzione straordinaria su beni di terzi	88.086,87
A.02.01.30	Contributi da altri soggetti per manutenzione straordinaria su beni di terzi	5.250,00
A.03	Contributi per realizzazione nuove opere di terzi	539.276,88
A.03.01	Contributi per realizzazione nuove opere di terzi	539.276,88
A.03.01.10	Contributi da Regione per realizzazione nuove opere di terzi	283.361,10
A.03.01.20	Contributi da enti locali per realizzazione nuove opere di terzi	209.354,06
A.03.01.30	Contributi da altri soggetti per realizzazione nuove opere di terzi	46.561,72
A.04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
A.04.01	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019

Foglio 2

A.04.01.10	Incrementi di immobilizzazioni immateriali	0,00
A.04.01.20	Incrementi di immobilizzazioni materiali	0,00
A.04.01.30	Altri incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
A.05	Altri ricavi e proventi	285.161,82
A.05.01	Altri ricavi e proventi	285.161,82
A.05.01.010	Introiti per sanzioni amministrative	0,00

Codice	Descrizione	Totale
A.05.01.020	Canoni per licenze e concessioni	19.913,05
A.05.01.030	Locazioni beni immobili	0,00
A.05.01.040	Rimborso oneri previdenziali/assistenziali	0,00
A.05.01.050	Rimborso oneri pensionistici	0,00
A.05.01.060	Rimborso oneri per attività di movimentazione idraulica svolte in convenzione	0,00
A.05.01.070	Rimborso oneri per attività svolte per conto di altri enti pubblici	0,00
A.05.01.080	Rimborso oneri per attività svolte per conto di consorziati o terzi	0,00
A.05.01.090	Proventi da energia da fonti rinnovabili	7.000,00
A.05.01.100	Contributi in conto esercizio	0,00
A.05.01.110	Ripristini di valore	237.722,00
A.05.01.120	Rettifiche di costi	0,00
A.05.01.130	Recupero ruoli	0,00
A.05.01.150	Altri ricavi e proventi	20.526,77
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	8.790.486,76
B.06	Acquisti di beni	617.894,15
B.06.01	Acquisto di beni generici	65.628,63

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019

Foglio 3

B.06.01.10	Libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	1.919,68
B.06.01.20	Cancelleria e stampanti	17.348,40
B.06.01.30	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	38.774,63
B.06.01.40	Acquisto altri beni generici	72,03
B.06.01.50	Acquisto beni inferiori € 516,46	7.513,89
B.06.02	Acquisto beni per manutenzioni ed esercizio impianti e mezzi	550.013,01
B.06.02.10	Beni e materiali per esercizio impianti	61.434,56
B.06.02.20	Carburanti e lubrificanti	241.832,32
B.06.02.30	Ricambi	202.872,39
B.06.02.40	Altri acquisti beni per manutenzioni ed esercizio impianti e mezzi	43.873,74
B.06.02.50	Acquisto beni inferiori € 516,46	0,00
B.06.03	Altri acquisti di beni	2.252,51

Codice	Descrizione	Totale
B.06.03.10	Altri acquisti di beni (da dettagliare)	0,00
B.06.03.90	Acquisto beni inferiori € 516,46	2.252,51
B.07	Acquisti di servizi	3.152.013,88
B.07.01	Manutenzione ordinaria in appalto	1.527.114,58
B.07.01.10	Manutenzione ordinaria in appalto	1.527.114,58
B.07.01.20	Manutenzione in avvalimento	0,00
B.07.02	Manutenzione straordinaria in appalto finanziata con risorse di terzi	359.628,06
B.07.02.10	Manutenzione straordinaria finanziata con risorse di terzi	359.628,06
B.07.03	Realizzazione di opere in appalto con finanziamento di terzi	516.246,96
B.07.03.10	Realizzazione di opere in appalto con finanziamento di terzi	516.246,96

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019

Foglio 4

B.07.04	Altri servizi	749.024,28
B.07.04.10	Manutenzione ordinaria beni consorzio	199.780,76
B.07.04.15	Gestione attività di Bonifica Unione dei Comuni	0,00
B.07.04.18	Cofinanziamento oper in concessione	0,00
B.07.04.20	Consulenze	0,00
B.07.04.25	Canoni software e manutenzioni attrezzature informatiche	96.325,90
B.07.04.30	Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali	54.791,90
B.07.04.35	Compensi ai concessionari	0,00
B.07.04.40	Utenze	225.406,24
B.07.04.50	Pubblicazione atti	2.425,36
B.07.04.60	Promozione	3.859,60
B.07.04.70	Formazione	14.894,70
B.07.04.80	Assicurazioni	59.370,66
B.07.04.85	Spese di viaggio	1.863,92
B.07.04.90	Altri servizi	90.305,24
B.08	Variazione rimanenze	0,00
B.08.01	Variazione rimanenze	0,00
B.08.01.10	Variazione rimanenze materie prime	0,00

Codice	Descrizione	Totale
B.08.01.20	Variazione rimanenze materiali di consumo	0,00
B.08.01.30	Altre variazioni di rimanenze	0,00
B.09	Godimento beni di terzi	161.878,30
B.09.01	Locazioni	60.240,00

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019

Foglio 5

B.09.01.10	Fitti passivi	60.240,00
B.09.01.50	Altre locazioni passive	0,00
B.09.02	Noleggi e leasing	101.638,30
B.09.02.10	Noleggi	101.638,30
B.09.02.50	Leasing	0,00
B.09.03	Concessioni e simili	0,00
B.09.03.10	Concessioni	0,00
B.09.03.50	Altre concessioni e simili	0,00
B.10	Personale	3.319.904,06
B.10.01	Retribuzioni	2.434.872,67
B.10.01.10	Salari e stipendi	2.434.872,67
B.10.01.20	Retribuzione accessoria	0,00
B.10.01.30	Oneri di quiescenza	0,00
B.10.02	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi	813.903,69
B.10.02.10	Oneri previdenziali	813.903,69
B.10.02.20	Oneri assistenziali	0,00
B.10.02.30	Oneri assicurativi	0,00
B.10.03	Altri oneri del personale	71.127,70
B.10.03.10	Rimborsi spese	4.674,68
B.10.03.20	Indennità di trasferta	0,00
B.10.03.30	Altri oneri del personale	66.453,02
B.11	Quote di ammortamento e svalutazioni	665.022,06
B.11.01	Quote di ammortamento	340.022,06

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019

Foglio 6

B.11.01.010	Ammortamento software e licenze	15.824,88
-------------	---------------------------------	-----------

Codice	Descrizione	Totale
B.11.01.020	Ammortamento costi di ricerca, di sviluppo e promozionali	0,00
B.11.01.030	Ammortamento diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
B.11.01.040	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi	460,00
B.11.01.050	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0,00
B.11.01.060	Ammortamento fabbricati	37.691,79
B.11.01.070	Ammortamento impianti e macchinari	10.361,99
B.11.01.080	Ammortamento attrezzature industriali e commerciali	42.642,35
B.11.01.090	Ammortamento mobili e arredi	2.347,49
B.11.01.100	Ammortamento macchine da ufficio	11.712,57
B.11.01.110	Ammortamento automezzi	218.980,99
B.11.01.120	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0,00
B.11.02	Svalutazioni	325.000,00
B.11.02.10	Svalutazioni immobilizzazioni immateriali	0,00
B.11.02.20	Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00
B.11.02.40	Svalutazione crediti	325.000,00
B.11.02.50	Altre svalutazioni	0,00
B.12	Accantonamento per rischi ed oneri	620.242,73
B.12.01	Accantonamenti per rischi	0,00
B.12.01.10	Accantonamento per contenzioso	0,00
B.12.01.20	Accantonamento per accertamenti	0,00
B.12.01.90	Altri accantonamenti per rischi	0,00

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019

Foglio 7

B.12.02	Accantonamenti per oneri	620.242,73
B.12.02.10	Accantonamento fondo imposte	0,00
B.12.02.20	Accantonamento rinnovi contrattuali	0,00
B.12.02.30	Accantonamenti fondo ricostituzione impianti e parco mezzi	251.413,11
B.12.02.40	Accantonamenti manutenzione ciclica	167.617,34
B.12.02.50	Accantonamento per espropri	0,00
B.12.02.60	Accantonamenti per fondi vincolati per personale dipendente e pensionato	182.111,63

Codice	Descrizione	Totale
B.12.02.90	Altri accantonamenti per oneri	19.100,65
B.13	Oneri diversi di gestione	253.531,58
B.13.01	Oneri diversi di gestione	253.531,58
B.13.01.010	Funzionamento organi consortili	59.069,36
B.13.01.020	Contributi vari e liberalità	0,00
B.13.01.025	Tasse e canoni vari	1.372,63
B.13.01.030	IMU	12.526,00
B.13.01.040	Bolli e tasse di circolazione mezzi	862,48
B.13.01.045	Quote associative e partecipative	38.820,30
B.13.01.050	Perdite su ruoli	0,00
B.13.01.060	Indennità di esproprio	0,00
B.13.01.070	Consultazioni elettorali	69.733,30
B.13.01.080	Rimborso contributi consortili	475,51
B.13.01.090	Rettifiche di ricavi	70.672,00
B.13.01.180	Altri oneri diversi	0,00

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019

Foglio 8

C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(16.886,26)
C.01	Proventi finanziari	7.028,16
C.01.01	Interessi attivi	7.028,16
C.01.01.10	Interessi attivi conto tesoreria e c/c bancari	7.028,16
C.01.01.50	Interessi attivi conto corrente postale	0,00
C.01.01.70	Altri interessi attivi	0,00
C.02	Altri proventi finanziari	0,00
C.02.01	Altri proventi finanziari	0,00
C.02.01.10	Interessi su titoli a breve termine	0,00
C.02.01.50	Altri proventi di natura finanziaria	0,00
C.03	Oneri finanziari	23.600,19
C.03.01	Interessi passivi	23.600,19
C.03.01.10	Oneri finanziari su finanziamenti a medio e a lungo termine	13.797,56

Codice	Descrizione	Totale
C.03.01.20	Oneri finanziari correnti	9.802,63
C.04	Altri oneri finanziari	314,23
C.04.01	Altri oneri finanziari	314,23
C.04.01.10	Altri oneri finanziari	314,23
D	RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
D.01	Rivalutazioni (Rettifiche di valore delle attività finanziarie)	0,00
D.01.01	Rivalutazioni attività finanziarie	0,00
D.01.01.10	Rivalutazioni immobilizzazioni finanziarie	0,00
D.01.01.20	Rivalutazioni titoli attivo circolante	0,00

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019

Foglio 9

D.01.01.90	Altre rivalutazioni attività finanziarie	0,00
D.02	Svalutazioni (Rettifiche di valore delle attività finanziarie)	0,00
D.02.01	Svalutazioni attività finanziarie	0,00
D.02.01.10	Svalutazione immobilizzazioni finanziarie	0,00
D.02.01.20	Svalutazione titoli attivo circolante	0,00
D.02.01.90	Altre svalutazioni attività finanziarie	0,00
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	61.764,06
E.01	Proventi straordinari	75.616,98
E.01.01	Proventi straordinari	75.616,98
E.01.01.10	Plusvalenze da realizzo di beni	60.616,98
E.01.01.20	Rimborsi tributari	0,00
E.01.01.30	Sopravvenienze attive	15.000,00
E.01.01.40	Insussistenze del passivo	0,00
E.01.01.50	Altri proventi straordinari	0,00
E.02	Oneri straordinari	13.852,92
E.02.02	Oneri straordinari	13.852,92
E.02.02.10	Minusvalenze da realizzo di beni	0,00
E.02.02.20	Sopravvenienze passive	13.852,92
E.02.02.30	Insussistenze dell'attivo	0,00

Codice	Descrizione	Totale
E.02.02.50	Altri oneri straordinari	0,00
F	IMPOSTE E TASSE	219.031,07
F.01	Imposte e tasse	219.031,07

VERIFICA CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019

Foglio 10

F.01.01	Imposte e tasse	219.031,07
F.01.01.10	IRAP	203.354,20
F.01.01.50	Altre imposte e tasse	15.676,87
G	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	(46.246,19)
G.01	Utile d'esercizio	(46.246,19)
G.01.01	Utile d'esercizio	(46.246,19)
G.01.01.10	Utile d'esercizio	(46.246,19)
G.02	Perdita d'esercizio	0,00
G.02.01	Perdita d'esercizio	0,00
G.02.01.10	Perdita d'esercizio	0,00
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0,00

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2019

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A	IMMOBILIZZAZIONI	2.193.094,03	638.168,59	790.943,95	2.040.318,67
A.01	Immobilizzazioni immateriali	24.595,68	9.179,28	16.284,88	17.490,08
A.01.01	Software e licenze	23.675,68	9.179,28	15.824,88	17.030,08
A.01.01.010	Software licenze e servizi generali	23.675,68	2.928,00	14.574,62	12.029,06
A.01.01.020	Software e licenze progettazione servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.01.030	Software e licenze progettazione contabilità lavori	0,00	6.251,28	1.250,26	5.001,02
A.01.01.040	Software e licenze SITL	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.01.050	Software e licenze per telerilevamento	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.01.060	Concessioni e licenze	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.02	Costi di ricerca, di sviluppo e promozionali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.02.010	Costi di ricerca e di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.02.020	Costi promozionali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03	Diritti di brevetto e utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.010	Diritti di brevetto	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.020	Diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.030	Marchi	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.03.040	Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	920,00	0,00	460,00	460,00
A.01.04.010	Manutenz. straordin. su beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.020	Manutenz. straordin. su beni Regione Toscana	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.030	Manutenz. straordin. su beni di enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.040	Manutenz. straordin. su beni di altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.04.050	Manutenz. straordin. su beni di altri soggetti privati	920,00	0,00	460,00	460,00

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2019

Foglio 2

A.01.05	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.05.10	Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.05.20	Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.06	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.06.010	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00
A.01.06.020	Elezioni consortili	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A.02	Immobilizzazioni materiali	2.153.247,48	628.989,31	774.659,07	2.007.577,72
A.02.01	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.01.10	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02	Fabbricati	909.814,77	0,00	37.691,79	872.122,98
A.02.02.010	Fabbricati uso industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02.020	Fabbricati uso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02.030	Fabbricati uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02.040	Altri fabbricati	909.814,77	0,00	37.691,79	872.122,98
A.02.02.050	Fabbricati, diritti di superficie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.03	Impianti e macchinari	45.499,04	0,00	10.361,99	35.137,05
A.02.03.010	Impianti e macchinari generici	5.810,53	0,00	731,14	5.079,39
A.02.03.020	Impianti e macchinari specifici	31.035,23	0,00	4.138,03	26.897,20
A.02.03.030	Altri impianti e macchinari	8.653,28	0,00	5.492,82	3.160,46
A.02.04	Attrezzature	104.430,60	52.470,54	42.642,35	114.258,79
A.02.04.010	Attrezzature d'ausilio al processo produttivo	94.486,67	51.414,98	35.192,49	110.709,16
A.02.04.020	Attrezzature d'officina	9.943,93	1.055,56	7.449,86	3.549,63
A.02.04.030	Attrezzature varie e minute	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.04.040	Altre attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.05	Mobili e arredi	13.422,72	0,00	2.347,49	11.075,23
A.02.05.010	Mobili e arredi d'ufficio	12.644,18	0,00	2.243,68	10.400,50
A.02.05.020	Mobili e arredi officine	778,54	0,00	103,81	674,73

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2019

Foglio 3

A.02.05.030	Mobili e arredi magazzini	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.06	Macchine da ufficio	25.803,48	2.635,20	11.712,57	16.726,11
A.02.06.010	Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche	21.436,35	0,00	9.938,59	11.497,76
A.02.06.020	Hardware	4.367,13	2.635,20	1.773,98	5.228,35
A.02.07	Automezzi	1.054.276,87	573.883,57	669.902,88	958.257,56
A.02.07.010	Autovetture	5.790,00	0,00	3.860,00	1.930,00
A.02.07.020	Autocarri	42.137,00	0,00	13.122,00	29.015,00
A.02.07.030	Motoveicoli	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.07.040	Mezzi d'opera	1.006.349,87	573.883,57	652.920,88	927.312,56
A.02.07.050	Altri automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A.02.08	Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.08.010	Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.09	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.09.10	Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.09.20	Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03	Immobilizzazioni finanziarie	15.250,87	0,00	0,00	15.250,87
A.03.01	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.01.010	Titoli quotati	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.01.020	Titoli non quotati	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.02	Altre immobilizzazioni finanziarie	15.250,87	0,00	0,00	15.250,87
A.03.02.010	Depositi cauzionali oltre 12 mesi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
A.03.02.020	Altre immobilizzazioni finanziarie	4.250,87	0,00	0,00	4.250,87
B	ATTIVO CIRCOLANTE	13.326.667,78	28.024.484,73	23.635.572,56	17.715.579,95
B.01	Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01	Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01.10	Rimanenze di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01.20	Rimanenze di materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2019

Foglio 4

B.01.01.30	Altre rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02	Crediti	10.148.336,79	22.573.153,09	14.379.004,27	18.342.485,61
B.02.01	Crediti verso consorziati e concessionari	1.796.001,34	10.963.419,72	5.807.289,46	6.952.131,60
B.02.01.010	Crediti verso consorziati	1.795.607,63	10.963.306,75	5.807.063,52	6.951.850,86
B.02.01.020	Crediti verso concessionari	393,71	112,97	225,94	280,74
B.02.02	Crediti verso la Regione Toscana	6.254.413,19	11.101.767,60	8.343.796,10	9.012.384,69
B.02.02.010	Crediti verso la Regione Toscana	6.254.413,19	11.101.767,60	8.343.796,10	9.012.384,69
B.02.03	Crediti verso enti locali	225.470,11	372.911,86	62.653,32	535.728,65
B.02.03.010	Crediti verso comuni	225.470,11	372.911,86	62.653,32	535.728,65
B.02.03.020	Crediti verso province	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.03.030	Crediti verso unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.04	Crediti verso altri enti pubblici	1.778.499,91	5.000,00	5.000,00	1.778.499,91
B.02.04.040	Crediti verso consorzi	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.04.050	Crediti verso altri enti pubblici	1.778.499,91	5.000,00	5.000,00	1.778.499,91

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
B.02.05	Crediti verso altri soggetti	93.952,24	130.053,91	160.265,39	63.740,76
B.02.05.010	Crediti per canoni di locazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.05.020	Crediti verso il personale	65,34	0,00	65,34	0,00
B.02.05.025	Crediti per trattenute c/dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.05.030	Crediti per note e fatture da emettere	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.05.040	Crediti verso enti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.05.050	Crediti verso l'erario	0,00	0,00	0,00	0,00
B.02.05.060	Crediti per cauzioni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
B.02.05.070	Altri Crediti	88.886,90	130.053,91	160.200,05	58.740,76
B.03	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B.03.01	Titoli e investimenti a breve	0,00	0,00	0,00	0,00
B.03.01.010	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
B.03.01.020	Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2019

Foglio 5

B.04	Disponibilità liquide	3.178.330,99	5.451.331,64	9.256.568,29	(626.905,66)
B.04.01	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
B.04.01.10	Denaro in cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
B.04.01.20	Valori in cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
B.04.02	Depositi bancari	3.085.289,22	5.299.788,50	9.163.526,52	(778.448,80)
B.04.02.10	Depositi bancari	3.085.289,22	5.299.788,50	9.163.526,52	(778.448,80)
B.04.03	Depositi postali	93.041,77	151.543,14	93.041,77	151.543,14
B.04.03.10	Depositi postali	93.041,77	151.543,14	93.041,77	151.543,14
C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.250,89	13.005,42	0,00	14.256,31
C.01	Ratei e Risconti attivi	1.250,89	13.005,42	0,00	14.256,31
C.01.01	Ratei e risconti attivi	1.250,89	13.005,42	0,00	14.256,31
C.01.01.10	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C.01.01.50	Risconti attivi	1.250,89	13.005,42	0,00	14.256,31
X	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00
X.01	Conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00
X.01.01	Beni di terzi in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00
X.01.01.10	Beni di terzi in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00
X.01.02	Impegni verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2019

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
X.01.02.10	Impegni verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
X.01.99	Movimenti da contabilità finanziaria non classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00
X.01.99.01	Movimenti da contabilità finanziaria non classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO ATTIVO	15.521.012,70	28.675.658,74	24.426.516,51	19.770.154,93

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2019

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
A	PATRIMONIO NETTO	875.340,27	86.293,92	40.047,73	921.586,46
A.01	Fondo di dotazione	635.312,53	0,00	0,00	635.312,53
A.01.01	Fondo di dotazione	635.312,53	0,00	0,00	635.312,53
A.01.01.10	Fondo di dotazione	635.312,53	0,00	0,00	635.312,53
A.02	Riserve	207.030,29	7.155,30	7.155,30	207.030,29
A.02.01	Riserva obbligatoria	3.488,63	0,00	0,00	3.488,63
A.02.01.10	Riserva obbligatoria	3.488,63	0,00	0,00	3.488,63
A.02.02	Altre riserve	203.541,66	7.155,30	7.155,30	203.541,66
A.02.02.10	Riserva statutaria	0,00	0,00	0,00	0,00
A.02.02.20	Altre riserve	203.541,66	7.155,30	7.155,30	203.541,66
A.03	Utili (perdite) portati a nuovo	105,02	32.892,43	0,00	32.997,45
A.03.01	Utili portati a nuovo	105,02	32.892,43	0,00	32.997,45
A.03.01.10	Utili portati a nuovo	105,02	32.892,43	0,00	32.997,45
A.03.02	Perdite portate a nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00
A.03.02.10	Perdite portate a nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00
A.04	Utile (perdita) di esercizio	32.892,43	46.246,19	32.892,43	46.246,19
A.04.01	Utile di esercizio	32.892,43	46.246,19	32.892,43	46.246,19
A.04.01.10	Utile di esercizio	32.892,43	46.246,19	32.892,43	46.246,19
A.04.02	Perdita di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
A.04.02.10	Perdita di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.668.455,65	876.552,99	706.094,73	2.838.913,91
B.01	Fondi per rischi ed oneri	2.668.455,65	876.552,99	706.094,73	2.838.913,91
B.01.01	Fondo imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01.10	Fondo per debiti tributari	0,00	0,00	0,00	0,00

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2019

Foglio 2

B.01.01.20	Fondo per contenziosi in corso e accertamenti probabili	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01.30	Fondo per imposte differite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.01.50	Altri fondi imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.02	Fondo per contenzioso	99.654,30	0,00	0,00	99.654,30
B.01.02.10	Fondo per contenzioso	99.654,30	0,00	0,00	99.654,30
B.01.03	Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
B.01.03.10	Fondo per rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.04	Altri Fondi	2.568.801,35	876.552,99	706.094,73	2.739.259,61
B.01.04.010	Fondo ricostruzione impianti e parco mezzi	525.930,36	337.634,31	307.473,25	556.091,42
B.01.04.020	Fondo manutenzione ciclica	238.305,98	232.023,92	104.774,94	365.554,96
B.01.04.030	Fondi vincolati per personale dipendente e pensionato	1.584.053,72	191.595,71	103.271,20	1.672.378,23
B.01.04.040	Fondo vincolato per espropri	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.04.050	Fondo rischi su espropri	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.04.060	Fondo accantonamento opere future cofinanziate	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.04.070	Fondo per studi e progettazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B.01.04.080	Fondo per reimpiego economie	0,00	27.299,05	14.575,34	12.723,71
B.01.04.190	Altri fondi rischi e oneri	220.511,29	88.000,00	176.000,00	132.511,29
C	DEBITI	3.861.654,07	10.373.059,95	10.551.364,79	3.683.349,23
C.01	Debiti	3.861.654,07	10.373.059,95	10.551.364,79	3.683.349,23
C.01.01	Debiti verso consorziati e concessionari	4.365,56	1.724,97	2.974,43	3.116,10
C.01.01.10	Debiti verso consorziati	4.365,56	1.724,97	2.974,43	3.116,10
C.01.01.50	Debiti verso concessionari	0,00	0,00	0,00	0,00
C.01.02	Debiti verso la Regione Toscana	43.537,08	224.466,34	214.517,37	53.486,05
C.01.02.10	Debiti verso la Regione Toscana	43.537,08	224.466,34	214.517,37	53.486,05
C.01.03	Debiti verso le banche	281.328,24	297.255,24	192.549,23	386.034,25
C.01.03.10	Debiti verso le banche	281.328,24	297.255,24	192.549,23	386.034,25

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2019

Foglio 3

C.01.03.20	Debiti per anticipazioni del tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
C.01.04	Debiti verso fornitori	1.745.204,06	4.496.795,05	4.860.406,03	1.381.593,08
C.01.04.10	Debiti verso fornitori di beni e servizi	1.745.204,06	4.408.479,54	4.860.406,03	1.293.277,57
C.01.04.20	Debiti verso fornitori di beni e servizi per fatture da ricevere	0,00	88.315,51	0,00	88.315,51
C.01.05	Debiti verso lo Stato e altri enti pubblici	1.034.758,37	1.118.106,60	1.024.673,82	1.128.191,15
C.01.05.10	Debiti verso lo Stato	0,00	3.989,39	3.989,39	0,00
C.01.05.30	Debiti verso altri enti pubblici	1.034.758,37	1.114.117,21	1.020.684,43	1.128.191,15
C.01.06	Debiti verso erario e enti previdenziali	431.087,05	1.254.714,07	1.274.945,60	410.855,52
C.01.06.50	Debiti verso erario per ritenute lavoro dipendente	73.845,92	74.855,92	76.645,09	72.056,75
C.01.06.60	Debiti verso erario per ritenute lavoro indipendente	5.116,79	3.540,35	5.116,79	3.540,35
C.01.06.70	Debiti verso enti previdenziali	352.124,34	1.176.317,80	1.193.183,72	335.258,42

Codice	Descrizione	Consistenza Iniziale	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Consistenza Finale
C.01.07	Altri debiti	321.373,71	2.979.997,68	2.981.298,31	320.073,08
C.01.07.080	Debiti verso enti e associazioni	20.425,00	77.910,56	70.724,06	27.611,50
C.01.07.085	Debiti verso enti c/anticipi	0,00	0,00	0,00	0,00
C.01.07.090	Debiti v/erario	61.045,46	0,00	0,00	61.045,46
C.01.07.095	Debiti verso dipendenti	196.206,58	2.693.940,31	2.683.443,46	206.703,43
C.01.07.096	Debiti per trattenute c/dipendenti	1.143,06	1.067,46	1.143,06	1.067,46
C.01.07.100	Debiti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
C.01.07.105	Altri debiti	42.553,61	207.079,35	225.987,73	23.645,23
D	RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.115.562,71	6.682.375,76	2.471.633,14	12.326.305,33
D.01	Ratei e Risconti passivi	8.115.562,71	6.682.375,76	2.471.633,14	12.326.305,33
D.01.01	Ratei e risconti passivi	8.115.562,71	6.682.375,76	2.471.633,14	12.326.305,33
D.01.01.10	Ratei passivi	4.429,02	0,00	0,00	4.429,02
D.01.01.40	Risconti passivi su commesse in corso	5.454.372,00	5.829.805,11	1.662.948,77	9.621.228,34
D.01.01.50	Risconti passivi su ruoli contributivi	751.060,23	593.951,55	291.962,37	1.053.049,41
D.01.01.60	Altri risconti passivi	1.905.701,46	258.619,10	516.722,00	1.647.598,56
X	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00

VERIFICA CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2019

Foglio 4

X.01	Conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00
X.01.01	Beni propri in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00
X.01.01.10	Beni propri in comodato	0,00	0,00	0,00	0,00
X.01.02	Impegni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
X.01.02.10	Impegni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
X.01.99	Movimenti da contabilità finanziaria non classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00
X.01.99.01	Movimenti da contabilità finanziaria non classificabili	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO PASSIVO		15.521.012,70	18.018.282,62	13.769.140,39	19.770.154,93



Consorzio 5 Toscana Costa

Sede in Via degli Speciali, 17 - Venturina
57021 – Campiglia M.ma (LI)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2019

Gli importi presenti sono espressi in centesimi di euro.

PREMESSA

Il presente bilancio che si compone dei seguenti atti:

Conto economico
Stato patrimoniale
Nota integrativa

costituisce il rendiconto economico patrimoniale avente validità giuridica del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa.

Il presente documento rispetta il dettato normativo della Regione Toscana per l'esigenza di trasparenza richiesta agli Enti che acquisiscono risorse di origine impositiva.

Una rappresentazione del bilancio in una "struttura" economico patrimoniale, per certo, rende intelligibile ad un pubblico ancor più vasto le risultanze del nostro Ente alla data del 31/12/2019.

Dalla lettura dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico è inserito il raffronto con i saldi dell'esercizio precedente. Tale scelta si è resa necessaria per l'ufficialità dei dati economico patrimoniali della passata gestione.

Nel corpo della nota integrativa, avente questo documento finalità esplicativa e conoscitiva, si è ritenuto di fornire una indicazione di massima al lettore sulle variazioni intervenute.

CRITERI DI FORMAZIONE

Il seguente bilancio è stato redatto secondo gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico conformi alla deliberazione D.G.R.T. n. 835 del 06/10/2014 avente oggetto L.R. 79/2012, art. 22, comma 2, lett. M): Direttive per l'armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d'esercizio dei Consorzi di Bonifica regionali, mediante schemi di bilancio e principi contabili. Per quanto riguarda i principi contabili seguiti per la formazione del bilancio è stato fatto riferimento alle linee guida approvate dalla Regione Toscana, integrati dai principi contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri per quanto non disposto. La presente nota integrativa, redatta ai sensi delle linee guida approvate dalla Regione Toscana, costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 rispettano i criteri enunciati nell'allegato 3 del Manuale operativo di cui alla Delibera 835 del 06/10/2014 e verranno di seguito meglio descritti per singola posta.

Nella presente nota si dà particolare evidenza ad una eventuale modifica dei criteri di valutazione adottati rispetto a quelli dell'esercizio 2016 che ha costituito il primo esercizio in cui i principi economico-patrimoniali hanno dettato la stesura delle risultanze della gestione.

In linea generale comunque le linee guida non sono state modificate rispetto alla passata gestione se non nel rispetto dell'esigenza di chiarezza e veridicità dei dati.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono:

POSTA DI BILANCIO	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Immobilizzazioni	
<i>Immateriali</i>	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate dai nuovi principi contabili regionali.
<i>Materiali</i>	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile, e rettificata dei corrispondenti fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate dai nuovi principi contabili regionali.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quello che è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato. Per la determinazione del costo di acquisto è stato adottato il metodo del costo medio ponderato.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante riduzione del loro valore nominale con apposito fondo al fine di tenere conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio Netto	Con riferimento al fondo di dotazione gli immobili conferiti sono valutati al valore catastale.
Fondi per rischi e oneri	I fondi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza.
Trattamento fine rapporto	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nelle Convenzioni o contratti collettivi vigenti
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.

Ricavi e costi	I ricavi ed i costi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Le imposte sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Conti d'ordine	Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso nell'Ente.
Criteri di rettifica	Non sono state eseguite rettifiche di valore né in forma di rivalutazione né in forma di svalutazione di componenti lo stato patrimoniale aziendale.

DATI SULL'OCCUPAZIONE

La tabella sottostante indica il personale dipendente alla data di bilancio distinto per ruolo e per area contrattuale, a tempo determinato e indeterminato, con l'indicazione delle variazioni rispetto al precedente esercizio.

Divisione	Area Contrattuale	31/12/2018	31/12/2019	Variazioni	Media
Area Amministrativa T.I.	A134	3	3	0	3
Area Amministrativa T.I.	A157	5	5	0	5
Area Amministrativa T.I.	A159	1	1	0	1
Area Amministrativa T.D.	A159	0	1	1	0,5
Area Amministrativa T.I.	A184	5	5	0	5
Area Amministrativa T.I.	B132	4	4	0	4
Area Amministrativa T.I.	D107	1	1	0	1
Ufficio Staff T.D.	TI	1	0	-1	0,5
Ufficio Staff T.I.	A135	1	1	0	1
Ufficio Staff T.I.	A159	3	3	0	3
Manutenzione/Tecnica T.I.	A135	3	3	0	3
Manutenzione/Tecnica T.I.	A159	2	2	0	2
Manutenzione/Tecnica T.I.	A184	4	4	0	4
Manutenzione/Tecnica T.I.	B132	2	2	0	2
Manutenzione/Tecnica T.I.	C118	2	4	2	3
Manutenzione/Tecnica T.I.	C127	23	23	0	23
Manutenzione/Tecnica T.I.	D104	1	1	0	1
Manutenzione/Tecnica T.I.	D116	3	3	0	3
Manutenzione/Tecnica T.I.	Q187	1	1	0	1
Struttura Direzionale	4	2	2	0	2
Struttura Direzionale/Distacco	1	1	1	0	1
		68	70		69

ATTIVITÀ

A) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

I. Immobilizzazioni immateriali		
Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18	Variazioni
17.490,08	24.595,68	- 7.105,60

Software e licenze

Software e licenze	
Descrizione	Importo
Costo storico	102.921,35
Rivalutazione esercizi precedenti	
Svalutazioni esercizi precedenti	
Ammortamenti esercizi precedenti	79.245,67
Saldo al 31/12/2018	23.675,68
Acquisizione dell'esercizio	9.179,28
Rivalutazione dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	15.824,88
Saldo al 31/12/2019	17.030,08

Manutenzioni straordinarie su beni di terzi

Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	
Descrizione	Importo
Costo storico	2.300,00
Rivalutazione esercizi precedenti	
Svalutazioni esercizi precedenti	
Ammortamenti esercizi precedenti	1.380,00
Saldo al 31/12/2018	920,00
Acquisizione dell'esercizio	-
Rivalutazione dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	460,00
Saldo al 31/12/2019	460,00

Indicazione aliquote di ammortamento utilizzate

Software e licenze	20 %
Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno	20 %
Altre immobilizzazioni immateriali	20 %
Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità	20 %
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	20 %

II. Immobilizzazioni materiali

II. Immobilizzazioni materiali		
Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18	Variazioni
2.007.577,72	2.153.247,47	- 145.669,75

Indicazione aliquote di ammortamento utilizzate

Terreni	0 %
Fabbricati	3 %
Fabbricati destinati alla vendita	0 %
Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato	3 %
Impianti e macchinari	10 %
Impianto fotovoltaico	10 %
Attrezzature alta tecnologia	20 %
Attrezzature	20 %
Mobili ed arredi	10 %
Informatica audiovisivi e macchine da ufficio	20%
Automezzi	20 %
Mezzi d'opera	12,5 %

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate, attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Tale criterio è stato ritenuto ben rappresentato dalle aliquote sopra esposte, ridotte del 50% nel primo anno di entrata in funzione dell'immobilizzazione.

Il diritto di superficie dove insiste il fabbricato, viene ammortizzato alla stessa percentuale del fabbricato non essendo possibile scindere i due valori, ovvero il diritto di superficie stesso e il valore del fabbricato. La durata del diritto di superficie a partire dal 1998 è di 99 anni.

La prima porzione di fabbricato è stata acquistata nel 2004 mentre la seconda porzione è stata acquistata nel corso del 2016.

Fabbricati

Fabbricati	
Descrizione	Importo
Costo storico	1.256.393,23
Rivalutazione esercizi precedenti	
Svalutazioni esercizi precedenti	
Ammortamenti esercizi precedenti	346.578,46
Saldo al 31/12/2018	909.814,77
Acquisizione dell'esercizio	-
Rivalutazione dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	37.691,79
Saldo al 31/12/2019	872.122,98

Il 27/08/2004, con atto rep. N. 110.864 del notaio Mauro Cristiani in Campiglia M.ma, fu acquistata porzione di un più ampio fabbricato in località le Campo alla Croce. Il 15/11/2016, con atto rep. N. 19.290 del notaio Gian Luca Cristiani in Campiglia M.ma è stata acquisita in proprietà la residua porzione. Nel corso del 2017 sono iniziati i lavori di ristrutturazione della residua porzione che sono terminati nel 2018.

Impianti e macchinari

Impianti e macchinari	
Descrizione	Importo
Costo storico	154.828,81
Rivalutazione esercizi precedenti	
Svalutazioni esercizi precedenti	
Ammortamenti esercizi precedenti	109.329,77
Saldo al 31/12/2018	45.499,04
Acquisizione dell'esercizio	-
Rivalutazione dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	10.361,99
Saldo al 31/12/2019	35.137,05

Attrezzature

Attrezzature	
Descrizione	Importo
Costo storico	209.596,51
Rivalutazione esercizi precedenti	
Svalutazioni esercizi precedenti	
Ammortamenti esercizi precedenti	105.165,91
Saldo al 31/12/2018	104.430,60
Acquisizione dell'esercizio	52.470,54
Rivalutazione dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	42.642,35
Saldo al 31/12/2019	114.258,79

Mobili e arredi

Mobili e arredi	
Descrizione	Importo
Costo storico	99.171,00
Rivalutazione esercizi precedenti	
Svalutazioni esercizi precedenti	
Ammortamenti esercizi precedenti	85.748,27
Saldo al 31/12/2018	13.422,73
Acquisizione dell'esercizio	-
Rivalutazione dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	2.347,49
Saldo al 31/12/2019	11.075,23

Macchine Ufficio

Macchine ufficio	
Descrizione	Importo
Costo storico	104.364,92
Rivalutazione esercizi precedenti	
Svalutazioni esercizi precedenti	
Ammortamenti esercizi precedenti	78.561,44
Saldo al 31/12/2018	25.803,48
Acquisizione dell'esercizio	2.635,20
Rivalutazione dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	11.712,57
Saldo al 31/12/2019	16.726,11

Automezzi

Automezzi	
Descrizione	Importo
Costo storico	2.467.787,82
Rivalutazione esercizi precedenti	
Svalutazioni esercizi precedenti	
Ammortamenti esercizi precedenti	1.423.693,96
Saldo al 31/12/2018	1.044.093,86
Acquisizione dell'esercizio	133.144,70
Rivalutazione dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	218.980,99
Saldo al 31/12/2019	958.257,56

Immobilizzazioni in corso e acconti

Immobilizzazioni in corso e acconti	
Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2018	-
Acquisizione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (reclassificazione)	-
Giroconti negativi (reclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Saldo al 31/12/2019	-

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18	Variazioni
15.250,87	15.250,87	0,00

Descrizione

Immobilizzazioni finanziarie				
Titoli	31/12/2018	Incrementi	Decrementi	31/12/2019
Partecipazioni	2.500,00			2.500,00
Quota UNIPI	1.184,47			1.184,47
Quota URBAT	566,40			566,40
Quota BCC	-			-
Titoli a cauzione	-			-
Titoli in garanzia	-			-
Deposito cauzionale Elba	9.000,00			9.000,00
Deposito cauzionale Morelline	2.000,00			2.000,00
Totale	15.250,87			15.250,87

Le rimanenze di fine anno sono costituite da carburanti e da qualche pezzo di ricambio. La giacenza al 31 Dicembre 2019 si presenta di modico valore e stazionaria per quantità e controvalore, circostanza che ci consente di non inserire variazioni, pertanto non è stata rilevata alcuna giacenza.

I. Crediti

Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/19	Variazioni
10.148.336,79	18.342.485,61	8.194.148,82

Il saldo, al netto del fondo svalutazione crediti (3.377.905,49), è così suddiviso

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
verso consorziati e concessionari	6.952.131,60			6.952.131,60
verso Regione	9.012.384,69			9.012.384,69
verso Enti Locali	535.728,65			535.728,65
verso altri Enti Pubblici	1.778.499,91			1.778.499,91
verso altri	63.740,76			63.740,76
Totale	18.342.485,61			18.342.485,61

In bilancio, i crediti originati dal ruolo sono quindi esposti al valore di presunto realizzo mediante apposito **fondo svalutazione crediti. (importo lordo Crediti v/cons 10.330.037,09)**

Le percentuali di rettifica applicate sono riportate nella seguente tabella:

Crediti da ruoli	% di rettifica	Fondo svalutazione
Ruolo 2019 € 7.200.000,00	4,50	325.000,00
Ruolo 2018 € 7.200.000,00	5,14	370.000,00
Ruolo 2017 € 7.120.000,00	5,00	391.000,00
Ruoli 2016 € 6.421.500,00	5,93	380.830,03
Ruoli ante 2016 €	100,00	1.911.075,46
Totale		3.377.905,49

Le percentuali di svalutazione, nel rispetto del combinato disposto di cui al punto 4.2 e 5.5.2 dell'allegato "Manuale operativo di rilevazione di gestione e applicazione dei principi contabili dei Consorzi di Bonifica", sono state determinate tenendo conto delle percentuali medie di mancato incasso negli esercizi precedenti.

Sempre nel rispetto delle disposizioni Regionali, i crediti da ruoli e concessioni sorti entro la data del 31/12/2015 sono stati svalutati nella misura del 100%.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito **fondo svalutazione crediti** che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2018 (comprensivo del ricalcolo dei ruoli pregressi)	3.623.694,60
Utilizzo dell'esercizio	-
Ricalcolo delle svalutazioni dei ruoli pregressi	- 570.789,11
Accantonamento dell'esercizio	325.000,00
Saldo al 31/12/2019	3.377.905,49

Relativamente agli utilizzi del fondo, si evidenzia che nel corso del 2019 sono intervenute svalutazione dei Ruoli ante 2010 per circa 570.789,11, dovuta ai procedimenti di discarichi per rottamazione cartelle al di sotto dei € 1.000, queste svalutazioni sono una parte di 1.450.000,00 euro circa, dei discarichi avvenuti negli anni;

Complessivamente, gli accantonamenti al fondo, riflettono un'impostazione ampiamente prudentiale nella svalutazione dei crediti al 31/12/2019, motivata sia dal rallentamento delle riscossioni avute nel corso 2020 in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto al mese giugno 2020, sia dal continuo allineamento dei dati estratti dalle banche dati dell'Agente della Riscossione relativi agli anni dal 2000 ad oggi, gli uffici preposti svolgono un'attività continua di aggiornamento sempre più accurata, grazie anche agli strumenti a disposizione sempre più efficaci, che premetteranno, nei prossimi esercizi rilevazioni contabili sempre più precise.

I crediti verso la Regione Toscana sono analiticamente descritti nella seguente tabella:

Descrizione	2018	2019
Progetto Studio Idraulico Fosso Alma	12.772,16	12.772,16
Adegua.strutt.imp.Fossa Calda PRAF Mis.A.2.1.1 2015	9.265,12	9.265,12
Torrente tripece finanziamento Regione Toscana	239.622,47	96.262,57
Interventi 183/89 Torrente Tripece	240.848,10	0,00
Fondo PMS	59.241,61	59.241,61
Convenzione Genio Civile Toscana Sud 2° Lotto	1.053,26	1.053,26
Convenzione Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa 1° Lotto	1.771,48	1.771,48
Convenzione Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa 2° Lotto	1.800,00	1.800,00
Lavori manut.straord. argini Fiume Cornia	432.812,21	422.514,03
Convenzione Genio Civile Toscana Sud Fiume Pecora canale allacc. e affl.	9.614,14	9.614,14
Convenzione Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa Fiume Cornia	460,60	460,60
L.255/1992 ACDPC 482 20/09/17 Piano Interventi Livorno	2.466.136,96	1.306.491,89
L.225/1992 ACDPC 482 20/09/2017 PIANO INTERVENTI LIVORNO		1.050.583,52
SOMME URGENZE 2017EL0100 - SALDO PARZIALE		22.287,71
SOMME URGENZE 2017EL0100 - SALDO		50.994,11
SOMME URGENZE 2017EL0092/100 - SALDO		182.626,55
Somma urgenza Livorno Collesalvetti Rosignano	723.399,80	226.172,22
Somma urgenza Livorno Collesalvetti Rosignano		117.409,75
SOMME URGENZE 2017EL0092 - SALDO RIMODULAZIONE #AC.2018.00189		108.762,47
DGRT 390 Finanziamento per l'anno 2017	38.400,00	20.835,84
Attuazione Misure/Azioni 2017 Misura F.1.29 Crisi Idrica	738,27	738,27
Autorità di gestione Regione Toscana Progetto TrigEau	1.260.295,80	1.002.439,27
ENTRATE DA FINANZIAMENTI PROGETTO TRIGEAU		961.432,77
PROGETTO TRIGE-EAU - LIQUIDAZIONE DR 5 QUOTA CPA		25.784,55
PROGETTO TRIGE-EAU - LIQUIDAZIONE DR 5 QUOTA FESR		15.221,95
Autorità di gestione Regione Toscana rimborsi progetto TrigEau	15.000,00	15.000,00
Manutenzione ordinaria II cat. Cornia	82.100,00	93,09
Manutenzione ordinaria II cat. Pecora e affl.	165.500,00	98,87
Servizio piena e pronto intervento Grosseto	28.150,00	6.446,14
Servizio piena e pronto intervento Livorno	17.872,00	17.872,00
DGRT 666 18/06/2018 Genio Civile Cassa Espansione Fosso Madonna Bibbona	146.259,21	244,00
PIT Area Arcipelago	201.300,00	201.300,00
DGRT 666 18/06/2018 Sett.Infrastr.Logist.Op.Idr. Aereoporto Marina di Campo	100.000,00	80.988,81
RECUPERO SPESE SU LAVORI FINANZIATI	0,00	15.000,00
Regione Toscana – DG Regionale n°1127 del 09.09.2019 Convenzione(sottoscritta in	0,00	2.700.000,00
FINANZIAMENTO Progetto di collegamento idraulico e dell'impianto di trattamento	0,00	130.000,00
CONVENZIONE RT-GCTS-INTERVENTI MO. F. PECORA	0,00	80.000,00
CONVENZIONE RT-GCVIC-INTERVENTI MO. F. CORNIA	0,00	120.000,00
DGRT n. 1353 del 03 Dicembre 2018 avente per oggetto "Accordo di programma fir	0,00	693.168,53
CONVENZIONE RT-SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO/C5TC - INTER	0,00	856.060,00
CONVENZIONE RT-SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO/C5TC - INTER	0,00	863.680,79
CONVENZIONE RT-GCTS/C5TC - ADEMPIMENTI DI CUI ART.2, COMMA	0,00	9.899,80
CONVENZIONE RT-GCTVI E COSTA/C5TC - ADEMPIMENTI DI CUI ART.2	0,00	31.000,00
RECUPERO SPESE TRIG-EAU 2019	0,00	15.000,00
CONVENZIONE RT GCTS - LIQUIDAZIONE SOMME SORVEGLIANZA IDR	0,00	5.100,20
Totale	6.254.413,19	9.012.384,69

I crediti verso altri Enti Pubblici sono descritti nella seguente tabella:

Crediti verso Comuni		
Descrizione	2018	2019
Convenzione Fosso delle Prigioni Comune di San Vincenzo	4.000,00	4.000,00
Convenzione Comune di Marciana prog. int. fosso Pomonte	90.000,00	71.000,00
Convenzione Comune di Livorno PULCR	21.823,69	21.823,69
Convenzione Comune di Rosignano M.mo manut.fosse scolo ret.urbano	40.000,00	40.000,00
Convenzione Comune di Rosignano M.mo manut.fosse scolo ret.urbano	45.000,00	45.000,00
Convenzione Comune di Piombino manutenzione Fosso Riotorto	183,00	183,00
Convenzione Comune di Piombino manutenzione Fossi Cosimo e Corniaccia 2018	3.800,00	495,00
Comune di Piombino Progetto Life	10.000,00	10.000,00
Comune di Campiglia Art.80 Dlgs 267/2000 permessi retribuiti	1.463,42	-
Convenzione Comune di Follonica Torrente Petraia	950,00	950,00
Convenzione Fosso Cervia Comune di Follonica	2.250,00	2.250,00
Convenzione Comune di Castiglion d. Pescaia manut. colatore padule Pian d'Alma	1.000,00	-
Convenzione con il Comune di Campiglia Marittima (Determina Dirigenziale n°649 del 25.11.201	-	251.940,09
CONV. COMUNE CECINA MANUT. RET. URBANO 2019	-	22.000,00
CONV. COMUNE ROSIGNANO MANUT. FOSSI SCOLO RET. URBANO 2019	-	45.000,00
CONV. COMUNE PIOMBINO MANUT. COSIMO E CORNIACCIA 2019	-	3.800,00
CONV. COMUNE DI PIOMBINO MAN FOSSO CASONE ALLA SUGHERA	-	12.000,00
Accordo tra Consorzio di Bonifico 5 Toscana Costa e Comune di Follonica per l'attuazione deg	-	5.286,87
Totale	220.470,11	535.728,65

Crediti verso enti pubblici		
Descrizione	2018	2019
LR 91/88 Fiume Pecora riduzione rischi Cassa Depositi e Prestiti	1.388.308,21	1.388.308,21
Progetto Life Comunità Europea	390.191,70	390.191,70
Comune di Suvereto Progetto Life	5.000,00	-
Totale	1.783.499,91	1.778.499,91

I crediti più significativi inclusi tra i crediti “verso altri” sono i seguenti:

Descrizione	2018	2019
Rimborso da compagnia assicurazione per sinistro mezzo d'opera da incassare	14.232,70	14.232,70
Contributo GSE anno 2015 da incassare	7.000,00	7.000,00
Contributo GSE anno 2016 + interessi da incassare	9.500,00	9.500,00
Contributo GSE anno 2017 da incassare	7.000,00	7.000,00
Contributo GSE anno 2018 da incassare	7.000,00	7.000,00
Rimborso Enel	8.668,62	-
Rimborso espropri	3.166,10	3.166,10
Lavori vari effettuati	3.405,00	3.405,00
Interessi attivi tesoreria	2.914,48	-
Ritiro miniescavatore usato 2005	6.000,00	-
Ritiro trattore targa A Y497S 2006	20.000,00	-
RIMBORSO CONVENZIONI PER TRINCIATURA FOSSO	-	336,96
INCENTIVO FOTOVOLTAICO GSE 2019	-	7.000,00
COMODATO D'USO (FRANGINI) 02/2020	-	100,00
Crediti v/dipendenti B.02.05.020	65,34	-
Deposito cauzionale per noleggio mezzi B.02.05.060	5.000,00	5.000,00
Totale	93.952,24	63.740,76

II. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/19	Variazioni
3.178.330,99	-626.905,66	-3.805.236,65

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide (al netto dei debiti v/ le banche) e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura di bilancio dell'esercizio, così suddivise:

Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2019
Denaro e altri valori in cassa	-	-
Depositi bancari	3.085.289,22	778.448,80
Depositi postali	93.041,77	151.543,14
Totale	3.178.330,99	626.905,66

Il saldo di tesoreria ha un saldo negativo per effetto del disallineamento dei tempi di emissione e d'incasso del ruolo di competenza.

B) RATEI E RISCONTI

Risconti attivi

Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/19	Variazioni
1.250,89	14.256,31	13.005,42

La tabella sottostante evidenzia il dettaglio della composizione dei risconti attivi al 31/12/19, suddividendo il saldo in relazione ai conti di costo la cui rettifica ha dato origine al risconto stesso.

Descrizione	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2019
Bolli automezzi scadenza 30 settembre	1.250,89	3.309,76
Polizze assicurative sca 30-04		10.946,55
Totale	1.250,89	14.256,31

PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/19	Variazioni
875.340,27	921.586,46	46.246,19

Il patrimonio si compone delle elencate poste:

Descrizione	31/12/2019
I. Fondo di dotazione	635.312,53
II. Riserve	-
1) Riserva obbligatoria	3.488,63
2) Altre riserve	203.541,66
IV. Utili (perdite) portati a nuovo	32.997,45
V. Utile (perdita) dell'esercizio	46.246,19

La posta "Altre Riserve", dell'ammontare di euro 203.541,66 incorpora degli avanzi di amministrazione degli anni pregressi destinati allora dall'ex Consorzio Colline Livornesi.

FONDO DI DOTAZIONE

Costituitosi con la redazione dello stato patrimoniale, come differenza tra le attività e le passività alla data del 31/12/2016.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/19	Variazioni
2.668.455,65	2.838.913,45	170.458,26

Di seguito il dettaglio

Descrizione	31/12/2018	Incrementi	Decrementi	31/12/2019
Fondo imposte				
Fondo per contenziosi	99.654,30			99.654,30
Fondo rinnovi contrattuali				-
F.do ricostr.imp.e parco mezzi	525.930,36	337.634,31	307.473,25	556.091,42
F.do manutenz.ciclica	238.305,98	232.023,92	104.774,94	365.554,96
F.di vinc.person.dip.e pens.	1.584.053,72	191.595,71	103.271,20	1.672.378,23
F.di per reimpiego economie	-	27.299,05	8.198,40	12.723,71
Altri fondi per rischi ed oneri	220.511,29	88.000,00	176.000,00	132.511,29
	2.668.455,65	876.552,99	699.717,79	2.838.913,91

Il fondo vincolato personale dipendente (TFR) Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio 2018, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro al 31/12/2018 data. Con decorrenza Gennaio 2019, il Consorzio ha attivato la convenzione con Enpaia per l'accantonamento del TFR dei dipendenti al Fondo di settore.

Gli altri fondi, il cui inserimento fra le poste contabili è previsto dalle stesse disposizioni Regionali, incorporano accantonamenti dei ruoli anni precedenti destinati alla copertura di rischi e spese maturati in anni pregressi ma di manifestazione finanziaria in esercizi futuri.

Il dettaglio del FONDO MANUTENZIONE CICLICA è il seguente:

Descrizione		Totale
FONDO DA RESIDUI:		238.305,98
fatture su acc 2017	1471 -	26.411,56
fatture su acc 2017	1471 -	6.856,40
fatture su acc 2017	1467 -	3.025,60
fatture su acc 2017	1467 -	4.074,80
2019		
ACCANTONAMENTO LAVORI MANUTENZIONE CICLICA	2558	83.990,94
ACCANTONAMENTO LAVORI MANUTENZIONE CICLICA	2559	11.853,78
ACCANTONAMENTO LAVORI MANUTENZIONE CICLICA	2557	71.772,62
Totale		365.554,96

Il dettaglio del FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI E PARCO MEZZI è il seguente:

Descrizione		Totale
FONDO DA RESIDUI 2016:		
Investimenti per esecuzione lavori in amministrazione diretta		5.211,00
Sistemazione carro escavatore PC 210		3.239,60
Nolo e acquisto escavatore 220 q.li		4.821,44
Sostituzione benna falciante		1.223,00
Nolo e acquisto escavatore 80 q.li		2.538,11
		17.033,15
FONDO DA RESIDUI 2017:		
Economia su manutenzione mezzi	2344	1.000,00
Economia su manutenzione mezzi	2345	10.638,15
		11.638,15
FONDO DEL 2018:		
QUOTA CAPITALE RIMBORSO FINANAZ. MEZZI E ATTREZZATURE 2018	2447	26.000,00
Infissi abitazione impianto idrovoro rinsacca	2452	9.000,00
INVESTIMENTI 2018	2436	16.194,67
INVESTIMENTI 2019	2443	75.000,00
INVESTIMENTI 2020	2444	- 20.008,00
Accantonamento per ric mezzi e IMPIANTI - TERRE LOGICHE DD 311	2438	32.000,00
accantonamento per ric mezzi e attrezzature	2439	15.000,00
accantonamento per ric mezzi e attrezzature	2440	25.000,00
accantonamento per ric mezzi e attrezzature	2443	15.000,00
accantonamento per ric mezzi e attrezzature	2444	8.000,00
accantonamento per ric mezzi e attrezzature	2445	12.000,00
accantonamento fondo ric mezzi	2441	1.461,00
accantonamento su ric mezzi e impianti 2018	2442	14.720,00
accantonamento a fondo imp e mezzi 2018	2448	27.000,00
accantonamento imp e mezzi 2018	2456	25.000,00
acc impianti e mezzi 2018	2570	33.000,00
accantonamento impianti e mezzi 2018	2437	400,00
accantonamento impianti e mezzi 2018	2439	9.000,00
accantonamento impianti e mezzi 2018	2440	4.000,00
accantonamento impianti e mezzi 2018	2443	3.000,00
accantonamento a fondo impianti	2449	20.000,00
accantonamento a fondo imp e mezzi	2475	12.000,00
2 TESTATE TRINCIANTI PER TRATTORI JOHN DEERE	2436	9.000,00
2 TESTATE TRINCIANTI PER TRATTORI JOHN DEERE	2437	- 9.600,00
2 TESTATE TRINCIANTI PER TRATTORI JOHN DEERE	2441	404,12
FT 1801 18/12/2017 - ACCONTO	2266	- 50.000,00
FT 1801 18/12/2017 - SALDO	2266	- 65.412,00
FT 1898 31/12/2017	2266	- 124,44
2 TESTATE TRINCIANTI PER ESCAVATORI VOLVO	2437	9.600,00
2 TESTATE TRINCIANTI PER ESCAVATORI VOLVO	2441	2.539,00
RETTIFICA FONDO	2266	16.832,56
		276.006,91
FONDO DEL 2019		
ACCANTONAMENTO FONDO MEZZI	2534	2.531,33
ACCANTONAMENTO FONDO MEZZI	2535	16.924,83
ACCANTONAMENTO FONDO MEZZI	2536	835,67
ACCANTONAMENTO FONDO MEZZI	2538	35.946,56
ACCANTONAMENTO FONDO MEZZI	2539	4.423,83
ACCANTONAMENTO FONDO MEZZI	2540	11.154,06
ACCANTONAMENTO FONDO MEZZI	2542	42.259,21
ACCANTONAMENTO FONDO MEZZI	2543	13.434,27
ACCANTONAMENTO FONDO MEZZI	2544	7.134,85
ACCANTONAMENTO FONDO MEZZI	2545	4.053,90
ACCANTONAMENTO FONDO MEZZI	2546	12.000,00
ACCANTONAMENTO PER RICAMBI IMPIANTI E INVESTIMENTI	2554	30.603,15
ACCANTONAMENTO FONDO IMPIANTI ART. 20 RD 215/1933	2548	20.000,00
ACCANTONAMENTO FONDO IMPIANTI ART. 20 RD 215/1933	2549	10.922,40
ACCANTONAMENTO FONDO IMPIANTI ART. 20 RD 215/1933	2551	21.366,43
ACCANTONAMENTO FONDO IMPIANTI ART. 20 RD 215/1933	2552	17.822,62
		251.413,11
TOTALE		556.091,32

C) DEBITI

Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/19	Variazioni
3.861.654,07	3.683.349,23	116.358,74

I debiti sono valutati al loro valore nominale e il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso Consorziati e Concessionari	3.116,10			3.116,10
Debiti verso Regione	53.486,05			53.486,05
Debiti verso Banche	119.457,57	266.576,68		386.034,25
Debiti verso Fornitori	1.293.277,57			1.293.277,57
Debiti verso Fornitori per fatt da ricevere	88.315,51			88.315,51
Debiti verso Enti Pubblici	1.034.758,37			1.128.191,15
Debiti verso Erario per ritenute lavoratori dipendenti	72.056,75			72.056,75
Debiti verso Erario per ritenute lavoratori indipendenti	3.540,35			3.540,35
Debiti v/enti previdenziali	335.258,42			335.258,42
Debiti v/enti e associazioni	27.611,50			27.611,50
Debiti v/erario	61.045,46			61.045,46
Debiti v/dipendenti	206.703,43			206.703,43
Altri debiti	23.645,23			23.645,23
Debiti per trattenute c/dipendenti	1.067,46			1.067,46
	3.323.339,77	266.576,68	-	3.683.349,23

Il debito verso banche incorpora:

la quota residua dei mutui e finanziamenti in essere per euro 386.034,25 e gli interessi maturati al 31/12/2018 delle rate scadenti il 28/02/2020.

Relativamente ai mutui e finanziamenti in corso:

è in corso un finanziamento contratto per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico con Banco Popolare (ex Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno) con decorrenza dal 04/09/2009 per originari € 100.000,00 al tasso del 4,39% e con scadenza il 30/06/2020; debito residuo al 31/12/2019 euro 6.097,53;

è presente un ulteriore finanziamento con la Cassa Depositi e Prestiti per € 37.184,90 contratto il 27/10/2004 al tasso del 4,4% avrà scadenza il 31/12/2024; debito residuo al 31/12/2019 euro 12.511,24;

nel corso del 2017 è stato stipulato con la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci un finanziamento per l'acquisto di mezzi per euro 290.000,00 al tasso 2,59% con decorrenza 01/03/2017 e scadenza 28/02/2022; debito residuo al 31/12/2019 euro 149.662,68

nel corso del 2018 è stato stipulato con la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci un finanziamento per l'acquisto di mezzi per euro 270.000,00 al tasso 2,59% con decorrenza 28/12/2018 e scadenza 31/12/2023; debito residuo al 31/12/2019 euro 217.762,80

La voce debiti v/dipendenti e altri debiti v/istituti previdenziali comprendono i ratei per ferie, festività, retribuzioni e relativi contributi maturati a fine esercizio.

La voce Altri Debiti è costituita dal Fondo per una causa in corso dalla UC Arcipelago Toscano. Si evidenzia che tale voce rappresenta un possibile debito derivato dalle verifiche ulteriori in corso legate all'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano.

E) RATEI E RISCONTI

Ratei passivi

Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/19	Variazioni
4.429,02	4.429,02	0

La tabella seguente evidenzia il dettaglio della composizione dei ratei passivi al 31/12/19 suddividendo il saldo in relazione ai conti di costo la cui integrazione ha dato origine al rateo stesso.

Descrizione	Importo
Ratei interessi passivi mutui	
TOTALE	4.429,02

Risconti passivi

Saldo al 31/12/18	Saldo al 31/12/19	Variazioni
8.111.133,69	12.321.187,31	4.210.742,62

I risconti passivi sono stati calcolati ed inseriti nel rispetto del disposto di cui ai punti 4.1 e 6.3 dell'allegato 3 Delibera n. 835 del 06/10/2014 G.R. pertanto la composizione al 31/12/2019 dei risconti passivi su ruoli contributivi di € 751.060.,23 risulta la seguente:

- Risconti passivi ruolo di competenza anno 2019 da rinviare agli esercizi futuri per spese ed investimenti di sostenimento/manifestazione futura € 501.160,45;
- Risconti passivi ruolo annualità precedenti € 551.888,96;

Descrizione	31/12/2018	Decrementi	Incrementi	31/12/2018
Ruoli annualità precedenti	751.060,23	199.171,27		551.888,96
RUOLI 2019:			501.160,45	501.160,45
Totale	751.060,23	199.171,27	501.160,45	1.053.049,41

- Risconti passivi su contributi di Enti:

Descrizione	Importo
Contributi ricevuti dalla Regione Toscana	7.325.959,11
Contributi ricevuti dai Comuni	406.481,58
Contributi ricevuti dalla Provincia	102.521,54
Contributi ricevuti da Altri Enti	1.786.266,11
Totale	9.621.228,34

I risconti passivi per contributi ricevuti dalla Regione e da altri soggetti, sono i seguenti:

Atto di assegnazione del contributo	Anno di contab.	Importo contributo	Importo del risconto al 31/12/2018	Importo del contributo registrato nel conto economico dell'esercizio	Importo del risconto al 31/12/2019
REGIONE:					
DPRT 19/2005	2008	95.778,08	95.778,08	50.321,79	45.456,29
D.D.R.T.281/2015	2015	9.265,12	9.265,12		9.265,12
D.R.T.4644/2004 e D.R.T.1211-2212/2005 LR 183/89 GC Vald.	2016	356.968,63	356.968,63	7.160,00	349.808,63
DRT 13582/2016	2017	1.326.001,97	1.326.001,97	286.694,62	1.039.307,35
DPGR 88	2017	1.836,87	1.836,87		1.836,87
DGRT 360/2017	2017	29.947,00	29.947,00		29.947,00
Livorno OCDPC 482/2017	2017	875.397,33	875.397,33	659.178,05	216.219,28
Livorno OCDPC 482/2017	2018	151.672,76	151.672,76	2.245,64	149.427,12
PIT 2017PITCAPF00000012796804800000000001/455	2018	201.300,00	201.300,00		201.300,00
LR 80/2015 GC Vald.Inf.Costa	2018	146.259,21	146.259,21	17.204,00	129.055,21
DGRT1369/2018	2019	260.000,00		253.637,90	6.362,10
Officiosità Idraulica	2019	693.168,53		32.845,18	660.323,35
DGR 1127/2019	2019	2.700.000,00		11.590,00	2.688.410,00
Convenzione Fosso della Madonna	2019	1.799.240,79			1.799.240,79
COMUNE:					
Rosignano	2008	9.220,42	9.220,42	4.393,81	4.826,61
Campiglia DGC 130/2016	2016	82.750,73	82.750,73	3.458,70	79.292,03
Marciana DP 23 13/07/2018	2018	85.146,05	85.146,05	14.723,20	70.422,85
Campiglia DGC 730/2019	2019	251.940,09			251.940,09
PROVINCIA:					
Livorno	2014	250.000,00	250.000,00	147.478,46	102.521,54
ALTRI ENTI:					
Cassa Dep.Prestiti	2013	1.274.296,43	1.274.296,43		1.274.296,43
CEE Prog.Life 14/IT/001290	2015	558.531,40	558.531,40	46.561,72	511.969,68
TOTALE		11.158.721,41	5.454.372,00	1.537.493,07	9.621.228,34

Presumibilmente sono tutti risconti di durata non superiore ai dodici mesi. L'ammontare degli **altri risconti passivi**, per un importo di € 1.647.598,56 comprende ruoli già pagati dai contribuenti negli anni passati e destinati alla copertura di investimenti durevoli i cui costi per competenza economica (ammortamenti) transiteranno negli esercizi futuri.

Pertanto, al fine di non caricare i ruoli dei prossimi anni di costi già "pagati" dai contribuenti e nel rispetto delle regole guida sulla contabilità economico patrimoniale ad emanazione Regionale, si è reso necessario "sterilizzare" l'effetto delle future residue quote di ammortamento dei beni strumentali già pagati, totalmente o per quota parziale, riscontando i ruoli pregressi che furono destinati a copertura degli investimenti.

Elenco beni in comodato

TIPO FABBRICATO	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	PROPRIETARIO
Fabbr.e imp.idrov.loc.Paduletta	Livorno	Demanio
Fabbr.e imp.idriv.sede La Mazzanta	Rosignano M.mo	Demanio
Fabbr.e imp.idrov.loc. Carbonifera	Piombino	Demanio
Imp.idrov.loc. Torraccia	Piombino	Demanio
Fabbr.e imp.idrov.loc. Rinsacca	Piombino	Demanio
Locali tecnici e imp.idrov.loc.Pianacce	Piombino	Demanio
Fabbr.e imp.idrov.loc. Campo all'Olmo	Piombino	Demanio
Locali tecnici e impianti loc.Fossa Calda	Campiglia M.ma	Demanio
Locali tecnici e impianti loc.Fossa Calda	Campiglia M.ma	Asa
Locali tecnici e impianti loc.Gera	Suvereto	Cigri Spa
Invaso e rete distrib.loc.Laghetti Riotorto	Piombino	Regione/ETSAF
Area per imp.derivaz.acque fiume Cornia	Suvereto	Grandi Lavori Finconsit Spa

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Nello schema sottostante vengono riportate le variazioni nelle voci che compongono il valore della produzione:

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Proventi da ruoli contributivi	7.372.572,51	7.251.743,67	120.828,84
Contributi per manutenzione straordinaria su beni di terzi	813.875,01	3.657.086,17	- 2.843.211,16
Contributi per realizzazione nuove opere di terzi	539.276,88	1.110.831,28	- 571.554,40
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			-
Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi e plusvalenze ricorrenti		534.848,37	- 534.848,37
Totale	8.725.724,40	12.554.509,49	- 3.828.785,09

RICAVI E VENDITE DELLE PRESTAZIONI

Vengono di seguito indicate le diverse tipologie di prestazioni erogate.

PROVENTI DA RUOLI CONTRIBUTIVI

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Contributo idraulico	7.237.096,00	7.145.743,67	91.352,33
Contributo irriguo	135.476,51	106.000,00	29.476,51
Totale	7.372.572,51	7.251.743,67	120.828,84

Si precisa che il contributo idraulico previsto per il 2019, è originato quale differenza tra il ruolo effettivamente emesso, pari a € 7.237.096,00, incrementato delle cifre derivanti da ruoli precedenti e diminuiti da voci risconti ruoli contributivi, perché afferenti a costi la cui manifestazione si perfezionerà negli anni successivi.

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI

Nella seguente tabella vengono dettagliati i contributi per manutenzione straordinaria su beni di terzi con distinta indicazione per Ente di rilascio e con l'indicazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Contributi da Regione	720.538,14	3.537.300,13	- 2.816.761,99
Contributi da Enti Locali	88.086,87	118.976,76	- 30.889,89
Contributi da Altri Soggetti	5.250,00	809,28	4.440,72
Totale	813.875,01	3.657.086,17	- 2.843.211,16

Dettaglio Contributi da Regione:

- RT lavori manut. str. Cornia Ponte di Roviccione Lotto 6 – Affidamento per prelievi topografici relativi al calcolo dei terreni necessari per i lavori di consolidamento sponda sx dal ponte sulla S.P. Vecchia Aurelia a Loc. Bandita (da CO46 a sez. 382) nel Comune di Campiglia M.ma (Cap. 9.2 ass. 343/2016).
- Progetto Trig-Eau Quota partner progetto (Cap. 10.5 ass. 360/2017).
- Lavori somma urgenza alluvione intervento Collesalveti Livorno Rosignano M.mo 2018 Rimodulazione piano (DP 12 del 13/04/2018 Cap. 9.1 ass. 411/2018).
- Convenzione RT-GCTS Interventi Fiume Pecora (Cap. 4.1 ass. 451/2019).
- Convenzione RT-GCTS Interventi Fiume Cornia (Cap. 4.1 ass. 452/2019).

- DGRT n. 1353 del 03 Dicembre 2018 avente per oggetto “Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico – 4° atto integrativo” (Cap. 9.1 ass. 453/2019).
- Convenzione RT-GCTS Adempimenti di cui art.2, comma 1 lett. G) e H) della L.R. N. 80/2015 – Pronto Intervento Idraulico su tutto il reticolo di gestione (Cap. 9.1 ass. 457/2019).
- Convenzione RT-GCTVI Adempimenti di cui art.2, comma 1 lett. G) e H) della L.R. N. 80/2015 – Pronto Intervento Idraulico su tutto il reticolo di gestione (Cap. 9.1 ass. 458/2019).
- Convenzione RT-Settore Assetto Idrogeologia – Interventi di riduzione del rischio idraulico del Fosso della Madonna – Sistemazione cassa espansione in Loc. Calcinaiola Comune di Bibbona D.G.R.T. N. 224 25/02/2019 (Cap. 9.1 ass. 459/2019).
- Regione Toscana – DG Regionale n°1127 del 09.09.2019 Convenzione sottoscritta in data 07.10.2019, approvata con Decreto del Presidente n.46/2019 Intervento DODS2019LI0021 “Deviazione del fosso della Pila nei pressi dell’Aeroporto dell’Elba” - finanziamento delibera CIPE n.12 del 28.02.2018 a valere su fondi FSC 2014-2020 (Cap. 9.3 ass.468/2019).
- Regione Toscana DGRT 666 del 18/06/2018 Genio Civile Intervento Fosso Madonna Comune di Bibbona affidamento progettazione, direzione lavori, calcoli strutturali (Cap. 9.1 ass. 423/2018)

Dettaglio Contributi da Enti Locali:

- Convenzione con Comune di Cecina per Manutenzione reticolo urbano (DP 18 del 22/05/2015 Cap. 4.1 Ass. 435/2019) per € 22.000,00.
- Accordo Comune di Follonica per l’attuazione degli studi idraulici conoscitivi sulla Gora delle Ferriere e sulla controfossa destra nel territorio del Comune di Follonica (DP 25 del 18/04/2019 Cap. 4.1 Ass. 456) per € 5.286,87.
- Convenzione Comune di Piombino per Manutenzione Cosimo e Corniaccia (DP 10 del 15/03/2018 Cap. 4.1 Ass. 437/2019) per € 3.800,00.
- Convenzione Comune di Piombino per Manutenzione Fosso Casone alla Sughera (DP 10 del 30/01/2019 Cap. 4.1 Ass. 449/2019) per 1€ 2.000,00.
- Convenzione Comune di Rosignano M.mo per Manutenzione Fossi scolo reticolo urbano (DP 30 del 25/09/2018 Cap. 4.1 Ass. 449/2019) per € 45.000,00.
- Convenzione con il Comune di Campiglia Marittima (Determina Dirigenziale n°649 del 25/11/2016) progetti per la messa in sicurezza idraulica del Fosso Corniaccia (Lotto 2 risagomatura argini e Lotto 3 cassa di espansione), Determina Dirigenziale n°730 del 09/12/2019 (Cap. 9.2 ass. 467/2019) per € 251.940,09 completamente riscontata.

Dettaglio Contributi da Altri Soggetti:

- Accordo Comune Follonica e Circolo Protemare Club Follonichese attuazione interventi manut. sponda sx canale Cervia: trinciatura rasoterra ed esecuzione di palizzata a

riparazione di cedimenti spondali (DP 16 del 05/03/2019 Cap. 4.1 Ass. 421) per € 5.250,00.

CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI TERZI

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Contributi da Regione	283.361,10	327,28	283.033,82
Contributi da Enti Locali	209.354,06	737.782,10	- 528.428,04
Contributi da Altri Soggetti	46.561,72	372.721,90	- 326.160,18
Totale	539.276,88	1.110.831,28	- 571.554,40

Dettaglio Contributi da Regione:

- Progetto Trig-Eau recupero spese da soggetti partner progetto (DP n. 1 del 16/01/2017 Cap. 5.1 ass. 438/2019).
- Progetto collegamento idraulico e impianto trattamento provenienti dal Depuratore Guardamare - Comune di San Vincenzo DGRT 1369/2018 (DP n. 10 30/01/2019 Cap. 9.2 ass. 450/2019).
- Regione Toscana DGRT 666 del 18/06/2018 Settore infrastrutture per la logistica opere idrauliche aeroporto nel Comune di Marina di Campo (Cap. 9.3 Ass. 424/2018).

Dettaglio Contributi da Enti Locali:

- Convenzione con il Comune di Campiglia Marittima (Determina Dirigenziale n°649 del 25/11/2016) progetti per la messa in sicurezza idraulica del Fosso Corniaccia (Lotto 2 risagomatura argini e Lotto 3 cassa di espansione), Determina Dirigenziale n°730 del 09/12/2019 (Cap.9.2 ass. 467/2016).
- Comune di Rosignano M.mo Torrente Tripesce RT 13/2008 Interv.L. 189/89 (Cap. 9.1 Ass. 5/2008).

Dettaglio Contributi da Altri Soggetti:

- Comunità Europea Progetto Life Gestione sostenibile delle acque nella bassa Val di Cornia attraverso la riduzione della domanda idrica, la ricarica della falda e la riqualificazione fluviale Rewat (Cap. 10.5 Ass. 221/2015 DG 92 del 01/12/2015).

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Niente da segnalare per l'anno 2019.

ALTRI RICAVI E PROVENTI, CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI E PLUSVALENZE

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Canoni per licenze e concessioni	19.913,05	16.400,00	3.513,05
Locazioni beni immobili		1.200,00	- 1.200,00
Rimborso oneri previdenziali/assistenziali			-
Rimb.oneri attività moviment.idraul.svolte in conv.		21.703,86	- 21.703,86
Rimb. per att. svolte per altri Enti Pubbl.		339.263,60	- 339.263,60
Proventi da energia da fonti rinnovabili	7.000,00	7.000,00	-
Ripristino di valore	237.722,00		237.722,00
Rimb. per att. svolte per conto di consorz.o terzi		12.285,00	- 12.285,00
Rettifiche di costi		92.468,62	- 92.468,62
Recupero ruoli			-
Altri ricavi e proventi	20.526,77	44.527,29	- 24.000,52
Totale	285.161,82	534.848,37	- 249.686,55

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Gli importi relativi alle competenze degli organi di amministrazione sono stati inseriti nella voce **“Oneri diversi di gestione”**.

Nello schema sottostante vengono riportate le principali voci che compongono i costi della produzione:

ACQUISTI

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
ACQUISTI DI BENI			-
Libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	1.919,68	337,70	1.581,98
Cancelleria e stampati	17.348,40	15.988,14	1.360,26
Materie prime, sussid., di consumo e merci	38.774,63	14.212,39	24.562,24
Acquisto altri beni generici	72,03	-	72,03
Acq. Beni generici inf.a 516,46	7.513,89	3.879,60	3.634,29
Beni e materiali per eserc.impianti	61.434,56	116.761,23	- 55.326,67
Carburanti e lubrificanti	241.832,32	197.295,44	44.536,88
Ricambi	202.872,39	120.551,18	82.321,21
Altri acq.beni per manut.ed es.imp.e mezzi	43.873,74	54.106,00	- 10.232,26
Acq. Beni inf.a 516,46 per eserc.im.	2.252,51	1.323,86	928,65
Altri acquisti di beni	-	-	-
Altri acq. Beni inf.a 516,46	-	-	-
ACQUISTI DI SERVIZI			
Manut.ordinaria in appalto	1.527.114,58	1.336.376,31	190.738,27
Manut.in avvalimento	-	-	-
Manut.straord.finanziata con risorse da terzi	359.628,06	3.137.139,94	- 2.777.511,88
Realizzazione opere con finanz.di terzi	516.246,96	1.209.159,73	- 692.912,77
Consulenze	-	50,75	- 50,75
Canoni software e manut.attrez.inform.	96.325,90	82.988,07	13.337,83
Prest.prof.non consulenziali	54.791,90	87.701,95	- 32.910,05
Utenze	225.406,24	185.240,30	40.165,94
Pubblicazione atti	2.425,36	-	2.425,36
Promozione	3.859,60	18.607,26	- 14.747,66
Formazione	14.894,70	5.328,40	9.566,30
Assicurazioni	59.370,66	111.613,61	- 52.242,95
Spese di viaggio	1.863,92	1.523,46	340,46
Altri servizi	90.305,24	242.176,66	- 151.871,42
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI			
Manut.ordinaria beni consorzio	199.780,76	153.661,11	46.119,65
GODIMENTO BENI DI TERZI			
Locazioni	60.240,00	60.180,00	60,00
Noleggi	101.638,30	29.847,79	71.790,51
Concessioni	-	475,75	- 475,75
Totale	3.931.786,33	7.186.526,63	- 3.254.740,30

COSTI PER IL PERSONALE

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	saldo al 31/12/2018	Variazioni
RUOLO			-
Dirigenza	216.334,89	210.594,15	5.740,73
Comparto	2.958.571,18	2.883.449,89	75.121,28
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			-
Dirigenza	119.441,65	94.042,42	25.399,23
Comparto	25.556,35	44.509,89	- 18.953,54
Totale	3.319.904,06	3.232.596,35	87.307,71

Il numero dei giorni delle ferie non godute e il loro importo secondo la tabella sotto-indicata:

PERSONALE	ANNO 2019		ANNO 2018		Variazioni
	Q.tà (giorni)	Importo	Q.tà (giorni)	Importo	
DIRIGENTI	100,50	19.300,33	99,5	18.814,84	485,49
COMPARTO	896,96	75.647,23	949,91	86.181,40	- 10.534,17
Totale	997,46	94.947,56	1.049,41	104.996,24	- 10.048,68

Non è avvenuta nessuna corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute a tutto il personale, anche con qualifica dirigenziale, così come previsto dalla normativa della pubblica amministrazione o nei casi consentiti dalla normativa stessa.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	saldo al 31/12/2018	Variazioni
Funzionamento organi consortili	59.069,36	63.343,96	- 4.274,60
Contributi vari e liberalità			-
Tasse e canoni vari	1.372,63	99,57	1.273,06
IMU/IMU-IRES e altre imposte	12.526,00	12.432,00	94,00
Altre imposte e tribute vari			-
Bolli e tasse circolazione	862,48	2.986,14	- 2.123,66
Concessioni governative			-
Quote associative e partecipative	38.820,30	45.051,24	- 6.230,94
Perdite su ruoli	-	3.026,14	- 3.026,14
Consultazioni elettorali	69.733,30	-	69.733,30
Rimborso contributi consortili	475,51	2.182,63	- 1.707,12
Rettifiche di ricavi	70.672,00		70.672,00
Altri oneri diversi	-	408,01	- 408,01
Totale	253.531,58	129.529,69	124.001,89

Nel 2019 sono stati corrisposti i seguenti compensi agli organi consortili:

Descrizione	Importo 2019		
Rimborso spese organi assembleari		6.441,20	
Revisore		15.000,00	
Presidente		37.628,16	
Totale		59.069,36	
Organi consorzio	nominato da	atto di nomina	del
Presidente	Assemblea consortile	Delib. n. 3	16/05/2019
Assemblea	n. 15 eletti + n. 12 Cons.Aut.Loc. + n. 1 Reg.Tosc.	Proclam.ass.	16/05/2019
Revisore conti	Delibera Regione Toscana 19 del 12/03/2019		

AMMORTAMENTI

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Immobilizzazioni Immateriali	16.284,88	15.520,82	764,06
Immobilizzazioni Materiali	323.737,18	290.974,50	32.762,68
Totale	340.022,06	306.495,32	33.526,74

SVALUTAZIONI

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Svalutazioni delle Immobilizzazioni	-	-	-
Svalutazione dei Crediti	325.000,00	370.000,00	- 45.000,00
Totale	325.000,00	370.000,00	- 45.000,00

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Accantonamenti per imposte	-	-	-
Accantonamento per contenziosi	-	-	-
Accantonamenti per rinnovi contrattuali	-	-	-
Accant.ti per ricostit.imp.e parco mezzi	251.413,11	600.543,12	- 349.130,01
Accant.ti per manutenz.ciclica	167.617,34	46.000,00	121.617,34
Accant.ti per fondi vinc.pers.dip.	182.111,63	178.065,81	4.045,82
Altri accantonamenti	19.100,65	181.000,00	- 161.899,35
Totale	620.242,73	1.005.608,93	- 385.366,20

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Interessi attivi	7.028,16	4.938,56	2.089,60
Oneri finanziari su finanziamento a medio e lungo termine	- 13.797,56	- 10.645,24	- 3.152,32
Oneri finanziari correnti	- 9.802,63	- 20.203,12	10.400,49
Altri oneri finanziari	- 314,23	- 205,41	- 108,82
Totale	- 16.886,26	- 26.115,21	

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Rivalutazioni

Nessuna attività consortile è stata interessata da rivalutazioni.

Svalutazioni

Nessuna attività e/o passività consortile è stata oggetto di svalutazione.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Descrizione	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
Plusvalenze da realizzo di beni	60.616,98	27.708,00	32.908,98
Rimborsi tributari	-	918,00	- 918,00
Sopravvenienze attive	15.000,00	5.971,80	9.028,20
Insussistenze del passivo	-	80.696,50	- 80.696,50
Sopravvenienze passive	- 13.852,92	- 166.784,30	152.931,38
Altri oneri straordinari	-	1.882,57	- 1.882,57
Totale	61.764,06	53.372,57	

Le insussistenze del passivo sono dovute ad economie di bilancio. Le sopravvenienze passive sono costi non previsti nei bilanci precedenti.

Imposte sul reddito d'esercizio

Il Consorzio, in ragione delle sue finalità istituzionali, non esercitando attività commerciale, non perseguendo scopo di lucro, non matura un reddito d'esercizio tassabile.

L'assoggettamento ad imposte è, pertanto, originato:

- ai fini IRES: dal reddito fondiario dei beni immobili detenuti a titolo di proprietà o diritto reale;
- ai fini Irap: applicando la percentuale dell'8,50% sul costo del personale dipendente.

Saldo al 31/12/19	Saldo al 31/12/18	Variazioni
219.031,07	211.780,36	7.350,71

Risultato d'esercizio

Descrizione	Importo
Utile Esercizio 9	46.246,19
Totale	46.246,19

L'utile d'esercizio, così come previsto al punto 5.23 del manuale Regionale, sarà destinato a riserva.

Campiglia Marittima, loc. Venturina, li 02 Luglio 2020

Il Presidente
Giancarlo Vallesi

Bilancio consuntivo per l'esercizio 2019

PARTE I - ENTRATA

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui conservati	Stanziamenti definitivi di bilancio competenza	Totale accertamenti		Riscossioni			Determinazione dei residui			Differenze			
						Gestione residui	Gestione competenza	Residui	Competenza	Totale (Col. 5+6)	Residui attivi da riportare			Residui		Competenza	
											Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col. 8+9)	Maggiori residui	Minori residui	Maggiori accer.ti	Minori accer.ti
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI														
			CATEGORIA 1 - Contributi per i benefici della bonifica														
1.1	1	0	RUOLI	4.266.035,85	7.281.000,00	4.266.035,85	7.281.000,00	1.504.266,18	137.974,87	1.642.241,05	2.761.769,67	7.143.025,13	9.904.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1	1	RUOLO COMPENSORIO TOSCANA COSTA	3.406.917,58	7.281.000,00	3.406.917,58	7.281.000,00	1.415.139,65	137.974,87	1.553.114,52	1.991.777,93	7.143.025,13	9.134.803,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1	2	RUOLO COMPENSORIO ALTA MAREMMA	433.072,19	0,00	433.072,19	0,00	58.610,59	0,00	58.610,59	374.461,60	0,00	374.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1	3	RUOLO COMPENSORIO ARCIPELAGO TOSCANO	135.584,76	0,00	135.584,76	0,00	498,38	0,00	498,38	135.086,38	0,00	135.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1	4	RUOLO COMPENSORIO UNIONE COMUNI VAL DI CECINA	290.461,32	0,00	290.461,32	0,00	30.017,56	0,00	30.017,56	260.443,76	0,00	260.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1.1	4.266.035,85	7.281.000,00	4.266.035,85	7.281.000,00	1.504.266,18	137.974,87	1.642.241,05	2.761.769,67	7.143.025,13	9.904.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - Altre entrate contributive														
1.2	2	0	CONTRIBUTI DA CONCESSIONI	2.488,59	19.350,00	2.488,59	19.350,00	112,97	19.350,00	19.462,97	2.375,62	0,00	2.375,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	2	1	CONTRIBUTI DA CONCESSIONI	525,35	19.350,00	525,35	19.350,00	112,97	19.350,00	19.462,97	412,38	0,00	412,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	2	2	CONTRIBUTI DA CONCESSIONI	1.963,24	0,00	1.963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,24	0,00	1.963,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	2	3	CONTRIBUTI DA CONCESSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	2	4	CONTRIBUTI DA CONCESSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	8	0	Impianti Irrigui e fotovoltaici	183.533,57	167.000,00	183.533,57	167.000,00	84.911,15	0,00	84.911,15	98.622,42	167.000,00	265.622,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	8	1	Impianti Irrigui	162.533,57	160.000,00	162.533,57	160.000,00	84.911,15	0,00	84.911,15	77.622,42	160.000,00	237.622,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	8	2	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	21.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1.2	186.022,16	186.350,00	186.022,16	186.350,00	85.024,12	19.350,00	104.374,12	100.998,04	167.000,00	267.998,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 3 - Entrate da trasferimenti correnti														
1.3	3	0	CONTRIBUTI DA ENTI	12.772,16	0,00	12.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.772,16	0,00	12.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3	1	CONTRIBUTI DA ENTI PER INTERVENTI SUL COMPENSORIO COLLINE LIVORNESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3	2	CONTRIBUTI DA ENTI PER INTERVENTI SUL COMPENSORIO ALTA MAREMMA	12.772,16	0,00	12.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.772,16	0,00	12.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3	3	CONTRIBUTI DA ENTI PER INTERVENTI SUL COMPENSORIO ARCIPELAGO TOSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3	4	CONTRIBUTI DA ENTI PER INTERVENTI SUL COMPENSORIO UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4	0	CONVENZIONI CON ENTI	448.805,89	495.358,63	448.805,89	495.358,63	273.341,90	205.250,00	478.591,90	175.463,99	290.108,63	465.572,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4	1	CONVENZIONI CON ENTI	436.976,65	495.358,63	436.976,65	495.358,63	273.341,90	205.250,00	478.591,90	163.634,75	290.108,63	453.743,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4	2	CONVENZIONI CON ENTI PER INTERVENTI	11.829,24	0,00	11.829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,24	0,00	11.829,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4	3	CONVENZIONI CON ENTI PER INTERVENTI SUL COMPENSORIO ARCIPELAGO TOSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4	4	CONVENZIONI CON ENTI PER INTERVENTI SUL COMPENSORIO UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			TOTALE CATEGORIA 1.3	461.578,05	495.358,63	461.578,05	495.358,63	273.341,90	205.250,00	478.591,90	188.236,15	290.108,63	478.344,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 4 - Trasferimenti correnti da soggetti pubblici														
1.4	5	0	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	5	1	RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI FINANZIATI DA SOGGETTI PUBBLICI	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA

Stampa del 25/06/2020 10:09:58

VIA DEGLI SPEZIALI, 17
57021 VENTURINA LI

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui conservati	Stanziamenti definitivi di bilancio competenza	Totale accertamenti		Riscossioni			Determinazione dei residui			Differenze			
						Gestione residui	Gestione competenza	Residui	Competenza	Totale (Col. 5+6)	Residui attivi da riportare			Residui		Competenza	
											Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col. 8+9)	Maggiori residui	Minori residui	Maggiori accer.ti	Minori accer.ti
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			
			TOTALE CATEGORIA 1.4	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CATEGORIA 5 - Altre entrate correnti														
1.5	6	0	INTERESSI ATTIVI	1.000,00	2.908,27	1.000,00	2.908,27	0,00	2.908,27	2.908,27	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	6	1	INTERESSI ATTIVI	1.000,00	2.908,27	1.000,00	2.908,27	0,00	2.908,27	2.908,27	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	7	0	ALTRE ENTRATE	110.406,79	103.653,61	110.406,79	103.653,61	58.668,62	68.353,23	127.021,85	51.738,17	35.300,38	87.038,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	7	1	ALTRE ENTRATE, RIMBORSI E CONTRIBUTI VARI	110.406,79	103.653,61	110.406,79	103.653,61	58.668,62	68.353,23	127.021,85	51.738,17	35.300,38	87.038,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1.5	111.406,79	106.561,88	111.406,79	106.561,88	58.668,62	71.261,50	129.930,12	52.738,17	35.300,38	88.038,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	5.055.042,85	8.084.270,51	5.055.042,85	8.084.270,51	1.921.300,82	433.836,37	2.355.137,19	3.133.742,03	7.650.434,14	10.784.176,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 2 - MOVIMENTI DI CAPITALE														
			CATEGORIA 1 - Finanziamenti per Opere di Terzi														
2.1	9	0	Entrate da Finanziamenti per Opere dalla Stato-Regioni-Province-Comuni	6.136.346,96	5.704.349,41	6.136.346,96	5.704.349,41	2.252.969,39	130.000,00	2.382.969,39	3.883.377,57	5.574.349,41	9.457.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	9	1	Entrate da Finanziamenti per Opere dalla Stato-Regioni-Province-Comuni Uio Nord	3.635.700,68	2.492.409,32	3.635.700,68	2.492.409,32	2.043.735,96	0,00	2.043.735,96	1.591.964,72	2.492.409,32	4.084.374,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	9	2	Entrate da Finanziamenti per Opere dalla Stato-Regioni-Province-Comuni Uio Sud	2.109.346,28	511.940,09	2.109.346,28	511.940,09	171.222,24	130.000,00	301.222,24	1.938.124,04	381.940,09	2.320.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	9	3	Entrate da Finanziamenti per Opere dalla Stato-Regioni-Province-Comuni Uio Arcipelago	391.300,00	2.700.000,00	391.300,00	2.700.000,00	38.011,19	0,00	38.011,19	353.288,81	2.700.000,00	3.053.288,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	9	4	Entrate da Finanziamenti per Opere dalla Stato-Regioni-Province-Comuni (UNIONE COMUNI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	10	0	Entrate da finanziamenti da altri soggetti	1.695.487,50	270.000,00	1.695.487,50	270.000,00	262.856,53	0,00	262.856,53	1.432.630,97	270.000,00	1.702.630,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	10	1	Entrate da finanziamenti da altri soggetti (Istituti di credito e privati)	30.000,00	270.000,00	30.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	10	2	Entrate da finanziamenti da altri soggetti (ALTA MAREMMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	10	3	Entrate da finanziamenti da altri soggetti (ARCIPELAGO TOSCANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	10	4	Entrate da finanziamenti da altri soggetti (UNIONE COMUNI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	10	5	Entrate da finanziamenti europei	1.665.487,50	0,00	1.665.487,50	0,00	262.856,53	0,00	262.856,53	1.402.630,97	0,00	1.402.630,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2.1	7.831.834,46	5.974.349,41	7.831.834,46	5.974.349,41	2.515.825,92	130.000,00	2.645.825,92	5.316.008,54	5.844.349,41	11.160.357,95	0,00	0,00	0,00	0,00

			TOTALE TITOLO 2	7.831.834,46	5.974.349,41	7.831.834,46	5.974.349,41	2.515.825,92	130.000,00	2.645.825,92	5.316.008,54	5.844.349,41	11.160.357,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO														
			CATEGORIA 1 - Partite di Giro														
3.1	11	0	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	84.404,62	285.000,00	84.404,62	285.000,00	378,84	247.187,80	247.566,64	84.025,78	37.812,20	121.837,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	11	1	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale	84.404,62	285.000,00	84.404,62	285.000,00	378,84	247.187,80	247.566,64	84.025,78	37.812,20	121.837,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	11	2	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale ALTA MAREMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	11	3	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale ARCIPELAGO TOSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	12	0	Ritenute erariali	1.755,98	550.000,00	1.755,98	550.000,00	0,00	534.266,14	534.266,14	1.755,98	15.733,86	17.489,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	12	1	Ritenute erariali	1.755,98	550.000,00	1.755,98	550.000,00	0,00	534.266,14	534.266,14	1.755,98	15.733,86	17.489,84	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA

Stampa del 25/06/2020 10:09:58

VIA DEGLI SPEZIALI, 17
57021 VENTURINA LI

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui conservati	Stanzamenti definitivi di bilancio competenza	Totale accertamenti		Riscossioni			Determinazione dei residui			Differenze			
						Gestione residui	Gestione competenza	Residui	Competenza	Totale (Col. 5+6)	Residui attivi da riportare			Residui			
											Competenza		Maggiori residui	Minori residui	Maggiori accer.ti	Minori accer.ti	
						Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col. 8+9)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			
3.1	12	2	Ritenute erariali ALTA MAREMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	12	3	Ritenute erariali ARCIPELAGO TOSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	13	0	Altre ritenute al personale per conto terzi	8.235,16	100.000,00	8.235,16	100.000,00	25,41	91.017,99	91.043,40	8.209,75	8.982,01	17.191,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	13	1	Altre ritenute al personale per conto terzi	8.235,16	100.000,00	8.235,16	100.000,00	25,41	91.017,99	91.043,40	8.209,75	8.982,01	17.191,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	13	2	Altre ritenute al personale per conto terzi ALTA MAREMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	13	3	Altre ritenute al personale per conto terzi ARCIPELAGO TOSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	14	0	Anticipazione Servizio Economato	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	14	1	Anticipazione Servizio Economato cap 17	2.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	15	0	Ritenute per Split Payment art.17 ter DPR 633/72	502.526,79	1.841.000,00	502.526,79	1.841.000,00	0,00	645.055,11	645.055,11	502.526,79	1.195.944,89	1.698.471,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	15	1	Ritenute per Split Payment art.17 ter DPR 633/72	502.526,79	1.800.000,00	502.526,79	1.800.000,00	0,00	635.624,54	635.624,54	502.526,79	1.164.375,46	1.666.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	15	2	Rimborsi per riemissione Mandati D. Lgs 118/2011 All. 4/2	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	9.430,57	9.430,57	0,00	31.569,43	31.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 3.1	598.922,55	2.781.000,00	598.922,55	2.781.000,00	404,25	1.520.527,04	1.520.931,29	598.518,30	1.260.472,96	1.858.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 3	598.922,55	2.781.000,00	598.922,55	2.781.000,00	404,25	1.520.527,04	1.520.931,29	598.518,30	1.260.472,96	1.858.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PARTE I ENTRATA	13.485.799,86	16.839.619,92	13.485.799,86	16.839.619,92	4.437.530,99	2.084.363,41	6.521.894,40	9.048.268,87	14.755.256,51	23.803.525,38	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------	------

Bilancio consuntivo per l'esercizio 2019

PARTE II - SPESA

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui conservati	Stanziameti definitivi di bilancio competenza	Totale impegni		Pagamenti			Determinazione dei residui			Differenze	
						Gestione residui	Gestione competenza	Residui	Competenza	Totale (Col. 5+6)	Residui passivi da riportare			Residui	Competenza
											Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col. 8+9)	Insuss.ti	Economie
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI															
CATEGORIA 1 - Spese per gli organi dell'ente															
1.1	1	0	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	72.371,28	90.000,00	72.371,28	90.000,00	51.749,21	63.350,89	115.100,10	20.622,07	26.649,11	47.271,18	0,00	0,00
1.1	1	1	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI (ex cap.14)	8.199,23	15.000,00	8.199,23	15.000,00	6.800,77	2.695,14	9.495,91	1.398,46	12.304,86	13.703,32	0,00	0,00
1.1	1	2	INDENNITA' DI CARICA AI CONSIGLIERI	930,64	37.000,00	930,64	37.000,00	0,00	36.069,36	36.069,36	930,64	930,64	1.861,28	0,00	0,00
1.1	1	3	RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	4.940,41	8.000,00	4.940,41	8.000,00	3.917,44	1.738,89	5.656,33	1.022,97	6.261,11	7.284,08	0,00	0,00
1.1	1	4	SPESE PER ELEZIONI	58.301,00	30.000,00	58.301,00	30.000,00	41.031,00	22.847,50	63.878,50	17.270,00	7.152,50	24.422,50	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.1				72.371,28	90.000,00	72.371,28	90.000,00	51.749,21	63.350,89	115.100,10	20.622,07	26.649,11	47.271,18	0,00	0,00
CATEGORIA 2 - Spese per relazioni isituzionali e comunicazione															
1.2	2	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.060,00	1.800,00	1.060,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.800,00	2.860,00	0,00	0,00
1.2	2	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.060,00	1.800,00	1.060,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.800,00	2.860,00	0,00	0,00
1.2	3	0	SPESE PER MEZZI DI COMUNICAZIONE	1.498,45	12.000,00	1.498,45	12.000,00	0,00	3.859,60	3.859,60	1.498,45	8.140,40	9.638,85	0,00	0,00
1.2	3	1	SPESE PER MEZZI DI COMUNICAZIONE	1.498,45	12.000,00	1.498,45	12.000,00	0,00	3.859,60	3.859,60	1.498,45	8.140,40	9.638,85	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.2				2.558,45	13.800,00	2.558,45	13.800,00	0,00	3.859,60	3.859,60	2.558,45	9.940,40	12.498,85	0,00	0,00
CATEGORIA 3 - Spese per il personale															
1.3	4	0	STIPENDI E COLLABORAZIONI	121.258,28	2.445.000,00	121.258,28	2.445.000,00	100.388,15	2.394.033,12	2.494.421,27	20.870,13	50.966,88	71.837,01	0,00	0,00
1.3	4	1	STIPENDI E COLLABORAZIONI	121.258,28	2.445.000,00	121.258,28	2.445.000,00	100.388,15	2.394.033,12	2.494.421,27	20.870,13	50.966,88	71.837,01	0,00	0,00
1.3	4	2	STIPENDI E COLLABORAZIONI (ALTA MAREMMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4	3	STIPENDI E COLLABORAZIONI (ARCIPELAGO TOSCANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4	4	STIPENDI E COLLABORAZIONI (RIMBORSO UNIONE MONTANA VAL DI CECINA CAP 2056/1 RIF 1090603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5	0	RIMBORSI VIAGGI E MISSIONI AL PERSONALE	2.893,53	7.000,00	2.893,53	7.000,00	203,72	5.903,34	6.107,06	2.689,81	1.096,66	3.786,47	0,00	0,00
1.3	5	1	RIMBORSI VIAGGI E MISSIONI AL PERSONALE	2.893,53	7.000,00	2.893,53	7.000,00	203,72	5.903,34	6.107,06	2.689,81	1.096,66	3.786,47	0,00	0,00
1.3	5	2	RIMBORSI VIAGGI E MISSIONI AL PERSONALE (ALTA MAREMMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5	3	RIMBORSI VIAGGI E MISSIONI AL PERSONALE (ARCIPELAGO TOSCANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6	0	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6	1	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (COLLINE LIVORNESI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6	2	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (ALTA MAREMMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6	3	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (ARCIPELAGO TOSCANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7	0	PREMIO DI RISULTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7	1	PREMIO DI RISULTATO (COLLINE LIVORNESI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7	2	PREMIO DI RISULTATO (ALTA MAREMMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIA DEGLI SPEZIALI, 17
57021 VENTURINA LI

1.3	7	3	PREMIO DI RISULTATO (ARCIPELAGO TOSCANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	8	0	CONTRIBUTI CARICO ENTE	282.005,63	810.000,00	282.005,63	810.000,00	209.620,29	529.691,22	739.311,51	72.385,34	280.308,78	352.694,12	0,00	0,00
1.3	8	1	CONTRIBUTI CARICO ENTE	282.005,63	810.000,00	282.005,63	810.000,00	209.620,29	529.691,22	739.311,51	72.385,34	280.308,78	352.694,12	0,00	0,00
1.3	8	2	CONTRIBUTI CARICO ENTE (ALTA MAREMMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8	3	CONTRIBUTI CARICO ENTE (ARCIPELAGO TOSCANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9	0	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9	1	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (COLLINE LIVORNESI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui conservati	Stanziam. definitivi di bilancio competenza	Totale impegni		Pagamenti			Determinazione dei residui			Differenze	
						Gestione residui	Gestione competenza	Residui	Competenza	Totale (Col. 5+6)	Residui passivi da riportare			Residui	Competenza
											Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col. 8+9)		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
1.3	9	2	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ALTA MAREMMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	9	3	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (ARCIPELAGO TOSCANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10	0	TFR ACCANTONAMENTO	1.653.460,62	159.100,00	1.653.460,62	159.100,00	68.616,78	23.252,64	91.869,42	1.584.843,84	135.847,36	1.720.691,20	0,00	0,00
1.3	10	1	TFR ACCANTONAMENTO	1.495.900,32	159.100,00	1.495.900,32	159.100,00	53.060,15	23.252,64	76.312,79	1.442.840,17	135.847,36	1.578.687,53	0,00	0,00
1.3	10	2	TFR ACCANTONAMENTO (ALTA MAREMMA)	132.044,59	0,00	132.044,59	0,00	15.556,63	0,00	15.556,63	116.487,96	0,00	116.487,96	0,00	0,00
1.3	10	3	TFR ACCANTONAMENTO (ARCIPELAGO TOSCANO)	25.515,71	0,00	25.515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25.515,71	0,00	25.515,71	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.3				2.059.618,06	3.421.100,00	2.059.618,06	3.421.100,00	378.828,94	2.952.880,32	3.331.709,26	1.680.789,12	468.219,68	2.149.008,80	0,00	0,00
CATEGORIA 4 - Oneri per acquisto beni servizi e prestazioni															
1.4	11	0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI UFFICI	278.711,67	615.958,56	278.711,67	615.958,56	105.972,83	398.124,43	504.097,26	172.738,84	217.834,13	390.572,97	0,00	0,00
1.4	11	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI UFFICI	133.244,96	564.458,56	133.244,96	564.458,56	66.120,31	346.700,99	412.821,30	67.124,65	217.757,57	284.882,22	0,00	0,00
1.4	11	2	UTENZE UFFICI	2.318,71	0,00	2.318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,71	0,00	2.318,71	0,00	0,00
1.4	11	3	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	142.907,40	0,00	142.907,40	0,00	39.852,52	0,00	39.852,52	103.054,88	0,00	103.054,88	0,00	0,00
1.4	11	4	ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	11	5	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E FINANZIAMENTI PER ACQUISTO BENI	240,60	51.500,00	240,60	51.500,00	0,00	51.423,44	51.423,44	240,60	76,56	317,16	0,00	0,00
1.4	12	0	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI	167.217,91	176.500,00	167.217,91	176.500,00	114.272,82	9.502,00	123.774,82	52.945,09	166.998,00	219.943,09	0,00	0,00
1.4	12	1	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI	167.217,91	176.500,00	167.217,91	176.500,00	114.272,82	9.502,00	123.774,82	52.945,09	166.998,00	219.943,09	0,00	0,00
1.4	12	2	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI (ALTA MAREMMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	12	3	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI (ARCIPELAGO TOSCANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	12	4	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI (UNIONE COMUNI VAL DI CECINA CAP 2056/1 RIF 1090603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	13	0	SPESE E ONERI PER AGGIORNAMENTO CATASTO E PIANO DI CLASSIFICA	22.030,50	21.950,00	22.030,50	21.950,00	0,00	4.836,20	4.836,20	22.030,50	17.113,80	39.144,30	0,00	0,00
1.4	13	1	SPESE E ONERI PER AGGIORNAMENTO CATASTO E PIANO DI CLASSIFICA	11.050,50	21.950,00	11.050,50	21.950,00	0,00	4.836,20	4.836,20	11.050,50	17.113,80	28.164,30	0,00	0,00
1.4	13	2	SPESE E ONERI PER AGGIORNAMENTO CATASTO E PIANO DI CLASSIFICA (ALTA MAREMMA)	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00

1.4	13	3	SPESE E ONERI PER AGGIORNAMENTO CATASTO E PIANO DI CLASSIFICA (ARCIPELAGO TOSCANO) cap 10/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	13	4	SPESE E ONERI PER AGGIORNAMENTO CATASTO E PIANO DI CLASSIFICA (UNIONE COMUNI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 1.4				467.960,08	814.408,56	467.960,08	814.408,56	220.245,65	412.462,63	632.708,28	247.714,43	401.945,93	649.660,36	0,00	0,00
CATEGORIA 5 - Spese per utilizzo beni di terzi															
1.5	14	0	CANONI	2.641,01	61.000,00	2.641,01	61.000,00	0,00	60.240,00	60.240,00	2.641,01	760,00	3.401,01	0,00	0,00
1.5	14	1	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI E CANONI CONCESSIONI	2.020,00	61.000,00	2.020,00	61.000,00	0,00	60.240,00	60.240,00	2.020,00	760,00	2.780,00	0,00	0,00
1.5	14	3	CANONI DEMANIALI	621,01	0,00	621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	621,01	0,00	621,01	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1.5				2.641,01	61.000,00	2.641,01	61.000,00	0,00	60.240,00	60.240,00	2.641,01	760,00	3.401,01	0,00	0,00
CATEGORIA 6 - Oneri finanziari															
1.6	15	0	INTERESSI PASSIVI	32.176,79	23.100,00	32.176,79	23.100,00	7.422,78	12.505,56	19.928,34	24.754,01	10.594,44	35.348,45	0,00	0,00
1.6	15	1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E PRESTITI	10.110,65	18.100,00	10.110,65	18.100,00	2.471,95	12.505,56	14.977,51	7.638,70	5.594,44	13.233,14	0,00	0,00
1.6	15	2	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	22.066,14	5.000,00	22.066,14	5.000,00	4.950,83	0,00	4.950,83	17.115,31	5.000,00	22.115,31	0,00	0,00

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui conservati	Stanzamenti definitivi di bilancio competenza	Totale impegni		Pagamenti			Determinazione dei residui			Differenze	
						Gestione residui	Gestione competenza	Residui	Competenza	Totale (Col. 5+6)	Residui passivi da riportare			Residui	Competenza
											Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col. 8+9)		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
			TOTALE CATEGORIA 1.6	32.176,79	23.100,00	32.176,79	23.100,00	7.422,78	12.505,56	19.928,34	24.754,01	10.594,44	35.348,45	0,00	0,00
			CATEGORIA 7 - Oneri tributari												
1.7	16	0	IMPOSTE E TASSE	57.679,55	256.000,00	57.679,55	256.000,00	33.435,73	197.714,39	231.150,12	24.243,82	58.285,61	82.529,43	0,00	0,00
1.7	16	1	IMPOSTE E TASSE (IRAP - TASSE AUTO)	57.679,55	256.000,00	57.679,55	256.000,00	33.435,73	197.714,39	231.150,12	24.243,82	58.285,61	82.529,43	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1.7	57.679,55	256.000,00	57.679,55	256.000,00	33.435,73	197.714,39	231.150,12	24.243,82	58.285,61	82.529,43	0,00	0,00
			CATEGORIA 8 - Altri oneri di gestione												
1.8	17	0	CONTRIBUTI E RIMBORSI	27.893,99	70.000,00	27.893,99	70.000,00	1.724,97	18.627,80	20.352,77	26.169,02	51.372,20	77.541,22	0,00	0,00
1.8	17	1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (ANBI - SNEBI - URBAT)	2.827,16	50.000,00	2.827,16	50.000,00	0,00	18.627,80	18.627,80	2.827,16	31.372,20	34.199,36	0,00	0,00
1.8	17	2	RIMBORSI AI CONCESSIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	17	3	RIMBORSI AI CONSORZIATI	25.066,83	20.000,00	25.066,83	20.000,00	1.724,97	0,00	1.724,97	23.341,86	20.000,00	43.341,86	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1.8	27.893,99	70.000,00	27.893,99	70.000,00	1.724,97	18.627,80	20.352,77	26.169,02	51.372,20	77.541,22	0,00	0,00
			CATEGORIA 9 - Spese per acquisto beni e servizi per opere eseguite in Amministrazione diretta e funzionamento impianti												
1.9	18	0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	839.578,67	1.099.361,95	839.578,67	1.099.361,95	342.296,25	833.099,85	1.175.396,10	497.282,42	266.262,10	763.544,52	0,00	0,00
1.9	18	1	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	729.456,97	990.361,95	729.456,97	990.361,95	301.414,76	724.819,09	1.026.233,85	428.042,21	265.542,86	693.585,07	0,00	0,00
1.9	18	2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ALTA MAREMMA)	34.600,04	0,00	34.600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,04	0,00	34.600,04	0,00	0,00
1.9	18	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ARCIPELAGO TOSCANO)	45.911,16	0,00	45.911,16	0,00	40.881,49	0,00	40.881,49	5.029,67	0,00	5.029,67	0,00	0,00
1.9	18	4	RIMBORSO QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTI PER ACQUISTO ATTREZZATURA E MEZZI D'OPERA	29.610,50	109.000,00	29.610,50	109.000,00	0,00	108.280,76	108.280,76	29.610,50	719,24	30.329,74	0,00	0,00
1.9	19	0	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI	465.598,94	333.500,00	465.598,94	333.500,00	72.699,46	151.379,81	224.079,27	392.899,48	182.120,19	575.019,67	0,00	0,00
1.9	19	1	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI IDROVORI zona nord	152.066,33	90.000,00	152.066,33	90.000,00	36.516,17	49.574,83	86.091,00	115.550,16	40.425,17	155.975,33	0,00	0,00
1.9	19	2	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI IDROVORI zona sud	81.900,58	83.500,00	81.900,58	83.500,00	21.661,23	35.297,85	56.959,08	60.239,35	48.202,15	108.441,50	0,00	0,00
1.9	19	3	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI IRRIGUI	231.632,03	160.000,00	231.632,03	160.000,00	14.522,06	66.507,13	81.029,19	217.109,97	93.492,87	310.602,84	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1.9	1.305.177,61	1.432.861,95	1.305.177,61	1.432.861,95	414.995,71	984.479,66	1.399.475,37	890.181,90	448.382,29	1.338.564,19	0,00	0,00
			CATEGORIA 10 - Opere e lavori in appalto												
1.10	20	0	OPERE E LAVORI	1.468.298,03	1.577.000,00	1.468.298,03	1.577.000,00	638.202,09	803.464,92	1.441.667,01	830.095,94	773.535,08	1.603.631,02	0,00	0,00
1.10	20	1	OPERE E LAVORI COMPrensorio	1.265.450,19	1.577.000,00	1.265.450,19	1.577.000,00	586.598,49	803.464,92	1.390.063,41	678.851,70	773.535,08	1.452.386,78	0,00	0,00
1.10	20	2	OPERE E LAVORI COMPrensorio ALTA MAREMMA	1.414,58	0,00	1.414,58	0,00	480,72	0,00	480,72	933,86	0,00	933,86	0,00	0,00
1.10	20	3	OPERE E LAVORI COMPrensorio ARCIPELAGO	32.727,26	0,00	32.727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	32.727,26	0,00	32.727,26	0,00	0,00
1.10	20	4	OPERE E LAVORI COMPrensorio VAL DI CECINA	168.706,00	0,00	168.706,00	0,00	51.122,88	0,00	51.122,88	117.583,12	0,00	117.583,12	0,00	0,00

			TOTALE CATEGORIA 1.10	1.468.298,03	1.577.000,00	1.468.298,03	1.577.000,00	638.202,09	803.464,92	1.441.667,01	830.095,94	773.535,08	1.603.631,02	0,00	0,00
			CATEGORIA 11 - Fondi di Riserva												
1.11	21	0	Fondi di riserva e svalutazioni	783.116,10	325.000,00	783.116,10	325.000,00	0,00	0,00	0,00	783.116,10	325.000,00	1.108.116,10	0,00	0,00
1.11	21	1	Fondo di riserva	22.116,10	0,00	22.116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.116,10	0,00	22.116,10	0,00	0,00
1.11	21	2	Fondo svalutazione per crediti inesigibili	761.000,00	325.000,00	761.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	325.000,00	1.086.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 1.11	783.116,10	325.000,00	783.116,10	325.000,00	0,00	0,00	0,00	783.116,10	325.000,00	1.108.116,10	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	6.279.490,95	8.084.270,51	6.279.490,95	8.084.270,51	1.746.605,08	5.509.585,77	7.256.190,85	4.532.885,87	2.574.684,74	7.107.570,61	0,00	0,00
			TITOLO 2 - MOVIMENTI DI CAPITALE												

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui conservati	Stanziam. definitivi di bilancio competenza	Totale impegni		Pagamenti			Determinazione dei residui			Differenze	
						Gestione residui	Gestione competenza	Residui	Competenza	Totale (Col. 5+6)	Residui passivi da riportare			Residui	Competenza
											Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col. 8+9)		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
			CATEGORIA 1 - Spese per Opere di Terzi												
2.1	22	0	Spese per Opere Finanziate dalla Stato-Regioni-Province-Comuni	4.488.073,47	5.704.349,41	4.488.073,47	5.704.349,41	907.567,91	14.463,28	922.031,19	3.580.505,56	5.689.886,13	9.270.391,69	0,00	0,00
2.1	22	1	Spese per Opere Finanziate dalla Stato-Regioni-Province-Comuni (Uio Nord)	1.739.587,60	2.492.409,32	1.739.587,60	2.492.409,32	711.665,50	14.463,28	726.128,78	1.027.922,10	2.477.946,04	3.505.868,14	0,00	0,00
2.1	22	2	Spese per Opere Finanziate dalla Stato-Regioni-Province-Comuni (Uio Sud)	2.362.039,82	511.940,09	2.362.039,82	511.940,09	181.179,21	0,00	181.179,21	2.180.860,61	511.940,09	2.692.800,70	0,00	0,00
2.1	22	3	Spese per Opere Finanziate dalla Stato-Regioni-Province-Comuni (Uio ARCIPELAGO)	386.446,05	2.700.000,00	386.446,05	2.700.000,00	14.723,20	0,00	14.723,20	371.722,85	2.700.000,00	3.071.722,85	0,00	0,00
2.1	22	4	Spese per Opere Finanziate dalla Stato-Regioni-Province-Comuni (UNIONE COMUNI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	23	0	Spese per Opere finanziate da altri soggetti	1.958.042,80	0,00	1.958.042,80	0,00	333.256,34	0,00	333.256,34	1.624.786,46	0,00	1.624.786,46	0,00	0,00
2.1	23	1	Spese per Opere finanziate da altri soggetti (UIO NORD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	23	2	Spese per Opere finanziate da altri soggetti (UIO SUD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	23	3	Spese per Opere finanziate da altri soggetti (ARCIPELAGO TOSCANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	23	4	Spese per Opere finanziate da altri soggetti (UNIONE COMUNI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	23	5	Spese per Finanziamenti europei	1.958.042,80	0,00	1.958.042,80	0,00	333.256,34	0,00	333.256,34	1.624.786,46	0,00	1.624.786,46	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2.1	6.446.116,27	5.704.349,41	6.446.116,27	5.704.349,41	1.240.824,25	14.463,28	1.255.287,53	5.205.292,02	5.689.886,13	10.895.178,15	0,00	0,00
			CATEGORIA 2 - Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazione												
2.2	24	0	Acquisizione di immobili e terreni	100.812,59	0,00	100.812,59	0,00	6.376,94	0,00	6.376,94	94.435,65	0,00	94.435,65	0,00	0,00
2.2	24	1	Acquisizione di immobili e terreni	100.812,59	0,00	100.812,59	0,00	6.376,94	0,00	6.376,94	94.435,65	0,00	94.435,65	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 2.2	100.812,59	0,00	100.812,59	0,00	6.376,94	0,00	6.376,94	94.435,65	0,00	94.435,65	0,00	0,00
			CATEGORIA 3 - Impiego finanziamenti - mutui e fondi propri												

VIA DEGLI SPEZIALI, 17
57021 VENTURINA LI

2.3	25	0	Fondi accantonamento	99.654,30	0,00	99.654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99.654,30	0,00	99.654,30	0,00	0,00
2.3	25	1	Fondi accantonamento	99.654,30	0,00	99.654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99.654,30	0,00	99.654,30	0,00	0,00
2.3	26	0	Investimenti e opere finanziate da soggetti privati	302.908,38	270.000,00	302.908,38	270.000,00	283.902,58	0,00	283.902,58	19.005,80	270.000,00	289.005,80	0,00	0,00
2.3	26	1	Investimenti e opere finanziate da soggetti privati (Istituti di credito e privati)	302.908,38	270.000,00	302.908,38	270.000,00	283.902,58	0,00	283.902,58	19.005,80	270.000,00	289.005,80	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2.3				402.562,68	270.000,00	402.562,68	270.000,00	283.902,58	0,00	283.902,58	118.660,10	270.000,00	388.660,10	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2				6.949.491,54	5.974.349,41	6.949.491,54	5.974.349,41	1.531.103,77	14.463,28	1.545.567,05	5.418.387,77	5.959.886,13	11.378.273,90	0,00	0,00
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO															
CATEGORIA 1 - Partite di Giro															
3.1	27	0	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	165.909,18	285.000,00	165.909,18	285.000,00	63.439,96	181.207,57	244.647,53	102.469,22	103.792,43	206.261,65	0,00	0,00
3.1	27	1	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale	165.909,18	285.000,00	165.909,18	285.000,00	63.439,96	181.207,57	244.647,53	102.469,22	103.792,43	206.261,65	0,00	0,00
3.1	27	2	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale alta maremma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	27	3	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale ARCIPELAGO TOSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	28	0	Ritenute erariali	239.182,28	550.000,00	239.182,28	550.000,00	79.782,99	391.758,96	471.541,95	159.399,29	158.241,04	317.640,33	0,00	0,00
3.1	28	1	Ritenute erariali	239.182,28	550.000,00	239.182,28	550.000,00	79.782,99	391.758,96	471.541,95	159.399,29	158.241,04	317.640,33	0,00	0,00
3.1	28	2	Ritenute erariali ALTA MAREMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	28	3	Ritenute erariali ARCIPELAGO TOSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolario	Capitolo	Articolo	Descrizione degli articoli	Residui conservati	Stanziam. definitivi di bilancio competenza	Totale impegni		Pagamenti			Determinazione dei residui			Differenze	
						Gestione residui	Gestione competenza	Residui	Competenza	Totale (Col. 5+6)	Residui passivi da riportare			Insuss.ti	Economie
											Dai residui	Dalla competenza	Totale (Col. 8+9)		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
3.1	29	0	Altre ritenute al personale per conto terzi	12.613,61	100.000,00	12.613,61	100.000,00	1.142,08	48.767,79	49.909,87	11.471,53	51.232,21	62.703,74	0,00	0,00
3.1	29	1	Altre ritenute al personale per conto terzi	12.613,61	100.000,00	12.613,61	100.000,00	1.142,08	48.767,79	49.909,87	11.471,53	51.232,21	62.703,74	0,00	0,00
3.1	29	2	Altre ritenute al personale per conto terzi ALTA MAREMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	29	3	Altre ritenute al personale per conto terzi ARCIPELAGO TOSCANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	30	0	Anticipazione Servizio Economato	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1	30	1	Anticipazione Servizio Economato	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1	31	0	Versamenti per ritenute Split Payment art. 17 ter DPR 633/72	56.847,52	1.841.000,00	56.847,52	1.841.000,00	56.847,52	518.528,71	575.376,23	0,00	1.322.471,29	1.322.471,29	0,00	0,00
3.1	31	1	Versamenti per ritenute Split Payment art. 17 ter DPR 633/72	56.847,52	1.800.000,00	56.847,52	1.800.000,00	56.847,52	510.418,14	567.265,66	0,00	1.289.581,86	1.289.581,86	0,00	0,00
3.1	31	2	Rimissione Mandati D. Lgs 118/2011 All. 4/2	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	8.110,57	8.110,57	0,00	32.889,43	32.889,43	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 3.1				474.552,59	2.781.000,00	474.552,59	2.781.000,00	201.212,55	1.143.263,03	1.344.475,58	273.340,04	1.637.736,97	1.911.077,01	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3				474.552,59	2.781.000,00	474.552,59	2.781.000,00	201.212,55	1.143.263,03	1.344.475,58	273.340,04	1.637.736,97	1.911.077,01	0,00	0,00

			TOTALE PARTE II SPESA	13.703.535,08	16.839.619,92	13.703.535,08	16.839.619,92	3.478.921,40	6.667.312,08	10.146.233,48	10.224.613,68	10.172.307,84	20.396.921,52	0,00	0,00
--	--	--	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------

CONTO CONSUNTIVO 2019

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

DESCRIZIONE	GESTIONE		TOTALI
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO CASSA AL 31.12.2018			2.788.902,26
RISCOSSIONI	4.437.530,99	2.084.363,41	6.521.894,40
SOMMA			9.310.796,66
PAGAMENTI	3.478.921,40	6.667.312,08	10.146.233,48
FONDO CASSA AL 31.12.2019			-835.436,82
RESIDUI ATTIVI	9.048.268,87	14.755.256,51	23.803.525,38
SOMMA			22.968.088,56
RESIDUI PASSIVI	10.224.613,68	10.172.307,84	20.396.921,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019			2.571.167,04